TRANSFORMANDO GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027

SECRETARÍA DE SALUD

Subsecretaría de Administración y Finanzas
Subdirección de Recursos Financieros
Departamento de Enlace Administrativo

30 OCT. 2026

Oficio. compartido
Validado

ACUSE

Oficio: SSA/SAF/SRF/DEA-0834/2026

Asunto: Envío del 1, 2 y 3er informe financiero (enero-septiembre 2026), del Programa U200 PFAM

Chilpancingo de los Bravo Gro., a 26 de octubre del 2026.

"2026, Año de Margarita Maza Parada"

MTRA. GLADYS CARMEN GALAVIZ SOSA
TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE FINANZAS
DEL IMSS BIENESTAR
P R E S E N T E.

En cumplimiento a lo establecido en el Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos y en seguimiento a su oficio IB-UAF-COF-4271/2026 de fecha 21 de octubre del año en curso y a los compromisos establecidos con esa Institución sobre el **Programa U200 FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA (PFAM), ejercicio presupuestal 2026,** hago llegar a usted el informe financiero del gasto ejercido en el **primer, segundo y tercer trimestre del año en curso (enero-septiembre),** de manera impresa y electrónica, debidamente requisitada, conteniendo lo siguiente:

N°.	DESCRIPCIÓN	DOCUMENTO QUE SE ENTREGA	FORMATO DE ENTREGA, OFICIO OTRO
1	**Anexo 4,** Formato de Certificación de Gasto 2026 para "Gastos de operación"	Formato de Certificación de Gasto de las partidas 25401, 25501, 26102, 35501, 37901 y 53101.	Se envía de manera impresa debidamente firmado y en electrónico (Excel).
2	**Anexo 9,** Formato Reporte de Rendimientos Financieros 2026	Formato con los estados de cuenta de la unidad ejecutora y conciliaciones bancarias de febrero a septiembre 2026. Estados de cuenta de SEFINA y conciliaciones bancarias de febrero-septiembre del 2026	Se envía de manera impresa debidamente firmado y en electrónico (PDF).
3	**Avance Financiero**	Formato del avance financiero del primer, segundo y tercer trimestre, enero-septiembre 2026	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	**0.00**
Abril-junio	**0.00**
Julio-septiembre	**4,071,000.00**

Cabe mencionar que la documentación comprobatoria original, queda disponible bajo resguardo de la Subsecretaria de Administración y Finanzas de esta Secretaría de Salud.

Sin otro particular, envió a usted un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DRA. ALONDRA GARCÍA CARBAJAL
SECRETARIA DE SALUD EN EL ESTADO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA DE SALUD
DEL ESTADO DE GUERRERO

Elaboró
Rosita Nava Laureano
Apoyo Administrativo

Revisó
C.P. Efrén Santos Salvador
Jefe de Departamento en la Secretaría de Salud

Validó
L.C. Claudia Olivares Vega
Subdirectora de Recursos Financieros

C.c.p. Mtro. Humberto Fernando Soto López.- Subsecretario de Administración y Finanzas.- Para su conocimiento.
C.c.p. Dr. Jesús Ulises Adame Reyna.- Coordinador Estatal del IMSS Bienestar.- Para su conocimiento.
C.c.p. Ing. Marco Antonio Salgado Reynoso.- Director de Control Administrativo y Financiero.- Para su conocimiento.
C.c.p. Lic. Christian Leslie García Romero.- Titular de la Unidad de Administración y Finanzas.- Para su conocimiento.

Gobierno de México | IMSS BIENESTAR SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD

SECRETARÍA DE SALUD

SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO DE "GUERRERO"

PROGRAMA U200 "FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA", PARA EL EJERCICIO 2026

AVANCE FINANCIERO

Trimestre: ENERO-MARZO 2026

PARTIDA Y/O CONCEPTO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	INDICADOR	META	PRESUPUESTO AUTORIZADO	%	PRESUPUESTO MODIFICADO	%	PRESUPUESTO EJERCIDO	%	ACUMULADO	%
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			$ 361,009.51	1.62	$ -	0.00%	$ -	0%	$ -	0%
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO			$ 270,909.52	1.21	$ -	0.00%	$ -	0%	$ -	0%
26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			$ 4,613,133.35	20.68	$ -	0.00%	$ -	0%	$ -	0%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			$ 4,770,000.00	21.39	$ -	0.00%	$ -	0%	$ -	0%
37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES			$ 11,353,500.00	50.90	$ -	0.00%	$ -	0%	$ -	0%
53101	EQUIPO MEDICO			$ 935,450.00	4.19	$ -	0.00%	$ -	0%	$ -	0%
			TOTAL	**$ 22,304,002.38**	**100.00**	**$ -**	**0%**	**$ -**		**$ -**	

Elaboró

L.C. CLAUDIA OLIVARES VEGA
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó

MTRO. HUMBERTO FERNANDO SOTO LÓPEZ
SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Vo.Bo.

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

SECRETARÍA DE SALUD
DEL ESTADO DE GUERRERO

ANEXO 4.
FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE GASTO 2026 PARA "GASTOS DE OPERACIÓN"

Entidad Federativa: GUERRERO

Concepto de Gasto de Aplicación: 2500

Fecha de elaboración: 09/10/2026

Monto por concepto de gasto: $ 361,009.51

Nombre del Concepto de Gasto: PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO

Trimestre: ENERO-MARZO

No.	Partida Específica	Número del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI)	Número de CLUES	Número de Póliza del Pago	Fecha de Transferencia Electrónica	Nombre Proveedor o Prestador de Servicios	Importe	Observaciones
	25401							
						TOTAL	0	

Mes: ENERO, FEBRERO, MARZO

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 DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y/0 DE LOS ÓRGANOS DE FISCALIZACIÓN COMPETENTES.

Elaboró

L. C. Claudia Olivares Vega
Subdirectora de recursos Financieros

Autorizó

Matro. Humberto Fernando Soto López
Subsecetario de Administración y Finanzas

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Vo. Bo.

Dra. Alondra García Carbajal
Secretaria de Salud y/o Directora General Operativo de los SES

SECRETARÍA DE SALUD
EL ESTADO DE GUERRERO

El presente Anexo forma parte integrante del Convenio de Colaboración para la Operación del Programa Presupuestario U200 "Fortalecimiento a la Atención Médica", para el Ejercicio Fiscal 2026, que celebran por una parte Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR), y por la otra parte el Ejecutivo Libre y Soberano del Estado de Guerrero, el día 15 de mayo de 2026.

ANEXO 4.
FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE GASTO 2026 PARA "GASTOS DE OPERACIÓN"

Entidad Federativa: GUERRERO

Concepto de Gasto de Aplicación: 2500

Fecha de elaboración: 09/10/2026

Monto por concepto de gasto: $ 270,909.52

Nombre del Concepto de Gasto: PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO

Trimestre: ENERO-MARZO

No.	Partida Específica	Número del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI)	Número de CLUES	Número de Póliza del Pago	Fecha de Transferencia Electrónica	Nombre Proveedor o Prestador de Servicios	Importe	Observaciones
	25501							
						TOTAL	0	

Mes: ENERO, FEBRERO, MARZO

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 DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y/O DE LOS ÓRGANOS DE FISCALIZACIÓN COMPETENTES.

Elaboró

L. C. Claudia Olivares Vega
Subdirectora de recursos Financieros

Autorizó

Matro. Humberto Fernando Soto López
Subsecetario de Administración y Finanzas

SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE GUERRERO

Vo. Bo.

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 Presupuestario U200 "Fortalecimiento a la Atención Médica" para el Ejercicio Fiscal 2026, que celebran por una parte Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR), y por la otra parte el Ejecutivo Libre y Soberano del Estado de Guerrero, el día 15 de mayo de 2026.

ANEXO 4.
FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE GASTO 2026 PARA "GASTOS DE OPERACIÓN"

Entidad Federativa: GUERRERO

Concepto de Gasto de Aplicación: 2600

Fecha de elaboración: 09/10/2026

Monto por concepto de gasto: $ 4,613,133.35

Nombre del Concepto de Gasto: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

Trimestre: ENERO-MARZO

No.	Partida Específica	Número del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI)	Número de CLUES	Número de Póliza del Pago	Fecha de Transferencia Electrónica	Nombre Proveedor o Prestador de Servicios	Importe	Observaciones
	26102							
						TOTAL	0	

Mes: ENERO, FEBRERO, MARZO

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 DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y/O DE LOS ÓRGANOS DE FISCALIZACIÓN COMPETENTES.

Elaboró

L. C. Claudia Olivares Vega
Subdirectora de recursos Financieros

Autorizó

Matro. Humberto Fernando Soto López
Subsecetario de Administración y Finanzas

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA DE SALUD
DEL ESTADO DE GUERRERO

Vo. Bo.

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 Presupuestario U200 "Fortalecimiento a la Atención Médica", para el Ejercicio Fiscal 2026, que celebran por una parte Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR), y por la otra parte el Ejecutivo Libre y Soberano del Estado de Guerrero, el día 15 de mayo de 2026.

ANEXO 4.
FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE GASTO 2026 PARA "GASTOS DE OPERACIÓN"

Entidad Federativa: GUERRERO

Monto por concepto de gasto: $ 4,770,000.00

Concepto de Gasto de Aplicación: 3500

Nombre del Concepto de Gasto: SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION , MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

Fecha de elaboración: 09/10/2026

Trimestre: ENERO-MARZO

No.	Partida Específica	Número del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI)	Número de CLUES	Número de Póliza del Pago	Fecha de Transferencia Electrónica	Nombre Proveedor o Prestador de Servicios	Importe	Observaciones
	35501							
						TOTAL	0	

Mes: ENERO, FEBRERO, MARZO

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 DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y/0 DE LOS ÓRGANOS DE FISCALIZACIÓN COMPETENTES.

Elaboró

L. C. Claudia Olivares Vega
Subdirectora de recursos Financieros

Autorizó

Matro. Humberto Fernando Soto López
Subsecetario de Administración y Finanzas

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA DE SALUD
DEL ESTADO DE GUERRERO

Vo. Bo.

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 Presupuestario U200 "Fortalecimiento a la Atención Médica", para el Ejercicio Fiscal 2026, que celebran por una parte Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR), y por la otra parte el Ejecutivo Libre y Soberano del Estado de Guerrero, el día 15 de mayo de 2026.

ANEXO 4.
FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE GASTO 2026 PARA "GASTOS DE OPERACIÓN"

Entidad Federativa: GUERRERO

Concepto de Gasto de Aplicación: 3700

Fecha de elaboración: 09/10/2026

Monto por concepto de gasto: $ 11,353,500.00

Nombre del Concepto de Gasto: SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

Trimestre: ENERO-MARZO

No.	Partida Específica	Número del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI)	Número de CLUES	Número de Póliza del Pago	Fecha de Transferencia Electrónica	Nombre Proveedor o Prestador de Servicios	Importe	Observaciones
	37901							
						TOTAL	0	

Mes: ENERO, FEBRERO, MARZO

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 DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y/O DE LOS ÓRGANOS DE FISCALIZACIÓN COMPETENTES.

Elaboró

L. C. Claudia Olivares Vega
Subdirectora de recursos Financieros

Autorizó

Matro. Humberto Fernando Soto López
Subsecetario de Administración y Finanzas

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA DE SALUD
EL ESTADO DE GUERRERO

Vo. Bo.

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 Presupuestario U200 "Fortalecimiento a la Atención Médica", para el Ejercicio Fiscal 2026, que celebran por una parte Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR), y por la otra parte el Ejecutivo Libre y Soberano del Estado de Guerrero, el día 15 de mayo de 2026.

ANEXO 4.
FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE GASTO 2026 PARA "GASTOS DE OPERACIÓN"

Entidad Federativa: GUERRERO

Concepto de Gasto de Aplicación: 5300

Fecha de elaboración: 09/10/2026

Monto por concepto de gasto: $ 935,450.00

Nombre del Concepto de Gasto: EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

Trimestre: ENERO-MARZO

No.	Partida Específica	Número del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI)	Número de CLUES	Número de Póliza del Pago	Fecha de Transferencia Electrónica	Nombre Proveedor o Prestador de Servicios	Importe	Observaciones
	53101							
						TOTAL	0	

Mes: ENERO, FEBRERO, MARZO

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 DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y/O DE LOS ÓRGANOS DE FISCALIZACIÓN COMPETENTES.

Elaboró

L. C. Claudia Olivares Vega
Subdirectora de recursos Financieros

Autorizó

Matro. Humberto Fernando Soto López
Subsecetario de Administración y Finanzas

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA DE SALUD
EL ESTADO DE GUERRERO

Vo. Bo.

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 Presupuestario U200 "Fortalecimiento a la Atención Médica", para el Ejercicio Fiscal 2026, que celebran por una parte Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR), y por la otra parte el Ejecutivo Libre y Soberano del Estado de Guerrero, el día 15 de mayo de 2026.

Gobierno de México | IMSS BIENESTAR SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD

SECRETARÍA DE SALUD

IB-CC-U200-FAM-2026-GRO-12

ANEXO 9.

REPORTE DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2026

ENTIDAD FEDERATIVA: GUERRERO

TRIMESTRE: ENERO-MARZO 2026

MES:	SECRETARÍA DE FINANZAS	SERVICIOS DE SALUD	TOTAL
	RENDIMIENTOS GENERADOS NETOS		
	No. DE CUENTA BANCARIA 11351010535, BANCA AFIRME	No. DE CUENTA BANZARIA 65511500000, BANCO SANTANDER	
ENERO DEL 2026	0	0	0
FEBRERO DEL 2026	0	0	0
MARZO DEL 2026	0	0	0
ABRIL DEL 2026			
MAYO DEL 2026			
JUNIO DEL 2026			
JULIO DEL 2026			
AGOSTO DEL 2026			
SEPTIEMBRE DEL 2026			
OCTUBRE DEL 2026			
NOVIEMBRE DEL 2026			
DICIEMBRE DEL 2026			
MONTO TRIMESTRAL	$ -	$ -	$ -
MONTO TOTAL ACUMULABLE	$ -	$ -	$ -

Elaboró

L. C. Claudia Olivares Vega
Subdirectora de recursos Financieros

Autorizó

Matro. Humberto Fernando Soto López
Subsecetario de Administración y Finanzas

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA DE SALUD
EL ESTADO DE GUERRERO

Vo. Bo.

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 Presupuestario U200 "Fortalecimiento a la Atención Médica", para el Ejercicio Fiscal 2026, que celebran por una parte Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR), y por la otra parte el Ejecutivo Libre y Soberano del Estado de Guerrero, el día 15 de mayo de 2026.

SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ENLACE ADMINISTRATIVO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 65511500000 BANCO SANTANDER, DEL MES DE FEBRERO DEL 2026

FECHA DE ELABORACION: 21/10/2026

U200 PFAM (CARAVANAS)

SALDO EN BANCOS AL 28 DE FEBRERO DEL 2026				$ -
MAS:				
RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS				
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	
				$ -
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
				$ -
DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS				
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	
NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	
SALDO EN LIBRO				$ -

ELABORÓ

L. C. ROSITA NAVA LAURIANO
APOYO ADMINISTRATIVO

REVISÓ:

C.P. EFREN SANTOS SALVADOR
JEFE DE DEPARTAMENTO EN LA SECRETARIA DE SALUD

VALIDO

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

TRANSFORMANDO GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027

SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO DE GUERRERO

GUERRERO ENLACE 2026

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/mar./2026 al 31/mar./2026

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-54-1-00001 a la 1112-1-54-1-00001)

U200 U200 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA (PFAM-2026)

SECRETARÍA DE SALUD

Usr: RNAVA
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión: 26/oct./2026 02:29 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

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

0135474 P02608860

02262348122665914540010700 16

CODIGO DE CLIENTE NO. 23481454

R.F.C.	SES870401TX8
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	8860 SUC. GALERIAS CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 25-FEB-2026 AL 28-FEB-2026
CORTE AL	28-FEB-2026

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.90%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA EMPRESARIAL	65-51150000-0	0.00	0.00	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-51150000-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.79%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA EMPRESARIAL	65-51150000-0	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INVERSION CRECIENTE	66-51150000-0	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**

Cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL **65-51150000-0** **CUENTA CLABE: 014260655115000008**

SUCURSAL 8860 SUC. GALERIAS CHILPANCINGO

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	4	- Retiros	0.00
Saldo promedio mínimo	10,000.00	**= Saldo final**	**0.00**

Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL
No. de cuenta 65-51150000-0
Saldo inicial de $0.00



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

P-P 1226659

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD SECRETARIA DE SALUD GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 23481454

PERIODO DEL 25-FEB-2026 AL 28-FEB-2026

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-51150000-0

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Dias del periodo	4	- Retiros	0.00
		= saldo final	**$0.00**

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL 65-51150000-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
25-FEB-2026	0000000	DEPOSITO DE APERTURA	0.00		0.00
		TOTAL	**0.00**	**0.00**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $0.00

Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-51150000-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
25-FEB-2026	0000000	DEPOSITO DE APERTURA	0.00		0.00
		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=	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 (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
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA

SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ENLACE ADMINISTRATIVO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 65511500000 BANCO SANTANDER, DEL MES DE MARZO DEL 2026

FECHA DE ELABORACION: 21/10/2026

U200 PFAM (CARAVANAS)

SALDO EN BANCOS AL 31 DE MARZO DEL 2026				$ -
MAS:				
RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS				
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	
				$ -
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
				$ -
DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS				
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	
NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	
SALDO EN LIBRO				$ -

ELABORÓ

L. C. ROSITA NAVA LAURIANO
APOYO ADMINISTRATIVO

REVISÓ

C.P. EFREN SANTOS SALVADOR
JEFE DE DEPARTAMENTO EN LA SECRETARIA DE SALUD

VALIDO

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

TRANSFORMANDO GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027

SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO DE GUERRERO

GUERRERO ENLACE 2026

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2026 al 31/mar./2026

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-54-1-00001 a la 1112-1-54-1-00001)

U200 U200 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA (PFAM-2026)

SECRETARÍA DE SALUD

Usr: RNAVA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 26/oct./2026 02:41 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
Total :							**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

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

0136210 P02608860

03262348 368020 45400 0700 6

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-2026 AL 31-MAR-2026
CORTE AL	31-MAR-2026

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.90%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA EMPRESARIAL	65-51150000-0	0.00	0.00	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-51150000-0	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	65-51150000-0	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INVERSION CRECIENTE	66-51150000-0	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**

Cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL 65-51150000-0 CUENTA CLABE 014260655115000008

SUCURSAL 8860 SUC. GALERIAS CHILPANCINGO

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
Saldo promedio mínimo	10,000.00	**= Saldo final**	**0.00**

Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL

No. de cuenta 65-51150000-0

Saldo inicial de $0.00



*GAT NOMINAL Y REAL ANTES DE IMPUESTOS

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

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD SECRETARIA DE SALUD GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 23481454

PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-51150000-0

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Dias del periodo	31	- Retiros	0.00
		= saldo final	**$0.00**

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL 65-51150000-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $0 00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	**0.00**	**0.00**	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		**$0 00**

Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-51150000-0

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-	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 (S)	G.A.T.-	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO-	SALDO
CANC-	CANCELACION	IMPTO-	IMPUESTO (S)	SEG-	SEGURO (S)
CAP-	CAPITAL	NI-	NICIAL	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 (S, RA)	INVALIDEZ	INVALIDEZ	TARJ-	TARJETA (S)
COB-	COBRO	LC-	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF-	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

Gobierno de México | IMSS BIENESTAR SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD

SECRETARÍA DE SALUD

SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO DE "GUERRERO"

PROGRAMA U200 "FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA", PARA EL EJERCICIO 2026

AVANCE FINANCIERO

Trimestre: ABRIL-JUNIO 2026

PARTIDA Y/O CONCEPTO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	INDICADOR	META	PRESUPUESTO AUTORIZADO	%	PRESUPUESTO MODIFICADO	%	PRESUPUESTO EJERCIDO	%	ACUMULADO	%
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			$ 361,009.51	1.62	$ -	0.00%	$ -	0%	$ -	0%
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO			$ 270,909.52	1.21	$ -	0.00%	$ -	0%	$ -	0%
26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			$ 4,613,133.35	20.68	$ -	0.00%	$ -	0%	$ -	0%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			$ 4,770,000.00	21.39	$ -	0.00%	$ -	0%	$ -	0%
37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES			$ 11,353,500.00	50.90	$ -	0.00%	$ -	0%	$ -	0%
53101	EQUIPO MEDICO			$ 935,450.00	4.19	$ -	0.00%	$ -	0%	$ -	0%
			TOTAL	**$ 22,304,002.38**	**100.00**	**$ -**	**0%**	**$ -**		**$ -**	

Elaboró

L.C. CLAUDIA OLIVARES VEGA
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRO. HUMBERTO FERNANDO SOTO LÓPEZ
SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Vo.Bo.

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA DE SALUD
DEL ESTADO DE GUERRERO

ANEXO 4.
FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE GASTO 2026 PARA "GASTOS DE OPERACIÓN"

Entidad Federativa: GUERRERO
Concepto de Gasto de Aplicación: 2500
Fecha de elaboración: 09/10/2026

Monto por concepto de gasto: $ 361,009.51
Nombre del Concepto de Gasto: PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO

Trimestre: ABRIL - JUNIO

No.	Partida Específica	Número del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI)	Número de CLUES	Número de Póliza del Pago	Fecha de Transferencia Electrónica	Nombre Proveedor o Prestador de Servicios	Importe	Observaciones
	25401							
						TOTAL	0	

Mes: ABRIL, MAYO, JUNIO

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 DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y/O DE LOS ÓRGANOS DE FISCALIZACIÓN COMPETENTES.

Elaboró

L. C. Claudia Olivares Vega
Subdirectora de recursos Financieros

Autorizó

Matro. Humberto Fernando Soto López
Subsecetario de Administración y Finanzas

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Vo. Bo.

Dra. Alondra García Carbajal
Secretaria de Salud y/o Directora General Operativo de los SES

SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE GUERRERO

ANEXO 4.
FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE GASTO 2026 PARA "GASTOS DE OPERACIÓN"

Entidad Federativa: GUERRERO

Concepto de Gasto de Aplicación: 2500

Fecha de elaboración: 09/10/2026

Monto por concepto de gasto: $ 270,909.52

Nombre del Concepto de Gasto: PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO

Trimestre: ABRIL - JUNIO

No.	Partida Específica	Número del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI)	Número de CLUES	Número de Póliza del Pago	Fecha de Transferencia Electrónica	Nombre Proveedor o Prestador de Servicios	Importe	Observaciones
	25501							
						TOTAL	0	

Mes: ABRIL, MAYO, JUNIO

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 DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y/O DE LOS ÓRGANOS DE FISCALIZACIÓN COMPETENTES.

Elaboró

L. C. Claudia Olivares Vega
Subdirectora de recursos Financieros

Autorizó

Matro. Humberto Fernando Soto López
Subsecetario de Administración y Finanzas

SECRETARÍA DE SALUD
EL ESTADO DE GUERRERO

Vo. Bo.

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 Presupuestario U200 "Fortalecimiento a la Atención Médica" para el Ejercicio Fiscal 2026, que celebran por una parte Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR), y por la otra parte el Ejecutivo Libre y Soberano del Estado de Guerrero, el día 15 de mayo de 2026.

ANEXO 4.
FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE GASTO 2026 PARA "GASTOS DE OPERACIÓN"

Entidad Federativa: GUERRERO

Concepto de Gasto de Aplicación: 2600

Fecha de elaboración: 09/10/2026

Monto por concepto de gasto: $ 4,613,133.35

Nombre del Concepto de Gasto: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

Trimestre: ABRIL - JUNIO

No.	Partida Específica	Número del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI)	Número de CLUES	Número de Póliza del Pago	Fecha de Transferencia Electrónica	Nombre Proveedor o Prestador de Servicios	Importe	Observaciones
	26102							
						TOTAL	0	

Mes: ABRIL, MAYO, JUNIO

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 DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y/O DE LOS ÓRGANOS DE FISCALIZACIÓN COMPETENTES.

Elaboró

L. C. Claudia Olivares Vega
Subdirectora de recursos Financieros

Autorizó

Matro. Humberto Fernando Soto López
Subsecetario de Administración y Finanzas

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA DE SALUD
DEL ESTADO DE GUERRERO

Vo. Bo.

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 Presupuestario U200 "Fortalecimiento a la Atención [illegible] DE GUERRERO 2026, que celebran por una parte Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR), y por la otra parte el Ejecutivo Libre y Soberano del Estado de Guerrero, el día 15 de mayo de 2026.

ANEXO 4.
FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE GASTO 2026 PARA "GASTOS DE OPERACIÓN"

Entidad Federativa: GUERRERO

Monto por concepto de gasto: $ 4,770,000.00

Concepto de Gasto de Aplicación: 3500

Nombre del Concepto de Gasto: SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION , MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

Fecha de elaboración: 09/10/2026

Trimestre: ABRIL - JUNIO

No.	Partida Específica	Número del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI)	Número de CLUES	Número de Póliza del Pago	Fecha de Transferencia Electrónica	Nombre Proveedor o Prestador de Servicios	Importe	Observaciones
	35501							
						TOTAL	0	

Mes: ABRIL, MAYO, JUNIO

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 DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y/0 DE LOS ÓRGANOS DE FISCALIZACIÓN COMPETENTES.

Elaboró

L. C. Claudia Olivares Vega
Subdirectora de recursos Financieros

Autorizó

Matro. Humberto Fernando Soto López
Subsecetario de Administración y Finanzas

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA DE SALUD
EL ESTADO DE GUERRERO

Vo. Bo.

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 Presupuestario U200 "Fortalecimiento a la Atención Médica", para el Ejercicio Fiscal 2026, que celebran por una parte Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR), y por la otra parte el Ejecutivo Libre y Soberano del Estado de Guerrero, el día 15 de mayo de 2026.

ANEXO 4.
FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE GASTO 2026 PARA "GASTOS DE OPERACIÓN"

Entidad Federativa: GUERRERO

Concepto de Gasto de Aplicación: 3700

Fecha de elaboración: 09/10/2026

Monto por concepto de gasto: $ 11,353,500.00

Nombre del Concepto de Gasto: SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

Trimestre: ABRIL - JUNIO

No.	Partida Específica	Número del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI)	Número de CLUES	Número de Póliza del Pago	Fecha de Transferencia Electrónica	Nombre Proveedor o Prestador de Servicios	Importe	Observaciones
	37901							
						TOTAL	0	

Mes: ABRIL, MAYO, JUNIO

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 DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y/O DE LOS ÓRGANOS DE FISCALIZACIÓN COMPETENTES.

Elaboró

L. C. Claudia Olivares Vega
Subdirectora de recursos Financieros

Autorizó

Matro. Humberto Fernando Soto López
Subsecetario de Administración y Finanzas

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE SALUD
EL ESTADO DE GUERRERO

Vo. Bo.

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 Presupuestario U200 "Fortalecimiento a la Atención Médica", para el Ejercicio Fiscal 2026, que celebran por una parte Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR), y por la otra parte el Ejecutivo Libre y Soberano del Estado de Guerrero, el día 15 de mayo de 2026.

ANEXO 4.
FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE GASTO 2026 PARA "GASTOS DE OPERACIÓN"

Entidad Federativa: GUERRERO

Concepto de Gasto de Aplicación: 5300

Fecha de elaboración: 09/10/2026

Monto por concepto de gasto: $ 935,450.00

Nombre del Concepto de Gasto: EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

Trimestre: ABRIL - JUNIO

No.	Partida Específica	Número del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI)	Número de CLUES	Número de Póliza del Pago	Fecha de Transferencia Electrónica	Nombre Proveedor o Prestador de Servicios	Importe	Observaciones
	53101							
						TOTAL	0	

Mes: ABRIL, MAYO, JUNIO

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 DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y/O DE LOS ÓRGANOS DE FISCALIZACIÓN COMPETENTES.

Elaboró

L. C. Claudia Olivares Vega
Subdirectora de recursos Financieros

Autorizó

Matro. Humberto Fernando Soto López
Subsecetario de Administración y Finanzas

SECRETARÍA DE SALUD
EL ESTADO DE GUERRERO

Vo. Bo.

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 Presupuestario U200 "Fortalecimiento a la Atención Médica", para el Ejercicio Fiscal 2026, que celebran por una parte Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR), y por la otra parte el Ejecutivo Libre y Soberano del Estado de Guerrero, el día 15 de mayo de 2026.

Gobierno de México | IMSS BIENESTAR SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD

SECRETARÍA DE SALUD

IB-CC-U200-FAM-2026-GRO-12

ANEXO 9.

