



TRANSFORMANDO  
**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2021 - 2027



**SECRETARÍA DE  
SALUD**

**Subsecretaría de Administración y Finanzas**  
**Subdirección de Recursos Financieros**

"2022. Año de Ricardo Flores Magón"

**Oficio: SSA/SAF/SRF/EA-0059/2023**

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

Chilpancingo, Gro., a 13 de enero del 2023.

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

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

N°.	DESCRIPCIÓN	DOCUMENTO QUE SE ENTREGA	FORMATO DE ENTREGA, OFICIO OTRO
1	Anexo 4, Indicadores del Convenio de Colaboración	Formato del anexo 4, Indicadores del Convenio de Colaboración (Debidamente firmado)	Se envía de manera impresa y en electrónico (Excel) debidamente firmado
2	Anexo 5, Formato Reporte de Rendimientos Financieros	1. Cuenta de la Unidad Ejecutora, Estados de cuenta y conciliaciones de los meses de octubre y noviembre del 2022.	Se envía de manera impresa y en electrónico (PDF) debidamente firmado
3	Anexo 6, Formato de Certificación de Gasto Capítulo 6000 Partida específica 62202	1. Formato de Certificación de Gasto, Anexo 2 (Debidamente firmado). 2. Comprobante Fiscal Digital por Internet CFDI (XML). 3. Comprobante Fiscal Digital por Internet CFDI (PDF). 4. Verificación de los CFDI (Ante la página del SAT)	Se envía de manera impresa y en electrónico (Excel, PDF, XML)
4	Anexo 7, Reporte de acciones realizadas del Convenio de Colaboración.	Formato de Reporte de Acciones Realizadas debidamente firmado	Se envía de manera impresa y en electrónico (Excel) debidamente firmado
5	Anexo 8 Cierre Presupuestal del Ejercicio E023-2022	Formato del cierre del ejercicio debidamente firmado	Se envía de manera impresa y en electrónico (Excel) debidamente firmado

El monto ejercido y comprobado en el mes de:

Mes	Monto
Diciembre	790,122.10

Haciendo un total acumulado de \$ 4,650,288.66. Cabe mencionar que la documentación comprobatoria original, queda disponible bajo resguardo de la Subsecretaría de Administración y Finanzas de esta Secretaría de Salud.

Sin otro particular, envié a usted un cordial saludo.



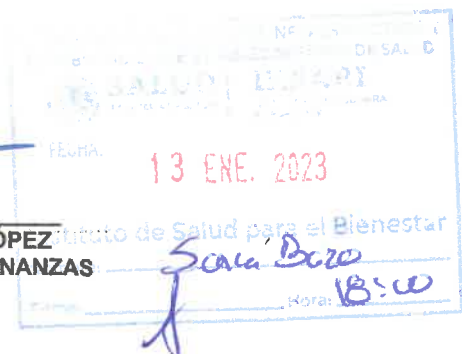
TRANSFORMANDO  
**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2021 - 2027

**SECRETARÍA DE  
SALUD**

**ATENTAMENTE**

**SUBSECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**CHILPANCINGO, GRO.**

**UMBERTO FERNANDO SOTO LÓPEZ**  
**SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**



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

COV/GACB/rnl



**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD

**INSABI**  
INSTITUTO DE SALUD PARA  
EL BIENESTAR



TRANSFORMANDO  
**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2011 - 2017

**CONVENIO: PM-E023-2022-GUERRERO**

**ANEXO 4  
INDICADORES**

Entidad Federativa: **GUERRERO**  
Fecha de Elaboración: **13/01/2023**

Reporte: **DICIEMBRE DEL 2022**

"INDICADORES DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN"					
N°.	Nombre del Indicador	Numerador /	Denominador	Multiplicado	Resultado (%)
1	Porcentaje de recurso ejercido	4,650,288.66	14,166,917.52	100	32.82
2	Porcentaje de mantenimiento de Unidades Médicas Terminadas	2	25	100	8

24

**Elaboró**

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

**Revisó**

**MTRO. HUMBERTO FERNANDO SOTO**  
SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**Autorizó**

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



**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD

**INSABI**  
INSTITUTO DE SALUD PARA  
EL BIENESTAR



TRANSFORMANDO  
**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2021 - 2027

