

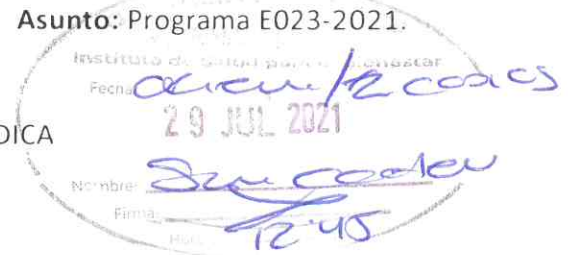
ACUSE

No. Oficio OYS/OYM/2021-154

Santa Ana Chiautempan, Tlax. a 2 de julio de 2021

Asunto: Programa E023-2021.

DR. VICTOR HUGO BORJA ABURTO
TITULAR DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN NACIONAL MÉDICA
DEL INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR
PRESENTE



Con la finalidad de dar cumplimiento al reporte de información establecido en cláusula séptima, fracción VII del Convenio de colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios federales con el carácter de subsidios para el desarrollo de acciones correspondientes al programa presupuestario E023 "Atención a la salud" para el ejercicio fiscal 2021, le adjunto al presente los siguientes documentos originales:

- Anexo 5 – Reporte de rendimientos financieros:
 - Febrero 2021 (1 página).

Le anexo al presente copia simple:

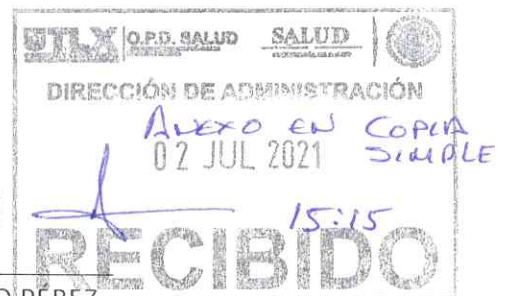
- Estado bancario de la cuenta de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala, de febrero.
- Conciliación bancaria de la cuenta de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala, de febrero.

No se incluye conciliación bancaria, ni estado bancario de la cuenta del OPD Salud de Tlaxcala, del mes de febrero, debido a que el recurso del Convenio fue recibido en el mes de abril y la cuenta estuvo en ceros durante febrero.

Agradezco su atención y le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE
[Signature]

LIC. FRANCISCO ALEJANDRO TLACUILO PÉREZ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
DEL OPD SALUD DE TLAXCALA



Copias a:

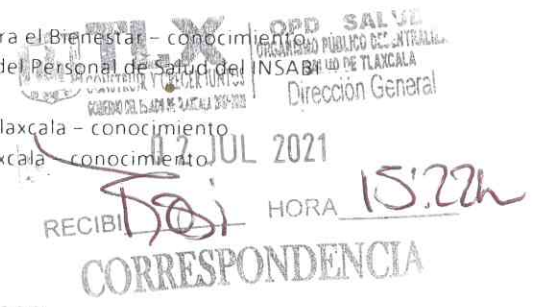
Mtro. Juan Antonio Ferrer Aguilar - Director General del Instituto de Salud para el Bienestar - conocimiento.

Dr. Juan José Mazón Ramírez - Coordinador de Reclutamiento y Distribución del Personal de Salud del INSAB - conocimiento.

Dr. René Lima Morales - Secretario de Salud y Director General de Salud de Tlaxcala - conocimiento.

C.P. Giovanna Dy Aguilar Meza - Directora de Administración de Salud de Tlaxcala - conocimiento.

[Signature]



ANEXO 5
REPORTE DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Entidad Federativa: **Tlaxcala**

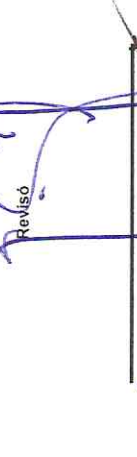
Mes: **T1- Febrero**

MES:	RENDIMIENTOS GENERADOS NETOS		TOTAL
	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	UNIDAD EJECUTORA OPD SALUD DE TLAXCALA	
	No. DE CUENTA PRODUCTIVA 65508481338	No. DE CUENTA PRODUCTIVA 0116152554	
ENERO	0	0	0.00
FEBRERO	0	0	0.00
MARZO			
ABRIL			
MAYO			
JUNIO			
JULIO			
AGOSTO			
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			
MONTO TOTAL ACUMULABLE	0.00	0.00	0.00

* El reporte de rendimiento financiero que se realiza en el presente formato, es del mes que se generó, conforme aparece en rubro de intereses a favor del estado bancario emitido por BBVA Bancomer, aunque el banco deposite el rendimiento financiero el siguiente día hábil del mes concluido, por lo tanto, la información de este Anexo tiene una variación de un mes adelantado con respecto al reporte de rendimientos financieros del estado presupuestal y contable del OPD Salud de Tlaxcala y al detalle de movimientos reportado en el mismo estado de cuenta bancario emitido por BBVA Bancomer.


