TLX CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017-2021 | O.P.D. SALUD ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

Dirección de Infraestructura y Desarrollo
Departamento de Organización y Sistemas

ACUSE

No.Oficio **OYS/OYM/2021-017**
Santa Ana Chiautempan, Tlax. a 15 de Enero de 2021
Asunto: Programa U013-2020.

SALUD | INSABI Instituto de Salud para el Bienestar
Fecha: 05 FEB 2021
Hora: 10:00

DR. JUAN JOSÉ MAZÓN RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECLUTAMIENTO Y
DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL DE SALUD
P R E S E N T E

Con la finalidad de dar cumplimiento a la fracción VII de la cláusula séptima del Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales con el Carácter de Subsidios para la operación del Programa U013 "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral" del año 2020 para la vertiente 2.

Le adjunto al presente un original del Anexo 10 debidamente suscrito que contiene el reporte de rendimientos financieros correspondiente al mes de **Diciembre**.

Adjunto al presente copia simple del estado de cuenta bancario y conciliación bancaria del periodo de **Diciembre**.

Agradezco su atención y le envío un cordial saludo.

TLX O.P.D. SALUD SALUD
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
18 ENE 2021
10:33
RECIBIDO

A T E N T A M E N T E

LIC. FRANCISCO ALEJANDRO TLACUILO PÉREZ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
DEL OPD SALUD DE TLAXCALA Y ENLACE DEL PROGRAMA U013 V.2.

Copias a:
Mtro. Juan Antonio Ferrer Aguilar - Director General del Instituto de Salud para el Bienestar – 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.

OGF / JABS

TLX CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS | OPD SALUD ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA
Dirección General
18 ENE 2021
HORA 10:03
RECIBIDO
CORRESPONDENCIA

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

CON BASE AL ANEXO CORRESPONDIENTE FORMALIZADO EN EL CONVENIO DEL P U013 V.2 -2020

SALUD | INSABI

INSABI. ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020. CONVENIO : CTR-U013-2020-V.2-TLAX-29.

ANEXO 10
REPORTE DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA

MES: Diciembre

MES:	SECRETARIA DE FINANZAS	SERVICIOS DE SALUD	TOTAL
	RENDIMIENTOS GENERADOS NETOS		
	No. DE CUENTA PRODUCTIVA 01096319809	No. DE CUENTA PRODUCTIVA 0115266637 *	
ENERO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
FEBRERO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
MARZO	$ 0.00	$ 157.59	$ 157.59
ABRIL	$ 0.00	$ 787.41	$ 787.41
MAYO	$ 0.00	$ 792.94	$ 792.94
JUNIO	$ 0.00	$ 702.26	$ 702.26
JULIO	$ 0.00	$ 653.51	$ 653.51
AGOSTO	$ 0.00	$ 992.02	$ 992.02
SEPTIEMBRE	$ 0.00	$ 1,322.56	$ 1,322.56
OCTUBRE	$ 0.00	$ 1,315.58	$ 1,315.58
NOVIEMBRE	$ 0.00	$ 1,181.47	$ 1,181.47
DICIEMBRE	$ 0.00	$ 999.22	$ 999.22
MONTO TOTAL ACUMULABLE	$ 0.00	$ 8,904.56	$ 8,904.56

***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 habíl del mes conlcuido, 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 estado de cuenta bancario emitido por BBVA Bancomer.**

Elaboró

LIC. FRANCISCO ALEJANDRO TLACUILO 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 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

BBVA

Periodo	DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
No. de Cuenta	0115266637
No. de Cliente	23670083
R.F.C	STL961105HT8
No. Cuenta CLABE	012830001152666371

SALUD DE TLAXCALA
ATN A LA SALUD Y MEDIC GRATU PARA LA POBLA SIN SEGU
SO
IGNACIO PICAZO NTE 25
SANTA ANA CHIAUTEMPA
MEXICO CP 90800

DOMICILIO FISCAL
IGNACIO PICAZO NTE 25
SANTA ANA CHIAUTEMPA
CHIAUTEMPAN TLX CP 90800

SUCURSAL : 1804 GOBIERNO Y EMPRESAS TLAXCALA
DIRECCION: AV. JUAREZ 54 COL. CENTRO MEX TL
PLAZA: TLAXCALA
TELEFONO: 4624646

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		29,009,679.01
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		999.22
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		32,214,597.65
Saldo de Operación Inicial		32,214,597.65
Depósitos / Abonos (+)	6	158,617.54
Retiros / Cargos (-)	157	11,556,005.01
Saldo Final (+)		20,817,210.18
Saldo de Operación Final		20,817,210.18
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			1,181.47		
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00342122		11,586.45			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0115266637
No. Cliente	23670083

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00342122		19,661.88			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000003SPEUA 216 Ref. 0000307235 044 00044834051023619303 002601002012010000307235 MARIA AUXILIO RODRIGUEZ NAVA		4,450.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000001SPEUA 208 Ref. 0000307889 021 00021834063514786756 002601002012010000307889 CARVAJAL MENDEZ RAMON		1,150.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000002SPEUA 209 Ref. 0000308289 021 00021834063514744507 002601002012010000308289 MENESES FERNANDEZ ANA RUBI		1,150.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000003SPEUA 210 Ref. 0000308494 021 00021834063514786756 002601002012010000308494 CARVAJAL MENDEZ RAMON		1,050.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000004SPEUA 211 Ref. 0000308779 021 00021835064267728069 002601002012010000308779 ROSA MARIA MARTINEZ HERNANDEZ		850.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000004SPEUA 212 Ref. 0000309202 021 00021834063514744507 002601002012010000309202 MENESES FERNANDEZ ANA RUBI		1,050.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000006SPEUA 213 Ref. 0000309405 021 00021834063586628596 002601002012010000309405 YENELI RIVERO FLORES		1,050.00		32,173,780.79	32,173,780.79
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 353			13,474.03	32,187,254.82	32,187,254.82
04/DIC	04/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 1 0114210859 BMRCASH Ref. REFBNTC00342122		108,532.79		32,078,722.03	32,078,722.03
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000001FAC 314 Ref. 0000086617 072 00072832010936402942 002601002012090000086617 ROBERTO CARLOS MENDIETA ORTEGA		5,444.43			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000001T221 GASTOS DE CAMINO COMISIO Ref. 0000145036 021 00021834063514786756 002601002012090000145036		1,050.00			

No. Cuenta	0115266637
No. Cliente	23670083

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CARVAJAL MENDEZ RAMON					
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,050.00			
		0000002T222 GASTOS DE CAMINO COMISIO Ref. 0000145409 021					
		00021830064767232461					
		002601002012090000145409					
		DIANA GARCIA RODRIGUEZ					
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,100.00			
		0000003T223 GASTOS DE CAMINO COMISIO Ref. 0000145779 014					
		00014830605806379402					
		002601002012090000145779					
		JOSE LUIS HDEZ PEREZ					
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,050.00			
		0000004T224 GASTOS DE CAMINO COMISIO Ref. 0000146997 021					
		00021832064649210347					
		002601002012090000146997					
		GUILLERMO HERNANDEZ SANCHEZ					
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,050.00			
		0000005T225 GASTOS DE CAMINO COMISIO Ref. 0000147932 021					
		00021830064948636857					
		002601002012090000147932					
		FRANCISCO JAVIER IXTLAPALE PER					
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,050.00			
		0000006T226 GASTOS DE CAMINO COMISIO Ref. 0000148408 021					
		00021832064425026823					
		002601002012090000148408					
		LOPEZ HERRERA ARACELY					
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,050.00			
		0000007T227 PAGO DE GASTOS DE CAMINO Ref. 0000148758 021					
		00021834064037454030					
		002601002012090000148758					
		SARAI DAMARIS LOZANO BRIONES					
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,050.00			
		0000008T228 PAGO DE GASTOS DE CAMINO Ref. 0000149281 021					
		00021832064311153143					
		002601002012090000149281					
		YESENIA MALDONADO SANCHEZ					
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,050.00			
		0000009T229 PAGO DE GASTOS DE CAMINO Ref. 0000149895 021					
		00021834063586679406					
		002601002012090000149895					
		EVELIA ROJAS PINEDA					
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,050.00			
		0000010T230 PAGO DE GASTOS DE CAMINO Ref. 0000150166 021					
		00021834064532235589					
		002601002012090000150166					
		HUGO ROMANO GALICIA					
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,100.00			
		0000011T231 PAGO DE GASTOS DE CAMINO Ref. 0000151378 021					
		00021834064144581867					
		002601002012090000151378					
		ARGELIA ROSETE QUIROZ					

BBVA

No. Cuenta	0115266637
No. Cliente	23670083

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000012T232 PAGO DE GASTOS DE CAMINO Ref. 0000151734 021 00021834064532262963 00260100201209000015173 4 SONIA SANCHEZ FLORES	900.00			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000013T233 PAGO DE GASTOS DE CAMINO Ref. 0000152148 021 00021832064425026904 00260100201209000015214 8 SANCHEZ NOPHAL DORIDIAN	1,050.00			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000014T234 PAGO DE GASTOS DE CAMINO Ref. 0000152639 021 00021834063514775783 00260100201209000015263 9 YAZMIN SANCHEZ RODRIGUEZ	1,050.00			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000015T235 PAGO DE GASTOS DE CAMINO Ref. 0000153249 021 00021832064532405942 00260100201209000015324 9 TEXIS HERNANDEZ BELLANIRA	1,050.00			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000016T236 PAGO DE GASTOS DE CAMINO Ref. 0000153531 021 00021834064248024806 00260100201209000015353 1 IRVING XOCHITEMO XOCHICALE	1,050.00			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000017T237 PAGO DE GASTOS DE CAMINO Ref. 0000153860 021 00021834063658822505 00260100201209000015386 0 AGUILAR BUENO LORENA	1,050.00			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000018T238 PAGO DE GASTOS DE CAMINO Ref. 0000154277 021 00021834064435661991 00260100201209000015427 7 JOSE ANTONIO CAHUANTZI CASTELL	1,050.00			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000019T239 PAGO DE GASTOS DE CAMINO Ref. 0000154578 021 00021832064875087920 00260100201209000015457 8 RAY VICENTE LIMA IPATZI	1,050.00			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000020T240 PAGO DE GASTOS DE CAMINO Ref. 0000155017 021 00021835064267728069 00260100201209000015501 7 ROSA MARIA MARTINEZ HERNANDEZ	950.00			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000021T241 PAGO DE GASTOS DE CAMINO Ref. 0000155382 021 00021835064869413251 00260100201209000015538 2 JOSE ANTONIO MARTINEZ ROMERO	1,050.00			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC	1,050.00			