CONVENIO: PM-E023-2022-GUERRERO

**ANEXO 5  
REPORTÉ DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

Entidad Federativa:

**GUERRERO**

Mes:

**DICIEMBRE DEL 2022**

MES:	RENDIMIENTOS GENERADOS NETOS		TOTAL
	SECRETARIA DE FINANZAS (O EQUIVALENTE)	UNIDAD EJECUTORA	
	No. DE CUENTA PRODUCTIVA 185124347 BANCA AFIRME, S.A. DE C.V.	No. DE CUENTA PRODUCTIVA 4067699975, Banco HSBC	
OCTUBRE DEL 2022	0.00	0.00	0.00
NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	14.31	14.31
DICIEMBRE DEL 2022	6,670.87	426.02	7,096.89
<b>MONTO TOTAL ACUMULABLE</b>	<b>6,670.87</b>	<b>440.33</b>	<b>7,111.20</b>

Elaboró

Revisó

Autorizó

**L. C. CLAUDIA OJARES VEGA**  
SUBDIRECTORA DE RECURSOS  
FINANCIEROS

**MTR. HUMBERTO FERNANDO SOTO LÓPEZ**  
SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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



TRANSFORMANDO  
**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2021 - 2027

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



**SECRETARÍA DE  
SALUD**

**CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 4067699975, BANCO HSBC DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022**

FECHA DE ELABORACION: 31/12/2022

**PROGRAMA FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PUBLICO EN SALUD**

SALDO EN BANCOS AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022 \$ 9,523,486.02

MAS:

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
			\$ -

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
			\$ -

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
			\$ -

NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
			\$ -

SALDO EN LIBROS \$ 9,523,486.02

REVISO:

LIC. GABRIELA CRUZ BELLO  
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE  
ENLACE ADMINISTRATIVO CON EL INSABI

AUTORIZO:

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



Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Abonos		Cargos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto								
<b>1112-1-30-3-00001</b>													
I00001	11/10/2022		160100-352		9875 HSBC ATENCION A LA SALUD 2022	\$0.00	\$14,174,028.72	\$4,660,542.70	\$9,523,486.02		\$14,174,028.72	\$9,523,486.02	
C00005	28/11/2022	TEMYS CONSTRUCCION		96924	IR:1, 9975 ATENCION A LA SALUD 2022 (E023, 160100-352, A-1974, MINISTRAC		\$14,166,917.52	\$0.00	\$14,166,917.52		\$0.00	\$14,166,917.52	
C00001	29/11/2022	CONSTRUCCIONES Y A:		96929	Anticipo a Proveedor : 5, E0023-06 - REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD I			\$177,974.98	\$13,988,942.54		\$0.00	\$13,988,942.54	
C00002	29/11/2022	FLOR DEL CARMEN BAL		96933	Anticipo a Proveedor : 1, E0023-01 - REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD			\$316,131.64	\$13,672,810.90		\$0.00	\$13,672,810.90	
C00003	29/11/2022	CARLOS ANDRES DAMI		96916	Anticipo a Proveedor : 2, E0023-02 - REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD			\$231,842.42	\$13,440,968.48		\$0.00	\$13,440,968.48	
C00004	29/11/2022	ALFREDO MARTINEZ QL		96926	Anticipo a Proveedor : 3, E0023-04 - REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD			\$204,861.83	\$13,236,106.65		\$0.00	\$13,236,106.65	
C00007	29/11/2022	ELECTROCONSTRUCOII		96922	Anticipo a Proveedor : 4, E0023-05 - REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD			\$177,974.98	\$13,058,131.67		\$0.00	\$13,058,131.67	
C00008	29/11/2022	GRUPO CONSTRUCTOR		96922	Anticipo a Proveedor : 7, E0023-08 - REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD			\$176,943.96	\$12,881,187.71		\$0.00	\$12,881,187.71	
C00009	29/11/2022	CODEMAGRO, S.A. DE C		96935	Anticipo a Proveedor : 8, E0023-09 - REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD			\$171,521.06	\$12,709,666.65		\$0.00	\$12,709,666.65	
C00010	29/11/2022	ARMANDO GARCIA RAM		96927	Anticipo a Proveedor : 9, E0023-11 - REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD			\$168,976.99	\$12,540,689.66		\$0.00	\$12,540,689.66	
C00011	29/11/2022	CARLOS ANDRES DAMI		96932	Anticipo a Proveedor : 10, E0023-12 - REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD			\$163,192.57	\$12,377,497.09		\$0.00	\$12,377,497.09	
C00012	29/11/2022	ARMANDO GARCIA RAM		96915	Anticipo a Proveedor : 11, E0023-13 - REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD			\$158,760.52	\$12,218,736.57		\$0.00	\$12,218,736.57	
C00013	29/11/2022	CARLOS ANDRES DAMI		96931	Anticipo a Proveedor : 12, E0023-14 - REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD			\$151,837.96	\$12,066,898.61		\$0.00	\$12,066,898.61	
C00014	29/11/2022	CODEMAGRO, S.A. DE C		96938	Anticipo a Proveedor : 13, E0023-15 - REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD			\$151,302.36	\$11,915,596.25		\$0.00	\$11,915,596.25	
C00015	29/11/2022	PROYECTOS Y CONSTR		96925	Anticipo a Proveedor : 14, E0023-16 - REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD			\$146,389.62	\$11,769,206.63		\$0.00	\$11,769,206.63	
C00016	29/11/2022	FLOR DEL CARMEN BAL		96936	Anticipo a Proveedor : 15, E0023-17 - REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD			\$146,388.28	\$11,622,818.35		\$0.00	\$11,622,818.35	
C00017	29/11/2022	MARISTEL OCAMPO MO		96918	Anticipo a Proveedor : 16, E0023-18 - REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD			\$146,388.28	\$11,476,430.07		\$0.00	\$11,476,430.07	
C00018	29/11/2022	ALFREDO MARTINEZ QL		96923	Anticipo a Proveedor : 17, E0023-19 - REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD			\$144,071.83	\$11,330,041.79		\$0.00	\$11,330,041.79	
C00019	29/11/2022	PROYECTOS Y CONSTR		96920	Anticipo a Proveedor : 18, E0023-20 - REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD			\$141,072.50	\$11,185,969.96		\$0.00	\$11,185,969.96	
C00020	29/11/2022	FLOR DEL CARMEN BAL		96934	Anticipo a Proveedor : 19, E0023-21 - REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD			\$141,070.50	\$11,044,897.46		\$0.00	\$11,044,897.46	
C00021	29/11/2022	MARISTEL OCAMPO MO		96921	Anticipo a Proveedor : 20, E0023-22 - REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD			\$141,072.50	\$10,903,826.96		\$0.00	\$10,903,826.96	
C00022	29/11/2022	CONSTRUCCIONES Y A:		96930	Anticipo a Proveedor : 21, E0023-23 - REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD			\$141,072.50	\$10,762,754.46		\$0.00	\$10,762,754.46	
C00023	29/11/2022	ALFREDO MARTINEZ QL		96917	Anticipo a Proveedor : 22, E0023-24 - REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD			\$141,072.50	\$10,621,681.96		\$0.00	\$10,621,681.96	
C00024	29/11/2022	CONSTRUCCIONES Y A:		096928	Anticipo a Proveedor : 23, E0023-25 - REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD			\$137,987.04	\$10,483,694.92		\$0.00	\$10,483,694.92	
C00006	30/11/2022	ISRALDA, S.A. DE C.V. (E		96919	Anticipo a Proveedor : 6, E0023-07 - REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD I			\$176,943.96	\$10,306,750.96		\$0.00	\$10,306,750.96	
I00003	30/11/2022	ESTADO DE			IR:2, 9975 ATENCION A LA SALUD 2022 (PAGO DE INTERES NOMINAL GENERA		\$14.31	\$0.00	\$10,306,765.27		\$14.31	\$10,306,765.27	
C00024	05/12/2022	CONSTRUCCIONES Y PI		96937	Anticipo a Proveedor : 24, E0023-03 - REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD			\$218,385.60	\$10,088,379.67		\$0.00	\$10,088,379.67	
C00025	05/12/2022	CONSTRUCCIONES Y PI		96939	Anticipo a Proveedor : 25, E0023-10 - REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD			\$171,521.06	\$9,916,858.61		\$0.00	\$9,916,858.61	
I00004	09/12/2022		160100-427		IR:3, 9975 ATENCION A LA SALUD 2022 (E023, 160100-427, A-2005, RENDIMEN		\$6,670.87	\$0.00	\$9,923,529.48		\$6,670.87	\$9,923,529.48	
C00028	23/12/2022	CONSTRUCCIONES Y PI		99857	GP Folio: 2 (A 4 - Obra Pública : E0023-10 - REHABILITACION DEL CENTRO DE S			\$0.00	\$9,528,392.69		\$0.00	\$9,528,392.69	
E00001	23/12/2022	SECRETARIA DE FINAN:		99855	(M5) PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA PUBLICA E023, REHABILITACION D			\$395,136.79	\$9,528,392.69		\$0.00	\$9,528,392.69	
E00002	23/12/2022	SECRETARIA DE FINAN:		99856	(M5) PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA PUBLICA E023, REHABILITACION D			\$2,464.00	\$9,525,928.69		\$0.00	\$9,525,928.69	
								\$2,614.65	\$9,523,314.04		\$0.00	\$9,523,314.04	