REPORTE DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2026

ENTIDAD FEDERATIVA: **GUERRERO** **TRIMESTRE:** **ABRIL-JUNIO 2026**

MES:	SECRETARÍA DE FINANZAS	SERVICIOS DE SALUD	TOTAL
	RENDIMIENTOS GENERADOS NETOS		
	No. DE CUENTA BANCARIA 11351010535, BANCA AFIRME	No. DE CUENTA BANZARIA 65511500000, BANCO SANTANDER	
ENERO DEL 2026	0	0	0
FEBRERO DEL 2026	0	0	0
MARZO DEL 2026	0	0	0
ABRIL DEL 2026	0	0	0
MAYO DEL 2026	0	0	0
JUNIO DEL 2026	0	0	0
JULIO DEL 2026			
AGOSTO DEL 2026			
SEPTIEMBRE DEL 2026			
OCTUBRE DEL 2026			
NOVIEMBRE DEL 2026			
DICIEMBRE DEL 2026			
MONTO TRIMESTRAL	$ -	$ -	$ -
MONTO TOTAL ACUMULABLE	$ -	$ -	$ -

Elaboró

L. C. Claudia Olivares Vega
Subdirectora de recursos Financieros

Autorizó

Matro. Humberto Fernando Soto López
Subsecetario de Administración y Finanzas

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE SALUD
DEL ESTADO DE GUERRERO

Vo. Bo.

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 Presupuestario U200 "Fortalecimiento a la Atención Médica", para el Ejercicio Fiscal 2026, que celebran por una parte Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR), y por la otra parte el Ejecutivo Libre y Soberano del Estado de Guerrero, el día 15 de mayo de 2026.

SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ENLACE ADMINISTRATIVO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 65511500000 BANCO SANTANDER, DEL MES DE ABRIL DEL 2026

FECHA DE ELABORACION: 21/10/2026

U200 PFAM (CARAVANAS)

SALDO EN BANCOS AL 30 DE ABRIL DEL 2026				$ -
MAS:				
RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS				
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	
				$ -
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
				$ -
DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS				
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	
NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	
SALDO EN LIBRO				$ -

ELABORÓ

L. C. ROSITA NAVA LAURIANO
APOYO ADMINISTRATIVO

REVISÓ:

C.P. EFREN SANTOS SALVADOR
JEFE DE DEPARTAMENTO EN LA SECRETARIA DE SALUD

VALIDO

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

TRANSFORMANDO GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027

Usr: RNAVA
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO DE GUERRERO

GUERRERO ENLACE 2026

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-54-1-00001 a la 1112-1-54-1-00001)

U200 U200 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA (PFAM-2026)

SECRETARÍA DE SALUD

Fecha y hora de Impresión: 26/oct./2026 02:29 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

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

0134385

04262348 53534545 45400 0700 6

CODIGO DE CLIENTE NO. 23481454

R.F.C.	SES870401TX8
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	8860 SUC. GALERIAS CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-ABR-2026 AL 30-ABR-2026
CORTE AL	30-ABR-2026

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.90%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA EMPRESARIAL	65-51150000-0	0.00	0.00	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-51150000-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.61%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA EMPRESARIAL	65-51150000-0	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INVERSION CRECIENTE	66-51150000-0	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**

Cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL 65-51150000-0 CUENTA CLABE 014260655115000008
SUCURSAL 8860 SUC. GALERIAS CHILPANCINGO

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
Tasa bruta de interés anual	**0.0500%**	+Depósitos	0.00
Días del período	30	- Retiros	0.00
Saldo promedio mínimo	10,000.00	**= Saldo final**	**0.00**

Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL
No. de cuenta 65-51150000-0
Saldo inicial de $0.00



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

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD SECRETARIA DE SALUD GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 23481454

PERIODO DEL 01-ABR-2026 AL 30-ABR-2026

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-51150000-0

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Dias del periodo	30	- Retiros	0.00
		= saldo final	**$0.00**

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL 65-51150000-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $0 00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $0 00

Comisiones pendientes de pago.

CUENTA EMPRESARIAL 65-51150000-0

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS
01 ABR 2026	PENALIZACION NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO	200 00

SALDO TOTAL ACUMULADO: $200 00

Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-51150000-0

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-	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 (S)	G.A.T.-	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO-	SALDO

SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ENLACE ADMINISTRATIVO

TRANSFORMANDO GUERRERO GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027

SECRETARÍA DE SALUD

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 65511500000 BANCO SANTANDER, DEL MES DE MAYO DEL 2026

FECHA DE ELABORACION: 21/10/2026

U200 PFAM (CARAVANAS)

SALDO EN BANCOS AL 31 DE MAYO DEL 2026				$ -
MAS:				
RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS				
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	
				$ -
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
				$ -
DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS				
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	
NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	
SALDO EN LIBRO				$ -

ELABORÓ

L. C. ROSITA NAVA LAURIANO
APOYO ADMINISTRATIVO

REVISO:

C.P. EFREN SANTOS SALVADOR
JEFE DE DEPARTAMENTO EN LA SECRETARIA DE SALUD

VALIDO

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

TRANSFORMANDO GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027

SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO DE GUERRERO

GUERRERO ENLACE 2026

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/may./2026 al 31/may./2026

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-54-1-00001 a la 1112-1-54-1-00001)

U200 U200 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA (PFAM-2026)

SECRETARÍA DE SALUD

Usr: RNAVA
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión: 26/oct./2026 02:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

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

0130007 P02608860

05262348 685607 45400 0700 6

CODIGO DE CLIENTE NO. 23481454

R.F.C.	SES870401TX8
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	8860 SUC. GALERIAS CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-MAY-2026 AL 31-MAY-2026
CORTE AL	31-MAY-2026

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.90%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA EMPRESARIAL	65-51150000-0	0.00	0.00	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-51150000-0	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00%**	**-3.61%**

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA EMPRESARIAL	65-51150000-0	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INVERSION CRECIENTE	66-51150000-0	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**

Cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL 65-51150000-0 CUENTA CLABE 014260655115000008

SUCURSAL 8860 SUC. GALERIAS CHILPANCINGO

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
Tasa bruta de interés anual	**0.0500%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
Saldo promedio mínimo	10,000.00	**= Saldo final**	**0.00**

Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL

No. de cuenta 65-51150000-0

Saldo inicial de $0.00



*GAT NOMINAL Y REAL ANTES DE IMPUESTOS.

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

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD SECRETARIA DE SALUD GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 23481454

PERIODO DEL 01-MAY-2026 AL 31-MAY-2026

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-51150000-0

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Dias del periodo	31	- Retiros	0.00
		= saldo final	**$0.00**

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL 65-51150000-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $0 00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		**$0 00**

Comisiones pendientes de pago.

CUENTA EMPRESARIAL 65-51150000-0

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS
01-ABR-2026	PENALIZACION NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO	200 00
	SALDO TOTAL ACUMULADO:	**$200 00**

Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-51150000-0

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-	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 (S)	G.A.T.-	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO-	SALDO

SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ENLACE ADMINISTRATIVO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 65511500000 BANCO SANTANDER, DEL MES DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE ELABORACION: 21/10/2026

U200 PFAM (CARAVANAS)

SALDO EN BANCOS AL 30 DE JUNIO DEL 2026				$ -
MAS:				
RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS				
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	
				$ -
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
				$ -
DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS				
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	
NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	
SALDO EN LIBRO				$ -

ELABORÓ

L. C. ROSITA NAVA LAURIANO
APOYO ADMINISTRATIVO

REVISÓ:

C.P. EFREN SANTOS SALVADOR
JEFE DE DEPARTAMENTO EN LA SECRETARIA DE SALUD

VALIDO

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

TRANSFORMANDO GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027

SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO DE GUERRERO

GUERRERO ENLACE 2026

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/jun./2026 al 30/jun./2026

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-54-1-00001 a la 1112-1-54-1-00001)

U200 U200 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA (PFAM-2026)

SECRETARÍA DE SALUD

Usr: RNAVA
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión: 26/oct./2026 02:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

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

0063219 P02608860

0626234817723971454001070016

CODIGO DE CLIENTE NO. 23481454

R.F.C.	SES870401TX8
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	8860 SUC. GALERIAS CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-JUN-2026 AL 30-JUN-2026
CORTE AL	30-JUN-2026

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.90%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA EMPRESARIAL	65-51150000-0	0.00	0.00	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-51150000-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.64%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA EMPRESARIAL	65-51150000-0	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INVERSION CRECIENTE	66-51150000-0	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**

Cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL **65-51150000-0** **CUENTA CLABE: 014260655115000008**

SUCURSAL 8860 SUC. GALERIAS CHILPANCINGO

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
Tasa bruta de interés anual	**0.0500%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	30	- Retiros	0.00
Saldo promedio mínimo	10,000.00	**= Saldo final**	**0.00**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL
No. de cuenta 65-51150000-0
Saldo inicial de $0.00



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

P-P 1772397

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD SECRETARIA DE SALUD GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 23481454
PERIODO DEL 01-JUN-2026 AL 30-JUN-2026

DineroCreciente
SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-51150000-0

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Dias del periodo	30	- Retiros	0.00
		= saldo final	**$0.00**

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL 65-51150000-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $0.00

Comisiones pendientes de pago.

CUENTA EMPRESARIAL 65-51150000-0

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS
01-ABR-2026	PENALIZACION NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO	200.00

SALDO TOTAL ACUMULADO: $200.00

Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-51150000-0

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=	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 (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO

Gobierno de México | IMSS BIENESTAR SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD

SECRETARÍA DE SALUD

SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO DE "GUERRERO"

PROGRAMA U200 "FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA", PARA EL EJERCICIO 2026

AVANCE FINANCIERO

Trimestre: JULIO-SEPTIEMBRE 2026

PARTIDA Y/O CONCEPTO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	INDICADOR	META	PRESUPUESTO AUTORIZADO	%	PRESUPUESTO MODIFICADO	%	PRESUPUESTO EJERCIDO	%	ACUMULADO	%
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			$ 361,009.51	1.62	$ -	0.00%	$ -	0%	$ -	0%
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO			$ 270,909.52	1.21	$ -	0.00%	$ -	0%	$ -	0%
26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			$ 4,613,133.35	20.68	$ -	0.00%	$ -	0%	$ -	0%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			$ 4,770,000.00	21.39	$ -	0.00%	$ -	0%	$ -	0%
37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES			$ 11,353,500.00	50.90	$ -	0.00%	$ 4,071,000.00	36%	$ 4,071,000.00	36%
53101	EQUIPO MEDICO			$ 935,450.00	4.19	$ -	0.00%	$ -	0%	$ -	0%
			TOTAL	**$ 22,304,002.38**	**100.00**	**$ -**	**0%**	**$ 4,071,000.00**	**36%**	**$ 4,071,000.00**	**36%**

Elaboró

L.C. CLAUDIA OLIVARES VEGA
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRO. HUMBERTO FERNANDO SOTO LÓPEZ
SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Vo.Bo.

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

SECRETARÍA DE SALUD
DEL ESTADO DE GUERRERO

ANEXO 4.
FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE GASTO 2026 PARA "GASTOS DE OPERACIÓN"

Entidad Federativa: GUERRERO

Concepto de Gasto de Aplicación: 2500

Fecha de elaboración: 09/10/2026

Monto por concepto de gasto: $ 361,009.51

Nombre del Concepto de Gasto: PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO

Trimestre: JULIO SEPTIEMBRE

No.	Partida Específica	Número del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI)	Número de CLUES	Número de Póliza del Pago	Fecha de Transferencia Electrónica	Nombre Proveedor o Prestador de Servicios	Importe	Observaciones
	25401							
						TOTAL	0	

Mes: JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE

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 DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y/O DE LOS ÓRGANOS DE FISCALIZACIÓN COMPETENTES.

Elaboró

L. C. Claudia Olivares Vega
Subdirectora de recursos Financieros

Autorizó

Matro. Humberto Fernando Soto López
Subsecetario de Administración y Finanzas

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE SALUD
EL ESTADO DE GUERRERO

Vo. Bo.

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 Presupuestario U200 "Fortalecimiento a la Atención Médica", para el Ejercicio Fiscal 2026, que celebran por una parte Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR), y por la otra parte el Ejecutivo Libre y Soberano del Estado de Guerrero, el día 15 de mayo de 2026.

ANEXO 4.
FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE GASTO 2026 PARA "GASTOS DE OPERACIÓN"

Entidad Federativa: GUERRERO

Concepto de Gasto de Aplicación: 2500

Fecha de elaboración: 09/10/2026

Monto por concepto de gasto: $ 270,909.52

Nombre del Concepto de Gasto: PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO

Trimestre: JULIO SEPTIEMBRE

No.	Partida Específica	Número del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI)	Número de CLUES	Número de Póliza del Pago	Fecha de Transferencia Electrónica	Nombre Proveedor o Prestador de Servicios	Importe	Observaciones
	25501							
						TOTAL	0	

Mes: JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE

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 DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y/O DE LOS ÓRGANOS DE FISCALIZACIÓN COMPETENTES.

Elaboró

L. C. Claudia Olivares Vega
Subdirectora de recursos Financieros

Autorizó

Matro. Humberto Fernando Soto López
Subsecetario de Administración y Finanzas

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA DE SALUD
DEL ESTADO DE GUERRERO

Vo. Bo.

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 Presupuestario U200 "Fortalecimiento a la Atención Médica", para el Ejercicio Fiscal 2026, que celebran por una parte Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR), y por la otra parte el Ejecutivo Libre y Soberano del Estado de Guerrero, el día 15 de mayo de 2026.

Gobierno de México | IMSS BIENESTAR SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD

SECRETARÍA DE SALUD

IB-CC-U200-FAM-2026-GRO-12

ANEXO 4.
FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE GASTO 2026 PARA "GASTOS DE OPERACIÓN"

Entidad Federativa: GUERRERO

Concepto de Gasto de Aplicación: 2600

Fecha de elaboración: 09/10/2026

Monto por concepto de gasto: $ 4,613,133.35

Nombre del Concepto de Gasto: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

Trimestre: JULIO SEPTIEMBRE

No.	Partida Específica	Número del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI)	Número de CLUES	Número de Póliza del Pago	Fecha de Transferencia Electrónica	Nombre Proveedor o Prestador de Servicios	Importe	Observaciones
	26102							
						TOTAL	0	

Mes: JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE

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 DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y/O DE LOS ÓRGANOS DE FISCALIZACIÓN COMPETENTES.

Elaboró

L. C. Claudia Olivares Vega
Subdirectora de recursos Financieros

Autorizó

Matro. Humberto Fernando Soto López
Subsecetario de Administración y Finanzas

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE SALUD
DEL ESTADO DE GUERRERO

Vo. Bo.

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 Presupuestario U200 "Fortalecimiento a la Atención Médica", para el Ejercicio Fiscal 2026, que celebran por una parte Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR), y por la otra parte el Ejecutivo Libre y Soberano del Estado de Guerrero, el día 15 de mayo de 2026.

ANEXO 4.
FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE GASTO 2026 PARA "GASTOS DE OPERACIÓN"

Entidad Federativa: **GUERRERO**

Monto por concepto de gasto: **$ 4,770,000.00**

Concepto de Gasto de Aplicación: 3500

Nombre del Concepto de Gasto: **SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION , MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**

Fecha de elaboración: 09/10/2026

Trimestre: JULIO SEPTIEMBRE

No.	Partida Específica	Número del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI)	Número de CLUES	Número de Póliza del Pago	Fecha de Transferencia Electrónica	Nombre Proveedor o Prestador de Servicios	Importe	Observaciones
	35501							
						TOTAL	0	

Mes: JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE

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 DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y/O DE LOS ÓRGANOS DE FISCALIZACIÓN

Elaboró

L. C. Claudia Olivares Vega
Subdirectora de recursos Financieros

Autorizó

Matro. Humberto Fernando Soto López
Subsecetario de Administración y Finanzas

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE SALUD
DEL ESTADO DE GUERRERO

Vo. Bo.

Dra. Alondra García Carbajal
Secretaria de Salud y/o Directora General
Operativo de los SES

ANEXO 4.
FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE GASTO 2026 PARA "GASTOS DE OPERACIÓN"

Entidad Federativa: **GUERRERO**
Concepto de Gasto de Aplicación: **3700**
Fecha de elaboración: **09/10/2026**

Monto por concepto de gasto: **$ 11,353,500.00**
Nombre del Concepto de Gasto: **SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**

Trimestre: JULIO SEPTIEMBRE

No.	Partida Específica	Número del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI)	Número de CLUES	Número de Póliza del Pago	Fecha de Transferencia Electrónica	Nombre Proveedor o Prestador de Servicios	Importe	Observaciones
1	37901	CR01/00001 CR01/00003 CR01/00005 CR01/00007 CR01/00011 CR01/00013	GRIMB009631	1952752221	23/09/2026	CUATE ESTANQUEIRO ROSA MARIA	40,500.00	PAGO DE GASTO DE TRASLADO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2026, PERSONAL DE LA REGION 01 ACAPULCO.
2	37901	CR01/00002 CR01/00004 CR01/00006 CR01/00010 CR01/00012 CR01/00014	GRIMB009631	1952752222	23/09/2026	TORRES DIAZ DANIEL	40,500.00	PAGO DE GASTO DE TRASLADO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2026, PERSONAL DE LA REGION 01 ACAPULCO.
3	37901	CR03-00001 CR03-00019 CR03-00037 CR03-00055 CR03CH/00073/2026 CR03CH/00091/2026	GRIMB009573	7736591	23/09/2026	AGUIRRE VALERIO ENIKER	40,500.00	PAGO DE GASTO DE TRASLADO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2026, PERSONAL DE LA REGION 03 CHILAPA

4	37901	CR03-00002 CR03-00020 CR03-00038 CR03-00056 CR03CH/00074/2026	GRIMB009573	2346765105	23/09/2026	TORRES TORRES FERMIN	40,500.00	PAGO DE GASTO DE TRASLADO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2026, PERSONAL DE LA REGION 03 CHILAPA
5	37901	CR03-00003 CR03-00021 CR03-00039 CR03-00057 CR03CH/00075/2026 CR03CH/00093/2026	GRIMB009643	7737043	23/09/2026	CRUZ ESPINDOLA PEDRO	40,500.00	PAGO DE GASTO DE TRASLADO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2026, PERSONAL DE LA REGION 03 CHILAPA
6	37901	CR03-00004 CR03-00022 CR03-00040 CR03-00058 CR03CH/00076/2026 CR03CH/00094/2026	GRIMB009643	2346765106	23/09/2026	GARCIA GARCIA ELVIA	40,500.00	PAGO DE GASTO DE TRASLADO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2026, PERSONAL DE LA REGION 03 CHILAPA
7	37901	CR03-00005 CR03-00023 CR03-00041 CR03-00059 CR03CH/00077/2026 CR03CH/00095/2026	GRIMB009643	2346765107	23/09/2026	PAZOS LOPEZ JONATHAN EFRAIN	40,500.00	PAGO DE GASTO DE TRASLADO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2026, PERSONAL DE LA REGION 03 CHILAPA
8	37901	CR03-00010 CR03-00028 CR03-00046 CR03-00064 CR03CH/00082/2026 CR03CH/00100/2026	GRIMB009993	2346765108	23/09/2026	LEOCADIO HERNANDEZ JOSEFA	40,500.00	PAGO DE GASTO DE TRASLADO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2026, PERSONAL DE LA REGION 03 CHILAPA
9	37901	CR03-00009 CR03-00027 CR03-00045 CR03-00063 CR03CH/00081/2026 CR03CH/00099/2026	GRIMB009993	2347765114	23/09/2026	CASTRO PIEDRA SAMUEL	40,500.00	PAGO DE GASTO DE TRASLADO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2026, PERSONAL DE LA REGION 03 CHILAPA
10	37901	CR03-00011 CR03-00029 CR03-00047 CR03-00065 CR03CH/00083/2026 CR03CH/00101/2026	GRIMB010005	7737049	23/09/2026	ANDRES SANDOVAL MANUEL	40,500.00	PAGO DE GASTO DE TRASLADO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2026, PERSONAL DE LA REGION 03 CHILAPA

11	37901	CR03-00012 CR03-00030 CR03-00048 CR03-00066 CR03CH/00084/2026 CR03CH/00102/2026	GRIMB010005	2347765115	23/09/2026	MIRANDA HERNANDEZ MARYXOCHILT	40,500.00	PAGO DE GASTO DE TRASLADO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2026, PERSONAL DE LA REGION 03 CHILAPA
12	37901	CR03-00013 CR03-00031 CR03-00049 CR03-00067 CR03CH/00085/2026 CR03CH/00103/2026	GRIMB010005	2346765109	23/09/2026	RODRIGUEZ TORRES ADRIAN	40,500.00	PAGO DE GASTO DE TRASLADO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2026, PERSONAL DE LA REGION 03 CHILAPA
13	37901	CR03-00006 CR03-00024 CR03-00042 CR03-00060 CR03CH/00078/2026 CR03CH/00096/2026	GRIMB010396	2347765116	23/09/2026	GARCIA RIOS ROCIO	40,500.00	PAGO DE GASTO DE TRASLADO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2026, PERSONAL DE LA REGION 03 CHILAPA
14	37901	CR03-00007 CR03-00025 CR03-00043 CR03-00061 CR03CH/00079/2026 CR03CH/00097/2026	GRIMB010396	2346765110	23/09/2026	PEREZ ORTIZ OSRAM IOVANI	40,500.00	PAGO DE GASTO DE TRASLADO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2026, PERSONAL DE LA REGION 03 CHILAPA
15	37901	CR03-00008 CR03-00026 CR03-00044 CR03-00062 CR03CH/00080/2026 CR03CH/00098/2026	GRIMB010396	7736605	23/09/2026	RENDON DE LA O KARLA ITZEL	40,500.00	PAGO DE GASTO DE TRASLADO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2026, PERSONAL DE LA REGION 03 CHILAPA
16	37901	CR03-00017 CR03-00035 CR03-00053 CR03-00071 CR03CH/00089/2026 CR03CH/00107/2026	GRIMB010326	7736609	23/09/2026	RUIZ COELLO JORGE ALBERTO	40,500.00	PAGO DE GASTO DE TRASLADO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2026, PERSONAL DE LA REGION 03 CHILAPA
17	37901	CR03-00015 CR03-00033 CR03-00051 CR03-00069 CR03CH/00087/2026 CR03CH/00105/2026	GRIMB010326	2346765111	23/09/2026	LOZANO LEONARDO JULENY	40,500.00	PAGO DE GASTO DE TRASLADO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2026, PERSONAL DE LA REGION 03 CHILAPA

18	37901	CR03-00014 CR03-00032 CR03-00050 CR03-00068 CR03CH/00086/2026 CR03CH/00104/2026	GRIMB010326	2346765112	23/09/2026	AVILA GARCIA JAVIER	40,500.00	PAGO DE GASTO DE TRASLADO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2026, PERSONAL DE LA REGION 03 CHILAPA
19	37901	CR03-00016 CR03-00034 CR03-00052 CR03-00070 CR03CH/00088/2026 CR03CH/00106/2026	GRIMB010326	2346765113	23/09/2026	PINEDA AGUSTIN RICARDO	40,500.00	PAGO DE GASTO DE TRASLADO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2026, PERSONAL DE LA REGION 03 CHILAPA
20	37901	CR03-00018 CR03CH/00108/2026	GRIMB009870	2347765117	23/09/2026	CASTAÑEDA RUIZ MITZU ARIANA	13,500.00	PAGO DE GASTO DE TRASLADO DE LOS MESES DE ENERO Y JUNIO DEL 2026, PERSONAL DE LA REGION 03 CHILAPA
21	37901	CR05/005 CR05/010 CR05/015 CR05/020 ER05/025/2026 ER05/030/2026	GRIMB009981	7728568	23/09/2026	ROMERO DÍAZ GABRIEL	40,500.00	PAGO DE GASTO DE TRASLADO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2026, PERSONAL DE LA REGION 05 IGUALA
22	37901	CR05/004 CR05/009 CR05/014 CR05/019 ER05/021/2026 ER05/026/2026	GRIMB009981	2516766382	23/09/2026	JIMENEZ HERNANDEZ PEDRO DAMIAN	40,500.00	PAGO DE GASTO DE TRASLADO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2026, PERSONAL DE LA REGION 05 IGUALA
23	37901	CR05/002 CR05/007 CR05/012 CR05/017 ER05/024/2026 ER05/028/2026	GRIMB009800	7728571	23/09/2026	BELTRAN GOMEZ JOSE ANGEL	40,500.00	PAGO DE GASTO DE TRASLADO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2026, PERSONAL DE LA REGION 05 IGUALA
24	37901	CR05/03 CR05/08 CR05/013 CR05/018 ER05/023/2026 ER05/029/2026	GRIMB009800	2516766383	23/09/2026	MARCELO FLORES LINDA JUDITH	40,500.00	PAGO DE GASTO DE TRASLADO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2026, PERSONAL DE LA REGION 05 IGUALA

25	37901	CR05/001 CR05/006 CR05/011 CR05/016 ER05/022/2026 ER05/027/2026	GRIMB009800	2516766384	23/09/2026	JIMENEZ VILLEGAS CESAR	40,500.00	PAGO DE GASTO DE TRASLADO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2026, PERSONAL DE LA REGION 05 IGUALA
26	37901	CR06-00001 CR06-00008 CR06-00015 CR06-00022 CR06-00029-2026 CR06-00036-2026	GRIMB010080	2617756327	23/09/2026	GARCIA LINO LUIS DAVID	40,500.00	PAGO DE GASTO DE TRASLADO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2026, PERSONAL DE LA REGION 06 OMETEPEC
27	37901	CR06-00002 CR06-00009 CR06-00016 CR06-00023 CR06-00030-2026 CR06-00037-2026	GRIMB010092	2617756328	23/09/2026	VEGA ARIZA FRANCISCO	40,500.00	PAGO DE GASTO DE TRASLADO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2026, PERSONAL DE LA REGION 06 OMETEPEC
28	37901	CR06-00006 CR06-00013 CR06-00020 CR06-00027 CR06-00034-2026 CR06-00041-2026	GRIMB010104	2617756329	23/09/2026	MARTINEZ MARTINEZ BERCELY	40,500.00	PAGO DE GASTO DE TRASLADO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2026, PERSONAL DE LA REGION 06 OMETEPEC
29	37901	CR06-00007 CR06-00014 CR06-00021 CR06-00028 CR06-00035-2026 CR06-00042-2026	GRIMB010104	2617756330	23/09/2026	CUEVAS VELAZCO YAHIR ARMANDO	40,500.00	PAGO DE GASTO DE TRASLADO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2026, PERSONAL DE LA REGION 06 OMETEPEC
30	37901	CR06-00003 CR06-00010 CR06-00017 CR06-00024 CR06-00031-2026 CR06-00038-2026	GRIMB010302	7734010	23/09/2026	SANTANA POPOCA DOLORES VIRIDIANA	40,500.00	PAGO DE GASTO DE TRASLADO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2026, PERSONAL DE LA REGION 06 OMETEPEC
31	37901	CR06-00004 CR06-00011 CR06-00018 CR06-00025 CR06-00032-2026 CR06-00039-2026	GRIMB010302	2617756331	23/09/2026	MUÑOZ CARIÑO LUIS ANGEL	40,500.00	PAGO DE GASTO DE TRASLADO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2026, PERSONAL DE LA REGION 06 OMETEPEC

