

**REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha**

Hoja : 206

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
						</

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 207

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	479	10/03/2021	CR. 539 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOPS COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DE LA UNEME DE CUER	4,917.60	0.00	303,982.82
CAAG/R33 2021		21101				
■	480	10/03/2021	CR. 540 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DE LA JURISDICCION SANITARI	42,659.38	0.00	346,642.20
CAAG/R33 2021		21101				
■	199	11/03/2021	CR. 348 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / ■ 2H62-7SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE OCUITUCO	11,443.40	0.00	358,085.60
MSSB/RAMO33FA		21101				
■	238	11/03/2021	CR. 379 / JORGE SANCHEZ GARCIA / ■ 2H62-3SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE JOJUTLA A CA	21,108.00	0.00	379,193.60
MSSB/RAMO33FA		21101				
■	243	11/03/2021	CR. 382 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / ■ 2H62-6SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE AXOCHIAPA	3,699.65	0.00	382,893.25
MSSB/RAMO33FA		21101				
■	156	15/03/2021	CR. 310 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE FEBRERO 2021, CORRESP. AL HOSPITAL GE	31,920.63	0.00	414,813.88
R33 2021/CGC		21101				
■	177	15/03/2021	CR. 325 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2021 RAMO 33 FASSA 2021 JU	27,748.96	0.00	442,562.84
ITS/R33FASSA21		21101				
■	195	15/03/2021	CR. 343 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO DEL MES DE	20,214.11	0.00	462,776.95
AHC/RAMO 33		21101				
■	198	15/03/2021	CR. 347 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC DEL MES DE FEBRE	9,316.44	0.00	472,093.39
AHC/RAMO 33		21101				
■	218	15/03/2021	CR. 369 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANITARIA I , CUERNAVACA MOREL	11,788.29	0.00	483,881.68
AHC/RAMO 33		21101				
■	249	15/03/2021	CR. 387 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.	7,915.84	0.00	491,797.52
ITS/R33FASSA21		21101				
■	257	15/03/2021	CR. 388 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2021 RAMO 33 FASSA 2021. H	21,151.78	0.00	512,949.30
ITS/R33FASSA21		21101				
■	305	15/03/2021	CR. 407 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO RAMO 33 FASSA 2021. HOS	18,508.52	0.00	531,457.82
ITS/R33FASSA21		21101				
■	493	15/03/2021	CR. 550 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. CUAUTLA DE FEBRERO / RAMO 33 FASS	72,589.49	0.00	604,047.31
LFGG/R33-2021		21101				
■	10	18/03/2021	CR. 36 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO HECTOR BARON OLIVARES 4H91-■ \$ 5,267.84	179.03	0.00	604,226.34
R33/2021		21101				
■	486	31/03/2021	CR. 544 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.	39,511.34	0.00	643,737.68
ITS/R33FASSA21		21101				
■	490	31/03/2021	CR. 548 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO DEL MES DE M	6,431.01	0.00	650,168.69
AHC/RAMO 33		21101				
■	491	31/03/2021	CR. 547 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.	3,898.40	0.00	654,067.09
ITS/R33FASSA21		21101				
■	494	31/03/2021	CR. 551 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO DE 2021 DEL HOSPITAL DE LA MUJER	12,147.06	0.00	666,214.15
AHC/RAMO 33		21101				
■	501	31/03/2021	CR. 558 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO DE 2021 DE LA JURISDICCION SANIT	57,793.70	0.00	724,007.85
AHC/RAMO 33		21101				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 208