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

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

Usu: RNAVA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

**CUENTA INTEGRAL**  
Estado de Cuenta



CONVENIO DE COLABORACION PARA EL  
MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MEDICAS

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

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

-01  
413212  
420

NÚMERO DE CUENTA  
4067699975  
NÚMERO DE CLIENTE  
16411435  
RFC  
SES870401TX8

CLABE INTERBANCARIA  
021260040676999751

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 10,306,557.63
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 6,670.87
▶ Retiros/Cargos	\$ 790,168.50
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 426.02
▶ IVA Informativo	\$ 6.40
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 9,623,486.02
▶ Sucursal	01158
▶ Plaza	01
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/12/2022 al 31/12/2022

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4067699975	0.05%	\$40.00	0.05% Antes de Impuestos	-4.78% Antes de Impuestos

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

**RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL**

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 40.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 9,894,672.46
Tasa Promedio Nominal	0.0500%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 426.02
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 440.33
IVA Cobrado	\$ 6.40
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4067699975**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	CGO SPEI 096937	08045209 902719	\$ 218,385.60		\$ 10,088,172.03
05	CGO SPEI 096939	08045209 903075	\$ 171,521.06		\$ 9,916,650.97
05	00 COMISION SPEI 090271920221205HSBC9027	15403720	\$ 8.00		\$ 9,916,642.97
05	I.V.A.	12050002	\$ 1.28		\$ 9,916,641.69
05	00 COMISION SPEI 090307520221205HSBC9030	15403720	\$ 8.00		\$ 9,916,633.69
05	I.V.A.	12050002	\$ 1.28		\$ 9,916,632.41
09	TRANSFERENCIA 2 0000002	08045211 544769		\$ 6,670.87	\$ 9,923,303.28
26	CGO SPEI 099857	08045209 702633	\$ 395,136.79		\$ 9,528,166.49
26	00 COMISION SPEI 070263320221226HSBC7026	15403720	\$ 8.00		\$ 9,528,158.49
26	I.V.A.	12260001	\$ 1.28		\$ 9,528,157.21
27	CGO SPEI 099856	08045209 256728	\$ 2,614.65		\$ 9,525,542.56
27	00 COMISION SPEI 025672820221227HSBC2567	15403720	\$ 8.00		\$ 9,525,534.56
27	I.V.A.	12270001	\$ 1.28		\$ 9,525,533.28
28	CGO SPEI 099855	08045209 250395	\$ 2,464.00		\$ 9,523,069.28
28	00 COMISION SPEI 025039520221228HSBC2503	15403720	\$ 8.00		\$ 9,523,061.28
28	I.V.A.	12280001	\$ 1.28		\$ 9,523,060.00
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	12300027		\$ 426.02	\$ 9,523,486.02