BBVA

No. Cuenta	0115266637
No. Cliente	23670083

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0000022T242 PAGO DE GASTOS DE CAMINO Ref. 0000155778 021 00021834063514744507 00260100201209000015577 8 MENESES FERNANDEZ ANA RUBI				
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000023T243 PAGO DE GASTOS DE CAMINO Ref. 0000156197 021 00021834064435662563 00260100201209000015619 7 JOAQUIN MEZA REYES	1,100.00			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000024T244 PAGO DE GASTOS DE CAMINO Ref. 0000156695 021 00021834064925817501 00260100201209000015669 5 VERONICA PERALTA CORTES	1,050.00			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000025T245 PAGO DE GASTOS DE CAMINO Ref. 0000157136 021 00021834064612120310 00260100201209000015713 6 URIEL PEREZ CUATECONZI	1,100.00			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000026T246 PAGO DE GASTOS DE CAMINO Ref. 0000157329 021 00021834064248032076 00260100201209000015732 9 REYES CRUZ ALEJANDRO ISMAEL	1,050.00			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000027T247 PAGO DE GASTOS DE CAMINO Ref. 0000157716 021 00021832064424980067 00260100201209000015771 6 DIEGO RIVERA PENA	1,000.00			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000028T248 PAGO DE GASTOS DE CAMINO Ref. 0000158158 021 00021834063586628596 00260100201209000015815 8 YENELI RIVERO FLORES	1,050.00			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000029T249 PAGO DE GASTOS DE CAMINO Ref. 0000159511 021 00021834064435736826 00260100201209000015951 1 MARIA EHIDY RGUEZ BAEZ	1,100.00			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000030T250 PAGO DE GASTOS DE CAMINO Ref. 0000160573 021 00021834064593936296 00260100201209000016057 3 ALEJANDRA DE JESUS RGUEZ CARRI	1,100.00			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000031T251 PAGO DE GASTOS DE CAMINO Ref. 0000161891 021 00021832064425026904 00260100201209000016189 1 SANCHEZ NOPHAL DORIDIAN	850.00			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000032T252 PAGO DE GASTOS DE CAMINO Ref. 0000162064 021	1,050.00			

BBVA

No. Cuenta	0115266637
No. Cliente	23670083

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00021834063514775783 00260100201209000016206 4 YAZMIN SANCHEZ RODRIGUEZ				
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000001FAC 1198 Ref. 0000162484 044 00044834051023619303 00260100201209000016248 4 MARIA AUXILIO RODRIGUEZ NAVA	14,280.01		32,025,597.59	32,025,597.59
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00342122	20,420.00			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00342122	552,222.99			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 3 BMRCASH Ref. REFBNTC00342122	577,289.42		30,875,665.18	30,875,665.18
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000001GTO CAMINOS Ref. 0000602833 021 00021830064847692565 00260100201211000060283 3 GERARDO NAVA TECPA	1,100.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000002GTO CAMINO Ref. 0000603662 021 00021834064925817501 00260100201211000060366 2 VERONICA PERALTA CORTES	1,100.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000003GTO CAMINOS Ref. 0000604558 021 00021834064612120310 00260100201211000060455 8 URIEL PEREZ CUATECONZI	1,100.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000004GTO CAMINO Ref. 0000605170 021 00021832064649210347 00260100201211000060517 0 GUILLERMO HERNANDEZ SANCHEZ	1,100.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000005GTO CAMINO Ref. 0000605846 021 00021834064144584181 00260100201211000060584 6 FIDEL JUAREZ TEPEPA	850.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000006GTO CAMINO Ref. 0000606212 021 00021834063514744507 00260100201211000060621 2 MENESES FERNANDEZ ANA RUBI	850.00		30,869,565.18	30,869,565.18
14/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA SALUD DE TLAXCALA Ref. BC 4205507383	570,493.86			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000001T257 GASTOS DE CAMINO EN LAS Ref. 0000701597 021 00021834063658822505 00260100201214000070159 7	1,100.00			

No. Cuenta	0115266637
No. Cliente	23670083

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		AGUILAR BUENO LORENA					
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00342122		1,050.00			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000003T259 GASTOS DE CAMINO COMISIO Ref. 0000702726 021 00021834064798377388 00260100201214000070272 6 URIEL ARELLANO RIVERA		1,050.00			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000004T260 GASTOS DE CAMINO COMISIO Ref. 0000706261 021 00021832064425029972 002601002012140000706261 BAUTISTA ARTEAGA NANCY		1,050.00			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000005T261 PAGO DE GASTOS DE CAMINO Ref. 0000713535 021 00021834064435661991 002601002012140000713535 JOSE ANTONIO CAHUANTZI CASTELL		850.00			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000006T262 PAGO DE GASTOS DE CAMINO Ref. 0000713868 021 00021830064496636516 002601002012140000713868 FERNANDO CALOCH MORALES		1,100.00			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000007T263 GASTOS DE CAMINO EN LAS Ref. 0000714184 021 00021834063514786756 002601002012140000714184 CARVAJAL MENDEZ RAMON		850.00			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000008T264 PAGO DE GASTO DE CAMINO Ref. 0000714787 072 00072180004350202758 002601002012140000714787 ARIANNA MONTIEL ROBLES		1,050.00			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000009T265 PAGO DE GASTO DE CAMINO Ref. 0000715050 021 00021830064847692565 002601002012140000715050 GERARDO NAVA TECPA		1,100.00			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000010T266 GASTOS DE CAMINO COMISIO Ref. 0000715326 021 00021834064698783535 002601002012140000715326 JOSE ALFONSO POPOCATL FIERRO		1,050.00			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 11 BMRCASH Ref. REFBNTC00342122		1,050.00			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000012T268 GASTOS DE CAMINO COMISIO Ref. 0000716724 021 00021830065077621237 002601002012140000716724 SANDRA DILHEYRI ABUADEILY HERN		1,050.00			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		850.00			

BBVA

No. Cuenta	0115266637
No. Cliente	23670083

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0000013T269 PAGO DE GASTOS DE CAMINO Ref. 0000717640 021 00021834064798377388 00260100201214000071764 0 URIEL ARELLANO RIVERA				
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000014T270 PAGO DE GASTOS DE CAMINO Ref. 0000717906 021 00021832064425029972 00260100201214000071790 6 BAUTISTA ARTEAGA NANCY	850.00			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000015T271 GASTOS DE CAMINO EN LAS Ref. 0000718279 021 00021830064496636516 00260100201214000071827 9 FERNANDO CALOCH MORALES	1,100.00			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000016T272 PAGO DE GASTOS DE CAMINO Ref. 0000718576 021 00021830065077621237 00260100201214000071857 6 SANDRA DILHEYRI ABUADEILY HERN	1,100.00			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000001FAC II 1218 Ref. 0000719770 044 00044834051023619303 00260100201214000071977 0 MARIA AUXILIO RODRIGUEZ NAVA	46,900.00			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000002FAC 1213 Ref. 0000720619 044 00044834051023619303 00260100201214000072061 9 MARIA AUXILIO RODRIGUEZ NAVA	25,900.00		30,210,021.32	30,210,021.32
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000001SPEUA 281 Ref. 0000916840 044 00044834051023619303 00260100201215000091684 0 MARIA AUXILIO RODRIGUEZ NAVA	13,860.01			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000002SPEUA 282 Ref. 0000917853 044 00044834051023619303 00260100201215000091785 3 MARIA AUXILIO RODRIGUEZ NAVA	4,510.00		30,191,651.31	30,191,651.31
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000001GTO CAMINO Ref. 0000094161 021 00021835064267728069 00260100201216000009416 1 ROSA MARIA MARTINEZ HERNANDEZ	850.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000002FAC 1169 Ref. 0000094816 044 00044834051023619303 00260100201216000009481 6 MARIA AUXILIO RODRIGUEZ NAVA	27,620.01			
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA SALUD DE TLAXCALA Ref. BC 4205507383	570,493.86		29,592,687.44	29,592,687.44

BBVA

No. Cuenta	0115266637
No. Cliente	23670083

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00342122		44,229.68		29,548,457.76	29,548,457.76
18/DIC	18/DIC	R01 PAGO DE NOMINA SALUD DE TLAXCALA Ref. BC 4205507383		1,115,580.28			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00342122		3,150.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS T102 PAGO DE GASTO DE CAMINO EBMRCASH Ref. REFBNTC00342122		1,100.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0181220T92 PAGO DE GASTO DE CAMINO EN Ref. 0000586455 021 00021830064767232461 00260100201218000058645 5 DIANA GARCIA RODRIGUEZ		1,100.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0181220T93 PAGO DE GASTOS DE CAMINO E Ref. 0000586456 014 00014830605806379402 00260100201218000058645 6 JOSE LUIS HDEZ PEREZ		1,100.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0181220T94 PAGO DE GASTOS DE CAMINO E Ref. 0000586457 021 00021830064948636857 00260100201218000058645 7 FRANCISCO JAVIER IXTLAPALE PER		1,100.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0181220T95 PAGO DE GASTOS DE CAMINO E Ref. 0000586458 021 00021832064425026823 00260100201218000058645 8 LOPEZ HERRERA ARACELY		850.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0181220T96 PAGO DE GASTOS DE CAMINO E Ref. 0000586459 072 00072180004350202758 00260100201218000058645 9 ARIANNA MONTIEL ROBLES		1,050.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0181220T97 PAGO DE GASTOS DE CAMINO E Ref. 0000586460 021 00021834064698783535 00260100201218000058646 0 JOSE ALFONSO POPOCATL FIERRO		850.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0181220T98 PAGO DE GASTOS DE CAMINO E Ref. 0000586461 021 00021834064248032076 00260100201218000058646 1 REYES CRUZ ALEJANDRO ISMAEL		850.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0181220T99 PAGO DE GASTOS DE CAMINO E Ref. 0000586462 021 00021834063586628596 00260100201218000058646 2 YENELI RIVERO FLORES		850.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		850.00			

BBVA

No. Cuenta	0115266637
No. Cliente	23670083

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0181220T100 PAGO DE GASTOS DE CAMINO Ref. 0000586463 021 00021834064435736826 00260100201218000058646 3 MARIA EHIDY RGUEZ BAEZ				
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0181220T101 PAGO DE GASTOS DE CAMINO Ref. 0000586465 021 00021834063586679406 00260100201218000058646 5 EVELIA ROJAS PINEDA	1,100.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0181220T103 PAGO DE GASTO DE CAMINO E Ref. 0000586466 021 00021834064532235589 00260100201218000058646 6 HUGO ROMANO GALICIA	1,100.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0181220T104 PAGO DE GASTO DE CAMINO E Ref. 0000586467 021 00021834064144584181 00260100201218000058646 7 FIDEL JUAREZ TEPEPA	1,050.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0181220T105 N E 1 GASTOS DE CAMINO CO Ref. 0000586469 021 00021832064875087920 00260100201218000058646 9 RAY VICENTE LIMA IPATZI	1,100.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0181220T106 PAGO DE GASTOS DE CAMINO Ref. 0000586470 021 00021834064037454030 00260100201218000058647 0 SARAI DAMARIS LOZANO BRIONES	1,100.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0181220T107 PAGO DE GASTO DE CAMINO E Ref. 0000586471 021 00021832064311153143 00260100201218000058647 1 YESENIA MALDONADO SANCHEZ	1,100.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0181220T108 PAGO DE GASTOS DE CAMINO Ref. 0000586473 021 00021835064267728069 00260100201218000058647 3 ROSA MARIA MARTINEZ HERNANDEZ	800.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0181220T109 PAGO DE GASTOS DE CAMINO Ref. 0000586474 021 00021835064869413251 00260100201218000058647 4 JOSE ANTONIO MARTINEZ ROMERO	1,100.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0181220T110 PAGO DE GASTOS DE CAMINO Ref. 0000586475 021 00021834064435662563 00260100201218000058647 5 JOAQUIN MEZA REYES	850.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0181220T111 PAGO DE GASTOS DE CAMINO Ref. 0000586476 021	850.00			