32	37901	CR06-00005 CR06-00012 CR06-00019 CR06-00026 CR06-00033-2026 CR06-00040-2026	GRIMB010302	2617756332	23/09/2026	DE LA CRUZ TORRES JESUS	40,500.00	PAGO DE GASTO DE TRASLADO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2026, PERSONAL DE LA REGION 06 OMETEPEC
33	37901	ERCM07/UMMO/002/2026 ERCM07/UMMO/007/2026 ERCM07/UMMO/011/2026 ERCM07/UMMO/015/2026 ERCM07/UMMO/019/2026 ERCM07/UMMO/023/2026	GRIMB009240	2733768730	23/09/2026	SIERRA LEAL LUIS	40,500.00	PAGO DE GASTO DE TRASLADO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2026, PERSONAL DE LA REGION 07 TLAPA DE C.
34	37901	ERCM07/UMMO/003/2026 ERCM07/UMMO/008/2026 ERCM07/UMMO/012/2026 ERCM07/UMMO/016/2026 ERCM07/UMMCH/020/2026 ERCM07/UMMCH/024/2026	GRIMB009276	2733768731	23/09/2026	PEREYRA PEREZ BRENDA KARINA	40,500.00	PAGO DE GASTO DE TRASLADO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2026, PERSONAL DE LA REGION 07 TLAPA DE C.
35	37901	ERCM07/UMMO/001/2026 ERCM07/UMMO/006/2026 ERCM07/UMMO/010/2026 ERCM07/UMMO/023/2026 ERCM07/UMMA/018/2026 ERCM07/UMMA/022/2026	GRIMB009602	2733768732	23/09/2026	LOZA SOLIS REYNALDO	40,500.00	PAGO DE GASTO DE TRASLADO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2026, PERSONAL DE LA REGION 07 TLAPA DE C.
36	37901	ERCM07/UMMO/004/2026 ERCM07/UMMO/009/2026 ERCM07/UMMO/013/2026 ERCM07/UMMO/017/2026 ERCM07/UMMSM/21/2026 ERCM07/UMMSM/25/2026	GRIMB009812	7728842	23/09/2026	FLORES CASTILLO CARLOS DE JESUS	40,500.00	PAGO DE GASTO DE TRASLADO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2026, PERSONAL DE LA REGION 07 TLAPA DE C.
37	37901	CR10/003 CR10/006 CR10/009 CR10/012 CR10/015 CR10/018	GRIMB009976	4140809085	23/09/2026	GOMEZ MORA JANELY LIZET	40,500.00	PAGO DE GASTO DE TRASLADO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2026, PERSONAL DE LA REGION 10 HUITZUCO DE LOS FIGUEROA
38	37901	CR10/002 CR10/005 CR10/008 CR10/011 CR10/014 CR10/017	GRIMB009976	4140809086	23/09/2026	MORENO HERNANDEZ LUCIO	40,500.00	PAGO DE GASTO DE TRASLADO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2026, PERSONAL DE LA REGION 10 HUITZUCO DE LOS FIGUEROA

39	37901	CR10/001 CR10/004 CR10/007 CR10/010 CR10/013 CR10/016	GRIMB010360	4140809087	23/09/2026	CHAVEZ LOZANO MITZINARA AYIN	40,500.00	PAGO DE GASTO DE TRASLADO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2026, PERSONAL DE LA REGION 10 HUITZUCO DE LOS FIGUEROA
40	37901	CR11-00001 CR11-0005 CR11-0009 CR11-0013 CR11/0017/2026 CR11-0021/2026	GRIMB009561	7732334	23/09/2026	CARDOSO MARIANO VLADIMIR	40,500.00	PAGO DE GASTO DE TRASLADO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2026, PERSONAL DE LA REGION 11 AYUTLA DE LOS LIBRES
41	37901	CR11-00002 CR11-0006 CR11-0010 CR11-0014 CR11-0018 CR11-0022	GRIMB009561	4311818007	23/09/2026	JAIMES TORRES ALBERTO DE JESUS	40,500.00	PAGO DE GASTO DE TRASLADO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2026, PERSONAL DE LA REGION 11 AYUTLA DE LOS LIBRES
42	37901	CR11-00003 CR11-0007 CR11-0011 CR11-0015 CR11-0019 CR11-0023	GRIMB009626	4311818008	23/09/2026	MOCTEZUMA PARRA ALBA LUZ	40,500.00	PAGO DE GASTO DE TRASLADO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2026, PERSONAL DE LA REGION 11 AYUTLA DE LOS LIBRES
43	37901	CR11-0004 CR11-0008 CR11-0012 CR11-0016 CR11-0020 CR11-0024	GRIMB009626	4311818009	23/09/2026	BELLO TELIZ ADRIAN	40,500.00	PAGO DE GASTO DE TRASLADO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2026, PERSONAL DE LA REGION 11 AYUTLA DE LOS LIBRES
44	37901	R13/010/2026 R13/026/2026 R13/042/2026 R13/058/2026 CR13TL/074/2026 CR13TL/090/2026	GRIMB009940	7738660	23/09/2026	SUAREZ CIRILO JOSE GUADALUPE	40,500.00	PAGO DE GASTO DE TRASLADO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2026, PERSONAL DE LA REGION 13 TLACOTEPEC

45	37901	R13/011/2026 R13/027/2026 R13/043/2026 R13/059/2026 CR13TL/075/2026 CR13TL/091/2026	GRIMB009940	4427819030	23/09/2026	SALGADO FIERROS MARCO ANTONIO	40,500.00	PAGO DE GASTO DE TRASLADO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2026, PERSONAL DE LA REGION 13 TLACOTEPEC
46	37901	R13/014/2026 R13/030/2026 R13/046/2026 R13/062/2026 CR13TL/078/2026 CR13TL/094/2026	GRIMB009952	7738666	23/09/2026	MOJICA BENITEZ GASTON	40,500.00	PAGO DE GASTO DE TRASLADO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2026, PERSONAL DE LA REGION 13 TLACOTEPEC
47	37901	R13/012/2026 R13/028/2026 R13/044/2026 R13/060/2026 CR13TL/076/2026 CR13TL/092/2026	GRIMB009952	4427819031	23/09/2026	FUENTES SANTANA SOFIA	40,500.00	PAGO DE GASTO DE TRASLADO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2026, PERSONAL DE LA REGION 13 TLACOTEPEC
48	37901	R13/013/2026 R13/029/2026 R13/045/2026 R13/061/2026 CR13TL/077/2026 CR13TL/093/2026	GRIMB009952	4427819033	23/09/2026	BALTAZAR MARTINEZ GERARDO	40,500.00	PAGO DE GASTO DE TRASLADO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2026, PERSONAL DE LA REGION 13 TLACOTEPEC
49	37901	R13/015/2026 R13/031/2026 R13/047/2026 R13/063/2026 CR13TL/079/2026 CR13TL/095/2026	GRIMB010355	4427819034	23/09/2026	DAMIAN CARLOS GRISELDA	40,500.00	PAGO DE GASTO DE TRASLADO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2026, PERSONAL DE LA REGION 13 TLACOTEPEC
50	37901	R13/016/2026 R13/032/2026 R13/048/2026 R13/064/2026 CR13TL/080/2026 CR13TL/096/2026	GRIMB010355	4427819035	23/09/2026	PARRA SANTAMARIA OMERO	40,500.00	PAGO DE GASTO DE TRASLADO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2026, PERSONAL DE LA REGION 13 TLACOTEPEC

51	37901	R13/008/2029 R13/024/2026 R13/040/2026 R13/056/2026 CR13TL/072/2026 CR13TL/088/2026	GRIMB009964	4427819036	23/09/2026	VALLEJO SALGADO PORFIRIO	40,500.00	PAGO DE GASTO DE TRASLADO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2026, PERSONAL DE LA REGION 13 TLACOTEPEC
52	37901	R13/009/2026 R13/025/2026 R13/041/2026 R13/057/2026 CR13TL/073/2026 CR13TL/089/2026	GRIMB009964	4427819037	23/09/2026	GONZALEZ GARCIA GERZAIN	40,500.00	PAGO DE GASTO DE TRASLADO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2026, PERSONAL DE LA REGION 13 TLACOTEPEC
53	37901	R13/004/2026 R13/020/2026 R13/036/2026 R13/052/2026 CR13TL/068/2026 CR13TL/084/2026	GRIMB010010	7738672	23/09/2026	MUÑOZ GARCÍA MAYBELIINE MERIBETH	40,500.00	PAGO DE GASTO DE TRASLADO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2026, PERSONAL DE LA REGION 13 TLACOTEPEC
54	37901	R13/005/2026 R13/021/2026 R13/037/2026 R13/053/2026 CR13TL/069/2026 CR13TL/085/2026	GRIMB010010	7738677	23/09/2026	HERNANDEZ CRUCEÑO AMANSIO	40,500.00	PAGO DE GASTO DE TRASLADO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2026, PERSONAL DE LA REGION 13 TLACOTEPEC
55	37901	R13/001/2026 R13/017/2026 R13/033/2026 R13/049/2026 CR13TL/065/2026 CR13TL/081/2026	GRIMB010372	7738682	23/09/2026	CRUZ GARCIA LAURA LIZETH	40,500.00	PAGO DE GASTO DE TRASLADO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2026, PERSONAL DE LA REGION 13 TLACOTEPEC
56	37901	R13/002/2026 R13/018/2026 R13/034/2026 R13/050/2026 CR13TL/066/2026 CR13TL/082/2026	GRIMB010372	7738690	23/09/2026	DELFINO ANGEL PALOMA	40,500.00	PAGO DE GASTO DE TRASLADO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2026, PERSONAL DE LA REGION 13 TLACOTEPEC

57	37901	R13/003/2026 R13/019/2026 R13/035/2026 R13/051/2026 CR13TL/067/2026 CR13TL/083/2026	GRIMB010372	7738696	23/09/2026	SOLANO GALLARDO JOSÉ ANTONIO	40,500.00	PAGO DE GASTO DE TRASLADO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2026, PERSONAL DE LA REGION 13 TLACOTEPEC
58	37901	R13/006/2026 R13/022/2026 R13/038/2026 R13/054/2026 CR13TL/070/2026 CR13TL/086/2026	GRIMB010384	4427819038	23/09/2026	CRUZ LOPEZ OLGA	40,500.00	PAGO DE GASTO DE TRASLADO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2026, PERSONAL DE LA REGION 13 TLACOTEPEC
59	37901	R13/007/2026 R13/023/2026 R13/039/2026 R13/055/2026 CR13TL/071/2026 CR13TL/087/2026	GRIMB010384	7738701	23/09/2026	ACEVEDO GOMEZ JESUS BERNARDO	40,500.00	PAGO DE GASTO DE TRASLADO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2026, PERSONAL DE LA REGION 13 TLACOTEPEC
60	37901	CR14-022 CR14-045 CR14-0068 CR14-0091 CR14-0114 CR14-0137	GRIMB009252	7748364	23/09/2026	RODRIGUEZ MARROQUIN MARTHA ADELINA	40,500.00	PAGO DE GASTO DE TRASLADO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2026, PERSONAL DE LA REGION 14 ZAPOTITLAN TABLAS
61	37901	CR14-023 CR14-046 CR14-0069 CR14-0092 CR14-0115 CR14-0138	GRIMB009252	4644843158	23/09/2026	NAVA GUZMAN ERICK SEBASTIAN	40,500.00	PAGO DE GASTO DE TRASLADO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2026, PERSONAL DE LA REGION 14 ZAPOTITLAN TABLAS
62	37901	CR14-008 CR14-031 CR14-054 CR14-077 CR14-0100 CR14-0123	GRIMB009310	4644843159	23/09/2026	GONZALEZ CASTRO YOLANDA LISSETH	40,500.00	PAGO DE GASTO DE TRASLADO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2026, PERSONAL DE LA REGION 14 ZAPOTITLAN TABLAS

63	37901	CR14-007 CR14-030 CR14-053 CR14-076 CR14-0099 CR14-0122	GRIMB009310	4644843160	23/09/2026	NAVA ROMERO JESUS ALBERTO	40,500.00	PAGO DE GASTO DE TRASLADO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2026, PERSONAL DE LA REGION 14 ZAPOTITLAN TABLAS
64	37901	CR14-006 CR14-029 CR14-052 CR14-075 CR14-0098 CR14-0121	GRIMB009392	7747472	23/09/2026	JUAREZ GARCIA ARTURO	40,500.00	PAGO DE GASTO DE TRASLADO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2026, PERSONAL DE LA REGION 14 ZAPOTITLAN TABLAS
65	37901	CR14-004 CR14-027 CR14-0050 CR14-0073 CR14-0096 CR14-0119	GRIMB009585	7747469	23/09/2026	MAGALLON MEJIA ANGEL ALEJANDRO	40,500.00	PAGO DE GASTO DE TRASLADO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2026, PERSONAL DE LA REGION 14 ZAPOTITLAN TABLAS
66	37901	CR14-005 CR14-028 CR14-0051 CR14-0074 CR14-0097 CR14-0120	GRIMB009585	4644843161	23/09/2026	LLUVIAS LONGINES SALVADOR	40,500.00	PAGO DE GASTO DE TRASLADO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2026, PERSONAL DE LA REGION 14 ZAPOTITLAN TABLAS
67	37901	CR14-003 CR14-026 CR14-0049 CR14-0072 CR14-0095 CR14-0118	GRIMB009585	4644843162	23/09/2026	ROMERO GARCÍA ANTONIO	40,500.00	PAGO DE GASTO DE TRASLADO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2026, PERSONAL DE LA REGION 14 ZAPOTITLAN TABLAS
68	37901	CR14-009 CR14-032 CR14-055 CR14-078 CR14-0101 CR14-0124	GRIMB010022	4644843165	23/09/2026	HERNANDEZ REYES RAUL	40,500.00	PAGO DE GASTO DE TRASLADO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2026, PERSONAL DE LA REGION 14 ZAPOTITLAN TABLAS

69	37901	CR14-013 CR14-036 CR14-059 CR14-082 CR14-0105 CR14-0128	GRIMB010034	4644843166	23/09/2026	ACEVEDO PANTALEON HECTOR	40,500.00	PAGO DE GASTO DE TRASLADO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2026, PERSONAL DE LA REGION 14 ZAPOTITLAN TABLAS
70	37901	CR14-002 CR14-025 CR14-048 CR14-071 CR14-0094 CR14-0117	GRIMB010063	7748419	23/09/2026	GONZALEZ LEYVA ANA BEZAIDA	40,500.00	PAGO DE GASTO DE TRASLADO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2026, PERSONAL DE LA REGION 14 ZAPOTITLAN TABLAS
71	37901	CR14-001 CR14-024 CR14-047 CR14-070 CR14-0093 CR14-0116	GRIMB010063	7748422	23/09/2026	LOPEZ ROSAS ALVARO	40,500.00	PAGO DE GASTO DE TRASLADO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2026, PERSONAL DE LA REGION 14 ZAPOTITLAN TABLAS
72	37901	CR14-019 CR14-042 CR14-065 CR14-088 CR14-0112 CR14-0134	GRIMB010075	7747512	23/09/2026	GALLARDO ESPINOZA ARELI	40,500.00	PAGO DE GASTO DE TRASLADO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2026, PERSONAL DE LA REGION 14 ZAPOTITLAN TABLAS
73	37901	CR14-018 CR14-041 CR14-064 CR14-087 CR14-0110 CR14-0133	GRIMB010075	4644843168	23/09/2026	MORAN RUIZ SHEILA JAZMIN	40,500.00	PAGO DE GASTO DE TRASLADO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2026, PERSONAL DE LA REGION 14 ZAPOTITLAN TABLAS
74	37901	CR14-017 CR14-040 CR14-063 CR14-086 CR14-0109 CR14-0132	GRIMB010075	4644843169	23/09/2026	OROPEZA MOSSO MACARIO	40,500.00	PAGO DE GASTO DE TRASLADO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2026, PERSONAL DE LA REGION 14 ZAPOTITLAN TABLAS

75	37901	CR14-011 CR14-034 CR14-057 CR14-0126	GRIMB009836	7747515	23/09/2026	GARCIA ANALCO SANDY ALEXIA	21,000.00	PAGO DE GASTO DE TRASLADO DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, JUNIO Y 2 DÍAS DEL MES DE MARZO DEL 2026, PERSONAL DE LA REGION 14 ZAPOTITLAN TABLAS
76	37901	CR14-010 CR14-033 CR14-0056 CR14-0079 CR14-0102 CR14-0125	GRIMB009836	4644843171	23/09/2026	LORENZO ARENA JESSICA DE JESUS	40,500.00	PAGO DE GASTO DE TRASLADO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2026, PERSONAL DE LA REGION 14 ZAPOTITLAN TABLAS
77	37901	CR14-012 CR14-035 CR14-0058 CR14-0081 CR14-0104 CR14-0127	GRIMB009836	4644843172	23/09/2026	ESPINOSA MENSIA ARTURO	40,500.00	PAGO DE GASTO DE TRASLADO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2026, PERSONAL DE LA REGION 14 ZAPOTITLAN TABLAS
78	37901	CR14-014 CR14-037 CR14-0060 CR14-0083 CR14-0106 CR14-0129	GRIMB010046	7747517	23/09/2026	SIERRA DIAZ NEREYDA	40,500.00	PAGO DE GASTO DE TRASLADO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2026, PERSONAL DE LA REGION 14 ZAPOTITLAN TABLAS
79	37901	CR14-016 CR14-039 CR14-0062 CR14-0085 CR14-0108 CR14-0131	GRIMB010046	4644843173	23/09/2026	OLGUIN REA LOURDEZ	40,500.00	PAGO DE GASTO DE TRASLADO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2026, PERSONAL DE LA REGION 14 ZAPOTITLAN TABLAS
80	37901	CR14-015 CR14-038 CR14-0061 CR14-0084 CR14-0107 CR14-0130	GRIMB010046	4644843175	23/09/2026	SERNA ANGUIANO JORGE ALBERTO	40,500.00	PAGO DE GASTO DE TRASLADO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2026, PERSONAL DE LA REGION 14 ZAPOTITLAN TABLAS

81	37901	CR14-020 CR14-043 CR14-0066 CR14-0089 CR14-0112 CR14-0135	GRIMB009841	4644843176	23/09/2026	MORALES PERAL ALBERTO SALVADOR	40,500.00	PAGO DE GASTO DE TRASLADO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2026, PERSONAL DE LA REGION 14 ZAPOTITLAN TABLAS
82	37901	CR14-021 CR14-044 CR14-0067 CR14-0090 CR14-0113 CR14-0136	GRIMB009841	4644843178	23/09/2026	ESPINOBARROS RUIZ MATILDE	40,500.00	PAGO DE GASTO DE TRASLADO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2026, PERSONAL DE LA REGION 14 ZAPOTITLAN TABLAS
83	37901	CR15-00011-2026 CR15-00029-2026 CR15-00047-2026 CR15-00065-2026 CR15-00083-2026 CR15-00101-2026	GRIMB009264	4800862040	23/09/2026	TEJEDA JAIIMES JUANITA	40,500.00	PAGO DE GASTO DE TRASLADO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2026, PERSONAL DE LA REGION 15 MALINALTEPEC
84	37901	CR15-00012-2026 CR15-00030-2026 CR15-00048-2026 CR15-00066-2026 CR15-00084-2026 CR15-00102-2026	GRIMB009264	7758037	23/09/2026	PANTOJA BARTOLO RICARDO DANIEL	40,500.00	PAGO DE GASTO DE TRASLADO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2026, PERSONAL DE LA REGION 15 MALINALTEPEC
85	37901	CR15-00006-2026 CR15-00024-2026 CR15-00078-2026 CR15-00096-2026	GRIMB009281	7758041	23/09/2026	JUAREZ CHAVEZ MARIA DEL CARMEN	27,000.00	PAGO DE GASTO DE TRASLADO DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MAYO Y JUNIO DEL 2026, PERSONAL DE LA REGION 15 MALINALTEPEC
86	37901	CR15-00007-2026 CR15-00025-2026 CR15-00043-2026 CR15-00061-2026 CR15-00079-2026 CR15-00097-2026	GRIMB009281	4800862041	23/09/2026	PABLO FELICIANO DULCE ESMERALDA	40,500.00	PAGO DE GASTO DE TRASLADO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2026, PERSONAL DE LA REGION 15 MALINALTEPEC
87	37901	CR15-00004-2026 CR15-00022-2026 CR15-00040-2026 CR15-00058-2026 CR15-00076-2026 CR15-00094-2026	GRIMB009334	7758045	23/09/2026	GARCÍA IZQUIERDO BALTAZAR	40,500.00	PAGO DE GASTO DE TRASLADO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2026, PERSONAL DE LA REGION 15 MALINALTEPEC

88	37901	CR15-00005-2026 CR15-00023-2026 CR15-00041-2026 CR15-00059-2026 CR15-00077-2026 CR15-00095-2026	GRIMB009334	4801862045	23/09/2026	SOSA RAMÍREZ JOSE FRANCISCO	40,500.00	PAGO DE GASTO DE TRASLADO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2026, PERSONAL DE LA REGION 15 MALINALTEPEC
89	37901	CR15-00109-2026 CR15-00112-2026 CR15-00115-2026 CR15-00118-2026 CR15-00121-2026 CR15-00124-2026	GRIMB009462	7758023	23/09/2026	ALEJANDRO SANTANA ZURIEL	40,500.00	PAGO DE GASTO DE TRASLADO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2026, PERSONAL DE LA REGION 15 MALINALTEPEC
90	37901	CR15-00110-2026 CR15-00113-2026 CR15-00116-2026 CR15-00119-2026 CR15-00122-2026 CR15-00125-2026	GRIMB009462	4801862047	23/09/2026	CASTRO MORALES TERESA	40,500.00	PAGO DE GASTO DE TRASLADO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2026, PERSONAL DE LA REGION 15 MALINALTEPEC
91	37901	CR15-00111-2026 CR15-00114-2026 CR15-00117-2026 CR15-00120-2026 CR15-00123-2026 CR15-00126-2026	GRIMB009462	4801862048	23/09/2026	ORTIZ SUASTEGUI FELIX ISSAIN	40,500.00	PAGO DE GASTO DE TRASLADO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2026, PERSONAL DE LA REGION 15 MALINALTEPEC
92	37901	CR15-00009-2026 CR15-00027-2026 CR15-00045-2026 CR15-00063-2026 CR15-00081-2026 CR15-00099-2026	GRIMB009590	4801862051	23/09/2026	NAVA ESPINOZA LAURA	40,500.00	PAGO DE GASTO DE TRASLADO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2026, PERSONAL DE LA REGION 15 MALINALTEPEC
93	37901	CR15-00010-2026 CR15-00028-2026 CR15-00046-2026 CR15-00064-2026 CR15-00082-2026 CR15-00100-2026	GRIMB009590	4801862053	23/09/2026	LOZANO BALBUENA MAGDALENO	40,500.00	PAGO DE GASTO DE TRASLADO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2026, PERSONAL DE LA REGION 15 MALINALTEPEC
94	37901	CR15-00013-2026 CR15-00031-2026 CR15-00049-2026 CR15-00067-2026 CR15-00085-2026 CR15-00103-2026	GRIMB010051	7758031	23/09/2026	MORALES VAZQUEZ SERGIO ALBERTO	40,500.00	PAGO DE GASTO DE TRASLADO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2026, PERSONAL DE LA REGION 15 MALINALTEPEC

95	37901	CR15-00014-2026 CR15-00032-2026 CR15-00050-2026 CR15-00068-2026 CR15-00086-2026 CR15-00104-2026	GRIMB010051	4801862055	23/09/2026	POLICARPIO SANTANA BLANCA	40,500.00	PAGO DE GASTO DE TRASLADO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2026, PERSONAL DE LA REGION 15 MALINALTEPEC
96	37901	CR15-00015-2026 CR15-00033-2026 CR15-00051-2026 CR15-00069-2026 CR15-00087-2026 CR15-00105-2026	GRIMB010051	4801862058	23/09/2026	CEBRERO LOPEZ EDER	40,500.00	PAGO DE GASTO DE TRASLADO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2026, PERSONAL DE LA REGION 15 MALINALTEPEC
97	37901	CR15-00003-2026 CR15-000212026 CR15-00039-2026 CR15-00057-2026 CR15-00075-2026 CR15-00093-2026	GRIMB010314	4801862060	23/09/2026	HERNANDEZ ARISTA FERNANDO	40,500.00	PAGO DE GASTO DE TRASLADO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2026, PERSONAL DE LA REGION 15 MALINALTEPEC
98	37901	CR15-00001-2026 CR15-00019-2026 CR15-00037-2026 CR15-00055-2026 CR15-00073-2026 CR15-00091-2026	GRIMB009824	4801862061	23/09/2026	AYALA IGNACIO LORENA	40,500.00	PAGO DE GASTO DE TRASLADO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2026, PERSONAL DE LA REGION 15 MALINALTEPEC
99	37901	CR15-00002-2026 CR15-00020-2026 CR15-00038-2026 CR15-00056-2026 CR15-00074-2026 CR15-00092-2026	GRIMB009824	4801862065	23/09/2026	ZAYAS MOLINA JOAQUIN ALBERTO	40,500.00	PAGO DE GASTO DE TRASLADO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2026, PERSONAL DE LA REGION 15 MALINALTEPEC
100	37901	CR15-00016-2026 CR15-00034-2026 CR15-00052-2026 CR15-00070-2026 CR15-00088-2026 CR15-00106-2026	GRIMB009882	4801862066	23/09/2026	DIAZ MEJIA ADELA	40,500.00	PAGO DE GASTO DE TRASLADO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2026, PERSONAL DE LA REGION 15 MALINALTEPEC
101	37901	CR15-00018-2026 CR15-00036-2026 CR15-00054-2026 CR15-00072-2026 CR15-00090-2026 CR15-00108-2026	GRIMB009882	4801862068	23/09/2026	ARCE CAMPOS PEDRO	40,500.00	PAGO DE GASTO DE TRASLADO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2026, PERSONAL DE LA REGION 15 MALINALTEPEC

102	37901	CR15-00017-2026 CR15-00035-2026 CR15-00053-2026 CR15-00071-2026 CR15-00089-2026 CR15-00107-2026	GRIMB009882	4801862069	23/09/2026	IRIARTE SALMERON VERONICA	40,500.00	PAGO DE GASTO DE TRASLADO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2026, PERSONAL DE LA REGION 15 MALINALTEPEC
						TOTAL	**4,071,000.00**	

Mes: JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE

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 DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y/0 DE LOS ÓRGANOS DE FISCALIZACIÓN COMPETENTES.

Elaboró

L. C. Claudia Olivares Vega
Subdirectora de recursos Financieros

Autorizó

Matro. Humberto Fernando Soto López
Subsecetario de Administración y Finanzas

SECRETARÍA DE SALUD
EL ESTADO DE GUERRERO

Vo. Bo.

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 Presupuestario U200 "Fortalecimiento a la Atención Médica", para el Ejercicio Fiscal 2026, que celebran por una parte Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR), y por la otra parte el Ejecutivo Libre y Soberano del Estado de Guerrero, el día 15 de mayo de 2026.

Gobierno de México | IMSS BIENESTAR SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD

SECRETARÍA DE SALUD

IB-CC-U200-FAM-2026-GRO-12

ANEXO 4.
FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE GASTO 2026 PARA "GASTOS DE OPERACIÓN"

Entidad Federativa: GUERRERO

Concepto de Gasto de Aplicación: 5300

Fecha de elaboración: 09/10/2026

Monto por concepto de gasto: $ 935,450.00

Nombre del Concepto de Gasto: EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

Trimestre: JULIO SEPTIEMBRE

No.	Partida Específica	Número del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI)	Número de CLUES	Número de Póliza del Pago	Fecha de Transferencia Electrónica	Nombre Proveedor o Prestador de Servicios	Importe	Observaciones
	53101							
						TOTAL	0	

Mes: JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE

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 DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y/O DE LOS ÓRGANOS DE FISCALIZACIÓN COMPETENTES.

Elaboró

L. C. Claudia Olivares Vega
Subdirectora de recursos Financieros

Autorizó

Matro. Humberto Fernando Soto López
Subsecetario de Administración y Finanzas

SECRETARÍA DE SALUD
EL ESTADO DE GUERRERO

Vo. Bo.

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 Presupuestario U200 "Fortalecimiento a la Atención Médica", para el Ejercicio Fiscal 2026, que celebran por una parte Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR), y por la otra parte el Ejecutivo Libre y Soberano del Estado de Guerrero, el día 15 de mayo de 2026.

Gobierno de México | IMSS BIENESTAR SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD

SECRETARÍA DE SALUD

IB-CC-U200-FAM-2026-GRO-12

ANEXO 9.

REPORTE DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2026

ENTIDAD FEDERATIVA: **GUERRERO** **TRIMESTRE: JULIO-SEPTIEMBRE 2026**

MES:	SECRETARÍA DE FINANZAS	SERVICIOS DE SALUD	TOTAL
	RENDIMIENTOS GENERADOS NETOS		
	No. DE CUENTA BANCARIA 11351010535, BANCA AFIRME	No. DE CUENTA BANZARIA 65511500000, BANCO SANTANDER	
ENERO DEL 2026	0	0	0
FEBRERO DEL 2026	0	0	0
MARZO DEL 2026	0	0	0
ABRIL DEL 2026	0	0	0
MAYO DEL 2026	0	0	0
JUNIO DEL 2026	0	0	0
JULIO DEL 2026	0	0	0
AGOSTO DEL 2026	0	0	0
SEPTIEMBRE DEL 2026	10,321.79	0	10321.79
OCTUBRE DEL 2026			
NOVIEMBRE DEL 2026			
DICIEMBRE DEL 2026			
MONTO TRIMESTRAL	**10,321.79**	**-**	**10,321.79**
MONTO TOTAL ACUMULABLE	**10,321.79**	**-**	**10,321.79**

Elaboró

L. C. Claudia Olivares Vega
Subdirectora de recursos Financieros

Autorizó

Matro. Humberto Fernando Soto López
Subsecetario de Administración y Finanzas

Vo. Bo.