CoDi: Operación procesada por CoDi®



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



413212

420

CONVENIO DE COLABORACION PARA EL

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2022 al 31/12/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
05/12/2022	15:22:23	*BBVA MEXICO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTO RACSE	00012261001195036760	096937 PAGO FACT A2 CS APETZUCA	\$ 218,385.60	HSBC902719	00000000000001221205
05/12/2022	15:23:06	*BBVA MEXICO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTO RACSE	00012261001195036760	096939 PAGO FACT A1 MANTTO CS EL LLANO	\$ 171,521.06	HSBC903075	00000000000000096939
26/12/2022	17:22:41	*BBVA MEXICO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTO RACSE	00012261001195036760	099857 PAGO FACT A4 ESTIM Y FINIQUITO	\$ 395,136.79	HSBC702633	0000000000000009857
27/12/2022	15:29:45	*SANTANDER	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	00014260655020420676	PAGO ESTIM FINIQ CONST RACSE FACT A4	\$ 2,614.65	HSBC256728	0000000000000009856
28/12/2022	14:37:35	*SANTANDER	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	00014260655054786399	00537160084537190256	\$ 2,464.00	HSBC250395	0000000000000009855

\* Dato no verificado por esta institución  
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/12/2022 al 31/12/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
09/12/2022	15:19:07	AFIRME	ESTADO DE GUERRERO/SECRETARIA DE FINANZA	00062260001851243479	TRANSFERENCIA A 2	\$ 6,670.87	8007205095018976051019078001	0000000000000000002

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

5



CONVENIO DE COLABORACION PARA EL

A partir de Febrero de 2023, el Contrato único de Cuenta y/o Banca Electrónica tendrá los siguientes ajustes:

- (1) Sección 2.7.1 Cláusulas aplicables al funcionamiento de GBS
- (2) Sección 2.7.1.1 Cláusulas aplicables al funcionamiento de TWIST.
- (3) Anexo de comisiones del Contrato Único de cuenta y/o Banca electrónica:
  - a) Se adicionan comisiones para el nuevo producto "TWIST".
  - b) Se modifican las comisiones aplicables al producto "Cuentas 00, 16, 24" con el concepto Cheque de Caja de \$160 M.N a \$190.00 M.N

A partir de Febrero de 2023, el Contrato único de Productos y servicios empresariales tendrá los siguientes ajustes:

- (1) Anexo de comisiones del Contrato Único referente a Servicios Empresariales
  - a) Se modifican comisiones aplicables a la administración y manejo de cuenta de Tarjeta Solución de \$40.00 M.N a \$60.00 M.N
  - b) Se agrega comisión de reposición de Tarjeta Solución de \$50.00 M.N

Para mayor información puedes consultar: (a) el sitio de HSBC Banca de Empresas México <http://www.empresas.hsbc.com.mx>, y (b) los términos y condiciones del contrato de adhesión en la página de la CONDUSEF <https://phpapps.condusef.gob.mx/reca/index.php>

En caso de no estar de acuerdo con los cambios antes mencionados, te pedimos contactar a tu Ejecutivo de Cuenta. Con su apoyo, podrás resolver cualquier duda que tengas y en su caso tomar la decisión que más convenga a tus intereses en cuanto al servicio que se tiene contratado con nosotros, de conformidad con el artículo 7 de Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros; para el caso de cancelación deberá de realizarse la solicitud ante el ejecutivo de cuenta dentro de los treinta días posteriores al presente aviso, sin responsabilidad alguna a tu cargo.

Apreciable cliente,

Le informamos que a partir del 06 de Febrero de 2023, la siguiente comisión será modificada:

- Cheques de caja de \$160.00 a \$190.00 M.N.

En caso de no estar de acuerdo con dicho cambio, le pedimos contactar a su Ejecutivo de Cuenta para mayor información, con quien además podrá solicitar la terminación del contrato sin penalización y bajo las condiciones pactadas, dentro de los 30 días naturales posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo. Las comisiones aplican para toda la República Mexicana. Precios más IVA y en Moneda Nacional.

Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad

¡Evita contratiempos!