BBVA

No. Cuenta	0115266637
No. Cliente	23670083

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00021834064532262963 00260100201218000058647 6 SONIA SANCHEZ FLORES					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0181220T112 PAGO DE GASTOS DE CAMINO Ref. 0000586477 021 00021832064425026904 00260100201218000058647 7 SANCHEZ NOPHAL DORIDIAN		850.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0181220T113 PAGO DE GASTOS DE CAMINO Ref. 0000586478 021 00021832064532405942 00260100201218000058647 8 TEXIS HERNANDEZ BELLANIRA		1,100.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0181220T114 PAGO DE GASTOS DE CAMINO Ref. 0000586479 021 00021834064248024806 00260100201218000058647 9 IRVING XOCHITEMO XOCHICALE		1,100.00		28,406,827.48	28,406,827.48
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000001SPEUA 310 Ref. 0000732177 002 00002650700501309819 00260100201221000073217 7 APLICACION TECNOLOGICA EMPRESA		96,950.48			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000002SPEUA 311 Ref. 0000732924 002 00002180700820632083 00260100201221000073292 4 COMERCIALIZADORA SARHUA		90,561.20		28,219,315.80	28,219,315.80
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00342122		850.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000001FAC 1697 Ref. 0000903614 002 00002830055370989391 00260100201222000090361 4 HEBERT ALTAMIRANO LIMA		48,702.05		28,169,763.75	28,169,763.75
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000001GTO CAMINO Ref. 0000028841 021 00021832064424980067 00260100201223000002884 1 DIEGO RIVERA PENA		1,100.00			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000002GTO CAMINO Ref. 0000029414 021 00021834064144581867 00260100201223000002941 4 ARGELIA ROSETE QUIROZ		1,100.00			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000003GTO CAMINO Ref. 0000029859 021 00021834063514775783 00260100201223000002985 9 YAZMIN SANCHEZ RODRIGUEZ		1,100.00			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		25,897.00		28,140,566.75	28,140,566.75

BBVA

No. Cuenta	0115266637
No. Cliente	23670083

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0000001SPEUA 317 Ref. 0000037061 072 00072832010936402942 002601002012230000037061 ROBERTO CARLOS MENDIETA ORTEGA				
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00342122	8,560.80			
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00342122	108,418.24		28,023,587.71	28,023,587.71
28/DIC	28/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 1 0114210859 BMRCASH Ref. REFBNTC00342122		3,141.32		
28/DIC	28/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 2 0114210859 BMRCASH Ref. REFBNTC00342122		2,956.02		
28/DIC	28/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 3 0114210859 BMRCASH Ref. REFBNTC00342122		3,165.22		
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000001FAC 964 Ref. 0000355675 072 00072650005295973684 002601002012280000355675 JOMA Y ASOCIADOS SA DE CV	375,917.69			
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00342122	614,019.22			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000003FAC 57 Ref. 0000356644 072 00072830003231883932 002601002012280000356644 MARIA DE LOURDES ADRIANA TERAN GARCIA	276,365.17			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000004FAC 58 Ref. 0000357520 072 00072830003231883932 002601002012280000357520 MARIA DE LOURDES ADRIANA TERAN GARCIA	862,665.24			
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 5 BMRCASH Ref. REFBNTC00342122	362,297.98			
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 6 BMRCASH Ref. REFBNTC00342122	385,583.82			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000007FAC 961 Ref. 0000360151 072 00072650005295973684 002601002012280000360151 JOMA Y ASOCIADOS SA DE CV	884,015.71			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000008FAC 39 Ref. 0000361700 021 00021834040620973243 002601002012280000361700 METZTLI INGENIERIA INTEGRAL	1,244,835.88			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000009FAC 46 A Ref. 0000362769 021 00021834040620973243 002601002012280000362769 METZTLI INGENIERIA INTEGRAL	519,141.77			

BBVA

No. Cuenta	0115266637
No. Cliente	23670083

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 10 BMRCASH Ref. REFBNTC00342122		581,377.21		21,926,630.58	21,926,630.58
29/DIC	29/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 1 0114210859 BMRCASH Ref. REFBNTC00342122		108,532.79			
29/DIC	29/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 2 0112853132 BMRCASH Ref. REFBNTC00342122		3,602.09			
29/DIC	29/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 3 0112853132 BMRCASH Ref. REFBNTC00342122		3,216.49			
29/DIC	29/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 4 0112853132 BMRCASH Ref. REFBNTC00342122		7,712.74			
29/DIC	29/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 0112853132 BMRCASH Ref. REFBNTC00342122		5,477.17			
29/DIC	29/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 6 0112853132 BMRCASH Ref. REFBNTC00342122		2,388.99			
29/DIC	29/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 7 0112853132 BMRCASH Ref. REFBNTC00342122		2,244.72			
29/DIC	29/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 8 0112853132 BMRCASH Ref. REFBNTC00342122		5,344.89			
29/DIC	29/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 9 0112853132 BMRCASH Ref. REFBNTC00342122		1,712.30			
29/DIC	29/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 10 0112853132 BMRCASH Ref. REFBNTC00342122		3,804.33			
29/DIC	29/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 11 0112853132 BMRCASH Ref. REFBNTC00342122		2,329.11			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00342122		17,720.00			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000002FAC 1257 Ref. 0000452473 044 00044834051023619303 00260100201229000045247 3 MARIA AUXILIO RODRIGUEZ NAVA		8,060.00			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 3 BMRCASH Ref. REFBNTC00342122		14,520.00			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 4 BMRCASH Ref. REFBNTC00342122		11,530.00			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000005FAC 1258 Ref. 0000453685 044 00044834051023619303 00260100201229000045368 5 MARIA AUXILIO RODRIGUEZ NAVA		11,030.00			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 6 BMRCASH Ref. REFBNTC00342122		14,520.00			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000007FAC 1259 Ref. 0000454715 044 00044834051023619303 00260100201229000045471 5 MARIA AUXILIO RODRIGUEZ NAVA		11,030.00			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000001FAC 1262 Ref. 0000455352 044		6,170.01			

BBVA

No. Cuenta	0115266637
No. Cliente	23670083

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00044834051023619303 002601002012290000455352 MARIA AUXILIO RODRIGUEZ NAVA				
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00342122	17,080.00			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000003FAC 1261 Ref. 0000456231 044 00044834051023619303 002601002012290000456231 MARIA AUXILIO RODRIGUEZ NAVA	16,280.00			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 6 BMRCASH Ref. REFBNTC00342122	11,970.02			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000001FAC 1260 Ref. 0000460988 044 00044834051023619303 002601002012290000460988 MARIA AUXILIO RODRIGUEZ NAVA	16,280.00			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00342122	27,920.01			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 3 BMRCASH Ref. REFBNTC00342122	8,770.00			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000004FAC 1264 Ref. 0000462432 044 00044834051023619303 002601002012290000462432 MARIA AUXILIO RODRIGUEZ NAVA	8,060.01			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000005FAC 1263 Ref. 0000462945 044 00044834051023619303 002601002012290000462945 MARIA AUXILIO RODRIGUEZ NAVA	16,760.01			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00342122	58,726.74		21,503,838.16	21,503,838.16
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 1 0114210859 BMRCASH Ref. REFBNTC00342122	108,532.79			
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 2 0114210859 BMRCASH Ref. REFBNTC00342122	168,617.22		21,226,688.15	21,226,688.15
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000001FAC 4618 Ref. 0000832517 002 00002290700448313742 002601002012310000832517 COMERCIALIZADORA DICLINSA	316,022.28			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00342122	82,017.57			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000001FAC 19534 Ref. 0000883260 072 00072650000167038636 002601002012310000883260 AMARO KING SA DE CV	141,491.35			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC	4,646.25			

No. Cuenta	0115266637
No. Cliente	23670083

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0000002FAC 3478 Ref. 0000883585 021 00021834040302968754 002601002012310000883585 GERSAIN FLORES BAEZ					
31/DIC	31/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 1 0114210905 BMRCASH Ref. REFBNTC00342122			134,699.48	20,817,210.18	20,817,210.18

Total de Movimientos

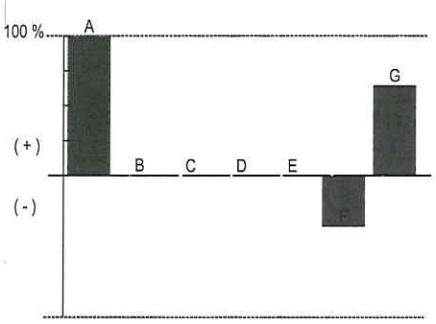
TOTAL IMPORTE CARGOS	11,556,005.01	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	157
TOTAL IMPORTE ABONOS	158,617.54	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

BBVA

No. Cuenta	0115266637
No. Cliente	23670083

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	32,214,597.65	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	158,617.54	0.49%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	999.22	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-11,556,005.01	-35.87%	F
Saldo Final	20,817,210.18	64.62%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0115266637
No. Cliente	23670083

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"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 índica: 2830001152666371 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0115266637
No. Cliente	23670083

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0115266637
No. Cliente	23670083

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal:
2CC7621C-4779-4359-A6C2-79C523E959A1

Certificado
00001000000504757239

Sello Digital

YZeHohPCphekVm05XGLjxemF/oOZIs4WAqpXh4qaR/uE0R95gp4AXA/HxKuqlZFq3NCrgAol2nIUPEtfCOTZOyaO
ZxRFp33AX7PO6P3fL2ZWM9dAFjEz3dbavSeYzNRTwvHPtCkKfc/ZEeud14z0v3w9C+VDhUwtv37DPc4zzD8PfUD
uRzeHX6BpKNrDB0Lbj5a9r8rESCZld0Pir8WnX0AwMCJqRFI9doKPpZpf81wKIAqbFW4HqPDZvs5UdhWY/vs73M9
NhbeO4AVcdDk4XgVZmuqe9A7IBRdBcB8ucnUKWYJUrIepOcEUiCHFNhHtcsBLsKuLYUj1SghtHFqe/w==

Sello SAT

z4Vcy2PAHFAil60KwhVoNs1gnbFYf/gvJbplTvGneST7c5vVn+qNxqvTKLTi97FhPnskzXuIYEShKstPWWvymCSqXq
jYmbgj1I83+2q9rP1ZtujRXQJT6od5ibAFb8j1qSywCCke1CR0zBMXfKdVGU5NoDAmOvb6IbxBxcUGRx5pGxXS4nv
4d2LYFyZIi5HVDPQFfNCpTCnvd3X2dR+WISLAfkJ1pLgAvfqCjFIDXBQ7EPtn8A30PkMpNC0q3+dsMZ3vFK8m36X
r4QR+B4P+0lhqPMIuqPss5Ifu90ytgN1yrolzMwecaM8XJhkGY0MRgp8sV6ysZeMPvTwi6Gw1TA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108 **Fecha y hora de certificación:** 2021-01-01T05:27:20

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|2CC7621C-4779-4359-A6C2-79C523E959A1|2021-01-01T05:27:20|YZeHohPCphekVm05XGLjxemF/oOZIs4
WAqpXh4qaR/uE0R95gp4AXA/HxKuqlZFq3NCrgAol2nIUPEtfCOTZOyaOZxRFp33AX7PO6P3fL2ZWM9dAFjEz3db
avSeYzNRTwvHPtCkKfc/ZEeud14z0v3w9C+VDhUwtv37DPc4zzD8PfUDuRzeHX6BpKNrDB0Lbj5a9r8rESCZld0Pir
8WnX0AwMCJqRFI9doKPpZpf81wKIAqbFW4HqPDZvs5UdhWY/vs73M9NhbeO4AVcdDk4XgVZmuqe9A7IBRdBcB
8ucnUKWYJUrIepOcEUiCHFNhHtcsBLsKuLYUj1SghtHFqe/w==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2021 a las 05:21:26

