

**ACUSE**

No. Oficio OYS/OYM/2021-155

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

Instituto de Salud para el Bienestar  
Fecha: 02 JUL 2021  
Nombre: [Firma]  
Firma: [Firma]

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:
  - Marzo 2021 (1 página).

Le anexo al presente copia simple de:

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

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  
[Firma]

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

**RECIBIDO**  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
Anexo en copia simple  
02 JUL 2021  
15:16

- 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 INSABI – 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.

[Firma]

Ignacio Picazo Nte. No. 25  
Col. Centro - Chiautempan, Tlax. C.P. 90800  
Teléfono: (246) 46 2 10 60. ext. 8058

**RECIBIDO**  
OPD SALUD  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
SALUD DE TLAXCALA  
Dirección General  
02 JUL 2021  
HORA 15:22h  
CORRESPONDENCIA


**ANEXO 5**  
**REPORTE DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

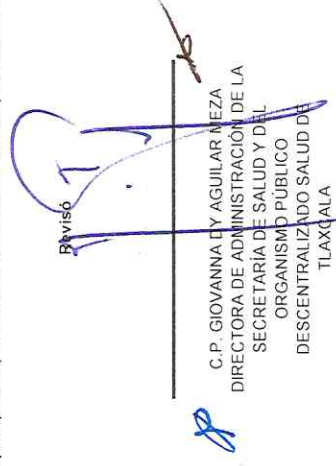
Entidad Federativa: **Tlaxcala**

Mes: **T1- Marzo**

MES:	RENDIMIENTOS GENERADOS NETOS		TOTAL
	SECRETARIA DE PLANEACIÓN 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	0	0	0.00
ABRIL			
MAYO			
JUNIO			
JULIO			
AGOSTO			
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			
<b>MONTO TOTAL ACUMULABLE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

\*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 TLACUILLO PÉREZ  
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 D. 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

5194131

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 XICOHTEN, TLAXCALA  
C.P. 90000 C.R. 99801 N08300140

R.F.C. GET850101 110  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 0140 SUC. TLAXCALA  
TELEFONO: 51-69-43-00 DE COMX O LADA 0155 51-69-43-00  
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021



0321519413139113147001

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

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

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50848133-8

CUENTA EMPRESARIAL 65-50848133-8		CLABE 014830655084813387	
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.4000%	+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	0.00
CORTE AL 31/03/2021		COMISIONES COBRADAS	0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50848133-8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
28-FEB-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014830655084813387		0.00
		TOTAL	0.00		0.00	0.00

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABOVO (S)	CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEB= DEBITO	NOM= 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
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEF= EFECTIVO	PGO= PAGO
BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	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 DE MEXICO	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)	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ= TARJETA (S)
COB= COBRO	LIQ= LIQUIDACION	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM= COMISION	LOC= LINEA DE COBERTURA	TPV= 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. BSM970519D08

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 cualquiera de nuestras  
sucursales Santander.





Gobierno del Estado de Tlaxcala  
Secretaría de Planeación y Finanzas  
Conciliación Bancaria  
Al mes de marzo de 2021

Cuenta: 281-1112208030003PWJ0131V

Banco: Santander-65508481338 -OPD Salud Programa E023 Atención 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



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

Pag. 2  
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 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