Dra. Alondra García Carbajal
Secretaria de Salud y/o Directora General Operativo de los SES

SECRETARÍA DE SALUD
EL ESTADO DE GUERRERO

El presente Anexo forma parte integrante del Convenio de Colaboración para la Operación del Programa Presupuestario U200 "Fortalecimiento a la Atención Médica", para el Ejercicio Fiscal 2026, que celebran por una parte Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR), y por la otra parte el Ejecutivo Libre y Soberano del Estado de Guerrero, el día 15 de mayo de 2026.

SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ENLACE ADMINISTRATIVO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 65511500000 BANCO SANTANDER, DEL MES DE JULIO DEL 2026

FECHA DE ELABORACION: 21/10/2026

U200 PFAM (CARAVANAS)

	SALDO EN BANCOS AL 31 DE JULIO DEL 2026			$ -
	MAS:			
	RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	
				$ -
	NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
				$ -
	DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	
	NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	
	SALDO EN LIBRO			$ -

ELABORÓ	REVISÓ:	VALIDO
L. C. ROSITA NAVA LAURIANO	C.P. EFREN SANTOS SALVADOR	L.C. CLAUDIA OLIVARES VEGA
APOYO ADMINISTRATIVO	JEFE DE DEPARTAMENTO EN LA SECRETARIA DE SALUD	SUBDIRECTORA DE REC. FINANCIEROS

TRANSFORMANDO GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027

SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO DE GUERRERO

GUERRERO ENLACE 2026

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/jul./2026 al 31/jul./2026

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-54-1-00001 a la 1112-1-54-1-00001)

U200 U200 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA (PFAM-2026)

SECRETARÍA DE SALUD

Usr: RNAVA
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión: 26/oct./2026 02:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

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

0127861 P02608860

07262348177791414540010700l6

CODIGO DE CLIENTE NO. 23481454

R.F.C.	SES870401TX8
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	8860 SUC. GALERIAS CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-JUL-2026 AL 31-JUL-2026
CORTE AL	31-JUL-2026

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.90%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA EMPRESARIAL	65-51150000-0	0.00	0.00	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-51150000-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.80%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA EMPRESARIAL	65-51150000-0	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INVERSION CRECIENTE	66-51150000-0	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**

Cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL **65-51150000-0** **CUENTA CLABE: 014260655115000008**

SUCURSAL 8860 SUC. GALERIAS CHILPANCINGO

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
Tasa bruta de interés anual	**0.0500%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
Saldo promedio mínimo	10,000.00	**= Saldo final**	**0.00**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL

No. de cuenta 65-51150000-0

Saldo inicial de $0.00



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD SECRETARIA DE SALUD GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 23481454
PERIODO DEL 01-JUL-2026 AL 31-JUL-2026

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-51150000-0

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Dias del periodo	31	- Retiros	0.00
		= saldo final	$0.00

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL 65-51150000-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $0.00

Comisiones pendientes de pago.

CUENTA EMPRESARIAL 65-51150000-0

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS
01-ABR-2026	PENALIZACION NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO	200.00

SALDO TOTAL ACUMULADO: $200.00

Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-51150000-0

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=	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 (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO

SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ENLACE ADMINISTRATIVO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 65511500000 BANCO SANTANDER, DEL MES DE AGOSTO DEL 2026

FECHA DE ELABORACION: 21/10/2026

U200 PFAM (CARAVANAS)

	SALDO EN BANCOS AL 31 DE AGOSTO DEL 2026			$ -
	MAS:			
	RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	
				$ -
	NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
				$ -
	DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	
	NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	
	SALDO EN LIBRO			$ -

ELABORÓ	REVISÓ:	VALIDO
L. C. ROSITA NAVA LAURIANO APOYO ADMINISTRATIVO	C.P. EFREN SANTOS SALVADOR JEFE DE DEPARTAMENTO EN LA SECRETARIA DE SALUD	L.C. CLAUDIA OLIVARES VEGA SUBDIRECTORA DE REC. FINANCIEROS

TRANSFORMANDO GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027

SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO DE GUERRERO

GUERRERO ENLACE 2026

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ago./2026 al 31/ago./2026

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-54-1-00001 a la 1112-1-54-1-00001)

U200 U200 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA (PFAM-2026)

SECRETARÍA DE SALUD

Usr: RNAVA
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión: 26/oct./2026 02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

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

0126985 P02608860

08262348181259114540010700l6

CODIGO DE CLIENTE NO. 23481454

R.F.C.	SES870401TX8
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	8860 SUC. GALERIAS CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-AGO-2026 AL 31-AGO-2026
CORTE AL	31-AGO-2026

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.90%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA EMPRESARIAL	65-51150000-0	0.00	0.00	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-51150000-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-4.01%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA EMPRESARIAL	65-51150000-0	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INVERSION CRECIENTE	66-51150000-0	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**

Cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL **65-51150000-0** **CUENTA CLABE: 014260655115000008**
SUCURSAL 8860 SUC. GALERIAS CHILPANCINGO

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
Tasa bruta de interés anual	**0.0500%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
Saldo promedio mínimo	10,000.00	**= Saldo final**	**0.00**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL
No. de cuenta 65-51150000-0
Saldo inicial de $0.00



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

P-P 1812591

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD SECRETARIA DE SALUD GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 23481454
PERIODO DEL 01-AGO-2026 AL 31-AGO-2026

DineroCreciente
SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-51150000-0

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Dias del periodo	31	- Retiros	0.00
		= saldo final	**$0.00**

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL 65-51150000-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $0.00

Comisiones pendientes de pago.

CUENTA EMPRESARIAL 65-51150000-0

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS
01-ABR-2026	PENALIZACION NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO	200.00

SALDO TOTAL ACUMULADO: $200.00

Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-51150000-0

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=	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 (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO

SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ENLACE ADMINISTRATIVO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 65511500000 BANCO SANTANDER, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026

FECHA DE ELABORACION: 21/10/2026

U200 PFAM (CARAVANAS)

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026				$	18,233,002.38
MAS:					
RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS					
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE		
				$	-
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					
				$	-
DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS					
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE		
NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE		
SALDO EN LIBRO				$	18,233,002.38

ELABORÓ

L. C. ROSITA NAVA LAURIANO
APOYO ADMINISTRATIVO

REVISÓ:

C.P. EFREN SANTOS SALVADOR
JEFE DE DEPARTAMENTO EN LA SECRETARIA DE SALUD

VALIDO

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

TRANSFORMANDO GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027

SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO DE GUERRERO

GUERRERO ENLACE 2026

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2026 al 30/sep./2026

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-54-1-00001 a la 1112-1-54-1-00001)

U200 U200 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA (PFAM-2026)

SECRETARÍA DE SALUD

Usr: RNAVA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 26/oct./2026 02:32 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-54-1-00001					**CUENTA 1500000 FORTALECIMIENTO A LA ATENCION ME**	**$0.00**	**$22,304,002.38**	**$4,071,000.00**	**$18,233,002.38**
I00001	21/09/2026		160100-135		IR:1, 1500000 FORTALECIMIENTOS A LA ATENCIÓN MEDICA 2026 ((U200) 1601		$22,304,002.38	$0.00	$22,304,002.38
C00001	23/09/2026	SERVICIOS ESTATALES	103 FOLIOS	1952752221	GP SERVICIOS ESTATALES DE SALUD (U200-2026), Folio Pago: 1 ((U200) F-03(		$0.00	$40,500.00	$22,263,502.38
C00001	23/09/2026	SERVICIOS ESTATALES	103 FOLIOS	1952752221	GP SERVICIOS ESTATALES DE SALUD (U200-2026), Folio Pago: 1 ((U200) F-03(		$0.00	$40,500.00	$22,223,002.38
C00001	23/09/2026	SERVICIOS ESTATALES	103 FOLIOS	1952752221	GP SERVICIOS ESTATALES DE SALUD (U200-2026), Folio Pago: 1 ((U200) F-03(		$0.00	$40,500.00	$22,182,502.38
C00001	23/09/2026	SERVICIOS ESTATALES	103 FOLIOS	1952752221	GP SERVICIOS ESTATALES DE SALUD (U200-2026), Folio Pago: 1 ((U200) F-03(		$0.00	$40,500.00	$22,142,002.38
C00001	23/09/2026	SERVICIOS ESTATALES	103 FOLIOS	1952752221	GP SERVICIOS ESTATALES DE SALUD (U200-2026), Folio Pago: 1 ((U200) F-03(		$0.00	$40,500.00	$22,101,502.38
C00001	23/09/2026	SERVICIOS ESTATALES	103 FOLIOS	1952752221	GP SERVICIOS ESTATALES DE SALUD (U200-2026), Folio Pago: 1 ((U200) F-03(		$0.00	$40,500.00	$22,061,002.38
C00001	23/09/2026	SERVICIOS ESTATALES	103 FOLIOS	1952752221	GP SERVICIOS ESTATALES DE SALUD (U200-2026), Folio Pago: 1 ((U200) F-03(		$0.00	$40,500.00	$22,020,502.38
C00001	23/09/2026	SERVICIOS ESTATALES	103 FOLIOS	1952752221	GP SERVICIOS ESTATALES DE SALUD (U200-2026), Folio Pago: 1 ((U200) F-03(		$0.00	$40,500.00	$21,980,002.38
C00001	23/09/2026	SERVICIOS ESTATALES	103 FOLIOS	1952752221	GP SERVICIOS ESTATALES DE SALUD (U200-2026), Folio Pago: 1 ((U200) F-03(		$0.00	$40,500.00	$21,939,502.38
C00001	23/09/2026	SERVICIOS ESTATALES	103 FOLIOS	1952752221	GP SERVICIOS ESTATALES DE SALUD (U200-2026), Folio Pago: 1 ((U200) F-03(		$0.00	$40,500.00	$21,899,002.38
C00001	23/09/2026	SERVICIOS ESTATALES	103 FOLIOS	1952752221	GP SERVICIOS ESTATALES DE SALUD (U200-2026), Folio Pago: 1 ((U200) F-03(		$0.00	$40,500.00	$21,858,502.38
C00001	23/09/2026	SERVICIOS ESTATALES	103 FOLIOS	1952752221	GP SERVICIOS ESTATALES DE SALUD (U200-2026), Folio Pago: 1 ((U200) F-03(		$0.00	$40,500.00	$21,818,002.38
C00001	23/09/2026	SERVICIOS ESTATALES	103 FOLIOS	1952752221	GP SERVICIOS ESTATALES DE SALUD (U200-2026), Folio Pago: 1 ((U200) F-03(		$0.00	$40,500.00	$21,777,502.38
C00001	23/09/2026	SERVICIOS ESTATALES	103 FOLIOS	1952752221	GP SERVICIOS ESTATALES DE SALUD (U200-2026), Folio Pago: 1 ((U200) F-03(		$0.00	$40,500.00	$21,737,002.38
C00001	23/09/2026	SERVICIOS ESTATALES	103 FOLIOS	1952752221	GP SERVICIOS ESTATALES DE SALUD (U200-2026), Folio Pago: 1 ((U200) F-03(		$0.00	$40,500.00	$21,696,502.38
C00001	23/09/2026	SERVICIOS ESTATALES	103 FOLIOS	1952752221	GP SERVICIOS ESTATALES DE SALUD (U200-2026), Folio Pago: 1 ((U200) F-03(		$0.00	$40,500.00	$21,656,002.38
C00001	23/09/2026	SERVICIOS ESTATALES	103 FOLIOS	1952752221	GP SERVICIOS ESTATALES DE SALUD (U200-2026), Folio Pago: 1 ((U200) F-03(		$0.00	$40,500.00	$21,615,502.38
C00001	23/09/2026	SERVICIOS ESTATALES	103 FOLIOS	1952752221	GP SERVICIOS ESTATALES DE SALUD (U200-2026), Folio Pago: 1 ((U200) F-03(		$0.00	$40,500.00	$21,575,002.38
C00001	23/09/2026	SERVICIOS ESTATALES	103 FOLIOS	1952752221	GP SERVICIOS ESTATALES DE SALUD (U200-2026), Folio Pago: 1 ((U200) F-03(		$0.00	$40,500.00	$21,534,502.38
C00001	23/09/2026	SERVICIOS ESTATALES	103 FOLIOS	1952752221	GP SERVICIOS ESTATALES DE SALUD (U200-2026), Folio Pago: 1 ((U200) F-03(		$0.00	$40,500.00	$21,494,002.38
C00001	23/09/2026	SERVICIOS ESTATALES	103 FOLIOS	1952752221	GP SERVICIOS ESTATALES DE SALUD (U200-2026), Folio Pago: 1 ((U200) F-03(		$0.00	$40,500.00	$21,453,502.38
C00001	23/09/2026	SERVICIOS ESTATALES	103 FOLIOS	1952752221	GP SERVICIOS ESTATALES DE SALUD (U200-2026), Folio Pago: 1 ((U200) F-03(		$0.00	$27,000.00	$21,426,502.38
C00001	23/09/2026	SERVICIOS ESTATALES	103 FOLIOS	1952752221	GP SERVICIOS ESTATALES DE SALUD (U200-2026), Folio Pago: 1 ((U200) F-03(		$0.00	$40,500.00	$21,386,002.38
C00001	23/09/2026	SERVICIOS ESTATALES	103 FOLIOS	1952752221	GP SERVICIOS ESTATALES DE SALUD (U200-2026), Folio Pago: 1 ((U200) F-03(		$0.00	$40,500.00	$21,345,502.38
C00001	23/09/2026	SERVICIOS ESTATALES	103 FOLIOS	1952752221	GP SERVICIOS ESTATALES DE SALUD (U200-2026), Folio Pago: 1 ((U200) F-03(		$0.00	$40,500.00	$21,305,002.38
C00001	23/09/2026	SERVICIOS ESTATALES	103 FOLIOS	1952752221	GP SERVICIOS ESTATALES DE SALUD (U200-2026), Folio Pago: 1 ((U200) F-03(		$0.00	$40,500.00	$21,264,502.38
C00001	23/09/2026	SERVICIOS ESTATALES	103 FOLIOS	1952752221	GP SERVICIOS ESTATALES DE SALUD (U200-2026), Folio Pago: 1 ((U200) F-03(		$0.00	$40,500.00	$21,224,002.38
C00001	23/09/2026	SERVICIOS ESTATALES	103 FOLIOS	1952752221	GP SERVICIOS ESTATALES DE SALUD (U200-2026), Folio Pago: 1 ((U200) F-03(		$0.00	$40,500.00	$21,183,502.38
C00001	23/09/2026	SERVICIOS ESTATALES	103 FOLIOS	1952752221	GP SERVICIOS ESTATALES DE SALUD (U200-2026), Folio Pago: 1 ((U200) F-03(		$0.00	$40,500.00	$21,143,002.38
C00001	23/09/2026	SERVICIOS ESTATALES	103 FOLIOS	1952752221	GP SERVICIOS ESTATALES DE SALUD (U200-2026), Folio Pago: 1 ((U200) F-03(		$0.00	$40,500.00	$21,102,502.38

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00001	23/09/2026	SERVICIOS ESTATALES	103 FOLIOS	1952752221	GP SERVICIOS ESTATALES DE SALUD (U200-2026), Folio Pago: 1 ((U200) F-03(		$0.00	$40,500.00	$21,062,002.38
C00001	23/09/2026	SERVICIOS ESTATALES	103 FOLIOS	1952752221	GP SERVICIOS ESTATALES DE SALUD (U200-2026), Folio Pago: 1 ((U200) F-03(		$0.00	$40,500.00	$21,021,502.38
C00001	23/09/2026	SERVICIOS ESTATALES	103 FOLIOS	1952752221	GP SERVICIOS ESTATALES DE SALUD (U200-2026), Folio Pago: 1 ((U200) F-03(		$0.00	$40,500.00	$20,981,002.38
C00001	23/09/2026	SERVICIOS ESTATALES	103 FOLIOS	1952752221	GP SERVICIOS ESTATALES DE SALUD (U200-2026), Folio Pago: 1 ((U200) F-03(		$0.00	$40,500.00	$20,940,502.38
C00001	23/09/2026	SERVICIOS ESTATALES	103 FOLIOS	1952752221	GP SERVICIOS ESTATALES DE SALUD (U200-2026), Folio Pago: 1 ((U200) F-03(		$0.00	$40,500.00	$20,900,002.38
C00001	23/09/2026	SERVICIOS ESTATALES	103 FOLIOS	1952752221	GP SERVICIOS ESTATALES DE SALUD (U200-2026), Folio Pago: 1 ((U200) F-03(		$0.00	$21,000.00	$20,879,002.38
C00001	23/09/2026	SERVICIOS ESTATALES	103 FOLIOS	1952752221	GP SERVICIOS ESTATALES DE SALUD (U200-2026), Folio Pago: 1 ((U200) F-03(		$0.00	$40,500.00	$20,838,502.38
C00001	23/09/2026	SERVICIOS ESTATALES	103 FOLIOS	1952752221	GP SERVICIOS ESTATALES DE SALUD (U200-2026), Folio Pago: 1 ((U200) F-03(		$0.00	$40,500.00	$20,798,002.38
C00001	23/09/2026	SERVICIOS ESTATALES	103 FOLIOS	1952752221	GP SERVICIOS ESTATALES DE SALUD (U200-2026), Folio Pago: 1 ((U200) F-03(		$0.00	$40,500.00	$20,757,502.38
C00001	23/09/2026	SERVICIOS ESTATALES	103 FOLIOS	1952752221	GP SERVICIOS ESTATALES DE SALUD (U200-2026), Folio Pago: 1 ((U200) F-03(		$0.00	$40,500.00	$20,717,002.38
C00001	23/09/2026	SERVICIOS ESTATALES	103 FOLIOS	1952752221	GP SERVICIOS ESTATALES DE SALUD (U200-2026), Folio Pago: 1 ((U200) F-03(		$0.00	$40,500.00	$20,676,502.38
C00001	23/09/2026	SERVICIOS ESTATALES	103 FOLIOS	1952752221	GP SERVICIOS ESTATALES DE SALUD (U200-2026), Folio Pago: 1 ((U200) F-03(		$0.00	$40,500.00	$20,636,002.38
C00001	23/09/2026	SERVICIOS ESTATALES	103 FOLIOS	1952752221	GP SERVICIOS ESTATALES DE SALUD (U200-2026), Folio Pago: 1 ((U200) F-03(		$0.00	$40,500.00	$20,595,502.38
C00001	23/09/2026	SERVICIOS ESTATALES	103 FOLIOS	1952752221	GP SERVICIOS ESTATALES DE SALUD (U200-2026), Folio Pago: 1 ((U200) F-03(		$0.00	$40,500.00	$20,555,002.38
C00001	23/09/2026	SERVICIOS ESTATALES	103 FOLIOS	1952752221	GP SERVICIOS ESTATALES DE SALUD (U200-2026), Folio Pago: 1 ((U200) F-03(		$0.00	$40,500.00	$20,514,502.38
C00001	23/09/2026	SERVICIOS ESTATALES	103 FOLIOS	1952752221	GP SERVICIOS ESTATALES DE SALUD (U200-2026), Folio Pago: 1 ((U200) F-03(		$0.00	$40,500.00	$20,474,002.38
C00001	23/09/2026	SERVICIOS ESTATALES	103 FOLIOS	1952752221	GP SERVICIOS ESTATALES DE SALUD (U200-2026), Folio Pago: 1 ((U200) F-03(		$0.00	$40,500.00	$20,433,502.38
C00001	23/09/2026	SERVICIOS ESTATALES	103 FOLIOS	1952752221	GP SERVICIOS ESTATALES DE SALUD (U200-2026), Folio Pago: 1 ((U200) F-03(		$0.00	$40,500.00	$20,393,002.38
C00001	23/09/2026	SERVICIOS ESTATALES	103 FOLIOS	1952752221	GP SERVICIOS ESTATALES DE SALUD (U200-2026), Folio Pago: 1 ((U200) F-03(		$0.00	$40,500.00	$20,352,502.38
C00001	23/09/2026	SERVICIOS ESTATALES	103 FOLIOS	1952752221	GP SERVICIOS ESTATALES DE SALUD (U200-2026), Folio Pago: 1 ((U200) F-03(		$0.00	$40,500.00	$20,312,002.38
C00001	23/09/2026	SERVICIOS ESTATALES	103 FOLIOS	1952752221	GP SERVICIOS ESTATALES DE SALUD (U200-2026), Folio Pago: 1 ((U200) F-03(		$0.00	$40,500.00	$20,271,502.38
C00001	23/09/2026	SERVICIOS ESTATALES	103 FOLIOS	1952752221	GP SERVICIOS ESTATALES DE SALUD (U200-2026), Folio Pago: 1 ((U200) F-03(		$0.00	$40,500.00	$20,231,002.38
C00001	23/09/2026	SERVICIOS ESTATALES	103 FOLIOS	1952752221	GP SERVICIOS ESTATALES DE SALUD (U200-2026), Folio Pago: 1 ((U200) F-03(		$0.00	$40,500.00	$20,190,502.38
C00001	23/09/2026	SERVICIOS ESTATALES	103 FOLIOS	1952752221	GP SERVICIOS ESTATALES DE SALUD (U200-2026), Folio Pago: 1 ((U200) F-03(		$0.00	$40,500.00	$20,150,002.38
C00001	23/09/2026	SERVICIOS ESTATALES	103 FOLIOS	1952752221	GP SERVICIOS ESTATALES DE SALUD (U200-2026), Folio Pago: 1 ((U200) F-03(		$0.00	$40,500.00	$20,109,502.38
C00001	23/09/2026	SERVICIOS ESTATALES	103 FOLIOS	1952752221	GP SERVICIOS ESTATALES DE SALUD (U200-2026), Folio Pago: 1 ((U200) F-03(		$0.00	$40,500.00	$20,069,002.38
C00001	23/09/2026	SERVICIOS ESTATALES	103 FOLIOS	1952752221	GP SERVICIOS ESTATALES DE SALUD (U200-2026), Folio Pago: 1 ((U200) F-03(		$0.00	$40,500.00	$20,028,502.38
C00001	23/09/2026	SERVICIOS ESTATALES	103 FOLIOS	1952752221	GP SERVICIOS ESTATALES DE SALUD (U200-2026), Folio Pago: 1 ((U200) F-03(		$0.00	$40,500.00	$19,988,002.38
C00001	23/09/2026	SERVICIOS ESTATALES	103 FOLIOS	1952752221	GP SERVICIOS ESTATALES DE SALUD (U200-2026), Folio Pago: 1 ((U200) F-03(		$0.00	$40,500.00	$19,947,502.38
C00001	23/09/2026	SERVICIOS ESTATALES	103 FOLIOS	1952752221	GP SERVICIOS ESTATALES DE SALUD (U200-2026), Folio Pago: 1 ((U200) F-03(		$0.00	$40,500.00	$19,907,002.38
C00001	23/09/2026	SERVICIOS ESTATALES	103 FOLIOS	1952752221	GP SERVICIOS ESTATALES DE SALUD (U200-2026), Folio Pago: 1 ((U200) F-03(		$0.00	$40,500.00	$19,866,502.38
C00001	23/09/2026	SERVICIOS ESTATALES	103 FOLIOS	1952752221	GP SERVICIOS ESTATALES DE SALUD (U200-2026), Folio Pago: 1 ((U200) F-03(		$0.00	$40,500.00	$19,826,002.38
C00001	23/09/2026	SERVICIOS ESTATALES	103 FOLIOS	1952752221	GP SERVICIOS ESTATALES DE SALUD (U200-2026), Folio Pago: 1 ((U200) F-03(		$0.00	$40,500.00	$19,785,502.38
C00001	23/09/2026	SERVICIOS ESTATALES	103 FOLIOS	1952752221	GP SERVICIOS ESTATALES DE SALUD (U200-2026), Folio Pago: 1 ((U200) F-03(		$0.00	$40,500.00	$19,745,002.38

SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO DE GUERRERO

GUERRERO ENLACE 2026

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2026 al 30/sep./2026

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-54-1-00001 a la 1112-1-54-1-00001)

