

ANEXO 07 DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN

EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS, PARA LA OPERACIÓN DEL

Pograma de Atención Médica E023 2021

Cierre Presupuestario Ejercicio 2021

CAPITAL

Capítulo de gasto	Presupuesto autorizado	Presupuesto modificado	Presupuesto ejercido	Presupuesto Comprometido (con documentación soporte)	Capital Reintegrado a TESOFE (1)
1000	17,264,612.00		11,806,920.99		5,457,691.01
Total	17,264,612.00	0.00	11,806,920.99	0.00	5,457,691.01

RENDIMIENTOS

No. Cuenta	Rendimientos generados	Rendimientos ejercidos	Rendimientos reintegrados a TESOFE (2)
No. Cuenta 165 9994 6089 4 de BanRegio (Secretaría de Finanzas)	0.00	0.00	0.00
No. Cuenta 30752323 0101 de BanBajío (Servicios de Salud)	322,302.00	0.00	322,302.00
Total	322,302.00	0.00	322,302.00

C.P. EDNA LILIANA PARRAGA UGALDE

JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS DE PROGRAMAS ESPECIALES DE SESEQ

L.E. DAMARIS FLORES ORTIZ

DIRECTOR DE FINANZAS DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO (SESEQ)

MSPS. MARIA MARTINA PEREZ RENDON

SECRETARIA DE SALUD Y COORDINADORA GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO

NOTAS:

(1) SE ANEXA AL PRESENTE REPORTE, EL COMPROBANTE BANCARIO DE LA DEVOLUCIÓN DE CAPITAL A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN LC. 0022AAEM846459948474, QUE SE EFECTUÓ POR \$5,457,691.01 EL 14/ENERO/2022.

(2) SE ADIUNTA AL PRESENTE REPORTE, EL COMPROBANTE BANCARIO DEL REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN LC. 0022AAER041059806450 POR \$322,302.00 DE FECHA 14/ENERO/2022.

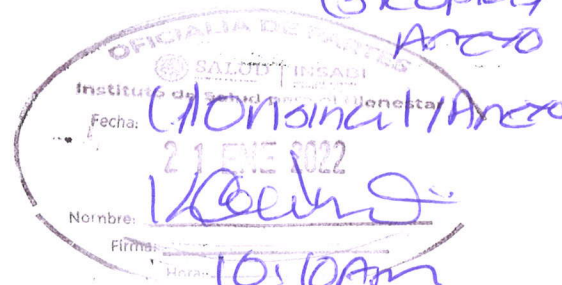
NO. DE OFICIO: 5014 /DF/RFPE/043/2022
Santiago de Querétaro, Qro., 17 de enero de 2022

DR. JUAN JOSÉ MAZÓN RAMÍREZ

COORDINADOR DE FORMACION Y CAPACITACION DE PERSONAL
INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR (INSABI).

Gustavo E. Campa 54,
Col. Guadalupe Inn. Alcaldía Álvaro Obregón,
Ciudad de México C.P. 01020

E-023 AS



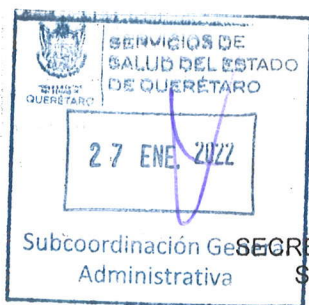
PRESENTE

En seguimiento al oficio recibido con referencia **INSABI-UCNM-CFCPS-464-2021**, y dando cumplimiento a lo establecido en el Convenio **PSP-E023-2021-QRO-22** en la Cláusula Séptima en su fracción VII, se envía por este conducto el **"Cierre del Ejercicio Presupuestario del ejercicio 2021"**.

Por lo que se anexa al presente los siguientes documentos:

- 1.-Anexo 07.- Cierre Presupuestario Ejercicio 2021 incluye los comprobantes de los reintegros.
- 2.-Conciliaciones Bancarias de la Secretaría de Finanzas del Estado y de SESEQ.
- 3.-Estados de Cuentas Bancarias de la Secretaría de Finanzas del Estado y de SESEQ.
- 4.-Cancelación de las Cuentas Bancarias de la Secretaría de Finanzas del Estado y de SESEQ.

Sin otro particular, aprovecho para enviarle un cordial saludo.



ATENTAMENTE



MSPS María Martina Pérez Rendón

SECRETARIA DE SALUD Y COORDINADORA GENERAL DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO

MJGG/DF/RFPE/043/2022

c.c.p.

Mtro. Juan Antonio Ferrer Aguilar.- Director General del Instituto de Salud para el Bienestar.-
Dr. Raúl Peña Viveros.- Titular de la Unidad de Coordinación Nacional Médica.-
Dr. José Humberto Díaz Chimal.- Director del Primer Nivel de Atención Médica y Acción Comunitaria.
Lic. Martha Julia Gutiérrez García.- Subcoordinadora General Administrativa SESEQ.
Lic. Damaris Ortiz Flores.- Directora de Finanzas. SESEQ
C.P. Maribel Chávez Martínez.- Subdirectora de Recursos Financieros. SESEQ
C.P. Edna Liliana Pachuca Ugalde.- Jefe del Departamento de Recursos Financieros Programas Especiales. SESEQ
Dra. María Luisa García Barajas.- Enlace y Jefa del Departamento de Atención Médica de Primer Nivel. SESEQ



SECRETARIA DE SALUD
SESEQ

27 ENE. 2022

RECIBIDO
Dirección de Finanzas