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARIA DE SALUD - O.P.D. SALUD DE TLAXCALA

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(PESOS)

BANCO:	**BBVA BANCOMER, S.A.**
CUENTA:	**115266637**
NOMBRE:	**ATN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA POBLAC SIN SEG SOC LAB 2020**

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020:	20,817,976
MAS: DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS	0
MENOS: RETIROS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS	0
MAS: ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS	-766
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS	0
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	20,817,210

TLX SPF

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARIA DE SALUD - O.P.D. SALUD DE TLAXCALA

TLX O.P.D. SALUD

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(PESOS)

BANCO:	BBVA BANCOMER, S.A.
CUENTA:	115266637
NOMBRE:	ATN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA POBLAC SIN SEG SOC LAB 2020

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020: 20,817,975.99

MAS: DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS 0.00

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEPOSITO/ABONO

MENOS: RETIROS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS 0.00

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	RETIRO/CARGO

MAS: ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS -765.81

FECHA	POLIZA CONTABLE	DESCRIPCION	ABONOS
31/12/2020	CPN - 1200009	CANCELACION DE PAGOS DE NOMINA DEL OPD SALUD DE TLAXCALA CORRESPONDIENTES A LA NOMINA ORDINARIA CONTRATO DE LA 2a. QUINCENA DE JULIO DE 2020 DE CHEQUE ELECTRONICO	- 0.01
31/12/2020	TBCPN - 1200009	TRANSFERENCIA POR CANCELACION DE PAGO DE NOMINA	- 765.80

MENOS: CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS 0.00

FECHA	POLIZA CONTABLE	DESCRIPCION	CARGOS

IGUAL: SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 : 20,817,210.18

AUTORIZÓ

LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ RAMÍREZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ

L.C.P. JUAN MANUEL MENESES TLACOCUENTLA
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

ELABORÓ

DR. EN A.P. RUBÉN CRUZ JUÁREZ
APOYO ADMINISTRATIVO

OPD SALUD DE TLAXCALA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBSISTEMA DE CONTABILIDAD
AUXILIAR DE CUENTA

08/01/2021 05:27

FECHA	POLIZA No.	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	O.P.	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA CONTABLE: 1112202020008P360183L - BBVA 0115266637 ATN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA POBLAC SIN SEG SOC LAB 2020								
			SALDO INICIAL CUENTA 1112202020008P360183L AL 01/12/2020		33,041,299.94			
01/12/2020 EG - 1200001		PAGO A CONSTRUCTORES UNIDOS DE APIZACO CASMAD S E DE C V CON SPEUA No. 219	SP FOL1103590 FACTURA CA 3 ANTICIPO CONTRATO No. PF/PAS/055/2020 REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE CALPULALPAN, MUNICIPIO DE CALPULPAN TLAXCALA			0	1,016,795.69	32,024,504.25
01/12/2020 IR - 1200027			INTERESES NOMINALES GENERADOS EN DICIEMBRE 2020, APLICACION 01/12/2020.			1,181.47	0	32,025,685.72
08/12/2020 CEG - 1200001			FAC 314 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL ADJUDICACION DIRECTA [CANCELACION POLIZA: 54768]			0	-5,444.43	32,031,130.15
08/12/2020 EG - 1200046		PAGO A ROBERTO CARLOS MENDIETA ORTEGA CON SPEUA No. 220	FAC 314 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL ADJUDICACION DIRECTA			0	5,444.43	32,025,685.72
09/12/2020 EG - 1200147		PAGO A CARVAJAL MENDEZ RAMON CON SPEUA No. 221	GASTOS DE CAMINO COMISION DETALLADAS EN RELACIONES 01 AL 30 SEP 2020 FUNCIONES PROMOCION			0	1,050.00	32,024,635.72
09/12/2020 EG - 1200148		PAGO A GARCIA RODRIGUEZ DIANA CON SPEUA No. 222	GASTOS DE CAMINO COMISIONES DETALLADAS EN RELACIONES ANEXAS 01 AL 30 SEP FUNCIONES ENFERMERIA			0	1,050.00	32,023,585.72
09/12/2020 EG - 1200149		PAGO A HERNANDEZ PEREZ JOSE LUIS CON SPEUA No. 223	GASTOS DE CAMINO COMISIONES DETALLADAS EN RELACIONES ANEXAS 01 AL 30 SEP FUNCIONES MEDICO GENERAL			0	1,100.00	32,022,485.72
09/12/2020 EG - 1200150		PAGO A HERNANDEZ SANCHEZ GUILLERMO CON SPEUA No. 224	GASTOS DE CAMINO COMISIONES DETALLADAS EN RELACIONES ANEXAS 01 AL 30 SEP FUNCIONES PROMOTOR	8301		0	1,050.00	32,021,435.72
09/12/2020 EG - 1200151		PAGO A IXTLAPALE PEREZ FRANCISCO JAVIER CON SPEUA No. 225	GASTOS DE CAMINO COMISIONES DETALLADAS EN RELACIONES ANEXAS 01 AL 30 SEP FUNCIONES MEDICO ESTOMATOLOGIA			0	1,050.00	32,020,385.72
09/12/2020 EG - 1200152		PAGO A LOPEZ HERRERA ARACELY CON SPEUA No. 226	GASTOS DE CAMINO COMISIONES DETALLADAS EN RELACIONES ANEXAS 01 AL 30 SEP FUNCIONES ENFERMERIA			0	1,050.00	32,019,335.72
09/12/2020 EG - 1200153		PAGO A LOZANO BRIONES SARAI DAMARIS CON SPEUA No. 227	PAGO DE GASTOS DE CAMINO EN LAS COMISIONES DETALLADAS EN LAS RELACIONES ANEXAS DEL 01 AL 30 DE SEP 2020 HACIENDO FUNCIONES DE PROMOCION DE LA SALUD			0	1,050.00	32,018,285.72
09/12/2020 EG - 1200154		PAGO A MALDONADO SANCHEZ YESENIA CON SPEUA No. 228	PAGO DE GASTOS DE CAMINO EN LAS COMISIONES DETALLADAS EN LAS RELACIONES ANEXAS DEL 01 AL 30 DE SEP 2020 HACIENDO FUNCIONES DE ENFERMERIA			0	1,050.00	32,017,235.72
09/12/2020 EG - 1200155		PAGO A ROJAS PINEDA EVELIA CON SPEUA No. 229	PAGO DE GASTOS DE CAMINO EN LAS COMISIONES DETALLADAS EN LAS RELACIONES ANEXAS DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, HACIENDO FUNCIONES DE ENFERMERIA			0	1,050.00	32,016,185.72
09/12/2020 EG - 1200156		PAGO A ROMANO GALICIA HUGO CON SPEUA No. 230	PAGO DE GASTOS DE CAMINO EN LAS COMISIONES DETALLADAS EN LAS RELACIONES ANEXAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEP 2020, HACIENDO FUNCIONES DE PROMOTOR	8428		0	1,050.00	32,015,135.72
09/12/2020 EG - 1200157		PAGO A ROSETE QUIROZ ARGELIA CON SPEUA No. 231	PAGO DE GASTOS DE CAMINO EN LAS COMISIONES DETALLADAS EN LAS RELACIONES ANEXAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEP 2020, HACIENDO FUNCIONES DE ENFERMERIA			0	1,100.00	32,014,035.72
09/12/2020 EG - 1200158		PAGO A SANCHEZ FLORES SONIA CON SPEUA No. 232	PAGO DE GASTOS DE CAMINO EN LAS COMISIONES DETALLADAS EN LAS RELACIONES ANEXAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEP 2020, HACIENDO FUNCIONES MEDICAS			0	900	32,013,135.72