U200 U200 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA (PFAM-2026)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00001	23/09/2026	SERVICIOS ESTATALES	103 FOLIOS	1952752221	GP SERVICIOS ESTATALES DE SALUD (U200-2026), Folio Pago: 1 ((U200) F-03(		$0.00	$40,500.00	$19,704,502.38
C00001	23/09/2026	SERVICIOS ESTATALES	103 FOLIOS	1952752221	GP SERVICIOS ESTATALES DE SALUD (U200-2026), Folio Pago: 1 ((U200) F-03(		$0.00	$40,500.00	$19,664,002.38
C00001	23/09/2026	SERVICIOS ESTATALES	103 FOLIOS	1952752221	GP SERVICIOS ESTATALES DE SALUD (U200-2026), Folio Pago: 1 ((U200) F-03(		$0.00	$40,500.00	$19,623,502.38
C00001	23/09/2026	SERVICIOS ESTATALES	103 FOLIOS	1952752221	GP SERVICIOS ESTATALES DE SALUD (U200-2026), Folio Pago: 1 ((U200) F-03(		$0.00	$40,500.00	$19,583,002.38
C00001	23/09/2026	SERVICIOS ESTATALES	103 FOLIOS	1952752221	GP SERVICIOS ESTATALES DE SALUD (U200-2026), Folio Pago: 1 ((U200) F-03(		$0.00	$40,500.00	$19,542,502.38
C00001	23/09/2026	SERVICIOS ESTATALES	103 FOLIOS	1952752221	GP SERVICIOS ESTATALES DE SALUD (U200-2026), Folio Pago: 1 ((U200) F-03(		$0.00	$40,500.00	$19,502,002.38
C00001	23/09/2026	SERVICIOS ESTATALES	103 FOLIOS	1952752221	GP SERVICIOS ESTATALES DE SALUD (U200-2026), Folio Pago: 1 ((U200) F-03(		$0.00	$40,500.00	$19,461,502.38
C00001	23/09/2026	SERVICIOS ESTATALES	103 FOLIOS	1952752221	GP SERVICIOS ESTATALES DE SALUD (U200-2026), Folio Pago: 1 ((U200) F-03(		$0.00	$40,500.00	$19,421,002.38
C00001	23/09/2026	SERVICIOS ESTATALES	103 FOLIOS	1952752221	GP SERVICIOS ESTATALES DE SALUD (U200-2026), Folio Pago: 1 ((U200) F-03(		$0.00	$40,500.00	$19,380,502.38
C00001	23/09/2026	SERVICIOS ESTATALES	103 FOLIOS	1952752221	GP SERVICIOS ESTATALES DE SALUD (U200-2026), Folio Pago: 1 ((U200) F-03(		$0.00	$40,500.00	$19,340,002.38
C00001	23/09/2026	SERVICIOS ESTATALES	103 FOLIOS	1952752221	GP SERVICIOS ESTATALES DE SALUD (U200-2026), Folio Pago: 1 ((U200) F-03(		$0.00	$40,500.00	$19,299,502.38
C00001	23/09/2026	SERVICIOS ESTATALES	103 FOLIOS	1952752221	GP SERVICIOS ESTATALES DE SALUD (U200-2026), Folio Pago: 1 ((U200) F-03(		$0.00	$40,500.00	$19,259,002.38
C00001	23/09/2026	SERVICIOS ESTATALES	103 FOLIOS	1952752221	GP SERVICIOS ESTATALES DE SALUD (U200-2026), Folio Pago: 1 ((U200) F-03(		$0.00	$40,500.00	$19,218,502.38
C00001	23/09/2026	SERVICIOS ESTATALES	103 FOLIOS	1952752221	GP SERVICIOS ESTATALES DE SALUD (U200-2026), Folio Pago: 1 ((U200) F-03(		$0.00	$40,500.00	$19,178,002.38
C00001	23/09/2026	SERVICIOS ESTATALES	103 FOLIOS	1952752221	GP SERVICIOS ESTATALES DE SALUD (U200-2026), Folio Pago: 1 ((U200) F-03(		$0.00	$40,500.00	$19,137,502.38
C00001	23/09/2026	SERVICIOS ESTATALES	103 FOLIOS	1952752221	GP SERVICIOS ESTATALES DE SALUD (U200-2026), Folio Pago: 1 ((U200) F-03(		$0.00	$40,500.00	$19,097,002.38
C00001	23/09/2026	SERVICIOS ESTATALES	103 FOLIOS	1952752221	GP SERVICIOS ESTATALES DE SALUD (U200-2026), Folio Pago: 1 ((U200) F-03(		$0.00	$40,500.00	$19,056,502.38
C00001	23/09/2026	SERVICIOS ESTATALES	103 FOLIOS	1952752221	GP SERVICIOS ESTATALES DE SALUD (U200-2026), Folio Pago: 1 ((U200) F-03(		$0.00	$40,500.00	$19,016,002.38
C00001	23/09/2026	SERVICIOS ESTATALES	103 FOLIOS	1952752221	GP SERVICIOS ESTATALES DE SALUD (U200-2026), Folio Pago: 1 ((U200) F-03(		$0.00	$40,500.00	$18,975,502.38
C00001	23/09/2026	SERVICIOS ESTATALES	103 FOLIOS	1952752221	GP SERVICIOS ESTATALES DE SALUD (U200-2026), Folio Pago: 1 ((U200) F-03(		$0.00	$40,500.00	$18,935,002.38
C00001	23/09/2026	SERVICIOS ESTATALES	103 FOLIOS	1952752221	GP SERVICIOS ESTATALES DE SALUD (U200-2026), Folio Pago: 1 ((U200) F-03(		$0.00	$40,500.00	$18,894,502.38
C00001	23/09/2026	SERVICIOS ESTATALES	103 FOLIOS	1952752221	GP SERVICIOS ESTATALES DE SALUD (U200-2026), Folio Pago: 1 ((U200) F-03(		$0.00	$40,500.00	$18,854,002.38
C00001	23/09/2026	SERVICIOS ESTATALES	103 FOLIOS	1952752221	GP SERVICIOS ESTATALES DE SALUD (U200-2026), Folio Pago: 1 ((U200) F-03(		$0.00	$40,500.00	$18,813,502.38
C00001	23/09/2026	SERVICIOS ESTATALES	103 FOLIOS	1952752221	GP SERVICIOS ESTATALES DE SALUD (U200-2026), Folio Pago: 1 ((U200) F-03(		$0.00	$40,500.00	$18,773,002.38
C00001	23/09/2026	SERVICIOS ESTATALES	103 FOLIOS	1952752221	GP SERVICIOS ESTATALES DE SALUD (U200-2026), Folio Pago: 1 ((U200) F-03(		$0.00	$13,500.00	$18,759,502.38
C00001	23/09/2026	SERVICIOS ESTATALES	103 FOLIOS	1952752221	GP SERVICIOS ESTATALES DE SALUD (U200-2026), Folio Pago: 1 ((U200) F-03(		$0.00	$40,500.00	$18,719,002.38
C00001	23/09/2026	SERVICIOS ESTATALES	103 FOLIOS	1952752221	GP SERVICIOS ESTATALES DE SALUD (U200-2026), Folio Pago: 1 ((U200) F-03(		$0.00	$40,500.00	$18,678,502.38
C00001	23/09/2026	SERVICIOS ESTATALES	103 FOLIOS	1952752221	GP SERVICIOS ESTATALES DE SALUD (U200-2026), Folio Pago: 1 ((U200) F-03(		$0.00	$40,500.00	$18,638,002.38
C00001	23/09/2026	SERVICIOS ESTATALES	103 FOLIOS	1952752221	GP SERVICIOS ESTATALES DE SALUD (U200-2026), Folio Pago: 1 ((U200) F-03(		$0.00	$40,500.00	$18,597,502.38
C00001	23/09/2026	SERVICIOS ESTATALES	103 FOLIOS	1952752221	GP SERVICIOS ESTATALES DE SALUD (U200-2026), Folio Pago: 1 ((U200) F-03(		$0.00	$40,500.00	$18,557,002.38
C00001	23/09/2026	SERVICIOS ESTATALES	103 FOLIOS	1952752221	GP SERVICIOS ESTATALES DE SALUD (U200-2026), Folio Pago: 1 ((U200) F-03(		$0.00	$40,500.00	$18,516,502.38
C00001	23/09/2026	SERVICIOS ESTATALES	103 FOLIOS	1952752221	GP SERVICIOS ESTATALES DE SALUD (U200-2026), Folio Pago: 1 ((U200) F-03(		$0.00	$40,500.00	$18,476,002.38
C00001	23/09/2026	SERVICIOS ESTATALES	103 FOLIOS	1952752221	GP SERVICIOS ESTATALES DE SALUD (U200-2026), Folio Pago: 1 ((U200) F-03(		$0.00	$40,500.00	$18,435,502.38
C00001	23/09/2026	SERVICIOS ESTATALES	103 FOLIOS	1952752221	GP SERVICIOS ESTATALES DE SALUD (U200-2026), Folio Pago: 1 ((U200) F-03(		$0.00	$40,500.00	$18,395,002.38

SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO DE GUERRERO

GUERRERO ENLACE 2026

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2026 al 30/sep./2026

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-54-1-00001 a la 1112-1-54-1-00001)

U200 U200 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA (PFAM-2026)

Usr: RNAVA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 26/oct./2026 02:32 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00001	23/09/2026	SERVICIOS ESTATALES	103 FOLIOS	1952752221	GP SERVICIOS ESTATALES DE SALUD (U200-2026), Folio Pago: 1 ((U200) F-03(		$0.00	$40,500.00	$18,354,502.38
C00001	23/09/2026	SERVICIOS ESTATALES	103 FOLIOS	1952752221	GP SERVICIOS ESTATALES DE SALUD (U200-2026), Folio Pago: 1 ((U200) F-03(		$0.00	$40,500.00	$18,314,002.38
C00001	23/09/2026	SERVICIOS ESTATALES	103 FOLIOS	1952752221	GP SERVICIOS ESTATALES DE SALUD (U200-2026), Folio Pago: 1 ((U200) F-03(		$0.00	$40,500.00	$18,273,502.38
C00001	23/09/2026	SERVICIOS ESTATALES	103 FOLIOS	1952752221	GP SERVICIOS ESTATALES DE SALUD (U200-2026), Folio Pago: 1 ((U200) F-03(		$0.00	$40,500.00	$18,233,002.38
					Total :	**0.00**	**22,304,002.38**	**4,071,000.00**	**18,233,002.38**

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

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

0125703 P02608860

09262348189855814540010700 16

CODIGO DE CLIENTE NO. 23481454

R.F.C.	SES870401TX8
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	8860 SUC. GALERIAS CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026
CORTE AL	30-SEP-2026

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.90%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA EMPRESARIAL	65-51150000-0	0.00	0.00	0.00	200.00		
INVERSION CRECIENTE	66-51150000-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.97%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA EMPRESARIAL	65-51150000-0	0.00	0.00%	18,233,002.38	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-51150000-0	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		**0.00**	**0.00%**	**18,233,002.38**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL **65-51150000-0** **CUENTA CLABE: 014260655115000008**

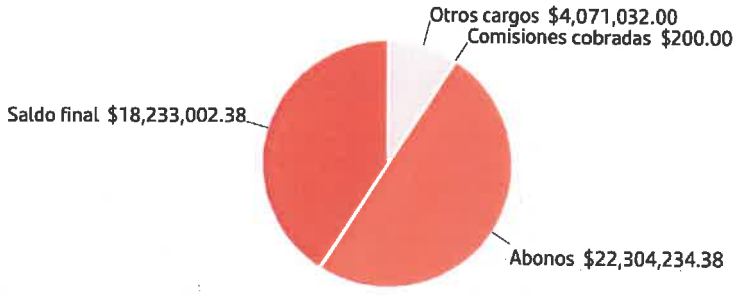
SUCURSAL 8860 SUC. GALERIAS CHILPANCINGO

Saldo promedio	6,349,044.26	Saldo inicial	0.00
Tasa bruta de interés anual	**0.0500%**	+Depósitos	22,304,234.38
Días del periodo	30	- Retiros	4,071,232.00
Saldo promedio mínimo	10,000.00	**= Saldo final**	**18,233,002.38**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL
No. de cuenta 65-51150000-0
Saldo inicial de $0.00



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

P-P 1898558

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD SECRETARIA DE SALUD GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 23481454

PERIODO DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-51150000-0

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Dias del periodo	30	- Retiros	0.00
		= saldo final	**$0.00**

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL 65-51150000-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-SEP-2026	6516110	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:25:14 RECIBIDO DE AFIRME DE LA CUENTA 062260113510105351 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CLAVE DE RASTREO 260921170610501536605358669395 REF 0000001 CONCEPTO TRANSFERENCIA 1 RFC SFA830301521	22,304,002.38		22,304,002.38
21-SEP-2026	0000000	PENALIZACION NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO MAR 2026		200.00	22,303,802.38
21-SEP-2026	0000000	I V A POR COMISION MAR 2026		32.00	22,303,770.38
23-SEP-2026	5275222	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3007236 PAG VIATICOS ENE JUN 2026		40,500.00	22,263,270.38
23-SEP-2026	5275222	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3007237 PAG VIATICOS ENE JUN 2026		40,500.00	22,222,770.38
23-SEP-2026	1676638	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3007257 PAG VIATICOS ENE JUN 2026		40,500.00	22,182,270.38
23-SEP-2026	1676638	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3007259 PAG VIATICOS ENE JUN 2026		40,500.00	22,141,770.38
23-SEP-2026	1676638	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3007260 PAG VIATICOS ENE JUN 2026		40,500.00	22,101,270.38
23-SEP-2026	7728568	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:13 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021260064853166105 AL CLIENTE GABRIEL ROMERO DIAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260923400140BET0000477285680 REF 7728568 CONCEPTO 3007256 PAG VIATICOS ENE JUN 2026		40,500.00	22,060,770.38
23-SEP-2026	7728571	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:14 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127272013454404361 AL CLIENTE JOSE ANGEL BELTRAN GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260923400140BET0000477285710 REF 7728571 CONCEPTO 3007258 PAG VIATICOS ENE JUN 2026		40,500.00	22,020,270.38
23-SEP-2026	3376873	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3007268 PAG VIATICOS ENE JUN 2026		40,500.00	21,979,770.38
23-SEP-2026	3376873	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3007269 PAG VIATICOS ENE JUN 2026		40,500.00	21,939,270.38
23-SEP-2026	3376873	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3007270 PAG VIATICOS ENE JUN 2026		40,500.00	21,898,770.38
23-SEP-2026	4080908	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3007272 PAG VIATICOS ENE JUN 2026		40,500.00	21,858,270.38
23-SEP-2026	4080908	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3007273 PAG VIATICOS ENE JUN 2026		40,500.00	21,817,770.38

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD SECRETARIA DE SALUD GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 23481454

PERIODO DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-SEP-2026	4080908	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3007274 PAG VIATICOS ENE JUN 2026		40,500.00	21,777,270.38
23-SEP-2026	7728842	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:48 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261001932175436 AL CLIENTE CARLOS DEJESUS FLORES CASTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260923400140BET0000477288420 REF 7728842 CONCEPTO 3007271 PAG VIATICOS ENE JUN 2026		40,500.00	21,736,770.38
23-SEP-2026	1181800	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3007276 PAG VIATICOS ENE JUN 2026		40,500.00	21,696,270.38
23-SEP-2026	1181800	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3007277 PAG VIATICOS ENE JUN 2026		40,500.00	21,655,770.38
23-SEP-2026	1181800	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3007278 PAG VIATICOS ENE JUN 2026		40,500.00	21,615,270.38
23-SEP-2026	7732334	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:43 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137261101751924127 AL CLIENTE VLADIMIR CARDOSO MARIANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260923400140BET0000477323340 REF 7732334 CONCEPTO 3007275 PAG VIATICOS ENE JUN 2026		40,500.00	21,574,770.38
23-SEP-2026	1775632	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3007261 PAG VIATICOS ENE JUN 2026		40,500.00	21,534,270.38
23-SEP-2026	1775632	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3007262 PAG VIATICOS ENE JUN 2026		40,500.00	21,493,770.38
23-SEP-2026	1775632	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3007263 PAG VIATICOS ENE JUN 2026		40,500.00	21,453,270.38
23-SEP-2026	1775633	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3007264 PAG VIATICOS ENE JUN 2026		40,500.00	21,412,770.38
23-SEP-2026	1775633	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3007266 PAG VIATICOS ENE JUN 2026		40,500.00	21,372,270.38
23-SEP-2026	1775633	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3007267 PAG VIATICOS ENE JUN 2026		40,500.00	21,331,770.38
23-SEP-2026	7734010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:52 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021260064073035715 AL CLIENTE DOLORES VIRIDIANA SANTANA POPOCA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260923400140BET0000477340100 REF 7734010 CONCEPTO 3007265 PAG VIATICOS ENE JUN 2026		40,500.00	21,291,270.38
23-SEP-2026	4676510	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3007239 PAG VIATICOS ENE JUN 2026		40,500.00	21,250,770.38
23-SEP-2026	4676510	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3007241 PAG VIATICOS ENE JUN 2026		40,500.00	21,210,270.38
23-SEP-2026	4676510	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3007242 PAG VIATICOS ENE JUN 2026		40,500.00	21,169,770.38
23-SEP-2026	4676510	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3007243 PAG VIATICOS ENE JUN 2026		40,500.00	21,129,270.38
23-SEP-2026	4676510	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3007247 PAG VIATICOS ENE JUN 2026		40,500.00	21,088,770.38
23-SEP-2026	4676511	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3007249 PAG VIATICOS ENE JUN 2026		40,500.00	21,048,270.38
23-SEP-2026	4676511	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3007252 PAG VIATICOS ENE JUN 2026		40,500.00	21,007,770.38
23-SEP-2026	4676511	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3007253 PAG VIATICOS ENE JUN 2026		40,500.00	20,967,270.38
23-SEP-2026	4676511	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3007254 PAG VIATICOS ENE JUN 2026		40,500.00	20,926,770.38
23-SEP-2026	4776511	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3007244 PAG VIATICOS ENE JUN 2026		40,500.00	20,886,270.38

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD SECRETARIA DE SALUD GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 23481454

PERIODO DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-SEP-2026	4776511	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3007246 PAG VIATICOS ENE JUN 2026		40,500.00	20,845,770.38
23-SEP-2026	4776511	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3007248 PAG VIATICOS ENE JUN 2026		40,500.00	20,805,270.38
23-SEP-2026	4776511	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3007255 PAG VIATICOS ENE JUN 2026		13,500.00	20,791,770.38
23-SEP-2026	7736591	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:04 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021260065279574558 AL CLIENTE ENIKER AGUIRRE VALERIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260923400140BET0000477365910 REF 7736591 CONCEPTO 3007238 PAG VIATICOS ENE JUN 2026		40,500.00	20,751,270.38
23-SEP-2026	7737043	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:04 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021260065216291674 AL CLIENTE PEDRO CRUZ ESPINDOLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260923400140BET0000477370430 REF 7737043 CONCEPTO 3007240 PAG VIATICOS ENE JUN 2026		40,500.00	20,710,770.38
23-SEP-2026	7737049	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:05 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021260064723983735 AL CLIENTE MANUEL ANDRES SANDOVAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260923400140BET0000477370490 REF 7737049 CONCEPTO 3007245 PAG VIATICOS ENE JUN 2026		40,500.00	20,670,270.38
23-SEP-2026	7736605	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:05 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021282065123135733 AL CLIENTE KARLA ITZEL RENDON DE LA O (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260923400140BET0000477366050 REF 7736605 CONCEPTO 3007250 PAG VIATICOS ENE JUN 2026		40,500.00	20,629,770.38
23-SEP-2026	7736609	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:06 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021260064613662661 AL CLIENTE JORGE ALBERTO RUIZ COELLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260923400140BET0000477366090 REF 7736609 CONCEPTO 3007251 PAG VIATICOS ENE JUN 2026		40,500.00	20,589,270.38
23-SEP-2026	2781903	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3007280 PAG VIATICOS ENE JUN 2026		40,500.00	20,548,770.38
23-SEP-2026	2781903	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3007282 PAG VIATICOS ENE JUN 2026		40,500.00	20,508,270.38
23-SEP-2026	2781903	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3007283 PAG VIATICOS ENE JUN 2026		40,500.00	20,467,770.38
23-SEP-2026	2781903	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3007284 PAG VIATICOS ENE JUN 2026		40,500.00	20,427,270.38
23-SEP-2026	2781903	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3007285 PAG VIATICOS ENE JUN 2026		40,500.00	20,386,770.38
23-SEP-2026	2781903	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3007286 PAG VIATICOS ENE JUN 2026		40,500.00	20,346,270.38
23-SEP-2026	2781903	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3007287 PAG VIATICOS ENE JUN 2026		40,500.00	20,305,770.38
23-SEP-2026	2781903	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3007293 PAG VIATICOS ENE JUN 2026		40,500.00	20,265,270.38

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD SECRETARIA DE SALUD GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 23481454

PERIODO DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-SEP-2026	7738660	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012266015423263173 AL CLIENTE JOSE GUADALUPE SUAREZ CIRILO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260923400140BET0000477386600 REF 7738660 CONCEPTO 3007279 PAG VIATICOS ENE JUN 2026		40,500.00	20,224,770.38
23-SEP-2026	7738666	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:50 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021260064060249475 AL CLIENTE GASTON MOJICA BENITEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260923400140BET0000477386660 REF 7738666 CONCEPTO 3007281 PAG VIATICOS ENE JUN 2026		40,500.00	20,184,270.38
23-SEP-2026	7738672	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:51 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260905226324995 AL CLIENTE MAYBELINNE MERIBETH MUNOZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260923400140BET0000477386720 REF 7738672 CONCEPTO 3007288 PAG VIATICOS ENE JUN 2026		40,500.00	20,143,770.38
23-SEP-2026	7738677	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:51 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260904991320681 AL CLIENTE AMANSIO HERNANDEZ CRUCENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260923400140BET0000477386770 REF 7738677 CONCEPTO 3007289 PAG VIATICOS ENE JUN 2026		40,500.00	20,103,270.38
23-SEP-2026	7738682	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:52 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021260064723988604 AL CLIENTE LAURA LIZETH CRUZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260923400140BET0000477386820 REF 7738682 CONCEPTO 3007290 PAG VIATICOS ENE JUN 2026		40,500.00	20,062,770.38
23-SEP-2026	7738690	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:52 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137260104714667571 AL CLIENTE PALOMA DELFINO ANGEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260923400140BET0000477386900 REF 7738690 CONCEPTO 3007291 PAG VIATICOS ENE JUN 2026		40,500.00	20,022,270.38
23-SEP-2026	7738696	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:53 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021260065225700305 AL CLIENTE JOSE ANTONIO SOLANO GALLARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260923400140BET0000477386960 REF 7738696 CONCEPTO 3007292 PAG VIATICOS ENE JUN 2026		40,500.00	19,981,770.38
23-SEP-2026	7738701	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260028962263889 AL CLIENTE JESUS BERNARDO ACEVEDO GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260923400140BET0000477387010 REF 7738701 CONCEPTO 3007294 PAG VIATICOS ENE JUN 2026		40,500.00	19,941,270.38
23-SEP-2026	4484315	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3007296 PAG VIATICOS ENE JUN 2026		40,500.00	19,900,770.38

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD SECRETARIA DE SALUD GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 23481454

PERIODO DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-SEP-2026	4484315	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3007297 PAG VIATICOS ENE JUN 2026		40,500.00	19,860,270.38
23-SEP-2026	4484316	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3007298 PAG VIATICOS ENE JUN 2026		40,500.00	19,819,770.38
23-SEP-2026	4484316	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3007301 PAG VIATICOS ENE JUN 2026		40,500.00	19,779,270.38
23-SEP-2026	4484316	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3007302 PAG VIATICOS ENE JUN 2026		40,500.00	19,738,770.38
23-SEP-2026	4484316	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3007303 PAG VIATICOS ENE JUN 2026		40,500.00	19,698,270.38
23-SEP-2026	4484316	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3007304 PAG VIATICOS ENE JUN 2026		40,500.00	19,657,770.38
23-SEP-2026	4484316	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3007308 PAG VIATICOS ENE JUN 2026		40,500.00	19,617,270.38
23-SEP-2026	4484316	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3007309 PAG VIATICOS ENE JUN 2026		40,500.00	19,576,770.38
23-SEP-2026	4484317	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3007311 PAG VIATICOS ENE JUN 2026		40,500.00	19,536,270.38
23-SEP-2026	4484317	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3007312 PAG VIATICOS ENE JUN 2026		40,500.00	19,495,770.38
23-SEP-2026	4484317	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3007314 PAG VIATICOS ENE JUN 2026		40,500.00	19,455,270.38
23-SEP-2026	4484317	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3007315 PAG VIATICOS ENE JUN 2026		40,500.00	19,414,770.38
23-SEP-2026	4484317	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3007316 PAG VIATICOS ENE JUN 2026		40,500.00	19,374,270.38
23-SEP-2026	4484317	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3007317 PAG VIATICOS ENE JUN 2026		40,500.00	19,333,770.38
23-SEP-2026	7748364	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:47 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021260064977619512 AL CLIENTE MARTHA ADELINA RODRIGUEZ MARROQUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260923400140BET0000477483640 REF 7748364 CONCEPTO 3007295 PAG VIATICOS ENE JUN 2026		40,500.00	19,293,270.38
23-SEP-2026	7747469	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015012678462 AL CLIENTE ANGEL ALEJANDRO MAGALLON MEJIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260923400140BET0000477474690 REF 7747469 CONCEPTO 3007300 PAG VIATICOS ENE JUN 2026		40,500.00	19,252,770.38
23-SEP-2026	7747472	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015099557496 AL CLIENTE ARTURO JUAREZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260923400140BET0000477474720 REF 7747472 CONCEPTO 3007313 PAG VIATICOS ENE JUN 2026		40,500.00	19,212,270.38
23-SEP-2026	7748419	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015300270608 AL CLIENTE ANA BEZAIDA GONZALEZ LEYVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260923400140BET0000477484190 REF 7748419 CONCEPTO 3007305 PAG VIATICOS ENE JUN 2026		40,500.00	19,171,770.38

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD SECRETARIA DE SALUD GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 23481454

PERIODO DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-SEP-2026	7748422	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012281015308391394 AL CLIENTE ALVARO LOPEZ ROSAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260923400140BET0000477484220 REF 7748422 CONCEPTO 3007306 PAG VIATICOS ENE JUN 2026		40,500.00	19,131,270.38
23-SEP-2026	7747512	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:55 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021260064616402158 AL CLIENTE ARELI GALLARDO ESPINOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260923400140BET0000477475120 REF 7747512 CONCEPTO 3007307 PAG VIATICOS ENE JUN 2026		40,500.00	19,090,770.38
23-SEP-2026	7747515	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261015781543815 AL CLIENTE SANDY ALEXIA GARCIA ANALCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260923400140BET0000477475150 REF 7747515 CONCEPTO 3007310 PAG VIATICOS ENE JUN 2026		21,000.00	19,069,770.38
23-SEP-2026	7747517	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:56 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021260064613652846 AL CLIENTE NEREYDA SIERRA DIAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260923400140BET0000477475170 REF 7747517 CONCEPTO 3007313 PAG VIATICOS ENE JUN 2026		40,500.00	19,029,270.38
23-SEP-2026	0086204	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3007318 PAG VIATICOS ENE JUN 2026		40,500.00	18,988,770.38
23-SEP-2026	0086204	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3007321 PAG VIATICOS ENE JUN 2026		40,500.00	18,948,270.38
23-SEP-2026	0186204	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3007324 PAG VIATICOS ENE JUN 2026		40,500.00	18,907,770.38
23-SEP-2026	0186204	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3007326 PAG VIATICOS ENE JUN 2026		40,500.00	18,867,270.38
23-SEP-2026	0186204	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3007327 PAG VIATICOS ENE JUN 2026		40,500.00	18,826,770.38
23-SEP-2026	0186205	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3007328 PAG VIATICOS ENE JUN 2026		40,500.00	18,786,270.38
23-SEP-2026	0186205	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3007329 PAG VIATICOS ENE JUN 2026		40,500.00	18,745,770.38
23-SEP-2026	0186205	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3007331 PAG VIATICOS ENE JUN 2026		40,500.00	18,705,270.38
23-SEP-2026	0186205	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3007332 PAG VIATICOS ENE JUN 2026		40,500.00	18,664,770.38
23-SEP-2026	0186206	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3007333 PAG VIATICOS ENE JUN 2026		40,500.00	18,624,270.38
23-SEP-2026	0186206	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3007334 PAG VIATICOS ENE JUN 2026		40,500.00	18,583,770.38
23-SEP-2026	0186206	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3007335 PAG VIATICOS ENE JUN 2026		40,500.00	18,543,270.38
23-SEP-2026	0186206	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3007336 PAG VIATICOS ENE JUN 2026		40,500.00	18,502,770.38
23-SEP-2026	0186206	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3007337 PAG VIATICOS ENE JUN 2026		40,500.00	18,462,270.38
23-SEP-2026	0186206	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3007338 PAG VIATICOS ENE JUN 2026		40,500.00	18,421,770.38

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD SECRETARIA DE SALUD GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 23481454

PERIODO DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-SEP-2026	7758023	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012281015693480392 AL CLIENTE ZURIEL ALEJANDRO SANTANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260923400140BET0000477580230 REF 7758023 CONCEPTO 3007325 PAG VIATICOS ENE JUN 2026		40,500.00	18,381,270.38
23-SEP-2026	7758031	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:27 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021260065216277737 AL CLIENTE SERGIO ALBERTO MORALES VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260923400140BET0000477580310 REF 7758031 CONCEPTO 3007330 PAG VIATICOS ENE JUN 2026		40,500.00	18,340,770.38
23-SEP-2026	7758037	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:28 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002270904233460778 AL CLIENTE RICARDO DANIEL PANTOJA BARTOLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260923400140BET0000477580370 REF 7758037 CONCEPTO 3007319 PAG VIATICOS ENE JUN 2026		40,500.00	18,300,270.38
23-SEP-2026	7758041	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:29 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013408216613 AL CLIENTE MARIA DEL CARMEN JUAREZ CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260923400140BET0000477580410 REF 7758041 CONCEPTO 3007320 PAG VIATICOS ENE JUN 2026		27,000.00	18,273,270.38
23-SEP-2026	7758045	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:29 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021260064723988785 AL CLIENTE BALTAZAR GARCIA IZQUIERDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260923400140BET0000477580450 REF 7758045 CONCEPTO 3007323 PAG VIATICOS ENE JUN 2026		40,500.00	18,232,770.38
24-SEP-2026	0000000	BONI COM MANEJO CUENTA 3	200.00		18,232,970.38
24-SEP-2026	0000000	ANUL O BONI IVA COM 4	32.00		18,233,002.38
		TOTAL	**22,304,234.38**	**4,071,232.00**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $18,233,002.38

Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-51150000-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	**0.00**	**0.00**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $0.00

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD SECRETARIA DE SALUD GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 23481454
PERIODO DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
427499BB-02A8-4F2B-BF1D-9B9D2C517CB2	00001000000707700963	00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	65511500000
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2026-10-01T19:37:00
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2026-10-01T19:37:00
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	39090
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

QSuxcALsEglVnTbgtxVwm4YiWV89EjujSZtH3ib+vBUYYnRypXUcsI81O5NDzri3DgYxskWaPiWMubyYTfbuJJsKmL2ea4eATxAuqhhBuJkuyb70GOEDLnkclIB5bQdzvbUt68svSqIGGNZGKqkbjPS
4zMFjYd7pMtDZuAhfvy0G5xwAcxsB3nQ8JSwLET0/jQqqlxnKokmj17BP+GHLytsc04XXTEaPG5ukpDs7/o/BugbLn951RfPyUbzIPdflva732tS62h8njtnHm5oqJmdvADhlyntmGx7ax1ljrsthYUya
0LSDMDUCJOpkHTvH1yOum4OYa4Pvbf+US2t1EA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

PxUnjUyrOkEM7x1nnbJ0W/Z2J6FntaNVBHbOAV3+Zxs+BPJ2BVgCYurVjyAGg5wUbVx/fXb1i3iljUtTfrw/AmSFYNY5chb0zh1wXPeSKymzjDotwjfu7tdiAql/H0F5IBu1kx/nPATQJj05bqCSJPsvM
dtQOW4k7ycibRNS1XMKI8+H2GTx87WIAybNM8BQwtNUJ+7GvjMf8a8xDikjOycn5RQTAarNeE1JGnBAe8rOJnx6Fs0ySyj1An5gj9LugjwhJFqTShwooq8G8Pp/TJNilQD2q98O4eGAmaNDU7d7
eW69ctorkv+Py3N/fEg2H8O1FxAM7V8zt0q1xDnByA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|427499BB-02A8-4F2B-BF1D-9B9D2C517CB2|2026-10-01T19:37:00|INT020124V62|QSuxcALsEglVnTbgtxVwm4YiWV89EjujSZtH3ib+vBUYYnRypXUcsI81O5NDzri3DgYxskWaPiWM
ubyYTfbuJJsKmL2ea4eATxAuqhhBuJkuyb70GOEDLnkclIB5bQdzvbUt68svSqIGGNZGKqkbjPS4zMFjYd7pMtDZuAhfvy0G5xwAcxsB3nQ8JSwLET0/jQqqlxnKokmj17BP+GHLytsc04XXTEaPG5u
kpDs7/o/BugbLn951RfPyUbzIPdflva732tS62h8njtnHm5oqJmdvADhlyntmGx7ax1ljrsthYUya0LSDMDUCJOpkHTvH1yOum4OYa4Pvbf+US2t1EA==|00001000000708361008||

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
7793AA89-98E0-44A0-867F-9B9D2C5198E2	00001000000707700963	00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	65511500000
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2026-10-01T19:36:57
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2026-10-01T19:36:57
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	39090
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	EGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

gjkO2VKKEoJq88d/Ou6WGhbseRtS41N1Vp7sR+2LwFlvrqbMp4GRFoTXAcu+ksm7rJGqluZPXddUOcgmnHw3rKbkWb3LIkflLtBOntGjYSHsgEKiJdNGEIgYQJSiQgTfKZf0tf4OGJJ+XXrDlFBQzV4
F3lErtJfKwxvljnPDx9XYS7QgAMEAfViltWxtWgHTLe3uX77liCEnwdYR9VYiYhVNu8W6dDYAWd5UWJmzkUFCoh4QzunBuRzLbxxSAXLAV6SW1ioFmzGDdtlLgJx57+xlFuQNkfoo4hwn1bWHAX
+VpXwdMDTki7nPS7WWc1b/Rc5cJlXC++azWcJDyU7A==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

Og9MhgCFBbJhLKOu7dmBwY0/qcZAo+BXD/cvDExLdpUg1UIEwTwRwRs/Q1APfSDjrIsJPeaNvPtT0lBsBtj4DjhPHZpHtmuwfRBm4WIw5V+QkwFv1FrRiV6yHUl5KmedMcM5k2NUGQhh4DGIC
Chjdb/FQzzY6gxeVNYrPqg9VB8mSCBPLTLoqvdtEMODFt2LfdyRHM6SUJ2LF4FE2t14IXJF9uL/WDrp6drTovnWvTdXloyAqbeZWxDGbNMDOf4i+/iDtrfF5VXVOMDr3anqlgvls96KkMvgn16R2h/
cmJk2XxqRx8kei1gir4cz14Q+UohTjMFq/9m0t+gYVt0vMw==

TRANSFORMANDO GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

009647

SECRETARÍA DE SALUD

Subsecretaría de Administración y Finanzas
Subdirección de Recursos Financieros
Departamento de Enlace Administrativo

Oficio: SSA/SAF/SRF/DEA-0818/2026

Asunto: Solicitud de Estados de cuenta y conciliaciones Bancarias del Programa U200 FAM-2026

Chilpancingo de los Bravo Gro., a 21 de octubre del 2026.