Elaboró
 LIC. FRANCISCO ALEJANDRO TLACUILO PEREZ

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA


Revisó
 C.P. GIOVANNA DY AGUILAR MEZA

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA


Autorizó

DR. RENÉ LIMA MORALES
 SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

4939390

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SPF
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SPF; OPD SALUD PROGRAMA E023

CODIGO DE CLIENTE NO. 39113147

PLAZA DE LA CONSTITUCION 3
TLAXCALA CENTRO, TLAXCALA
TLAXCALA DE XICONTEN, TLAXCALA
C.P. 90000 C.R. 89801

R.F.C. GET850101110
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 0140 SUC. TLAXCALA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 03 AL 28 DE FEBRERO DE 2021



0221493939039113147001

0067640

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES	COMISIONES	* GAT	* GAT
			BRUTOS	COBRADAS	NOMINAL	REAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50848133-8	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	
TOTAL		0.00 0.00%	0.00 0.00%			

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50848133-8

PRODUCTO	VALOR	CLAVE	DESCRIPCION
SALDO PROMEDIO	0.00	014830655084813387	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%		- I.S.R. RETENIDO (.97%)
DIAS DEL PERIODO	26		= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00		
CORTE AL 28/02/2021			COMISIONES COBRADAS

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABOÑO (S)	CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL	ND= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEB= DEBITO	NDM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DEP= DEPOSITO	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DEV= DEVOLUCION (ES)	P= POR
ASEG= ASEGURAMIENTO	DISP= DISPOSICION	PAG= PAGARE (S)
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PER= PERIODO
AUTD= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC= EFECTIVO	PGD= PAGO
BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
BONI= BONIFICACION	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C= COB	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.= GARANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
CANC= CANCELACION	IMPTO= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SER= SERVICIO
CDMX= CIUDAD DE MEXICO	IRT / INTS= INTERES (ES)	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INTAL= INTERNACIONAL	SUC= SUCURSAL
CGO= CARGO	INV= INVERSION	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ= TARJETA (S)
COB= COBRO	LIQ= LIQUIDACION	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM= COMISION	LOC= LINEA DE COBERTURA	TPY= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CRED= CREDITO	MORA= MORATORIO (S)	VTA= VENTA (S)
CTA= CUENTA (S)	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO= VENCIMIENTO

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cuantía de nuestras
sucursales Santander





GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
 CONCILIACION BANCARIA
 AL MES DE FEBRERO DE 2021

Pag. 1
 13/05/2021

CUENTA: 281-1112208030003PWJ0131V

BANCO: SANTANDER-65508481338 -OPD SALUD PROGRAMA E023 ATENCION A LA SALUD 2021

FECHA	REFERENCIA	SALDO	FECHA	REFERENCIA	SALDO
SALDO SEGUN			SALDO SEGUN		
LIBROS		\$ 0.00	ESTADO DE CUENTA		\$ 0.00
MAS: DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS			MAS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		
		\$ 0.00			\$ 0.00
MENOS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS			MENOS: CHEQUES AUN NO PAGADOS POR EL BANCO		
		\$ 0.00			\$ 0.00
SALDO AJUSTADO:		\$ 0.00	SALDO AJUSTADO:		\$ 0.00

ELABORO: GUEVARA SOLARES
ANSELMO



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CONCILIACION BANCARIA
AL MES DE FEBRERO DE 2021

CUENTA: 281-1112208030003PWJ0131V

BANCO: SANTANDER-65508481338 -OPD SALUD PROGRAMA E023 ATENCION A LA SALUD 2021

FECHA	REFERENCIA	SALDO	FECHA	REFERENCIA	SALDO
SALDO SEGUN LIBROS		\$ 0.00	SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA		\$ 0.00
MAS: DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS		\$ 0.00	MAS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		\$ 0.00
MENOS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS		\$ 0.00	MENOS: CHEQUES AUN NO PAGADOS POR EL BANCO		\$ 0.00
SALDO AJUSTADO:		\$ 0.00	SALDO AJUSTADO:		\$ 0.00

ELABORO: GUEVARA SOLARES ANSELMO

ELABORO

REVISO

AUTORIZO