09/12/2020 EG - 1200159	PAGO A SANCHEZ NOPHAL DIRIDIAN CON SPEUA No. 233	PAGO DE GASTOS DE CAMINO EN LAS COMISIONES DETALLADAS EN LAS RELACIONES ANEXAS DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, HACIENDO FUNCIONES DE PROMOCION DE LA SALUD	8447	0	1,050.00	32,012,085.72
09/12/2020 EG - 1200160	PAGO A SANCHEZ RODRIGUEZ YAZMIN CON SPEUA No. 234	PAGO DE GASTOS DE CAMINO EN LAS COMISIONES DETALLADAS EN LAS RELACIONES ANEXAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEP DEL 2020 HACIENDO FUNCIONES DE MEDICO		0	1,050.00	32,011,035.72
09/12/2020 EG - 1200161	PAGO A TEXIS HERNANDEZ BELLANIRA CON SPEUA No. 235	PAGO DE GASTOS DE CAMINO EN LAS COMISIONES DETALLADAS EN LAS RELACIONES ANEXAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEP DEL 2020 HACIENDO FUNCIONES DE ENFERMERIA		0	1,050.00	32,009,985.72
09/12/2020 EG - 1200162	PAGO A XOCHITEMO XOCHICALE IRVING CON SPEUA No. 236	PAGO DE GASTOS DE CAMINO EN LAS COMISIONES DETALLADAS EN LAS RELACIONES ANEXAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEP DEL 2020 HACIENDO FUNCIONES ODONTOLOGO		0	1,050.00	32,008,935.72
09/12/2020 EG - 1200163	PAGO A AGUILAR BUENO LORENA CON SPEUA No. 237	PAGO DE GASTOS DE CAMINO EN LAS COMISIONES DETALLADAS EN LAS RELACIONES ANEXAS DEL 01 AL 30 DE SEP 2020 HACIENDO FUNCIONES DE ENFERMERIA		0	1,050.00	32,007,885.72
09/12/2020 EG - 1200164	PAGO A CAHUANTZI CASTELLANO JOSE ANTONIO CON SPEUA No. 238	PAGO DE GASTOS DE CAMINO EN LAS COMISIONES DETALLADAS EN LAS RELACIONES ANEXAS DEL 01 AL 30 DE SEP 2020 HACIENDO FUNCIONES DE PROMOCION DE LA SALUD		0	1,050.00	32,006,835.72
09/12/2020 EG - 1200165	PAGO A LIMA IPATZI RAY VICENTE CON SPEUA No. 239	PAGO DE GASTOS DE CAMINO EN LAS COMISIONES DETALLADAS EN LAS RELACIONES ANEXAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEP 2020 HACIENDO FUNCIONES DE MEDICINA GENERAL		0	1,050.00	32,005,785.72
09/12/2020 EG - 1200166	PAGO A MARTINEZ HERNANDEZ ROSA MARIA CON SPEUA No. 240	PAGO DE GASTOS DE CAMINO EN LAS COMISIONES DETALLADAS EN LAS RELACIONES ANEXAS DEL 01 AL 30 DE SEP DE 2020, HACIENDO FUNCIONES DE ENFERMERIA	8253	0	950	32,004,835.72
09/12/2020 EG - 1200167	PAGO A MARTINEZ ROMERO JOSE ANTONIO CON SPEUA No. 241	PAGO DE GASTOS DE CAMINO EN LAS COMISIONES DETALLADAS EN LAS RELACIONES ANEXAS DEL 01 AL 30 DE SEP 2020 HACIENDO FUNCIONES DE PROMOCION DE LA SALUD	8232	0	1,050.00	32,003,785.72
09/12/2020 EG - 1200168	PAGO A MENESES FERNANDEZ ANA RUBI CON SPEUA No. 242	PAGO DE GASTOS DE CAMINO EN LAS COMISIONES DETALLADAS EN LAS RELACIONES ANEXAS DEL 01 AL 30 DE SEP 2020 HACIENDO FUNCIONES DE ENFERMERIA		0	1,050.00	32,002,735.72
09/12/2020 EG - 1200169	PAGO A MEZA REYES JOAQUIN CON SPEUA No. 243	PAGO DE GASTOS DE CAMINO EN LAS COMISIONES DETALLADAS EN LAS RELACIONES ANEXAS DEL 01 AL 30 DE SEP 2020 HACIENDO FUNCIONES DE PROMOCION DE LA SALUD		0	1,100.00	32,001,635.72
09/12/2020 EG - 1200170	PAGO A PERALTA CORTES VERONICA CON SPEUA No. 244	PAGO DE GASTOS DE CAMINO EN LAS COMISIONES DETALLADAS EN LAS RELACIONES ANEXAS DEL 01 AL 30 DE SEP 2020 HACIENDO FUNCIONES DE ENFERMERIA		0	1,050.00	32,000,585.72
09/12/2020 EG - 1200171	PAGO A PEREZ CUATECONTZI URIEL CON SPEUA No. 245	PAGO DE GASTOS DE CAMINO EN LAS COMISIONES DETALLADAS EN LAS RELACIONES ANEXAS DEL 01 AL 30 DE SEP 2020 HACIENDO FUNCIONES DE PROMOCION DE LA SALUD		0	1,100.00	31,999,485.72
09/12/2020 EG - 1200172	PAGO A REYES CRUZ ALEJANDRO ISMAEL CON SPEUA No. 246	PAGO DE GASTOS DE CAMINO EN LAS COMISIONES DETALLADAS EN LAS RELACIONES ANEXAS DEL 01 AL 30 DE SEP DE 2020, HACIENDO FUNCIONES DE MEDICINA GENERAL		0	1,050.00	31,998,435.72
09/12/2020 EG - 1200173	PAGO A RIVERA PENA DIEGO CON SPEUA No. 247	PAGO DE GASTOS DE CAMINO EN LAS COMISIONES DETALLADAS EN LAS RELACIONES ANEXAS DEL 01 AL 30 DE SEP DE 2020, HACIENDO FUNCIONES DE PROMOCION		0	1,000.00	31,997,435.72
09/12/2020 EG - 1200174	PAGO A RIVERO FLORES YENELI CON SPEUA No. 248	PAGO DE GASTOS DE CAMINO EN LAS COMISIONES DETALLADAS EN LAS RELACIONES ANEXAS DEL 01 AL 30 DE SEP DE 2020, HACIENDO FUNCIONES DE MEDICINA GRAL		0	1,050.00	31,996,385.72
09/12/2020 EG - 1200175	PAGO A RODRIGUEZ BAEZ MARIA EHIDY CON SPEUA No. 249	PAGO DE GASTOS DE CAMINO EN LAS COMISIONES DETALLADAS EN LAS RELACIONES ANEXAS DEL 01 AL 30 DE SEP DE 2020, HACIENDO FUNCIONES DE ENFERMERIA		0	1,100.00	31,995,285.72
09/12/2020 EG - 1200176	PAGO A RODRIGUEZ CARRILLO ALEJANDRA DE JESUS CON SPEUA No. 250	PAGO DE GASTOS DE CAMINO EN LAS COMISIONES DETALLADAS EN LAS RELACIONES ANEXAS DEL 01 AL 30 DE SEP DE 2020, HACIENDO FUNCIONES DE ODONTOLOGIA	8256	0	1,100.00	31,994,185.72

09/12/2020 EG - 1200177	PAGO A SANCHEZ NOPHAL DIRIDIAN CON SPEUA No. 251	PAGO DE GASTOS DE CAMINO EN LAS COMISIONES DETALLADAS EN LAS RELACIONES ANEXAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOS 2020 HACIENDO FUNCIONES DE PROMOCION DE LA SALUD		0	850	31,993,335.72
09/12/2020 EG - 1200178	PAGO A SANCHEZ RODRIGUEZ YAZMIN CON SPEUA No. 252	PAGO DE GASTOS DE CAMINO EN LAS COMISIONES DETALLADAS EN LAS RELACIONES ANEXAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOS 2020 HACIENDO FUNCIONES DE MEDICO		0	1,050.00	31,992,285.72
09/12/2020 EG - 1200179	PAGO A MARIA AUXILIO RODRIGUEZ NAVA CON SPEUA No. 253	FAC 1198 CUERPO DE SELENOIDES CAMBIO CAJA DE SELENOIDES ACEITE DE TRANSMISION V DAKOTA M 2011 XA-3111-A FORTALECIMIENTO ATENCION MEDICA		0	14,280.01	31,978,005.71
09/12/2020 EG - 1200268	PAGO A JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ CON SPEUA No. 254	F 1875 CAMBIO DE KIT DE EMBRAGUE, ACEITE DE TRANSMISION DODGE RAM 2009, XA-3104-A ECO. 263 ASIGNADO A FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION MEDICA		0	20,420.00	31,957,585.71
09/12/2020 EG - 1200269	PAGO A CONSTRUCCIONES ROSAMO S A DE C V CON SPEUA No. 255	F 570 PAGO DEL 30% DE ANTICIPO POR MANTTO. DEL HOSP COM DEL EL CARMEN TEQUEXQUITLA, CONTRATO PF/PAS/0778/2020 PROG-U013		0	552,222.99	31,405,362.72
09/12/2020 EG - 1200270	PAGO A JESUS RAUL SALAZAR GUTIERREZ CON SPEUA No. 256	F 563 PAGO DE 30% ANTICIPO DE OBRA MANTTO. DEL HOSP COM DE TLAXCO, CONTRATO PF/PAS/079/2020 PROG. U013		0	577,289.42	30,828,073.30
09/12/2020 EG - 1200281	PAGO A AGUILAR BUENO LORENA CON SPEUA No. 257	GASTOS DE CAMINO EN LAS COMISIONES DETALLADAS EN LAS RELACIONES ANEXAS DEL 01 AL 30 DE OCT 2020, HACIENDO FUNCIONES DE ENFERMERIA GENERAL		0	1,100.00	30,826,973.30
09/12/2020 EG - 1200282	PAGO A ARCE ARCE REYES EMMANUEL CON SPEUA No. 258	GASTOS DE CAMINO COMISIONES DETALLADAS EN RELACIONES ANEXAS 01 AL 30 SEP FUNCIONES MEDICINA		0	1,050.00	30,825,923.30
09/12/2020 EG - 1200283	PAGO A ARELLANO RIVERA URIEL CON SPEUA No. 259	GASTOS DE CAMINO COMISIONES DETALLADAS EN RELACIONES ANEXAS 01 AL 30 SEP FUNCIONES ODONTOLOGIA		0	1,050.00	30,824,873.30
09/12/2020 EG - 1200284	PAGO A BAUTISTA ARTEAGA NANCY CON SPEUA No. 260	GASTOS DE CAMINO COMISIONES DETALLADAS EN RELACIONES ANEXAS 01 AL 30 SEP FUNCIONES ENFERMERIA	8338	0	1,050.00	30,823,823.30
09/12/2020 EG - 1200285	PAGO A CAHUANTZI CASTELLANO JOSE ANTONIO CON SPEUA No. 261	PAGO DE GASTOS DE CAMINO EN LAS COMISIONES DETALLADAS EN LAS RELACIONES ANEXAS DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 23 DE OCT 2020 HACIENDO FUNCIONES DE PROMOTOR		0	850	30,822,973.30
09/12/2020 EG - 1200286	PAGO A CALOCH MORALES FERNANDO CON SPEUA No. 262	PAGO DE GASTOS DE CAMINO EN LAS COMISIONES DETALLADAS EN LAS RELACIONES ANEXAS DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEP 2020, HACIENDO FUNCIONES DE MEDICO		0	1,100.00	30,821,873.30
09/12/2020 EG - 1200287	PAGO A CARVAJAL MENDEZ RAMON CON SPEUA No. 263	GASTOS DE CAMINO EN LAS COMISIONES DETALLADAS EN LAS RELACIONES ANEXAS DEL 01 AL 23 DE OCT 2020, HACIENDO FUNCIONES DE PROMOCION		0	850	30,821,023.30
09/12/2020 EG - 1200288	PAGO A MONTIEL ROBLES ARIANNA CON SPEUA No. 264	PAGO DE GASTO DE CAMINO EN LAS COMISIONES DETALLADAS EN LAS RELACIONES ANEXAS DEL 01 AL 30 DE SEP 2020, HACIENDO FUNCIONES DE MEDICINA GENERAL		0	1,050.00	30,819,973.30
09/12/2020 EG - 1200289	PAGO A NAVA TECPA GERARDO CON SPEUA No. 265	PAGO DE GASTO DE CAMINO EN LAS COMISIONES DETALLADAS EN LAS RELACIONES ANEXAS DEL 01 AL 30 DE SEP 2020, HACIENDO FUNCIONES DE PROMOTOR		0	1,100.00	30,818,873.30
09/12/2020 EG - 1200290	PAGO A POPOCATL FIERRO JOSE ALFONSO CON SPEUA No. 266	GASTOS DE CAMINO COMISIONES DETALLADAS EN RELACIONES ANEXAS 01 AL 30 SEP 2020 FUNCIONES MEDICO GENERAL		0	1,050.00	30,817,823.30
09/12/2020 EG - 1200291	PAGO A ROMANO COPALCUA DAVID DE JESUS CON SPEUA No. 267	PAGO DE GASTOS DE CAMINO EN LAS COMISIONES DETALLADAS EN LAS RELACIONES ANEXAS DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEP 2020 HACIENDO FUNCIONES MEDICAS		0	1,050.00	30,816,773.30
09/12/2020 EG - 1200292	PAGO A SANDRA DILHEYRI ABUADEILY HERNANDEZ CON SPEUA No. 268	GASTOS DE CAMINO COMISIONES DETALLADAS EN RELACIONES ANEXAS 01 AL 30 SEP FUNCIONES MEDICO GENERAL		0	1,050.00	30,815,723.30
09/12/2020 EG - 1200293	PAGO A ARELLANO RIVERA URIEL CON SPEUA No. 269	PAGO DE GASTOS DE CAMINO EN LAS COMISIONES DETALLADAS EN LAS RELACIONES ANEXAS DEL 01 AL 30 DE OCT 2020, HACIENDO FUNCIONES DE ODONTOLOGIA		0	850	30,814,873.30
09/12/2020 EG - 1200294	PAGO A BAUTISTA ARTEAGA NANCY CON SPEUA No. 270	PAGO DE GASTOS DE CAMINO EN LAS COMISIONES DETALLADAS EN LAS RELACIONES ANEXAS DEL 01 AL 30 DE OCT 2020, HACIENDO FUNCIONES DE ENFERMERIA		0	850	30,814,023.30
09/12/2020 EG - 1200295	PAGO A CALOCH MORALES FERNANDO CON SPEUA No. 271	GASTOS DE CAMINO EN LAS COMISIONES DETALLADAS EN LAS RELACIONES ANEXAS DEL 01 AL 31 DE OCT 2020, HACIENDO FUNCIONES DE MEDICO		0	1,100.00	30,812,923.30