"2026, Año de Margarita Maza Parada"

ACUSE RECIBIDO
22 OCT 2026
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA
RECIBIÓ
HORA
14:50 Pm

TRANSFORMANDO GUERRERO 2021 - 2027 | SECRETARÍA DE SALUD
3:10 pm
22 OCT 2026
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

L.C. CESAR BARRAGÁN ROMÁN
DIRECTOR GENERAL DE TESORERIA
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
P R E S E N T E.

En seguimiento a las acciones de comprobación de los recursos financieros correspondientes al **Programa U200 "Fortalecimiento a la Atención Médica", ejercicio fiscal 2026,** solicito a usted tenga a bien girar sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se remita a esta área **copia de los estados de cuenta bancarios y las conciliaciones bancarias correspondientes a la cuenta número 11351010535, de Banca Afirme,** por el periodo comprendido de **febrero a septiembre de 2026.**

Lo anterior, en virtud de que dicha documentación es necesaria para integrar debidamente el expediente de comprobación de los recursos financieros, en cumplimiento de lo establecido en el Convenio de Colaboración para la operación del citado Programa, así como para la elaboración y presentación de los informes financieros correspondientes al periodo antes mencionado.

Sin otro particular, agradezco de antemano su atención y apoyo para el cumplimiento de lo antes solicitado.

TRANSFORMANDO GUERRERO 2021 - 2027 | SECRETARÍA DE SALUD
22 OCT 2026
RECIBIDO
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RECIBE:
HORA: 3:09

A T E N T A M E N T E

GUERRERO | SERVICIOS DE SALUD IMSS-BIENESTAR
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RECURSOS FINANCIEROS
ENLACE ADMINISTRATIVO

C.P. Efrén Santos Salvador
Jefe de Departamento en la Secretaría de Salud

Elaboró

Rosita Nava Cauriano
Apoyo Administrativo

C.c.p.- **Mtro. Humberto Fernando Soto López.** - Subsecretario de Administración y Finanzas. - 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 Olivares Vega.** - Subdirectora de Recursos Financieros. - Mismo fin.

Núm. de oficio: DGT/2939/2026
Asunto: Apertura de cuenta.

Chilpancingo, Guerrero; a 28 De Octubre de 2026.

C.P. EFREN SANTOS SALVADOR
JEFE DE DEPTO. EN LA SECRETARIA DE SALUD
PRESENTE.

En atención al oficio No. **SSA/SAF/SRF/DEA-0818/2026** de fecha de 21 de Octubre del año en curso, en el que solicita conciliación bancaria y estado de cuenta del mes de Febrero a Septiembre del presente año de la cuenta **11351010535**, al respecto me permito enviar a usted la siguiente información:

- Conciliación bancaria del mes de Febrero a Septiembre de 2026.
- Estado de cuenta bancario mes de Febrero a Septiembre de 2026.

Sin otro particular, envió un cordial saludo

ATEN A N
T ME TE

.C. CE GAN ROMAN
GENERAL DE TESORERÍA DE LA SEFINA.
L SAR BARRA
EL DIRECTOR

C.c.p. C.P.C. aymundo Segura Estrada.- Secretario de Finanzas y Administración. Para su conocimiento.
C.c.p. ING. Oscar Francisco Herrera Vazquez.- Oficial Mayor. Para su conocimiento.
C.c.p. Lic. Pedro Torres González.- Subsecretario de Egresos. Para su conocimiento.

TRANSFORMANDO GUERRERO GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO

SUBSECRETARIA DE EGRESOS

DIRECCION GENERAL DE TESORERIA

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CUENTA NUMERO 11351010535 PROGRAMA U200 FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA 2026, DE BANCA AFIRME, S.A.

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2026		1.00
MAS:		
CARGOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS:	0.00	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:	0.00	
SUMAN LOS CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		0.00
MENOS		
CREDITOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS:	0.00	

FECHA	CHEQ/TRANSF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:	0.00	
SUMAN LOS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS:		0.00
SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS:		1.00

ELABORÓ

C.P. MA. DEL CARMEN GRANDE PACHECO
JEFA DEL DEPTO. DE CONTROL DE FONDOS

AUTORIZÓ

L.C. CÉSAR BARRAGÁN ROMÁN
DIRECTOR GENERAL DE TESORERÍA

VO.BO.

L.C. MARÍA DE LOS ANGELES ÁVILA GARCÍA
DIRECTORA GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AFIRME | Estado de Cuenta

FOLIO FISCAL	
80984550-D362-44A9-B6E5-61EAF0F6D805	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000707640807	2026-03-01 18:02:55
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000714855070	2026-03-02 21:20:27
CLIENTE	FECHA DE CORTE
001019078	28 FEB 2026
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

ESTADO DE GUERRERO/SECRETARIA DE FINANZAS Y
BLVD RENE JUAREZ CISNEROS NO. 62
BLVD RENE JUAREZ CISNEROS NO. 62
CIUDAD DE LOS SERVICIOS
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO 1019078
C.P. 39074 NCN/135
R.F.C. SFA830301521
00008574132026022 87-142

Sucursal: Chilpancingo Soriana Teléfono: 81 8318 3990
Dirección: Boulevard Rene Juárez Cisneros Esq, Chilpancingo de los Bravos Guerrero Número de Cliente: 1019078

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 011351010535 Clave Bancaria Estándar **(CLABE):** 062260113510105351 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	**No aplica**	Rendimiento	$	0.00
Ganancia Anual Total Real	**No aplica**	Comisiones cobradas	$	0.00
Tasa de interés ordinaria anual	**0.00 %**			

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte		28 FEB 2026	Número de cheques girados		0
Período de	01 FEB 2026 AL	28 FEB 2026	Número de cheques exentos		0
Saldo inicial	$	0.00	Tasa de interés ordinaria anual		0.00 %
Saldo promedio diario	$	0.11	Intereses ordinarios		0.00
Saldo mínimo requerido	$	0.00	I.S.R retenido	$	0.00
Depósitos	$	1.00	Saldo al corte	$	1.00
Retiros	$	0.00			

RESUMEN DE COMISIONES

Total de comisiones	**$**	**0.00**

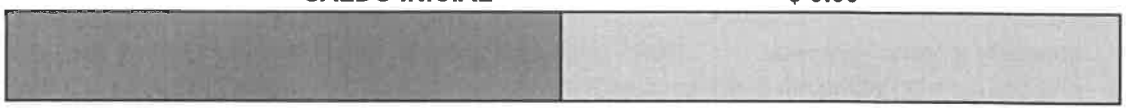
DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
26	DEPOSITO EN EFECTIVO		$ 1.00		$ 1.00

IPAB

Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI´s (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

SALDO INICIAL $ 0.00



Depósitos $ 1.00 | Retiros en efectivo $ 0.00 | Otros retiros $ 0.00 | Comisiones cobradas $ 0.00 | Otros cargos $ 0.00 | Saldo al corte $ 1.00

Método de Pago: PUE Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03 ClaveProdServ: 84121500 Forma de pago: 03

Cadena Original del Timbre
||1.0|80984550-D362-44A9-B6E5-61EAF0F6D805|2026-03-02T21:20:27|f9IjA8lVSC4c5wzmziivM9xhXgxFps5g0Lzy/7OH9GFDJOOe2CJ9Xc4hsVTn7dzwTHjKMlzwVTPtjXne8LSdKS2z/PQV/awKl/g0vWX+5yMDZrzZkQuOdwMz/RB3zBK0gQlx21p5fu81xT3L1FEG+c/UPEk6CBSKQh7bDUTDYKiTPWl6ItGhIrok5CSErfrRxirykddtb6WsABU7ZAdqK6ldhjv5dTS7LiMHA65AIoRpgAmAvYNLDdpBiBt33jjmKZPtN8eymtfmaA6lIv9LaNvnDhViBmR9s2r81Y3GT94HIJEgOTbKE0TaV9/Je5JKOU7ZuxrFANh/txs36f+DDA==|00001000000714855070||

Sello Digital del Emisor
f9IjA8lVSC4c5wzmziivM9xhXgxFps5g0Lzy/7OH9GFDJOOe2CJ9Xc4hsVTn7dzwTHjKMlzwVTPtjXne8LSdKS2z/PQV/awKl/g0vWX+5yMDZrzZkQuOdwMz/RB3zBK0gQlx21p5fu81xT3L1FEG+c/UPEk6CBSKQh7bDUTDYKiTPWl6ItGhIrok5CSErfrRxirykddtb6WsABU7ZAdqK6ldhjv5dTS7LiMHA65AIoRpgAmAvYNLDdpBiBt33jjmKZPtN8eymtfmaA6lIv9LaNvnDhViBmR9s2r81Y3GT94HIJEgOTbKE0TaV9/Je5JKOU7ZuxrFANh/txs36f+DDA==

Sello Digital del SAT
gKcbWlGqaA/KTA3S0SNHGt2AIV3GyQNzkKw+q93fnvCnM5MLmx33p3K13ew3U0sS/x+p0P4U+mqXFRtGIihRo5WlC0P8b9nJPepte+fip3bb/qpeSdMfVTaW9E5Sqk7g:dwdJzAM+ooF8DtoD8WMF8NoiBIlYnPHis6kAlCwj18xmtMEr0AiIJaVWN7d0dNbIGxCI0W8BtKjDmntmyNjn4ML+4Ly3j68Zy5rOvtRinJKUkU9ME0oNuKMKvvaXdBhgNPs/dAe2LK5cFCu0z1Q69jKoGlo5d8jIiIRWkPdbqJbzQ2MpPgbvE+DN5mBpfGm4wHYJQwaaioQg6199pUmpQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI Régimen fiscal: 601 Régimen fiscal receptor: 603
Clave unidad: E48
ObjetoImp: 01

ESTADO DE GUERRERO/SECRETARIA DE FINANZAS Y
BLVD RENE JUAREZ CISNEROS NO. 62
R.F.C. SFA830301521
NUMERO DE CLIENTE: 1019078
87-142

ESTADO DE CUENTA AL: 28 FEB 2026

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062260113510105351 Clave Bancaria Estándar **(CLABE)** , así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

IMPORTANTE

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 81 8318 3990 o acudir a su sucursal.

IMPORTANTE

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.
En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html o en tu sucursal Afirme más cercana.

» **Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Juárez, 800 Sur, Zona Centro, Monterrey, Nuevo León, México, C.P. 64000. Referencias: Esquina con Padre Mier, entre Calle José María Morelos y Calle Padre Mier. y por el correo electrónico soluciones@afirme.com o en sus teléfonos 81 83 18 3900 , extensión 27419 y 24206; respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 800 999 80 80**

» **IVA:** Impuesto al Valor Agregado **ISR:** Impuesto Sobre la Renta **ppc:** puntos porcentuales
IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario **GAT:** Ganancia Anual Total
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos

Te recordamos que de acuerdo al **Artículo 61° de la Ley de Instituciones de Crédito**, si una cuenta no tiene movimientos* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en www.afirme.com.

**En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la Institución.*

AVISO – Modificaciones al Contrato de Afiliación al Sistema de Pago con Tarjeta

Estimado Cliente:

En cumplimiento a las "Disposiciones de carácter general en materia de transparencia aplicables a las instituciones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple, entidades reguladas" así como a lo establecido en la "Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros", te informamos que se modificó el clausulado y las condiciones generales establecidas en tu **Contrato de Afiliación al Sistema de Pago con Tarjeta.**

Tu Contrato se encuentra debidamente registrado en el Registro de Contratos de Adhesión de la Condusef bajo el siguiente número: **0325-430-027632/09-00291-0226**

Consulta el contenido a detalle de los cambios realizados en tu Contrato en: (i) la página de internet www.afirme.com, (ii) Sucursales de Banca Afirme, previa solicitud efectuada o, (iii) directamente en la página de internet de la CONDUSEF www.condusef.gob.mx.

Los cambios en tu contrato son aplicables a partir del 09 de abril del 2026.

A continuación, te presentamos un resumen de los cambios realizados.

Contrato de Afiliación al Sistema de Pago con Tarjeta.	
SECCIÓN	**MODIFICACIÓN**
TRIGÉSIMA SEPTIMA. - DOMICILIOS	Con la intención de brindar mayor precisión a los clientes, se actualiza el dato de la colonia del domicilio de Afirme, quedando de la siguiente manera: "Av. Juárez 800 sur, Colonia Monterrey Centro, C.P. 64000, Monterrey, Nuevo León"
CUADRAGÉSIMA CUARTA. - CONDUSEF	Con la intención de brindar mayor precisión a los clientes, se actualiza el domicilio de la CONDUSEF, quedando de la siguiente manera: "Av. Insurgentes Sur, No. 762, Col. Del Valle, C.P. 03100, Ciudad de México, México"

Solicitud de Afiliación] Terminal Punto de Venta Afirme	
SECCIÓN	**MODIFICACIÓN**
DATOS DEL AFILIADO PARA INSTALACIÓN DE TPV	Se actualiza el apartado a través del cual se recaba el nombre del afiliado, para mencionar: "NOMBRE (Nombre(s), primer apellido y segundo apellido en su caso), DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:"
TASA DE DESCUENTO SOBRE VENTAS CON TARJETAS	Se actualizan las tasas de descuento aplicables sobre las ventas con tarjeta de débito y crédito de las marcas VISA, MASTERCAD Y CARNET, quedando de la siguiente manera: Tarjeta: / Tasa de Descuento sobre ventas T. Debito: **N/A** T. Crédito: **N/A** T. Debito Internacional: **N/A** T. Crédito Internacional: **N/A**
Espacio de Firma "EL AFILIADO"	Se actualiza el apartado a través del cual se recaba el nombre del Afiliado para mencionar: "(Apoderado: Nombre(s), primer apellido y segundo apellido en su caso)"
Espacio de Firma "EL OBLIGADO SOLIDARIO"	Se actualiza el apartado a través del cual se recaba el nombre del obligado solidario para mencionar: " (Apoderado: Nombre(s), primer apellido y segundo apellido en su caso) (En su caso) "

Unidad Especializada de Atención y Consultas: Av. Juárez No. 800 Sur, Col. Centro, Monterrey, Nuevo León, C.P. 64000, correo electrónico: soluciones@afirme.com con números telefónicos de atención al público: **(81) 83-18-39-00, extensión 27419 y 24206.**

87-142

Solicitud de Afiliación | Terminal Punto de Venta Dólares	
SECCIÓN	**MODIFICACIÓN**
DATOS DEL AFILIADO PARA INSTALACIÓN DE TPV	Se actualiza el apartado a través del cual se recaba el nombre del afiliado, para mencionar: "NOMBRE (Nombre(s), primer apellido y segundo apellido en su caso), DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:"
TASA DE DESCUENTO SOBRE VENTAS CON TARJETA:	Se actualizan las tasas de descuento aplicables sobre las ventas con tarjeta de Crédito y Débito de las marcas VISA, MASTERCAD, quedando de la siguiente manera: Tarjeta: / Tasa de Descuento sobre ventas T. Crédito: N/A T. Debito: N/A
Espacio de Firma "EL AFILIADO"	Se actualiza el apartado a través del cual se recaba el nombre del Afiliado para mencionar: "(Apoderado: Nombre(s), primer apellido y segundo apellido en su caso)"
Espacio de Firma "EL OBLIGADO SOLIDARIO"	Se actualiza el apartado a través del cual se recaba el nombre del obligado solidario para mencionar: "(Apoderado: Nombre(s), primer apellido y segundo apellido en su caso) (En su caso) "

Carátula | Terminal Punto de Venta Afirme	
SECCIÓN	**MODIFICACIÓN**
DATOS GENERALES DEL AFILIADO	Se actualiza el apartado a través del cual se recaba el nombre del afiliado, para mencionar: "NOMBRE (Nombre(s), primer apellido y segundo apellido en su caso), DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:"
DATOS GENERALES DEL OBLIGADO SOLIDARIO (EN SU CASO)	Se actualiza el apartado a través del cual se recaba el nombre del obligado solidario, para mencionar: "NOMBRE (Nombre(s), primer apellido y segundo apellido en su caso), DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
Espacio de Firma "EL AFILIADO"	Se actualiza el apartado a través del cual se recaba el nombre del Afiliado para mencionar: "(Apoderado: Nombre(s), primer apellido y segundo apellido en su caso)"
Espacio de Firma "EL OBLIGADO SOLIDARIO"	Se actualiza el apartado a través del cual se recaba el nombre del obligado solidario para mencionar: "(Apoderado: Nombre(s), primer apellido y segundo apellido en su caso) (En su caso) "

Carátula | Terminal Punto de Venta Dólares	
SECCIÓN	**MODIFICACIÓN**
DATOS GENERALES DEL AFILIADO	Se actualiza el apartado a través del cual se recaba el nombre del afiliado, para mencionar: "NOMBRE (Nombre(s), primer apellido y segundo apellido en su caso), DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:"
DATOS GENERALES DEL OBLIGADO SOLIDARIO (EN SU CASO)	Se actualiza el apartado a través del cual se recaba el nombre del obligado solidario, para mencionar: "NOMBRE (Nombre(s), primer apellido y segundo apellido en su caso), DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
Espacio de Firma "EL AFILIADO"	Se actualiza el apartado a través del cual se recaba el nombre del Afiliado para mencionar: "(Apoderado: Nombre(s), primer apellido y segundo apellido en su caso)"
Espacio de Firma "EL OBLIGADO SOLIDARIO"	Se actualiza el apartado a través del cual se recaba el nombre del obligado solidario para mencionar: "(Apoderado: Nombre(s), primer apellido y segundo apellido en su caso) (En su caso) "

En caso que así lo decidas, tienes el derecho a solicitar la cancelación de tu contrato dentro de los 30 días naturales posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a tu cargo, cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a su fecha.

Para cualquier tipo de dudas acude a la Sucursal con tu ejecutivo de Banca Afirme.

Atentamente,
Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Afirme Grupo Financiero.

Unidad Especializada de Atención y Consultas: Av. Juárez No. 800 Sur, Col. Centro, Monterrey, Nuevo León, C.P. 64000, correo electrónico: soluciones@afirme.com con números telefónicos de atención al público: **(81) 83-18-39-00, extensión 27419 y 24206.**



SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUBSECRETARIA DE EGRESOS

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Reporte de auxiliares de cuenta

Cuenta 11121 3112 000008 000225 CTA.11351010535 U200 FORT.AT'N.MED. 2026
CTA.11351010535 U200 FORT.AT'N.MED. 2026

De la fecha 01/02/2026 **A la fecha** 28/02/2026 **Ejercicio** 2026

Fecha	Cheq/Trans	No. Ben	Concepto/Beneficiario	Cargos	Abonos	Saldo	Origen	Concepto documento origen
						0.00		SALDO INICIAL/ANTERIOR
28/02/26			DEPOSITO NO IDENT.(26/2/26)	1.00	0.00	1.00	Pol. 5-2-363	CARG.BANC.POR DEP.NO IDENT.FEB/26
			Total	1.00	0.00	1.00		



SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUBSECRETARIA DE EGRESOS

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Reporte de auxiliares de cuenta

Fecha: 28/10/2026
Hora: 10:49:44 AM
Página: 1

OAuxCuenta

Cuenta 11141 3112 000010 000225 CTO.11351010535 U200 FORT.AT'N.MED. 2026
CTO.11351010535 U200 FORT.AT'N.MED. 2026

De la fecha 01/02/2026 **A la fecha** 28/02/2026

Ejercicio 2026

Fecha	Cheq/Trans	No. Ben	Concepto/Beneficiario	Cargos	Abonos	Saldo	Origen	Concepto documento origen
						0.00		SALDO INICIAL/ANTERIOR
			Total	0.00	0.00	0.00		

TRANSFORMANDO GUERRERO GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO

SUBSECRETARIA DE EGRESOS

DIRECCION GENERAL DE TESORERIA

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA NUMERO 11351010535 PROGRAMA U200 FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA 2026, DE BANCA AFIRME, S.A.

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE MARZO DE 2026		1.00
MAS:		
CARGOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS:	0.00	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:	0.00	
SUMAN LOS CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		0.00
MENOS		
CREDITOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS:	0.00	

FECHA	CHEQ/TRANSF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:	0.00	
SUMAN LOS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS:		0.00
SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS:		1.00

ELABORÓ

C.P. MA. DEL CARMEN GRANDE PACHECO
JEFA DEL DEPTO. DE CONTROL DE FONDOS

AUTORIZÓ

L.C. CÉSAR BARRAGÁN ROMÁN
DIRECTOR GENERAL DE TESORERÍA

VO.BO.

L.C. MARÍA DE LOS ANGELES ÁVILA GARCÍA
DIRECTORA GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AFIRME | Estado de Cuenta

FOLIO FISCAL	
316FE4FF-A5D8-4B0C-B089-FE3E6190701F	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000707640807	2026-04-02 11:18:50
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000714855070	2026-04-02 18:25:45
CLIENTE	FECHA DE CORTE
001019078	31 MAR 2026
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

ESTADO DE GUERRERO/SECRETARIA DE FINANZAS Y
BLVD RENE JUAREZ CISNEROS NO. 62
BLVD RENE JUAREZ CISNEROS NO. 62
CIUDAD DE LOS SERVICIOS
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO 1019078
C.P. 39074 NCN/135
R.F.C. SFA830301521
000081901820260331 59-199

Sucursal: Chilpancingo Soriana — Teléfono: 81 8318 3990
Dirección: Boulevard Rene Juárez Cisneros Esq, Chilpancingo de los Bravos Guerrero — Número de Cliente: 1019078

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 011351010535 Clave Bancaria Estándar **(CLABE):** 062260113510105351 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	**No aplica**	Rendimiento	$	0.00
Ganancia Anual Total Real	**No aplica**	Comisiones cobradas	$	0.00
Tasa de interés ordinaria anual	**0.00 %**			

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte		31 MAR 2026	Número de cheques girados		0
Período de	01 MAR 2026 AL	31 MAR 2026	Número de cheques exentos		0
Saldo inicial	$	1.00	Tasa de interés ordinaria anual		0.00 %
Saldo promedio diario	$	1.00	Intereses ordinarios		0.00
Saldo mínimo requerido	$	0.00	I.S.R retenido	$	0.00
Depósitos	$	0.00	Saldo al corte	$	1.00
Retiros	$	0.00			

RESUMEN DE COMISIONES

Total de comisiones	**$**	**0.00**

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo

Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI´s (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

SALDO INICIAL $ 1.00

Depósitos	Retiros en efectivo	Otros retiros	Comisiones cobradas	Otros cargos	Saldo al corte
$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1.00

Método de Pago: PUE Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03 ClaveProdServ: 84121500 Forma de pago: 03

Cadena Original del Timbre
||1.0|316FE4FF-A5D8-4B0C-B089-FE3E6190701F|2026-04-02T18:25:45|LQUuEiHNwIJY7NA+CklyQMO5WodDyBNUgnyL4Q2gk5NInnxyzcvj6N4UzU5haxhniprLxlSTzmW+XNhl22kGfAFDEfIPywN2YFyzDH2JjFNnieK92QuEVTDiGnFCRt0Hp1ixpTDXuOg8uONNfccSXdpfhOdJLb37u3SYSRDwAhW5cLEABNjRutY42ktNwdNCkWmsD/dQNjbZY/b56/PnvND6iNY+GKCRhHQISi+lLSGNtgsskskM/KN2zEz634O2DtOIqbiALoOpB3AXpuI87su0rxMVQmbAdLWIUvlhxUAPJBFP2yE+btq6IvHtujXAMMXbE/+cqibM0VvJZDXwPg==|00001000000714855070||

Sello Digital del Emisor
LQUuEiHNwIJY7NA+CklyQMO5WodDyBNUgnyL4Q2gk5NInnxyzcvj6N4UzU5haxhniprLxlSTzmW+XNhl22kGfAFDEfIPywN2YFyzDH2JjFNnieK92QuEVTDiGnFCRt0Hp1ixpTDXuOg8uONNfccSXdpfhOdJLb37u3SYSRDwAhW5cLEABNjRutY42ktNwdNCkWmsD/dQNjbZY/b56/PnvND6iNY+GKCRhHQISi+lLSGNtgsskskM/KN2zEz634O2DtOIqbiALoOpB3AXpuI87su0rxMVQmbAdLWIUvlhxUAPJBFP2yE+btq6IvHtujXAMMXbE/+cqibM0VvJZDXwPg==

Sello Digital del SAT
MNr+mx+NbMvxXgqtLfNlr6ozn0fVlZA1pmVKz1Tv+LOvXYlXyrlKCFfq0TLB1rC/6sThYKiTy4HLzpbkjCff6HYRHQaHJ51TfAZyCH7f4B5iH5GjTI77foMpD2m83nYUhzu9OEOTyrUupW/Zn/6oD7BJdJDOZAwqrLBC9/61prowIG5NOcnoUyfdvLdwNiN0fGVlPNo5e7NVWVquVR3g2J3WHbCTbTqdYTBcl9O6wBuj5ALH9OBEoyexmxoRZWVSk/nQZpshMcrzlOF2TOlMzm42uXkWgjIbcc5sdSW5Ty7z4x2unT1Ht2CGldIfXcAk65a6gHbeRkwDylmPkCmJPA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI Régimen fiscal: 601 Régimen fiscal receptor: 603
Clave unidad: E48
ObjetoImp: 01

ESTADO DE GUERRERO/SECRETARIA DE FINANZAS Y
BLVD RENE JUAREZ CISNEROS NO. 62
R.F.C. SFA830301521
NUMERO DE CLIENTE: 1019078
59-199

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2026

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062260113510105351 Clave Bancaria Estándar**(CLABE)** , así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

IMPORTANTE

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 81 8318 3990 o acudir a su sucursal.