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal en PDF desde [www.sat.gob.mx](http://www.sat.gob.mx)
2. Envíala por correo a [constancias\\_cfdi@hsbc.com.mx](mailto:constancias_cfdi@hsbc.com.mx)

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en [www.hsbc.com.mx/cfdi](http://www.hsbc.com.mx/cfdi)

CONVENIO: PM-E023-2022-GUERRERO

**ANEXO 6**  
**FORMATO PARA CERTIFICACIÓN DE GASTO**

Entidad Federativa: **GUERRERO**

Fecha de elaboración

13/01/2023

Mes: **DICIEMBRE DEL 2022**

Pda. De Gasto	Número de CFDI	Monto	Concepto (CONTRATISTA)	N° de Póliza Cheque y/o Transferencia Electrónica	Fecha de la Póliza de Cheque y/o Transferencia Electrónica	CLUES	Unidad Médica	Observaciones
62202	1b89b62b-fc76-4aed-b7ee d658c435aaa7	218,385.60	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS RACSE	096937	05/12/2022	GRSSA010423	APETZUCA, MPIO. DE ACATEPEC. GRO.	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION A CENTRO DE SALUD
62202	538d2bf1-dce1-4e95-82df- 07121523a168	171,521.06	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS RACSE	096939	05/12/2022	GRSSA009373	EL LLANO, MPIO. DE ACATEPEC. GRO.	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION A CENTRO DE SALUD
62202	1dd11717-2a72-actb- a12c-252ccce8d73	400,215.44	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS RACSE	*099857, 099855 099856	26/12/2022 27/12/2022	GRSSA009373	EL LLANO, MPIO. DE ACATEPEC. GRO.	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION A CENTRO DE SALUD
<b>TOTAL</b>							<b>790,122.10</b>	

Elabó



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

Revisó



**MTR. HUMBERTO FERNANDO SOTO LÓPEZ**  
SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Autorizó



**DRA. AIDÉ IBÁÑEZ CASTRO**  
SECRETARIA DE SALUD Y/O DIRECTORA  
C/FNFRAI OPERATIVO DF I OS.S.F.S



**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD

**INSABI**  
INSTITUTO DE SALUD PARA  
EL BIENESTAR



TRANSFORMANDO  
**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2011-2017

**CONVENIO: PM-E023-2022-GUERRERO**

**ANEXO 7  
REPORTE DE ACCIONES DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN**

Entidad Federativa: **GUERRERO** Programa: **E023**

Mes: **DICIEMBRE DEL 2022**

ENTIDAD FEDERATIVA	CLAVE		CLUES	UNIDAD MÉDICA	PRESUPUESTO EJERCIDO	ACCIONES REALIZADAS	OBSERVACIONES
	MUNICIPIO	LOCALIDAD					
12	076	0006	GRSSA010423	APETZUCA, MPIO. DE ACATEPEC. GRO.	218,385.60	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION A CENTRO DE SALUD	PAGADO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022
12	076	0066	GRSSA009373	EL LLANO, MPIO. DE ACATEPEC. GRO.	171,521.06	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION A CENTRO DE SALUD	PAGADO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022
12	076	0066	GRSSA009373	EL LLANO, MPIO. DE ACATEPEC. GRO.	400,215.44	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION A CENTRO DE SALUD	PAGADO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022
<b>TOTAL:</b>					<b>790,122.10</b>		

Elaboró

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

Revisó

**MTR. HUMBERTO FERNANDO SOTO LÓPEZ**  
SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

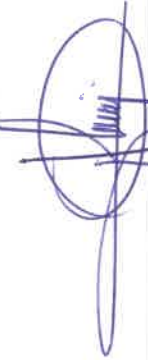
Autorizó


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

**ANEXO 8**  
**FORMATO DE CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO FISCAL 2022**

Entidad Federativa: **GUERRERO** Fecha de Elaboración: **13/01/2023**

Partida de gasto Especifica	Monto autorizado	Monto modificado	Monto ejercido (comprobado)	Monto Comprometido	Reintegro TESOFE (1)
62202	14,166,917.52	0.00	4,650,288.66	9,516,628.86	0.00
<b>Total</b>	<b>14,166,917.52</b>	<b>0.00</b>	<b>4,650,288.66</b>	<b>9,516,628.86</b>	<b>0.00</b>

**Elaboró**  
  
**L. C. CLAUDIA OLIVARES VEGA**  
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

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

**Autorizó**  
  
**DRA. AIDÉ IBÁÑEZ CASTRO**  
SECRETARIA DE SALUD EN EL ESTADO