09/12/2020 EG - 1200296	PAGO A SANDRA DILHEYRI ABUADEILY HERNANDEZ CON SPEUA No. 272	PAGO DE GASTOS DE CAMINO EN LAS COMISIONES DETALLADAS EN LAS RELACIONES ANEXAS DEL 01 AL 30 DE OCT 2020, HACIENDO FUNCIONES DE MEDICO GRAL		0	1,100.00	30,811,823.30
10/12/2020 EG - 1200337	PAGO A NAVA TECPA GERARDO CON SPEUA No. 273	GASTOS DE CAMINO COMISIONES DETALLADAS EN RELACIONES ANEXAS 01 AL 31 OCT 2020 FUNCIONES PROMOTOR		0	1,100.00	30,810,723.30
10/12/2020 EG - 1200338	PAGO A PERALTA CORTES VERONICA CON SPEUA No. 274	GASTOS DE CAMINO COMISIONES DETALLADAS EN RELACIONES ANEXAS 01 AL 31 OCT 2020 FUNCIONES ENFERMERA		0	1,100.00	30,809,623.30
10/12/2020 EG - 1200339	PAGO A PEREZ CUATECONTZI URIEL CON SPEUA No. 275	GASTOS DE CAMINO COMISIONES DETALLADAS EN RELACIONES ANEXAS 01 AL 30 OCT 2020 FUNCIONES PROMOCION A LA SALUD		0	1,100.00	30,808,523.30
10/12/2020 EG - 1200340	PAGO A HERNANDEZ SANCHEZ GUILLERMO CON SPEUA No. 276	PAGO DE GASTOS DE CAMINO EN LAS COMISIONES DETALLADAS EN LAS RELACIONES ANEXAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE OCT 2020, HACIENDO FUNCIONES DE PROMOTOR		0	1,100.00	30,807,423.30
10/12/2020 EG - 1200341	PAGO A JUAREZ TEPEPA FIDEL CON SPEUA No. 277	PAGO DE GASTOS DE CAMINO EN LAS COMISIONES DETALLADAS EN LAS RELACIONES ANEXAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 23 DE OCT 2020, HACIENDO FUNCIONES DE PROMOTOR		0	850	30,806,573.30
10/12/2020 EG - 1200342	PAGO A MENESES FERNANDEZ ANA RUBI CON SPEUA No. 278	PAGO DE GASTOS DE CAMINO EN LAS COMISIONES DETALLADAS EN LAS RELACIONES ANEXAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 23 DE OCT 2020, HACIENDO FUNCIONES DE ENFERMERIA		0	850	30,805,723.30
10/12/2020 EG - 1200372	PAGO A MARIA AUXILIO RODRIGUEZ NAVA CON SPEUA No. 279	FAC II 1218 CAMBIO DE PISO PINTURA INTERNA LAMPARAS LED REPARACION DE PUERTAS INTERNAS CACONERAS TAPIZAR Y PINTAR MESA DE EXPLORACION ESCALERA LATERAL IMPERMEABILIZAR TECHO SELLAR BASE CLIMA V CHEVROLET 3500 M 2009 XA-3110-A ECO 257 F ATENCION MEDICA		0	46,900.00	30,758,823.30
10/12/2020 EG - 1200373	PAGO A MARIA AUXILIO RODRIGUEZ NAVA CON SPEUA No. 280	FAC 1213 SERVICIO GENERAL IMPERMEABILIZAR TECHO CAMBIO DE PISO EN DOS CABINAS LAMPARAS PINTAR CAJONERAS SELLAR DOS CLIMAS SUPERIORES REPARACION COSTADO DERECHO V FORD 450 M 2009 XA-3042-A ECO 225 FORTALECIMIENTO ATENCION MEDICA	8608	0	25,900.00	30,732,923.30
10/12/2020 EG - 1200405	PAGO A MARIA AUXILIO RODRIGUEZ NAVA CON SPEUA No. 281	AFINACION DE 6 CILINDROS, CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERA, RECTIFICADOR DE DISCO, CAMBUIO DE BOMBA DE FRENOS, CAMBIO DE LIQ DE FRENIOS, MOD 2011, PLACAS XA-3161, ECO 288		0	13,860.01	30,719,063.29
10/12/2020 EG - 1200406	PAGO A MARIA AUXILIO RODRIGUEZ NAVA CON SPEUA No. 282	MANTENIMIENTO A UNIDAD VEHUCULAR ECONOMICO 262 FAM		0	4,510.00	30,714,553.29
14/12/2020 EG - 1200468	PAGO A MARTINEZ HERNANDEZ ROSA MARIA CON SPEUA No. 283	N E 1 GASTOS DE CAMINO COMISIONES DETALLADAS EN RELACIONES ANEXAS 01 AL 31 OCT FUNCIONES ENFERMERIA		0	850	30,713,703.29
14/12/2020 EG - 1200469	PAGO A MARIA AUXILIO RODRIGUEZ NAVA CON SPEUA No. 284	FACT 1169 AFINACION CAMBIO DE BALATAS DEL TRAS CAMBIO DE AMORTIGUADORES DEL Y TRASER ROTULA INTERIOR CAMBIO DE HORQUILLA DAKOTA ECO 289		0	27,620.01	30,686,083.28
15/12/2020 EG - 1200577	PAGO A SI VALE MEXICO S A DE C V CON SPEUA No. 285	COMPRA DE COMBUSTIBLE, SE ADQ POR ADJ UTORIZADA EN LA 36 SESION ESTRAORDINARIA, PEDIDO GET-ADX-123-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020		0	44,229.68	30,641,853.60
17/12/2020 EG - 1200621	PAGO A JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ CON SPEUA No. 286	FACT 1927 CAMBIO DE ACUMULADOR DEL VEHICULO RAM 2500 ECO 260	8807	0	3,150.00	
17/12/2020 EG - 1200658	PAGO A GARCIA RODRIGUEZ DIANA CON SPEUA No. 287	GASTO DE CAMINO EN LAS COMISIONES DETALLADAS EN LAS RELACIONES ANEXAS DEL 01 AL 31 DE OCT 2020 CON FUNCIONES DE ENFERMERIA		0	1,100.00	30,637,603.60
17/12/2020 EG - 1200659	PAGO A HERNANDEZ PEREZ JOSE LUIS CON SPEUA No. 288	GASTO DE CAMINO DEL 01 AL 30 DE OCT 2020 CON FUNCIONES DE MEDICO GRAL		0	1,100.00	30,636,503.60
17/12/2020 EG - 1200660	PAGO A IXTLAPALE PEREZ FRANCISCO JAVIER CON SPEUA No. 289	GASTO DE CAMINO DEL 01 AL 31 OCT 2020 CON FUNCIONES DE ESTOMATOLOGIA		0	1,100.00	30,635,403.60
17/12/2020 EG - 1200661	PAGO A LOPEZ HERRERA ARACELY CON SPEUA No. 290	GASTO DE CAMINO DEL 01 AL 23 OCT 2020 CON FUNCIONES DE ENFERMERIA		0	850	30,634,553.60
17/12/2020 EG - 1200662	PAGO A MONTIEL ROBLES ARIANNA CON SPEUA No. 291	GASTO DE CAMINO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020	8896	0	1,050.00	30,633,503.60
17/12/2020 EG - 1200663	PAGO A POPOCATL FIERRO JOSE ALFONSO CON SPEUA No. 292	GASTOS DE CAMINO EN LS COMISIONES DETALLADAS EN LAS RELACIONES ANEXAS, DEL 01 AL 23 DE OCT 2020, HACIENDO FUNCIONES DE MEDICINA GENERAL		0	850	30,632,653.60