IMPORTANTE

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.
En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html o en tu sucursal Afirme más cercana.

» **Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Juárez, 800 Sur, Zona Centro, Monterrey, Nuevo León, México, C.P. 64000. Referencias: Esquina con Padre Mier, entre Calle José María Morelos y Calle Padre Mier. y por el correo electrónico soluciones@afirme.com o en sus teléfonos 81 83 18 3900 , extensión 27419 y 24206; respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 800 999 80 80**

» **IVA:** Impuesto al Valor Agregado **ISR:** Impuesto Sobre la Renta **ppc:** puntos porcentuales
IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario **GAT:** Ganancia Anual Total
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



Te recordamos que de acuerdo al **Artículo 61° de la Ley de Instituciones de Crédito**, si una cuenta no tiene movimientos* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en www.afirme.com.

**En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la Institución.*



SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUBSECRETARIA DE EGRESOS

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Reporte de auxiliares de cuenta

Cuenta 11121 3112 000008 000225 CTA.11351010535 U200 FORT.AT'N.MED. 2026
CTA.11351010535 U200 FORT.AT'N.MED. 2026

De la fecha 01/03/2026 **A la fecha** 31/03/2026 **Ejercicio** 2026

Fecha	Cheq/Trans	No. Ben	Concepto/Beneficiario	Cargos	Abonos	Saldo	Origen	Concepto documento origen
						1.00		SALDO INICIAL/ANTERIOR
			Total	0.00	0.00	1.00		



SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUBSECRETARIA DE EGRESOS

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Reporte de auxiliares de cuenta

Cuenta 11141 3112 000010 000225 CTO.11351010535 U200 FORT.AT'N.MED. 2026
CTO.11351010535 U200 FORT.AT'N.MED. 2026

De la fecha 01/03/2026 **A la fecha** 31/03/2026

Ejercicio 2026

Fecha	Cheq/Trans	No. Ben	Concepto/Beneficiario	Cargos	Abonos	Saldo	Origen	Concepto documento origen
						0.00		SALDO INICIAL/ANTERIOR
			Total	0.00	0.00	0.00		

TRANSFORMANDO GUERRERO GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO

SUBSECRETARIA DE EGRESOS

DIRECCION GENERAL DE TESORERIA

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA NUMERO 11351010535 PROGRAMA U200 FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA 2026, DE BANCA AFIRME, S.A.

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2026		1.00
MAS:		
CARGOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS:	0.00	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:	0.00	
SUMAN LOS CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		0.00
MENOS		
CREDITOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS:	0.00	

FECHA	CHEQ/TRANSF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:	0.00	
SUMAN LOS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS:		0.00
SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS:		1.00

ELABORÓ

C.P. MA. DEL CARMEN GRANDE PACHECO
JEFA DEL DEPTO. DE CONTROL DE FONDOS

AUTORIZÓ

L.C. CÉSAR BARRAGÁN ROMÁN
DIRECTOR GENERAL DE TESORERÍA

VO.BO.

L.C. MARÍA DE LOS ANGELES ÁVILA GARCÍA
DIRECTORA GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AFIRME | Estado de Cuenta

FOLIO FISCAL
BE7DFDA1-1FF6-48A0-8D7E-9E5B7007DDCB
CERTIFICADO DIGITAL / FECHA DE EMISION
00001000000707640807 / 2026-05-04 17:29:19
CERTIFICADO DIGITAL SAT / FECHA CERTIFICACION
00001000000714855070 / 2026-05-04 22:38:44
CLIENTE / FECHA DE CORTE
001019078 / 30 ABR 2026
LUGAR DE EXPEDICION
64000

ESTADO DE GUERRERO/SECRETARIA DE FINANZAS Y
BLVD RENE JUAREZ CISNEROS NO. 62
BLVD RENE JUAREZ CISNEROS NO. 62
CIUDAD DE LOS SERVICIOS
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO 1019078
C.P. 39074 NCN/135
R.F.C. SFA830301521
00007418612026043O 86-155

Sucursal: Chilpancingo Soriana — Teléfono: 81 8318 3990
Dirección: Boulevard Rene Juárez Cisneros Esq, Chilpancingo de los Bravos Guerrero — Número de Cliente: 1019078

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 011351010535 Clave Bancaria Estándar **(CLABE):** 062260113510105351 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	**No aplica**	Rendimiento	$	0.00
Ganancia Anual Total Real	**No aplica**	Comisiones cobradas	$	0.00
Tasa de interés ordinaria anual	**0.00 %**			

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte		30 ABR 2026	Número de cheques girados		0
Período de	01 ABR 2026 AL	30 ABR 2026	Número de cheques exentos		0
Saldo inicial	$	1.00	Tasa de interés ordinaria anual		0.00 %
Saldo promedio diario	$	1.00	Intereses ordinarios		0.00
Saldo mínimo requerido	$	0.00	I.S.R retenido	$	0.00
Depósitos	$	0.00	Saldo al corte	$	1.00
Retiros	$	0.00			

RESUMEN DE COMISIONES

Total de comisiones	**$**	**0.00**

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo

IPAB

Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI´s (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

SALDO INICIAL $ 1.00

Depósitos	Retiros en efectivo	Otros retiros	Comisiones cobradas	Otros cargos	Saldo al corte
$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1.00

Método de Pago: PUE Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03 ClaveProdServ: 84121500 Forma de pago: 03

Cadena Original del Timbre
||1.0|BE7DFDA1-1FF6-48A0-8D7E-9E5B7007DDCB|2026-05-04T22:38:44|oTgSBUKIXB8InmNr4mxMDnfL5V+5EaSbtEuq0z4iZ8YKOZmviRuJVI3AnxXBJ8MXA2+4bkfLn6U7MzbvRuALLIZovxSkCd7BK23UWL2yKlzumHhwX1y9McC2o+3kdGfXO/VkPnHyNVNCssgULfJ1OK5aYNpG36MYqic8zX2N5mCAnPoZu6sXbuUQv5+Y2Jy/jkRPSGgvtIaGXSZ7QKLPKhJJJxeGloNi6zHiShDZ7om3VrG6eH5F2e/Jt47vySvW0vJu5AoyTdIuRmSSvG7tY1SzthbbBEym/tPTsr3EiaQx3Y8jm/WJfCIrlWdGM8f65U9DO0FTDclb9LoN9c3W8g==|00001000000714855070||

Sello Digital del Emisor
oTgSBUKIXB8InmNr4mxMDnfL5V+5EaSbtEuq0z4iZ8YKOZmviRuJVI3AnxXBJ8MXA2+4bkfLn6U7MzbvRuALLIZovxSkCd7BK23UWL2yKlzumHhwX1y9McC2o+3kdGfXO/VkPnHyNVNCssgULfJ1OK5aYNpG36MYqic8zX2N5mCAnPoZu6sXbuUQv5+Y2Jy/jkRPSGgvtIaGXSZ7QKLPKhJJJxeGloNi6zHiShDZ7om3VrG6eH5F2e/Jt47vySvW0vJu5AoyTdIuRmSSvG7tY1SzthbbBEym/tPTsr3EiaQx3Y8jm/WJfCIrlWdGM8f65U9DO0FTDclb9LoN9c3W8g==

Sello Digital del SAT
A5ywf9M9pAs/KzkpVo211MOjLtSj13LTlsfHwx/i91tDuRGbex5DGUy9+x4IM5ibwOU+i7TsnF/BESl+AkeD8EdztAl8Up2YN0UQRE19P6P5MDb5kHLeUiZQ+MaVvKgD+017tIKmNmZBf9JeViRa4+vpF8SaMOImcMz25azXUoFypeS2yXtVgUV5pvIltyswjDyEKwrxG654X9ZhzTj90LY9sylPDtymD8O5smKvf87gwhjxnrIz42wjdTgAvxI8zJo4ajTxuywdwNF5TP0AjMo1xfGFwF2nLf3omW+MjNtKySIlCqaU2us9TJBrKWtDPvySuxPgBd5TnSVYNng9yQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI Régimen fiscal: 601 Régimen fiscal receptor: 603
Clave unidad: E48
ObjetoImp: 01

ESTADO DE GUERRERO/SECRETARIA DE FINANZAS Y
BLVD RENE JUAREZ CISNEROS NO. 62
R.F.C. SFA830301521
NUMERO DE CLIENTE: 1019078
86-155

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2026

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062260113510105351 Clave Bancaria Estándar**(CLABE)** , así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

IMPORTANTE

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 81 8318 3990 o acudir a su sucursal.

IMPORTANTE

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.
En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html o en tu sucursal Afirme más cercana.

» **Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Juárez, 800 Sur, Zona Centro, Monterrey, Nuevo León, México, C.P. 64000. Referencias: Esquina con Padre Mier, entre Calle José María Morelos y Calle Padre Mier. y por el correo electrónico soluciones@afirme.com o en sus teléfonos 81 83 18 3900 , extensión 27419 y 24206; respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 800 999 80 80**

» **IVA:** Impuesto al Valor Agregado **ISR:** Impuesto Sobre la Renta **ppc:** puntos porcentuales
IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario **GAT:** Ganancia Anual Total
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos

Te recordamos que de acuerdo al **Artículo 61° de la Ley de Instituciones de Crédito**, si una cuenta no tiene movimientos* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en www.afirme.com.

**En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la Institución.*



SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUBSECRETARIA DE EGRESOS

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Reporte de auxiliares de cuenta

Fecha: 28/10/2026
Hora: 10:51:09 AM
Página: 1

OAuxCuenta

Cuenta 11121 3112 000008 000225 CTA.11351010535 U200 FORT.AT'N.MED. 2026
CTA.11351010535 U200 FORT.AT'N.MED. 2026

De la fecha 01/04/2026 **A la fecha** 30/04/2026

Ejercicio 2026

Fecha	Cheq/Trans	No. Ben	Concepto/Beneficiario	Cargos	Abonos	Saldo	Origen	Concepto documento origen
						1.00		SALDO INICIAL/ANTERIOR
			Total	0.00	0.00	1.00		



SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUBSECRETARIA DE EGRESOS

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Reporte de auxiliares de cuenta

Fecha: 28/10/2026
Hora: 10:51:28 AM
Página: 1

OAuxCuenta

Cuenta 11141 3112 000010 000225 CTO.11351010535 U200 FORT.AT'N.MED. 2026
CTO.11351010535 U200 FORT.AT'N.MED. 2026

De la fecha 01/04/2026 **A la fecha** 30/04/2026

Ejercicio 2026

Fecha	Cheq/Trans	No. Ben	Concepto/Beneficiario	Cargos	Abonos	Saldo	Origen	Concepto documento origen
						0.00		SALDO INICIAL/ANTERIOR
			Total	0.00	0.00	0.00		

TRANSFORMANDO GUERRERO GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO

SUBSECRETARIA DE EGRESOS

DIRECCION GENERAL DE TESORERIA

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2026

CUENTA NUMERO 11351010535 PROGRAMA U200 FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA 2026, DE BANCA AFIRME, S.A.

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE MAYO DE 2026		1.00
MAS:		
CARGOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS:	0.00	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:	0.00	
SUMAN LOS CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		0.00
MENOS		
CREDITOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS:	0.00	

FECHA	CHEQ/TRANSF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:	0.00	
SUMAN LOS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS:		0.00
SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS:		1.00

ELABORÓ

C.P. MA. DEL CARMEN GRANDE PACHECO
JEFA DEL DEPTO. DE CONTROL DE FONDOS

AUTORIZÓ

L.C. CÉSAR BARRAGÁN ROMÁN
DIRECTOR GENERAL DE TESORERÍA

VO.BO.

L.C. MARÍA DE LOS ANGELES ÁVILA GARCÍA
DIRECTORA GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AFIRME | Estado de Cuenta

FOLIO FISCAL	
C3501EE5-14E6-44CE-964C-80BE642C8350	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000707640807	2026-06-01 17:19:20
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000714855070	2026-06-01 21:43:01
CLIENTE	FECHA DE CORTE
001019078	31 MAY 2026
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

ESTADO DE GUERRERO/SECRETARIA DE FINANZAS Y
BLVD RENE JUAREZ CISNEROS NO. 62
BLVD RENE JUAREZ CISNEROS NO. 62
CIUDAD DE LOS SERVICIOS
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO 1019078
C.P. 39074 NCN/135
R.F.C. SFA830301521
000067109020260531 84-139

Sucursal: Chilpancingo Soriana
Dirección: Boulevard Rene Juárez Cisneros Esq, Chilpancingo de los Bravos Guerrero
Teléfono: 81 8318 3990
Número de Cliente: 1019078

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 011351010535 Clave Bancaria Estándar **(CLABE):** 062260113510105351 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	**No aplica**	Rendimiento	$	0.00
Ganancia Anual Total Real	**No aplica**	Comisiones cobradas	$	0.00
Tasa de interés ordinaria anual	**0.00 %**			

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte	31 MAY 2026	Número de cheques girados		0
Período de	01 MAY 2026 AL 31 MAY 2026	Número de cheques exentos		0
Saldo inicial	$ 1.00	Tasa de interés ordinaria anual		0.00 %
Saldo promedio diario	$ 1.00	Intereses ordinarios		0.00
Saldo mínimo requerido	$ 0.00	I.S.R retenido	$	0.00
Depósitos	$ 0.00	Saldo al corte	$	1.00
Retiros	$ 0.00			

RESUMEN DE COMISIONES

Total de comisiones	**$**	**0.00**

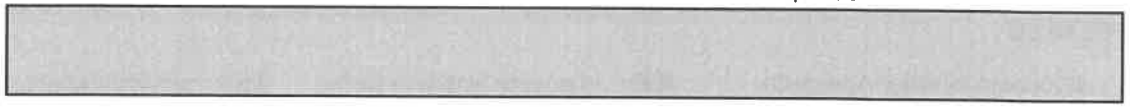
DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI´s (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

SALDO INICIAL **$ 1.00**



Depósitos $ 0.00 | Retiros en efectivo $ 0.00 | Otros retiros $ 0.00 | Comisiones cobradas $ 0.00 | Otros cargos $ 0.00 | Saldo al corte $ 1.00

Método de Pago: PUE Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03 ClaveProdServ: 84121500 Forma de pago: 03

Cadena Original del Timbre

||1.0|C3501EE5-14E6-44CE-964C-80BE642C8350|2026-06-01T21:43:01|SU0XaXl8I8Oj65T1pwTBZP9YYgJNet0Hn+rMg/294ygBLmNNAH3OlL5haZLwA+gVzOB0eDwUfQk93wq+uRu7hoMJ9eQgjkoTSg6+M+nyJjq+Yl+wOKg6w0LfRlBL4rGBUhCSkNHcBkuLthml4LPt9jRtTIDk6+tzNtSAnwpzGOKHnUtHmpYU45SlXTtwkcUyPKl2oS/CTd+Kf3N+A6CTUbDvYmvZJcDMW2A5lrz2lpnCSm7VlxRY/Lk5fRRGZCbCvLuu/MYSrqUt62UkFYRlwsYBUdEMjHYfpUxd77nxpGhKvL8DQs83youfSGH+2bJ7n42Z3uiUP4sqzpiI/6gyMA==|00001000000714855070||

Sello Digital del Emisor

SU0XaXl8I8Oj65T1pwTBZP9YYgJNet0Hn+rMg/294ygBLmNNAH3OlL5haZLwA+gVzOB0eDwUfQk93wq+uRu7hoMJ9eQgjkoTSg6+M+nyJjq+Yl+wOKg6w0LfRlBL4rGBUhCSkNHcBkuLthml4LPt9jRtTIDk6+tzNtSAnwpzGOKHnUtHmpYU45SlXTtwkcUyPKl2oS/CTd+Kf3N+A6CTUbDvYmvZJcDMW2A5lrz2lpnCSm7VlxRY/Lk5fRRGZCbCvLuu/MYSrqUt62UkFYRlwsYBUdEMjHYfpUxd77nxpGhKvL8DQs83youfSGH+2bJ7n42Z3uiUP4sqzpiI/6gyMA==

Sello Digital del SAT

iHvYh9+KQ5nITuL8duAxBTF19dXLDYQQBGIGdamX+mjgmjO4Ivei2PH2dA6oKHjgkbOrr8Iyrjmrq52z9tBapBWFkhHzJz0GI19zR9C6F50g2orQAfUI5NH2ncp0nchrJc00bi/7T5CRGzUh9/NlyBHCFjjk2Nc4vzArPdI/k0C6yZ2uoJQrZd7VSEWdMLlyPVvAemtzV9wdi/RQmYsc+HMsxiYmKPvCiGjcPyC/pWdcgXfjKe3zYWZrZd6tsbTM7OSeagvKxbeknVaqO/FCiYM2x9k7+qTEnkBnFGzCkdMyxqPWeELgovVFuOhOv+XDs/2aVBWWmRes+FrajxXFEA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI Régimen fiscal: 601 Régimen fiscal receptor: 603
Clave unidad: E48
ObjetoImp: 01

ESTADO DE GUERRERO/SECRETARIA DE FINANZAS Y
BLVD RENE JUAREZ CISNEROS NO. 62
R.F.C. SFA830301521
NUMERO DE CLIENTE: 1019078
84-139

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2026

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062260113510105351 Clave Bancaria Estándar**(CLABE)** , así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

IMPORTANTE

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 81 8318 3990 o acudir a su sucursal.

IMPORTANTE

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.
En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html o en tu sucursal Afirme más cercana.

» **Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Juárez, 800 Sur, Zona Centro, Monterrey, Nuevo León, México, C.P. 64000. Referencias: Esquina con Padre Mier, entre Calle José María Morelos y Calle Padre Mier. y por el correo electrónico soluciones@afirme.com o en sus teléfonos 81 83 18 3900 , extensión 27419 y 24206; respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 800 999 80 80**

» **IVA:** Impuesto al Valor Agregado **ISR:** Impuesto Sobre la Renta **ppc:** puntos porcentuales
IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario **GAT:** Ganancia Anual Total
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos

Te recordamos que de acuerdo al **Artículo 61° de la Ley de Instituciones de Crédito**, si una cuenta no tiene movimientos* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en www.afirme.com.

**En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la Institución.*



SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUBSECRETARIA DE EGRESOS

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Reporte de auxiliares de cuenta

Cuenta 11121 3112 000008 000225 CTA.11351010535 U200 FORT.AT'N.MED. 2026
CTA.11351010535 U200 FORT.AT'N.MED. 2026

De la fecha 01/05/2026 **A la fecha** 31/05/2026 **Ejercicio** 2026

Fecha	Cheq/Trans	No. Ben	Concepto/Beneficiario	Cargos	Abonos	Saldo	Origen	Concepto documento origen
						1.00		SALDO INICIAL/ANTERIOR
			Total	0.00	0.00	1.00		



SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUBSECRETARIA DE EGRESOS

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Reporte de auxiliares de cuenta

Cuenta 11141 3112 000010 000225 CTO.11351010535 U200 FORT.AT'N.MED. 2026
CTO.11351010535 U200 FORT.AT'N.MED. 2026

De la fecha 01/05/2026 **A la fecha** 31/05/2026

Ejercicio 2026

Fecha	Cheq/Trans	No. Ben	Concepto/Beneficiario	Cargos	Abonos	Saldo	Origen	Concepto documento origen
						0.00		SALDO INICIAL/ANTERIOR
			Total	0.00	0.00	0.00		

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO

SUBSECRETARIA DE EGRESOS

DIRECCION GENERAL DE TESORERIA

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA NUMERO 11351010535 **PROGRAMA U200 FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA 2026, DE BANCA AFIRME, S.A.**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2026					**2.00**
MAS:					
CARGOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS:				**0.00**	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:				**0.00**	
SUMAN LOS CARGOS NO CORRESPONDIDOS:					**0.00**
MENOS					
CREDITOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS:				**0.00**	
FECHA	**CHEQ/TRANSF**	**BENEFICIARIO**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:				**1.00**	
29/06/2026			DEPOSITO EN EFECTIVO	1.00	
SUMAN LOS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS:					**1.00**
SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS:					**1.00**

ELABORÓ

C.P. MA. DEL CARMEN GRANDE PACHECO
JEFA DEL DEPTO. DE CONTROL DE FONDOS

AUTORIZÓ

L.C. CÉSAR BARRAGÁN ROMÁN
DIRECTOR GENERAL DE TESORERÍA

VO.BO.

L.C. MARÍA DE LOS ANGELES ÁVILA GARCÍA
DIRECTORA GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AFIRME | Estado de Cuenta

FOLIO FISCAL	
257A2F7F-79B0-43B2-ACCB-D2E62B26210A	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISIÓN
00001000000707640807	2026-07-02 06:04:57
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACIÓN
00001000000714855070	2026-07-02 18:41:03
CLIENTE	FECHA DE CORTE
001019078	30 JUN 2026
LUGAR DE EXPEDICIÓN	
64000	

ESTADO DE GUERRERO/SECRETARIA DE FINANZAS Y
BLVD RENE JUAREZ CISNEROS NO. 62
BLVD RENE JUAREZ CISNEROS NO. 62
CIUDAD DE LOS SERVICIOS
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO 1019078
C.P. 39074 NCN/135
R.F.C. SFA830301521
000060797020260630 54-100

Sucursal: Chilpancingo Soriana — Teléfono: 81 8318 3990
Dirección: Boulevard Rene Juárez Cisneros Esq, Chilpancingo de los Bravos Guerrero — Número de Cliente: 1019078

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 011351010535 Clave Bancaria Estándar **(CLABE):** 062260113510105351 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	**No aplica**	Rendimiento	$	0.00
Ganancia Anual Total Real	**No aplica**	Comisiones cobradas	$	0.00
Tasa de interés ordinaria anual	**0.00 %**			

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte	30 JUN 2026	Número de cheques girados		0
Período de	01 JUN 2026 AL 30 JUN 2026	Número de cheques exentos		0
Saldo inicial	$ 1.00	Tasa de interés ordinaria anual		0.00 %
Saldo promedio diario	$ 1.06	Intereses ordinarios		0.00
Saldo mínimo requerido	$ 0.00	I.S.R retenido	$	0.00
Depósitos	$ 1.00	Saldo al corte	$	2.00
Retiros	$ 0.00			

RESUMEN DE COMISIONES

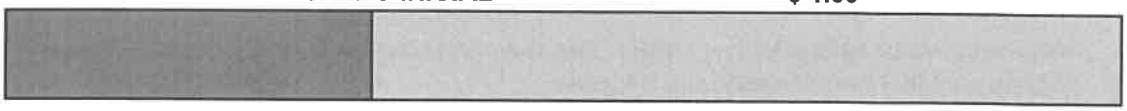
Total de comisiones	**$**	**0.00**

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
29	DEPOSITO EN EFECTIVO		$ 1.00		$ 2.00

Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI´s (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

SALDO INICIAL **$ 1.00**



Depósitos $ 1.00 | Retiros en efectivo $ 0.00 | Otros retiros $ 0.00 | Comisiones cobradas $ 0.00 | Otros cargos $ 0.00 | Saldo al corte $ 2.00

Método de Pago: PUE Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03 ClaveProdServ: 84121500 Forma de pago: 03

Cadena Original del Timbre
||1.0|257A2F7F-79B0-43B2-ACCB-D2E62B26210A|2026-07-02T18:41:03|IiYsm3CG/uF8TaBaS29MhJA/z3C2q4GAed7PCAEwlTasE5Njc65rDvHcAptc9cmyZuYS3CJvRIFxUzzUynuC+af0wLXRlxxexGlt7w619N5aH/4ZZhNUAow2XLc3ICWUzQEMnkj1dSjIOleJand6P4QL1QDYJOqO3q3KDU+S6TUGrIx7bi1A6iJZ+dbn9OHmKEbNzK3SPuJvHfdLYcauSraf861aMdAZl3A0CFWbq/xA8am/hKKnkPXzKwPk6Ud/ADN35BkG7n2oLSVaNUHnyFbuj/GQHYAVlYHyAvXBT2fp94kM8OtIjoWTrR+pR6Q0UfP09WRyCyyRw+qgzrX2sQ==|00001000000714855070||

Sello Digital del Emisor
IiYsm3CG/uF8TaBaS29MhJA/z3C2q4GAed7PCAEwlTasE5Njc65rDvHcAptc9cmyZuYS3CJvRIFxUzzUynuC+af0wLXRlxxexGlt7w619N5aH/4ZZhNUAow2XLc3ICWUzQEMnkj1dSjIOleJand6P4QL1QDYJOqO3q3KDU+S6TUGrIx7bi1A6iJZ+dbn9OHmKEbNzK3SPuJvHfdLYcauSraf861aMdAZl3A0CFWbq/xA8am/hKKnkPXzKwPk6Ud/ADN35BkG7n2oLSVaNUHnyFbuj/GQHYAVlYHyAvXBT2fp94kM8OtIjoWTrR+pR6Q0UfP09WRyCyyRw+qgzrX2sQ==

Sello Digital del SAT
etFerugo2oRhpESoWAuG/hOOIl68QZU5vxwkIcOZItu7gygytXaMkm0HLvxonMkPhWvYj9OvkqRdhFLPiDrWVNYWZG/k0I5+j02xggPzM8MkRo7ujeDLIK2hPxj5ygp+6mL3IWwpzJ17RhIWgwE4qjDl5PVqlpZFEjTiH69mMDSTLYxg11DYJ0w9eIqEml7jd7eP6du67n/nJ40N6oy0UGhGjL9f324CF5n0lwTHb3agtYsZ8JwhB+H99RSuAQEunWWiluJQlIpjm9aGUQUyzekcJuCdtFJkZSlTdBlPxcWU5CscSmw7aQs8gpZkpELL7EGh4vg4HcE2REvVcnzjwg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI Régimen fiscal: 601 Régimen fiscal receptor: 603
Clave unidad: E48
ObjetoImp: 01

ESTADO DE GUERRERO/SECRETARIA DE FINANZAS Y
BLVD RENE JUAREZ CISNEROS NO. 62
R.F.C. SFA830301521
NUMERO DE CLIENTE: 1019078
54-100

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2026

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062260113510105351 Clave Bancaria Estándar**(CLABE)** , así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

IMPORTANTE

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 81 8318 3990 o acudir a su sucursal.

IMPORTANTE

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.
En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html o en tu sucursal Afirme más cercana.

» **Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Juárez, 800 Sur, Zona Centro, Monterrey, Nuevo León, México, C.P. 64000. Referencias: Esquina con Padre Mier, entre Calle José María Morelos y Calle Padre Mier. y por el correo electrónico soluciones@afirme.com o en sus teléfonos 81 83 18 3900 , extensión 27419 y 24206; respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 800 999 80 80**

» **IVA:** Impuesto al Valor Agregado **ISR:** Impuesto Sobre la Renta **ppc:** puntos porcentuales
IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario **GAT:** Ganancia Anual Total
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos

Te recordamos que de acuerdo al **Artículo 61° de la Ley de Instituciones de Crédito**, si una cuenta no tiene movimientos* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en www.afirme.com.

**En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la Institución.*



SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUBSECRETARIA DE EGRESOS

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Reporte de auxiliares de cuenta

Cuenta 11121 3112 000008 000225 CTA.11351010535 U200 FORT.AT'N.MED. 2026
CTA.11351010535 U200 FORT.AT'N.MED. 2026

De la fecha 01/06/2026 **A la fecha** 30/06/2026 **Ejercicio** 2026

Fecha	Cheq/Trans	No. Ben	Concepto/Beneficiario	Cargos	Abonos	Saldo	Origen	Concepto documento origen
						1.00		SALDO INICIAL/ANTERIOR
			Total	0.00	0.00	1.00		



SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUBSECRETARIA DE EGRESOS

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Reporte de auxiliares de cuenta

Fecha: 28/10/2026
Hora: 10:53:13 AM
Página: 1
OAuxCuenta

Cuenta 11141 3112 000010 000225 CTO.11351010535 U200 FORT.AT'N.MED. 2026
CTO.11351010535 U200 FORT.AT'N.MED. 2026

De la fecha 01/06/2026 **A la fecha** 30/06/2026

Ejercicio 2026

Fecha	Cheq/Trans	No. Ben	Concepto/Beneficiario	Cargos	Abonos	Saldo	Origen	Concepto documento origen
						0.00		SALDO INICIAL/ANTERIOR
			Total	0.00	0.00	0.00		

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO

SUBSECRETARIA DE EGRESOS

DIRECCION GENERAL DE TESORERIA

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2026

CUENTA NUMERO 11351010535 PROGRAMA U200 FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA 2026, DE BANCA AFIRME, S.A.

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE JULIO DE 2026		2.00
MAS:		
CARGOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS:	0.00	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:	0.00	
SUMAN LOS CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		0.00
MENOS		
CREDITOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS:	0.00	

FECHA	CHEQ/TRANSF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:	0.00	
SUMAN LOS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS:		0.00
SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS:		2.00

ELABORÓ

C.P. MA. DEL CARMEN GRANDE PACHECO
JEFA DEL DEPTO. DE CONTROL DE FONDOS

AUTORIZÓ

L.C. CÉSAR BARRAGÁN ROMÁN
DIRECTOR GENERAL DE TESORERÍA

VO.BO.

L.C. MARÍA DE LOS ANGELES AVILA GARCÍA
DIRECTORA GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AFIRME | Estado de Cuenta

FOLIO FISCAL	
2D06ABD4-CA09-4C9E-A7AC-406A610E3BFB	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000707640807	2026-08-02 19:29:13
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000714855070	2026-08-03 21:28:41
CLIENTE	FECHA DE CORTE
001019078	31 JUL 2026
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

ESTADO DE GUERRERO/SECRETARIA DE FINANZAS Y
BLVD RENE JUAREZ CISNEROS NO. 62
BLVD RENE JUAREZ CISNEROS NO. 62
CIUDAD DE LOS SERVICIOS
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO 1019078
C.P. 39074 NCN/135
R.F.C. SFA830301521
000091290020260731 79-62

Sucursal: Chilpancingo Soriana Teléfono: 81 8318 3990
Dirección: Boulevard Rene Juárez Cisneros Esq, Chilpancingo de los Bravos Guerrero Número de Cliente: 1019078

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 011351010535 Clave Bancaria Estándar **(CLABE):** 062260113510105351 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	**No aplica**	Rendimiento	$	0.00
Ganancia Anual Total Real	**No aplica**	Comisiones cobradas	$	0.00
Tasa de interés ordinaria anual	**0.00 %**			

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte	31 JUL 2026	Número de cheques girados		0
Período de	01 JUL 2026 AL 31 JUL 2026	Número de cheques exentos		0
Saldo inicial	$ 2.00	Tasa de interés ordinaria anual		0.00 %
Saldo promedio diario	$ 2.00	Intereses ordinarios		0.00
Saldo mínimo requerido	$ 0.00	I.S.R retenido	$	0.00
Depósitos	$ 0.00	Saldo al corte	$	2.00
Retiros	$ 0.00			

RESUMEN DE COMISIONES

Total de comisiones	**$**	**0.00**

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo

IPAB

Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI´s (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

SALDO INICIAL $ 2.00

■ Depósitos $ 0.00 ■ Retiros en efectivo $ 0.00 □ Otros retiros $ 0.00 ■ Comisiones cobradas $ 0.00 □ Otros cargos $ 0.00 ■ Saldo al corte $ 2.00

Método de Pago: PUE Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03 ClaveProdServ: 84121500 Forma de pago: 03

Cadena Original del Timbre
||1.0|2D06ABD4-CA09-4C9E-A7AC-406A610E3BFB|2026-08-03T21:28:41|kOXvOH2HVrlqIhgRhSwxfCPE5uHOYI+lgx+fcnTnOrn7ZC+kcMsxOV/mNTtas4TCrpVKUEfl70q1qkgoS4EzOZOu2EThokQ6lBRv5wztGLeg0A2HWJznAWvqqABLZTtwMvpMZQLZDvw37B02q9vUkBBimYb3EePMQ7HlAc/mVNiDnUSu7R7AnM57/O2+O+Qg2OWIEOHEcI7XeOPYLOCZWW/Y0XLDRe7vVQEGFTq7NFIi+bXI59Tlq7aaXcfSgwnHOBFZGrCeSh60Wq+6Qr5yyfH2mgP2U3RCIUwSFeBYmhJkfVn86Bz68jhS6D5BIaJ10iNGZgySNhlrrP+h9lEEBA==|00001000000714855070||

Sello Digital del Emisor
kOXvOH2HVrlqIhgRhSwxfCPE5uHOYI+lgx+fcnTnOrn7ZC+kcMsxOV/mNTtas4TCrpVKUEfl70q1qkgoS4EzOZOu2EThokQ6lBRv5wztGLeg0A2HWJznAWvqqABLZTtwMvpMZQLZDvw37B02q9vUkBBimYb3EePMQ7HlAc/mVNiDnUSu7R7AnM57/O2+O+Qg2OWIEOHEcI7XeOPYLOCZWW/Y0XLDRe7vVQEGFTq7NFIi+bXI59Tlq7aaXcfSgwnHOBFZGrCeSh60Wq+6Qr5yyfH2mgP2U3RCIUwSFeBYmhJkfVn86Bz68jhS6D5BIaJ10iNGZgySNhlrrP+h9lEEBA==

Sello Digital del SAT
FEWAlQLnQNFVq9VozbAxFkaJ2qvjo4goq7tYWi7iMWz6bkqXhpIL6gxlgu+x9UdBhBqegAIf/NRGEg27OcYEXaT1GRGoOxjlCUoNdfxZphKk7z7K0wHAI+6QJVBIz667JvGgqaBAk+uWAfRtGFT2N9K6s+i/2+ij2i94EixmorVlvYOyPepHWMHz899cgkV+HZLzs5CO/IiOG234Rm3viBHF62lC/1tqPyRNffDRO03SmkMsIdvcnhgqaOW3OieSEnhGfOTmTkK4a6uvSfjNXTL3oj5NsmoHpPy9QsLPfklq/aevPtTXOOoOPUFV8rIsN5z77RaaWFu+T6giBnfX3A==

Este documento es una representación impresa de un CFDI Régimen fiscal: 601 Régimen fiscal receptor: 603
Clave unidad: E48
ObjetoImp: 01

ESTADO DE GUERRERO/SECRETARIA DE FINANZAS Y
BLVD RENE JUAREZ CISNEROS NO. 62
R.F.C. SFA830301521
NUMERO DE CLIENTE: 1019078
79-62

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062260113510105351 Clave Bancaria Estándar **(CLABE)** , así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

IMPORTANTE

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 81 8318 3990 o acudir a su sucursal.

IMPORTANTE

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.
En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html o en tu sucursal Afirme más cercana.

» **Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Juárez, 800 Sur, Zona Centro, Monterrey, Nuevo León, México, C.P. 64000. Referencias: Esquina con Padre Mier, entre Calle José María Morelos y Calle Padre Mier. y por el correo electrónico soluciones@afirme.com o en sus teléfonos 81 83 18 3900 , extensión 27419 y 24206; respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 800 999 80 80**

» **IVA:** Impuesto al Valor Agregado **ISR:** Impuesto Sobre la Renta **ppc:** puntos porcentuales
IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario **GAT:** Ganancia Anual Total
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos

Te recordamos que de acuerdo al **Artículo 61° de la Ley de Instituciones de Crédito**, si una cuenta no tiene movimientos* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en www.afirme.com.

**En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la Institución.*



SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUBSECRETARIA DE EGRESOS

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Reporte de auxiliares de cuenta

Cuenta 11121 3112 000008 000225 CTA.11351010535 U200 FORT.AT'N.MED. 2026
CTA.11351010535 U200 FORT.AT'N.MED. 2026

De la fecha 01/07/2026 **A la fecha** 31/07/2026 **Ejercicio** 2026

Fecha	Cheq/Trans	No. Ben	Concepto/Beneficiario	Cargos	Abonos	Saldo	Origen	Concepto documento origen
						1.00		SALDO INICIAL/ANTERIOR
31/07/26			DEPOSITO NO IDENT.(29/6/26)	1.00	0.00	2.00	Pol. 5-7-482	CARG.BANC.POR DEP.NO IDENT.JUN-JUL/26.
			Total	1.00	0.00	2.00		



SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUBSECRETARIA DE EGRESOS

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Reporte de auxiliares de cuenta

Cuenta 11141 3112 000010 000225 CTO.11351010535 U200 FORT.AT'N.MED. 2026
CTO.11351010535 U200 FORT.AT'N.MED. 2026

De la fecha 01/07/2026 **A la fecha** 31/07/2026 **Ejercicio** 2026

Fecha	Cheq/Trans	No. Ben	Concepto/Beneficiario	Cargos	Abonos	Saldo	Origen	Concepto documento origen
						0.00		SALDO INICIAL/ANTERIOR
			Total	0.00	0.00	0.00		

TRANSFORMANDO GUERRERO GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO

SUBSECRETARIA DE EGRESOS

DIRECCION GENERAL DE TESORERIA

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CUENTA NUMERO 11351010535 PROGRAMA U200 FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA 2026, DE BANCA AFIRME, S.A.

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2026		2.00
MAS:		
CARGOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS:	0.00	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:	0.00	
SUMAN LOS CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		0.00
MENOS		
CREDITOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS:	0.00	

FECHA	CHEQ/TRANSF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:	0.00	
SUMAN LOS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS:		0.00
SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS:		2.00

ELABORÓ

C.P. MA. DEL CARMEN GRANDE PACHECO
JEFA DEL DEPTO. DE CONTROL DE FONDOS

AUTORIZÓ

L.C. CÉSAR BARRAGAN ROMAN
DIRECTOR GENERAL DE TESORERÍA

VO.BO.

L.C. MARÍA DE LOS ANGELES ÁVILA GARCÍA
DIRECTORA GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AFIRME | Estado de Cuenta

FOLIO FISCAL	
53E007BC-4243-4873-ACE5-F6AEBBBBCA66	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000707640807	2026-09-03 12:06:13
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000714855070	2026-09-03 16:45:06
CLIENTE	FECHA DE CORTE
001019078	31 AGO 2026
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

ESTADO DE GUERRERO/SECRETARIA DE FINANZAS Y
BLVD RENE JUAREZ CISNEROS NO. 62
BLVD RENE JUAREZ CISNEROS NO. 62
CIUDAD DE LOS SERVICIOS
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO 1019078
C.P. 39074 NCN/135
R.F.C. SFA830301521
00004053902026083l 51-18

Sucursal: Chilpancingo Soriana — Teléfono: 81 8318 3990
Dirección: Boulevard Rene Juárez Cisneros Esq, Chilpancingo de los Bravos Guerrero — Número de Cliente: 1019078

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 011351010535 Clave Bancaria Estándar **(CLABE):** 062260113510105351 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	**No aplica**	Rendimiento	$	0.00
Ganancia Anual Total Real	**No aplica**	Comisiones cobradas	$	0.00
Tasa de interés ordinaria anual	**0.00 %**			

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte		31 AGO 2026	Número de cheques girados		0
Período de	01 AGO 2026 AL	31 AGO 2026	Número de cheques exentos		0
Saldo inicial	$	2.00	Tasa de interés ordinaria anual		0.00 %
Saldo promedio diario	$	2.00	Intereses ordinarios		0.00
Saldo mínimo requerido	$	0.00	I.S.R retenido	$	0.00
Depósitos	$	0.00	Saldo al corte	$	2.00
Retiros	$	0.00			

RESUMEN DE COMISIONES

Total de comisiones	**$**	**0.00**

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo

IPAB

Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI´s (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

SALDO INICIAL $ 2.00

Depósitos	Retiros en efectivo	Otros retiros	Comisiones cobradas	Otros cargos	Saldo al corte
$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 2.00

Método de Pago: PUE Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03 ClaveProdServ: 84121500 Forma de pago: 03

Cadena Original del Timbre
||1.0|53E007BC-4243-4873-ACE5-F6AEBBBBCA66|2026-09-03T16:45:06|PGzX2Gs7vvRes5fMQFwtoRdSjZue/jbRmAhxHyOHXxPDwA5ws+p4rD1FLRZMBkHu6h/LzavUmKYjSMpMix011tw8nNOXkACD7ZIyAaqWj9pm+bnNovXQN+pIK4ZM2UQyvH6E0tFU79rwh/5KZ5t7P6fUzSy+7tqKTMwqXtF74jBsiO++nq8Z+UYCRJkdQLRUJ+vZNs/kk+/01ScNiV+weq2Qi47uNlVDft00YdRb2J4H/+bjjHJC0KPgJyUMsanPO9DwQ+lDoNxBldfkUJ8u8jHBP2NJ3i3vlDrzmpINA7J1yEPDrjdkXcMg2HNDkajmyBhYxFz2+TcCixs5CGYL4Q==|00001000000714855070||

Sello Digital del Emisor
PGzX2Gs7vvRes5fMQFwtoRdSjZue/jbRmAhxHyOHXxPDwA5ws+p4rD1FLRZMBkHu6h/LzavUmKYjSMpMix011tw8nNOXkACD7ZIyAaqWj9pm+bnNovXQN+pIK4ZM2UQyvH6E0tFU79rwh/5KZ5t7P6fUzSy+7tqKTMwqXtF74jBsiO++nq8Z+UYCRJkdQLRUJ+vZNs/kk+/01ScNiV+weq2Qi+7uNlVDft00YdRb2J4H/+bjjHJC0KPgJyUMsanPO9DwQ+lDoNxBldfkUJ8u8jHBP2NJ3i3vlDrzmpINA7J1yEPDrjdkXcMg2HNDkajmyBhYxFz2+TcCixs5CGYL4Q==

Sello Digital del SAT
cnDSKvaCuE8ce3L8NPzX/LCrkgp7j8sJVw5PsqoctfqQvKlkYwNLAdqr/TCzRq+5rzzLtdcyYpKkVaSYwEW7Z2TLygNJixXURAmO3mkGPNDSAPVypMbiS7XIwb3Qdle80EX2gYfsuvRbfEa7OlQLHIk88trxcTsCaOsu66edtCSth0sDHyUY9semCixIQ2ORa6xTVTEXE1V3+z55p+UdWRlMHPaTJKlwTZ4phmVetLC0fBjtWkkeUjWkyr59gonKdK/xE5ri7iG/LHOzHCWVY6TkGv6KFp+/45WsJpYYMFZ8eOxcYtDp8XH3wYuhlJ+D+b6iPPNTHBK/ZkiBsB9sFw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI Régimen fiscal: 601 Régimen fiscal receptor: 603
Clave unidad: E48
ObjetoImp: 01

ESTADO DE GUERRERO/SECRETARIA DE FINANZAS Y
BLVD RENE JUAREZ CISNEROS NO. 62
R.F.C. SFA830301521
NUMERO DE CLIENTE: 1019078
51-18

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2026

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062260113510105351 Clave Bancaria Estándar**(CLABE)** , así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

IMPORTANTE

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 81 8318 3990 o acudir a su sucursal.

IMPORTANTE

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.
En Afirme tus datos están protegidos. Consulta **el** aviso de privacidad en https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html o en tu sucursal Afirme más cercana.

» **Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Juárez, 800 Sur, Zona Centro, Monterrey, Nuevo León, México, C.P. 64000. Referencias: Esquina con Padre Mier, entre Calle José María Morelos y Calle Padre Mier. y por el correo electrónico soluciones@afirme.com o en sus teléfonos 81 83 18 3900 , extensión 27419 y 24206; respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 800 999 80 80**

» **IVA:** Impuesto al Valor Agregado **ISR:** Impuesto Sobre la Renta **ppc:** puntos porcentuales
IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario **GAT:** Ganancia Anual Total
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



Te recordamos que de acuerdo al **Artículo 61° de la Ley de Instituciones de Crédito**, si una cuenta no tiene movimientos* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en www.afirme.com.

**En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la Institución.*



SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUBSECRETARIA DE EGRESOS

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Reporte de auxiliares de cuenta

Fecha: 28/10/2026
Hora: 10:54:43 AM
Página: 1

OAuxCuenta

Cuenta 11121 3112 000008 000225 CTA.11351010535 U200 FORT.AT'N.MED. 2026
CTA.11351010535 U200 FORT.AT'N.MED. 2026

De la fecha 01/08/2026 **A la fecha** 31/08/2026

Ejercicio 2026

Fecha	Cheq/Trans	No. Ben	Concepto/Beneficiario	Cargos	Abonos	Saldo	Origen	Concepto documento origen
						2.00		SALDO INICIAL/ANTERIOR
			Total	0.00	0.00	2.00		



SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUBSECRETARIA DE EGRESOS

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Reporte de auxiliares de cuenta

Cuenta 11141 3112 000010 000225 CTO.11351010535 U200 FORT.AT'N.MED. 2026
CTO.11351010535 U200 FORT.AT'N.MED. 2026

De la fecha 01/08/2026 **A la fecha** 31/08/2026 **Ejercicio** 2026

Fecha	Cheq/Trans	No. Ben	Concepto/Beneficiario	Cargos	Abonos	Saldo	Origen	Concepto documento origen
						0.00		SALDO INICIAL/ANTERIOR
			Total	0.00	0.00	0.00		

TRANSFORMANDO GUERRERO GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO

SUBSECRETARIA DE EGRESOS

DIRECCION GENERAL DE TESORERIA

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA NUMERO 11351010535 **PROGRAMA U200 FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA 2026, DE BANCA AFIRME, S.A.**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026					**10,323.79**
MAS:					
CARGOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS:				**0.00**	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:				**6.96**	
21/09/2026	COMISION SPEI		6.96		
SUMAN LOS CARGOS NO CORRESPONDIDOS:					**6.96**
MENOS					
CREDITOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS:				**0.00**	
FECHA	**CHEQ/TRANSF**	**BENEFICIARIO**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:				**10,321.79**	
30/09/2026		ABO DE INTERESES DEL PERIODO	10,321.79		
SUMAN LOS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS:					**10,321.79**
SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS:					**8.96**

ELABORÓ

C.P. MA. DEL CARMEN GRANDE PACHECO
JEFA DEL DEPTO. DE CONTROL DE FONDOS

AUTORIZÓ

L.C. CÉSAR BARRAGÁN ROMÁN
DIRECTOR GENERAL DE TESORERÍA

VO.BO.

L.C. MARÍA DE LOS ANGELES ÁVILA GARCÍA
DIRECTORA GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AFIRME | Estado de Cuenta

FOLIO FISCAL
2AC10D6A-EA05-43B7-8691-6B0F646B1F64
CERTIFICADO DIGITAL / **FECHA DE EMISION**
00001000000707640807 / 2026-10-16 15:14:32
CERTIFICADO DIGITAL SAT / **FECHA CERTIFICACION**
00001000000714855070 / 2026-10-16 16:14:47
CLIENTE / **FECHA DE CORTE**
001019078 / 30 SEP 2026
LUGAR DE EXPEDICION
64000

ESTADO DE GUERRERO/SECRETARIA DE FINANZAS Y
BLVD RENE JUAREZ CISNEROS NO. 62
BLVD RENE JUAREZ CISNEROS NO. 62
CIUDAD DE LOS SERVICIOS
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO 1019078
C.P. 39074 NCN/135
R.F.C. SFA830301521
000080640620260930 1-1

Sucursal: Chilpancingo Soriana — Teléfono: 81 8318 3990
Dirección: Boulevard Rene Juárez Cisneros Esq, Chilpancingo de los Bravos Guerrero — Número de Cliente: 1019078

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 011351010535 Clave Bancaria Estándar **(CLABE):** 062260113510105351 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	**No aplica**		Rendimiento	$	10,321.79
Ganancia Anual Total Real	**No aplica**		Comisiones cobradas	$	6.00
Tasa de interés ordinaria anual	**0.98 %**				

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte		30 SEP 2026	Número de cheques girados		0
Período de	01 SEP 2026 AL	30 SEP 2026	Número de cheques exentos		0
Saldo inicial	$	2.00	Tasa de interés ordinaria anual		0.98 %
Saldo promedio diario	$	12,638,936.68	Intereses ordinarios		10,321.79
Saldo mínimo requerido	$	0.00	I.S.R retenido	$	0.00
Depósitos	$	22,314,331.13	Saldo al corte	$	10,323.79
Retiros	$	22,304,009.34			

RESUMEN DE COMISIONES

Otras comisiones	$	6.00
IVA sobre comisiones	$	0.96
Total de comisiones	**$**	**6.96**

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción		Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
04	SPEI RECIBIDO DE 001-BANXICO CUENTA:001180228001000108 EMISOR:TESORERIA DE LA FEDERAC RFC EMISOR:SHC850101U37 CVE RASTREO:2026SIAFP369836 CONCEPTO:56-AYO-9634 PAGO TES OFE 0100 HORA:05:06:23		21	$ 22,304,002.38		$ 22,304,004.38
21	TRASPASO DE CTA: A 518	AFIRMENET	518	$ 6.96		$ 22,304,011.34

Método de Pago: PUE Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03 ClaveProdServ: 84121500 Forma de pago: 03

Cadena Original del Timbre
||1.0|2AC10D6A-EA05-43B7-8691-6B0F646B1F64|2026-10-16T16:14:47|rIXGj73H9Rb/nMoZj4AW4H3cpSSShUsgn9VQ7y91tJzrWjoVRTzlcPBjYeyWwokJ7qPDCM3bD4e8GamkRxNlxjlIEEyGsEb2veAkfUbtlFeNp22mZtxIAvL4rpIVapewyRHdSnqqMdupDcAz++4fzfo/FUryXWyjybQLYhB9IoRl86rsxaNnh0zSySZvu7qGlCVXZTZ6TpdnBDiyzN4+waVzFnaKLZU+9OWsw6JDG+uk8/DruPOXAmjTr2SZFNndBrg1e55+TpRvlldJKqyf5fk3Q0OvVnmaMQvcJj7wTnzaALj3AbxxV53dCAmbll3Hug1QqKMbX+qWszUR7tG8w==|00001000000714855070|

Sello Digital del Emisor
rIXGj73H9Rb/nMoZj4AW4H3cpSSShUsgn9VQ7y91tJzrWjoVRTzlcPBjYeyWwokJ7qPDCM3bD4e8GamkRxNlxjlIEEyGsEb2veAkfUbtlFeNpZ2mZtxIAvL4rpIVapewyRHdSnqqMdupDcAz++4fzfo/FUryXWyjybQLYhB9IoRl86rsxaNnh0zSySZvu7qGlCVXZTZ6TpdnBDiyzN4+waVzFnaKLZU+9OWsw6JDG+uk8/DruPOXAmjTr2SZFNndBrg1e55+TpRvlldJKqyf5fk3Q0OvVnmaMQvcJj7wTnzaALj3AbxxV53dCAmbll3Hug1QqKMbX+qWszUR7tG8w==

Sello Digital del SAT
dLHeveZ4ADp2HtOiuGmUOkT9xvPCqhFYqOcJ8OgNXu+xJ5HVFml3Kki8F2GW9jmQBwW9PzpNf15Sv58TTIfQGJbr7OWUx1uS8O+MtDFa/DSLF44uhw61VlyXoG+2Jr+6ot/KGuLSVx9RUEowXXye/DyustMnSGSTQxI703gYEY2rys6+basQJx02LWX6HfNS6YewsTiiKg1+D2HzsVaYUM6tcxlnUpTwrTczJ/4GQf86CCC6IO21+mZ4M0RwLb4lQLvmnn16LPN6OePeNEZs0pgB+ISoF8mIhnwevKiywqRSSn0uUh5/9lOzXsCeGlvOnRxbkemNMFvr0X+sqd3lRQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI Régimen fiscal: 601 Régimen fiscal receptor: 603
Clave unidad: E48
ObjetoImp: 02

ESTADO DE GUERRERO/SECRETARIA DE FINANZAS Y
BLVD RENE JUAREZ CISNEROS NO. 62
R.F.C. SFA830301521
NUMERO DE CLIENTE: 1019078
1-1

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2026

CUENTA EXPERTA

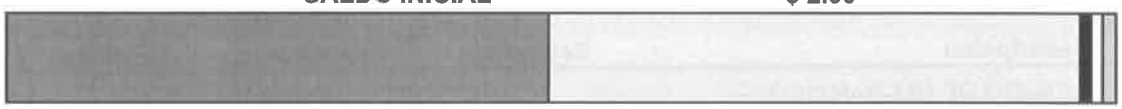
Número de cuenta 011351010535 Clave Bancaria Estándar **(CLABE):** 062260113510105351 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014260655115000008 HORA:18:25:13 DESTINATARIO:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2609 21170610501536605358669395 CONCEPTO:TRANSFERENCIA 1	1		$ 22,304,002.38	$ 8.96
21	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 2.96
21	IVA			$ 0.96	$ 2.00
30	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 00.98 %		$ 10,321.79		$ 10,323.79

Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI´s (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

SALDO INICIAL **$ 2.00**



Depósitos	Retiros en efectivo	Otros retiros	Comisiones cobradas	Otros cargos	Saldo al corte
$ 22,314,331.13	$ 0.00	$ 22,304,002.38	$ 6.00	$ 0.96	$ 10,323.79

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062260113510105351 Clave Bancaria Estándar **(CLABE)** , así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

ESTADO DE GUERRERO/SECRETARIA DE FINANZAS Y
BLVD RENE JUAREZ CISNEROS NO. 62
R.F.C. SFA830301521
NUMERO DE CLIENTE: 1019078
1-1

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2026

IMPORTANTE

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 81 8318 3990 o acudir a su sucursal.

IMPORTANTE

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.
En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html o en tu sucursal Afirme más cercana.

» **Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Juárez, 800 Sur, Zona Centro, Monterrey, Nuevo León, México, C.P. 64000. Referencias: Esquina con Padre Mier, entre Calle José María Morelos y Calle Padre Mier. y por el correo electrónico soluciones@afirme.com o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 800 999 80 80**

» **IVA:** Impuesto al Valor Agregado **ISR:** Impuesto Sobre la Renta **ppc:** puntos porcentuales
IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario **GAT:** Ganancia Anual Total
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



Te recordamos que de acuerdo al **Artículo 61° de la Ley de Instituciones de Crédito**, si una cuenta no tiene movimientos* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en www.afirme.com.

**En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la Institución.*



SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUBSECRETARIA DE EGRESOS

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Reporte de auxiliares de cuenta

Cuenta 11121 3112 000008 000225 CTA.11351010535 U200 FORT.AT'N.MED. 2026
CTA.11351010535 U200 FORT.AT'N.MED. 2026

De la fecha 01/09/2026 **A la fecha** 30/09/2026

Ejercicio 2026

Fecha	Cheq/Trans	No. Ben	Concepto/Beneficiario	Cargos	Abonos	Saldo	Origen	Concepto documento origen
14/09/26			U200 FORT.AT\047N.MED/26.	22,304,002.38	0.00	2.00 22,304,004.38	Pol. 5-9-385	SALDO INICIAL/ANTERIOR POLIZA DE INGRESOS DEL 14/09/26 CAJA **
21/09/26	BC: 3791 TR-1	2377	SERVICIOS ESTATALES DE SALUD (	0.00	22,304,002.38	2.00	S.P. 160100-135	MINISTRACIÓN DEL PROGRAMA U200 FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA EJERCICIO FISCAL 2026. RAMO 56// Del Banco: 3791 Tipo: TRA Folio: 1// Facturas:FF. C97EB021-8110-4EBD-AEFB-F357C028DCB5
21/09/26	BC: 1794 TR-518	1359	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN	6.96	0.00	8.96	S.P. 120302-3236	TRASPASO DE LA CUENTA 00185112810 A LA CUENTA 11351010535 AMBAS DE AFIRME, PARA PAGO DE COMISIONES.// Del Banco: 1794 Tipo: TRA Folio: 518// Facturas:TRASPASO
			Total	22,304,009.34	22,304,002.38	8.96		



SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUBSECRETARIA DE EGRESOS

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Reporte de auxiliares de cuenta

Fecha: 28/10/2026
Hora: 10:55:49 AM
Página: 1

OAuxCuenta

Cuenta 11141 3112 000010 000225 CTO.11351010535 U200 FORT.AT'N.MED. 2026
CTO.11351010535 U200 FORT.AT'N.MED. 2026

De la fecha 01/09/2026 **A la fecha** 30/09/2026

Ejercicio 2026

Fecha	Cheq/Trans	No. Ben	Concepto/Beneficiario	Cargos	Abonos	Saldo	Origen	Concepto documento origen
						0.00		SALDO INICIAL/ANTERIOR
			Total	0.00	0.00	0.00		