17/12/2020 EG - 1200664	PAGO A REYES CRUZ ALEJANDRO ISMAEL CON SPEUA No. 293	GASTOS DE CAMINO EN LS COMISIONES DETALLADAS EN LAS RELACIONES ANEXAS, DEL 01 AL 30 DE OCT 2020, HACIENDO FUNCIONES DE MEDICINA GENERAL		0	850	30,631,803.60
17/12/2020 EG - 1200665	PAGO A RIVERO FLORES YENELI CON SPEUA No. 294	GASTOS DE CAMINO EN LS COMISIONES DETALLADAS EN LAS RELACIONES ANEXAS, DEL 01 AL 23 DE OCT 2020, HACIENDO FUNCIONES DE MEDICINA GENERAL		0	850	30,630,953.60
17/12/2020 EG - 1200666	PAGO A RODRIGUEZ BAEZ MARIA EHIDY CON SPEUA No. 295	GASTOS DE CAMINO EN LS COMISIONES DETALLADAS EN LAS RELACIONES ANEXAS, DEL 01 AL 23 DE OCT 2020, HACIENDO FUNCIONES DE ENFERMERIA	8922	0	850	30,630,103.60
17/12/2020 EG - 1200667	PAGO A ROJAS PINEDA EVELIA CON SPEUA No. 296	GASTOS DE CAMINO EN LS COMISIONES DETALLADAS EN LAS RELACIONES ANEXAS, DEL 01 AL 30 DE OCT 2020, HACIENDO FUNCIONES DE ENFERMERIA		0	1,100.00	30,629,003.60
17/12/2020 EG - 1200668	PAGO A ROMANO COPALCUA DAVID DE JESUS CON SPEUA No. 297	GASTOS DE CAMINO EN LS COMISIONES DETALLADAS EN LAS RELACIONES ANEXAS, DEL 01 AL 30 DE OCT 2020, HACIENDO FUNCIONES DE MEDICINA GENERALV	8924	0	1,100.00	30,627,903.60
17/12/2020 EG - 1200669	PAGO A ROMANO GALICIA HUGO CON SPEUA No. 298	GASTOS DE CAMINO EN LS COMISIONES DETALLADAS EN LAS RELACIONES ANEXAS, DEL 01 AL 31 DE OCT 2020, HACIENDO FUNCIONES DE PROMOTOR		0	1,100.00	30,626,803.60
17/12/2020 EG - 1200670	PAGO A JUAREZ TEPEPA FIDEL CON SPEUA No. 299	PAGO DE GASTOS DE CAMINO EN LAS COMISIONES DETALLADAS EN LAS RELACIONES ANEXAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEP 2020 HACIENDO FUNCIONES DE PROMOTOR		0	1,050.00	30,625,753.60
17/12/2020 EG - 1200671	PAGO A LIMA IPATZI RAY VICENTE CON SPEUA No. 300	PAGO DE GASTOS DE CAMINO EN LAS COMISIONES DETALLADAS EN LAS RELACIONES ANEXAS DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 HACIENDO FUNCIONES DE MEDICO GENERAL		0	1,100.00	30,624,653.60
17/12/2020 EG - 1200672	PAGO A LOZANO BRIONES SARAI DAMARIS CON SPEUA No. 301	GASTO DE CAMINO DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2020		0	1,100.00	30,623,553.60
17/12/2020 EG - 1200673	PAGO A MALDONADO SANCHEZ YESENIA CON SPEUA No. 302	GASTO DE CAMINO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020		0	1,100.00	30,622,453.60
17/12/2020 EG - 1200674	PAGO A MARTINEZ HERNANDEZ ROSA MARIA CON SPEUA No. 303	PAGODE GASTOS DE CAMINO EN LAS COMISIONES DETALLADAS EN LAS RELACIONES ANEXAS DEL 01 AL 31 DE AGOS 2020 HACIENDO FUNCIONES DE ENFERMERIA		0	800	30,621,653.60
17/12/2020 EG - 1200675	PAGO A MARTINEZ ROMERO JOSE ANTONIO CON SPEUA No. 304	PAGO DE GASTOS DE CAMINO EN LAS COMISIONES DETALLADAS EN LAS RELACIONES ANEXAS DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 HACIENDO FUNCIONES DE PROMOCION DE LA SALUD	8898	0	1,100.00	30,620,553.60
17/12/2020 EG - 1200676	PAGO A MEZA REYES JOAQUIN CON SPEUA No. 305	GASTO DE CAMINO DEL 01 AL 23 DE OCTUBRE DE 2020		0	850	30,619,703.60
17/12/2020 EG - 1200677	PAGO A SANCHEZ FLORES SONIA CON SPEUA No. 306	PAGO DE GASTOS DE CAMINO EN LAS COMISIONES DETALLADAS EN RELACIONES ANEXAS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2020 HACIENDO FUNCIONES MEDICAS		0	850	30,618,853.60
17/12/2020 EG - 1200678	PAGO A SANCHEZ NOPHAL DIRIDIAN CON SPEUA No. 307	PAGO DE GASTOS DE CAMINO EN LAS COMISIONES DETALLADAS EN RELACIONES ANEXAS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2020 HACIENDO FUNCIONES DE PROMOCION A LA SALUD		0	850	30,618,003.60
17/12/2020 EG - 1200679	PAGO A TEXIS HERNANDEZ BELLANIRA CON SPEUA No. 308	PAGO DE GASTOS DE CAMINO EN LAS COMISIONES DETALLADAS EN RELACIONES ANEXAS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2020 HACIENDO FUNCIONES DE ENFERMERIA	8911	0	1,100.00	30,616,903.60
17/12/2020 EG - 1200680	PAGO A XOCHITEMO XOCHICALE IRVING CON SPEUA No. 309	PAGO DE GASTOS DE CAMINO EN LAS COMISIONES DETALLADAS EN RELACIONES ANEXAS DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2020 HACIENDO FUNCIONES DE ODONTOLOGO		0	1,100.00	30,615,803.60
17/12/2020 EG - 1200725	PAGO A APLICACION TECNOLOGICA EMPRESARIAL S A DE C V CON SPEUA No. 310	COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA UNIDADES MOBILES, SE ADQ POR ADJ DIR, PEDIDO 445	9086	0	96,950.48	30,518,853.12
17/12/2020 EG - 1200726	PAGO A COMERCIALIZADORA SARHUA S A DE C V CON SPEUA No. 311	COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA UNIDADES, SE ADQUIERE POR ADJ DIR, PEDIDO 446		0	90,561.20	30,428,291.92
21/12/2020 EG - 1200830	PAGO A ARCE ARCE REYES EMMANUEL CON SPEUA No. 312	PAGO DE GASTOS DE CAMINO EN LAS COMISIONES DETALLADAS EN LAS RELACIONES ANEXAS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020 HACIENDO LAS FUNCIONES DE MEDICINA		0	850	30,427,441.92
21/12/2020 EG - 1200861	PAGO A HEBERT ALTAMIRANO LIMA CON SPEUA No. 313	COMPRA DE TONER, SE ADQ POR ADJ DIR, SOL DE ADQ 720, PEDIDO ADJ-12-504, AL 100% DE ABASTO		0	48,702.05	30,378,739.87

22/12/2020 CPN - 1200004		CANCELACION DE PAGOS DE NOMINA DEL OPD SALUD DE TLAXCALA CORRESPONDIENTES A LA NOMINA ORDINARIA CONTRATO DE LA 2a. QUINCENA DE JULIO DE 2020 DE CHEQUE ELECTRONICO		0	-14,127.37	30,392,867.24
22/12/2020 CPN - 1200005		CANCELACION DE PAGOS DE NOMINA DEL OPD SALUD DE TLAXCALA CORRESPONDIENTES A LA NOMINA ORDINARIA CONTRATO DE LA 1a. QUINCENA DE MAYO DE 2020 DE CHEQUE ELECTRONICO		0	-13,474.03	30,406,341.27
22/12/2020 CPN - 1200006		CANCELACION DE PAGOS DE NOMINA DEL OPD SALUD DE TLAXCALA CORRESPONDIENTES A LA NOMINA ORDINARIA CONTRATO DE LA 2a. QUINCENA DE JULIO DE 2020 DE CHEQUE ELECTRONICO		0	-14,103.47	30,420,444.74
22/12/2020 EG - 1200865	PAGO A RIVERA PENA DIEGO CON SPEUA No. 314	PAGO DE GASTOS DE CAMINO EN LAS COMISIONES DETALLADAS EN LAS RELACIONES ANEXAS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 HACIENDO FUNCIONES DE PROMOCION	9175	0	1,100.00	30,419,344.74
22/12/2020 EG - 1200866	PAGO A ROSETE QUIROZ ARGELIA CON SPEUA No. 315	PAGO DE GASTOS DE CAMINO EN LAS COMISIONES DETALLADAS EN LAS RELACIONES ANEXAS DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2020 HACIENDO FUNCIONES DE ENFERMERIA		0	1,100.00	30,418,244.74
22/12/2020 EG - 1200867	PAGO A SANCHEZ RODRIGUEZ YAZMIN CON SPEUA No. 316	PAGO DE GASTOS DE CAMINO EN LAS COMISIONES DETALLADAS EN LAS RELACIONES ANEXAS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 HACIENDO FUNCIONES DE MEDICO		0	1,100.00	30,417,144.74
22/12/2020 EG - 1200917	PAGO A ROBERTO CARLOS MENDIETA ORTEGA CON SPEUA No. 317	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA UNIDADES MOVILES, SE ADQ POR ADJ DIR, SOL DE ADQ 716, PEDIDO 441, AL 100% DE ABASTO		0	25,897.00	30,391,247.74
22/12/2020 TBCPN - 1200004		TRANSFERENCIA POR CANCELACION DE PAGO DE NOMINA		0	-3,141.32	30,394,389.06
22/12/2020 TBCPN - 1200005		TRANSFERENCIA POR CANCELACION DE PAGO DE NOMINA		0	-2,956.02	30,397,345.08
22/12/2020 TBCPN - 1200006		TRANSFERENCIA POR CANCELACION DE PAGO DE NOMINA		0	-3,165.22	30,400,510.30
23/12/2020 EG - 1201021	PAGO A FELIPE DE JESUS FRANCISCO MARTINEZ MESA CON SPEUA No. 318	COMPRA DE SABANAS CLINICAS, SE ADQ POR ADJ DIR, PEDIDO 444, AL 100% DE ABASTO		0	8,560.80	30,391,949.50
23/12/2020 EG - 1201022	PAGO A QUIMICOS MEXICANOS Y ASESORES PARA LABORATORIOS S A DE C V CON SPEUA No. 319	ACC Y SUM DE LAB, SE ADQ POR ADJ DIR, PEDIDO 555, AL 100% DE ABASTO		0	108,418.24	30,283,531.26
24/12/2020 EG - 1201116	PAGO A SALUD DE TLAXCALA TRANSFERENCIAS CON SPEUA No. 320	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CONTRATO DEL OPD SALUD DE TLAXCALA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 CHEQUE ELECTRONICO U013-20	9355	0	570,493.86	29,713,037.40
24/12/2020 EG - 1201141	PAGO A JESUS RAUL SALAZAR GUTIERREZ CON SPEUA No. 321	FAC 623 ESTINACION 2 CONTRATO PF/PAS/079/2020 OBRA MANTENIMIENTO H C TLAXCO FINANCIADO PROGRA ATENCION A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS		0	581,377.21	29,131,660.19
24/12/2020 EG - 1201142	PAGO A METZTLI INGENIERIA INTEGRAL S A DE C V CON SPEUA No. 322	FAC 46 ESTINACION 2 CONTRATO PF/PAS/052/2020 OBRA MANTENIMIENTO H GRAL NATIVITAS FINANCIADO PROGRA ATENCION A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS		0	519,141.77	28,612,518.42
24/12/2020 EG - 1201143	PAGO A METZTLI INGENIERIA INTEGRAL S A DE C V CON SPEUA No. 323	FAC 39 ESTINACION 1 CONTRATO PF/PAS/052/2020 OBRA MANTENIMIENTO H GRAL NATIVITAS FINANCIADO PROGRA ATENCION A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS		0	1,244,835.88	27,367,682.54
24/12/2020 EG - 1201144	PAGO A JOMA Y ASOCIADOS S A DE C V CON SPEUA No. 324	FACT 961 ESTIMACION 1 DEL CONTRATO PF PAS 054 2020 HOSP COM DE ZACATELCO	9526	0	884,015.71	26,483,666.83
24/12/2020 EG - 1201145	PAGO A JESUS RAUL SALAZAR GUTIERREZ CON SPEUA No. 325	FACT 617 ESTIMACION 1 DEL CONTRATO PF/PAS/079/2020 HOSPITAL COMUNITARIO DE TLAXCO	9396	0	385,583.82	26,098,083.01
24/12/2020 EG - 1201146	PAGO A CONSTRUCCIONES ROSAMO S A DE C V CON SPEUA No. 326	FACT 575 ESTIMACION 2 DEL CONTRATO PF PAS 078 2020 HOSP. COM DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA	9395	0	362,297.98	25,735,785.03
24/12/2020 EG - 1201147	PAGO A MARIA DE LOURDES ADRIANA TERAN GARCIA CON SPEUA No. 327	FACT 58 ESTIMACION 2 DEL CONTRATO PF PAS 053 2020 DEL HOSPT COM DE CONTLA	9393	0	862,665.24	24,873,119.79
24/12/2020 EG - 1201148	PAGO A MARIA DE LOURDES ADRIANA TERAN GARCIA CON SPEUA No. 328	FACT 57 ESTIMACION 1 DEL CONTRATO PF PAS 053 2020 MANTTO HOSP DE CONTLA		0	276,365.17	24,596,754.62
24/12/2020 EG - 1201149	PAGO A CONSTRUCCIONES ROSAMO S A DE C V CON SPEUA No. 329	FAC 574 ESTINACION CONTRATO PF/PAS/078/2020 OBRA MANTENIMIENTO H C CARMEN TFINANCIADO PROGRAM ATENCION A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS	9387	0	614,019.22	23,982,735.40
24/12/2020 EG - 1201150	PAGO A JOMA Y ASOCIADOS S A DE C V CON SPEUA No. 330	FAC 964 ESTINACION 2 CONTRATO PF/PAS/054/2020 OBRA MANTENIMIENTO H C ZACATELCO FINANCIADO PROGRA ATENCION A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS		0	375,917.69	23,606,817.71

24/12/2020 EG - 1201151	PAGO A JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ CON SPEUA No. 331	F 2000 SERVICIO DE AFINACION, AFINACION DE CAJA DE VELOCIDADES, CAMBIO ACEITE DIFERENCIAL TRASERO Y DELANTERO, CAMBIO DE BALATAS, RECTIFICACION DE DISCO, CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENOS, DODGE DAKOTA 2011, PLACA XA-3161-A ECO. 288 ASIGNADO AL FAM	0	17,720.00	23,589,097.71
24/12/2020 EG - 1201152	PAGO A MARIA AUXILIO RODRIGUEZ NAVA CON SPEUA No. 332	F 1257 SERVICIO PREVENTIVO, CAMBIO ACEITE DIFERENCIAL, AFINACION DE CAJA DE VELOCIDADES, CHREVROLET SILVERADO 3500, MODELO 2009, XA-3110-A ECO. 257 ASIGNADO AL FAM	0	8,060.00	23,581,037.71
24/12/2020 EG - 1201153	PAGO A JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ CON SPEUA No. 333	F 2003 AFINACION MENOR, AFINACION CAJA DE VELOCIDADES, CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL, CAMBIO DE BALATAS, RECTIFICACION DE DISCO, CABIO DE LIQUIDO DE FRENOS, DODGE RAM 4000, MOD 2009, XA-3104-A ECO. 263 ASIGNADO A FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA	0	14,520.00	23,566,517.71
24/12/2020 EG - 1201154	PAGO A JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ CON SPEUA No. 334	F 2002 SERVICIO AFINACION MENOR, CAMBIO DE ACEITE DE TRANSMISION AUTOMATICA, CAMBIO DE JUNTA Y SEDAZO , AFINACION DE CAJADE VELOCIDADES, SERVICIO AL EJE DE TRANSFERENCIA, 4X4, TRASERO DEL VEH DODGE RAM 2500, PLACA XA-3102-AECO. 264 ASIGNADO AL FAM	0	11,530.00	23,554,987.71
24/12/2020 EG - 1201155	PAGO A MARIA AUXILIO RODRIGUEZ NAVA CON SPEUA No. 335	F 1258 SERVICIO PREVENTIVO, AFINACION DE CAJA DE VELOCIDADES, SERVICIO AL EJER DE TRANSFERENCIA 4X4, CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL, DODGE RAM 2500 M-2009, XA.3109-A ECO. 258 ASIGNADO AL FAM	0	11,030.00	23,543,957.71
24/12/2020 EG - 1201156	PAGO A JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ CON SPEUA No. 336	F 2001 SERVICIO DE AFINACION DE CAJA DE VELOCIDADES, CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL TRASERO, CAMBIO DE BALATAS, RECTIFICACION DE DISCO Y LIQUIDO DE FRENOS, DODGE RAM 4000 MOD-2009, PLACA XA-3101-A ECO. 265 ASIGNADO AL FAM	0	14,520.00	23,529,437.71
24/12/2020 EG - 1201157	PAGO A MARIA AUXILIO RODRIGUEZ NAVA CON SPEUA No. 337	F 1259 CAMBIO DE ACEITE DE DE TRANSMISION, AFINACION DE CAJA DE VELOCIDADES, SERVICIO AL EJE DE TRANSFERENCIA 4X4 CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL, DODGE RAM 2500 MOD 2009, XA-XA-3106-A ECO. 261 ASIGNADO AL FAM	0	11,030.00	23,518,407.71
24/12/2020 EG - 1201169	PAGO A MARIA AUXILIO RODRIGUEZ NAVA CON SPEUA No. 338	FACT 1262 SERVICIO A DIFERENCIAL AFINACION DE CAJA DE VELOCIDADES DEL VEH FORD 450 MOD 2008 ECO 226	0	6,170.01	23,512,237.70
24/12/2020 EG - 1201170	PAGO A JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ CON SPEUA No. 339	FACT 2005 AFINACION MENOR AFINACION CAJA DE VELOCIDADES SERVICIO EJE DE TRANSFERENCIA 4X4 CAMBIO DE ACITE DIFERENCIAL TRASERO CAMBIO DE BALATAS DEL Y TRAS RECTIFICADO DE DISCOS ECO 262	0	17,080.00	23,495,157.70
24/12/2020 EG - 1201171	PAGO A MARIA AUXILIO RODRIGUEZ NAVA CON SPEUA No. 340	FACT 1261 SERVICIO PREVENTIVO AFINACION CAJA DE VELOCIDADES SERV AL EJE DE TRANSFERENCIA CAMBIO DE ACEITE CAMBIO DE BALATAS DEL Y TRS RECTIFICADO DE DISCO O TAMBOR CAMBIO LIQ DE FRENOS RAM 2500 ECO 259	0	16,280.00	23,478,877.70
24/12/2020 EG - 1201172	PAGO A JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ CON SPEUA No. 341	FACT 1999 SERV DE AFINACION MENOR, AFINACION CAJA DE VELOCIDADES CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL TRASERO CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL DODGE DAKOTA ECO 289	0	11,970.02	23,466,907.68
24/12/2020 EG - 1201173	PAGO A MARIA AUXILIO RODRIGUEZ NAVA CON SPEUA No. 342	FACT 1260 SERV PREVENTIVO AFINACION CAJA DE VELOCIDADES SER AJE TRANSFERENCIA CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL CAMBIO DE BALATAS DEL Y TRAS RECTIFICADO DE DISCO O TAMBOR ECO 260 RAM 2500	0	16,280.00	23,450,627.68
24/12/2020 EG - 1201174	PAGO A JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ CON SPEUA No. 343	FAC 1998 AFINACION MENOR CAJA DE VELOCIDADES CAMBIO ACEITE DIFERENCIAL TRASERO Y DELANTERO BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS DISCO RECTIFICADOR LIQUIDO DE FRENOS V DODGE DAKOTA M 2011 XA-3111-A ECO 290 FORTALECIMIENTO ATENCION MEDICA	0	27,920.01	23,422,707.67
24/12/2020 EG - 1201175	PAGO A JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ CON SPEUA No. 344	FAC 1997 SERVICIO AFINACION MENOR CAJA DE VELOCIDADES CAMBIO ACEITE DE DIFERENCIAL ACEITE TRANSMISOR V FORD M 2008 XA-3043-A ECO 224 FORTALECIMIENTO ATENCION MEDICA	0	8,770.00	23,413,937.67

24/12/2020 EG - 1201176	PAGO A MARIA AUXILIO RODRIGUEZ NAVA CON SPEUA No. 345	FAC 1264 SERVICIO A DIFERENCIAL AFINACION CAJA DE VELOCIDADES SERVICIO PREVENTIVO V FORD F-450 M 2008 XA--3042 ECO 225 FORTALECIMIENTO ATENCION MEDICA			0	8,060.01	23,405,877.66
24/12/2020 EG - 1201177	PAGO A MARIA AUXILIO RODRIGUEZ NAVA CON SPEUA No. 346	FACT 1263 SERVICIO A DIFERENCIAL AFINACION DE CAJA DE VELOCIDADES SER PREVENTIVO CAMBIO DE BALATAS DEL Y TRS CAMBIO DE DISCO RECTIFICADO CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENOS FORD MOD 2008 ECO 277			0	16,760.01	23,389,117.65
24/12/2020 EG - 1201249	PAGO A MIGISA TRADERS S A DE C V CON SPEUA No. 347	FACT 39 COMPRA DE EQUIPO MEDICO ADJ DIRECTA PEDIO 432 AL 100% DE ABASTO	9588		0	58,726.74	23,330,390.91
24/12/2020 TBR - 1200118		TRANSFERENCIAS POR RETENCION	9355		0	108,532.79	23,221,858.12
24/12/2020 TBR - 1200121		TRANSFERENCIAS POR RETENCION	9394		0	3,602.09	23,218,256.03
24/12/2020 TBR - 1200122		TRANSFERENCIAS POR RETENCION	9391		0	3,216.49	23,215,039.54
24/12/2020 TBR - 1200123		TRANSFERENCIAS POR RETENCION	9390		0	7,712.74	23,207,326.80
24/12/2020 TBR - 1200124		TRANSFERENCIAS POR RETENCION	9526		0	5,477.17	23,201,849.63
24/12/2020 TBR - 1200125		TRANSFERENCIAS POR RETENCION	9396		0	2,388.99	23,199,460.64
24/12/2020 TBR - 1200126		TRANSFERENCIAS POR RETENCION	9395		0	2,244.72	23,197,215.92
24/12/2020 TBR - 1200127		TRANSFERENCIAS POR RETENCION	9393		0	5,344.89	23,191,871.03
24/12/2020 TBR - 1200128		TRANSFERENCIAS POR RETENCION	9392		0	1,712.30	23,190,158.73
24/12/2020 TBR - 1200129		TRANSFERENCIAS POR RETENCION	9387		0	3,804.33	23,186,354.40
24/12/2020 TBR - 1200130		TRANSFERENCIAS POR RETENCION	9388		0	2,329.11	23,184,025.29
28/12/2020 EG - 1201281	PAGO A SALUD DE TLAXCALA TRANSFERENCIAS CON SPEUA No. 348	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CONTRATO DEL OPD SALUD DE TLAXCALA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 CHEQUE ELECTRONICO U013-2020	9356		0	570,493.86	22,613,531.43
28/12/2020 EG - 1201285	PAGO A SALUD DE TLAXCALA TRANSFERENCIAS CON SPEUA No. 349	PAGO DE NOMINA AGUINALDO CONTRATO DEL OPD SALUD DE TLAXCALA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 CHEQUE ELECTRONICO U013-2020			0	1,115,580.28	21,497,951.15
28/12/2020 TBR - 1200153		TRANSFERENCIAS POR RETENCION	9356		0	108,532.79	21,389,418.36
28/12/2020 TBR - 1200158		TRANSFERENCIAS POR RETENCION	9357		0	168,617.22	21,220,801.14
29/12/2020 EG - 1201406	PAGO A COMERCIALIZADORA DICLINSA S A DE C V CON SPEUA No. 350	FAC 4618 ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO ADJUDICACION DIRECTA	9792		0	316,022.28	20,904,778.86
29/12/2020 EG - 1201456	PAGO A FELIPE DE JESUS FRANCISCO MARTINEZ MESA CON SPEUA No. 351	F 1809 COMPRA DE ACCESORIOS DE TRANSPORTE, ADJ DIRECTA, PEDIDO 611			0	82,017.57	20,822,761.29
29/12/2020 EG - 1201463	PAGO A AMARO KING SA DE CV CON SPEUA No. 352	FACT 19534 VESTUARIO Y UNIFORMES			0	141,491.35	20,681,269.94
29/12/2020 EG - 1201464	PAGO A GERSAIN FLORES BAEZ CON SPEUA No. 353	FACT 3478 COMPRA DE ESCALERA Y FUMIGADORES ADJ DIRECTA			0	4,646.25	20,676,623.69
31/12/2020 CPN - 1200009		CANCELACION DE PAGOS DE NOMINA DEL OPD SALUD DE TLAXCALA CORRESPONDIENTES A LA NOMINA ORDINARIA CONTRATO DE LA 2a. QUINCENA DE JULIO DE 2020 DE CHEQUE ELECTRONICO			0	-5,887.02	20,682,510.71
31/12/2020 TB - 1200045		RECLASIFICACION DE RECURSOS		134,699.48	0	0	20,817,210.19
31/12/2020 TBCPN - 1200009		TRANSFERENCIA POR CANCELACION DE PAGO DE NOMINA			0	-765.8	20,817,975.99
		SALDO ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE		135,880.95	12,359,204.90		
		SALDO FINAL CUENTA 1112202020008P360183L AL 31/12/2020					**20,817,975.99**