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	504	31/03/2021	CR. 561 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP /	2,965.82	0.00	726,973.67
LFGG/R33-2021		21101	COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. AXOCHIAPAN			
			DE MARZO / RAMO 33 FASS			
■	506	31/03/2021	CR. 562 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-	14,082.19	0.00	741,055.86
ITS/R33FASSA21		21101	4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			MARZO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.HOSP			
■	508	31/03/2021	CR. 564 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	2,793.28	0.00	743,849.14
LFGG/R33-2021		21101	2H62-11SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE			
			UNEME HEMODIALISIS DE MARZ			
■	512	31/03/2021	CR. 567 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-	28,771.37	0.00	772,620.51
ITS/R33FASSA21		21101	2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			MARZO 2021 RAMO 33 FASSA 2021. JUR			
■	529	31/03/2021	CR. 576 / JORGE SANCHEZ GARCIA / ■ 2H62-3SDHOSP,	28,539.00	0.00	801,159.51
MSSB/RAMO33FA		21101	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MARZO DEL			
			HOSPITAL GENERAL DE JOJU			
■	531	31/03/2021	CR. 578 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / ■ 2H62-	9,434.28	0.00	810,593.79
MSSB/RAMO33FA		21101	7SDHOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE			
			MARZO DEL HOSPITAL DE OCUITUCO			
■	537	31/03/2021	CR. 581 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-	696.00	0.00	811,289.79
AHC/RAMO 33		21101	COMPROBACION EXTRAORDINARIA DEL MES DE MARZO			
			2021 DEL HOSPITAL GENER			
■	542	31/03/2021	CR. 590 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-	49,365.95	0.00	860,655.74
CAAG/R33 2021		21101	2SDHOPS COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO DEL			
			HOSPITAL DE CUAUTLA A NOMBRE			
■	560	31/03/2021	CR. 607 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	10,118.68	0.00	870,774.42
R33 2021/CGC		21101	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE MARZO,			
			CORRESP. AL HOSP. GRAL. DE CUE			
■	587	31/03/2021	CR. 615 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1H25-SHOSP	2,035.26	0.00	872,809.68
CAAG/R33 2021		21101	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO PRIMERA			
			PORTE CETS RAMO 33 FASSA 2			
■	819	31/03/2021	CR. 709 4H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE	68.00	0.00	872,877.68
R33 2021/CGC		21101	DE DANIEL JUAREZ CÉSPEDES, DERIVADO A LAS			
			DIFERENTES NECESIDADES DE LOS			
■	31	09/04/2021	CR. 674 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	1,995.00	0.00	874,872.68
R33/2021		21101	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO			
			SOTELO CUEVAS \$6,301.45, 4H91-■			
■	159	23/04/2021	CR. 801 / ENRIQUE AGUILAR SOLIS / REEMBOLSO DE	432.00	0.00	875,304.68
LDG/MULTAS COF		21101	GASTOS A NOMBRE DE LIC. ENRIQUE AGUILAR SOLIS			
			SECRETARIO GENERAL DE LA CO			
■	759	27/04/2021	CR. 1378 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	232.46	0.00	875,537.14
■ 0113/2021		21101	SERVILLETAS DE PAPEL C/400 PIEZAS ■ 0113/2021			
■	762	27/04/2021	CR. 1389 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / PAPEL	2,034.58	0.00	877,571.72
■ 0117/2021		21101	OPALINA C/100 PIEZAS ■ 0117/2021			
■	776	27/04/2021	CR. 1486 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / CAJA DE	14,490.92	0.00	892,062.64
■ 0115/2020		21101	HOJAS TAMAÑO CARTA C/5000 PIEZAS ■ 0115/2021			
■	599	30/04/2021	CR. 1157 / MES365 S.A. DE C.V. / ELABORACION DE	21,552.80	0.00	913,615.44
SER/0177/2021		21101	SELLOS Y TINTAS PARA EL DEPARTAMENTO DE			
			INTEGRACION PRESUPUESTAL.			
■	11	04/05/2021	CR. 928 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / REEMBOLOS	1,425.26	0.00	915,040.70
R33/2021		21101	DE GASTOS EROGADOS DE JOSE SIMON QUINTANA			
			MIZRAHI \$ 1,970.55			
■	12	04/05/2021	CR. 929 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / REEMBOLSO	1,716.77	0.00	916,757.47
R33/2021		21101	DE GASTOS EROGADOS DE JOSE SIMON QUINTANA			
			MIZRAHI \$ 1,946.05			
■	162	07/05/2021	CR. 1125 / MES365 S.A. DE C.V. / ELABORACION DE	16,820.00	0.00	933,577.47
SER/165/2020		21101	SELLOS Y SUMINISTRO DE TINTAS PARA EL			
			DEPARTAMENTO DE TESORERIA.			
■	603	07/05/2021	CR. 1445 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1H25-	2,453.38	0.00	936,030.85
CAAG/R332021		21101	SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES			
			DE ABRIL DEL CETS A NOMBRE D			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 209

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	628	07/05/2021	CR. 1488 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / POSTES DE ALUMINIO 2 1/2 C/100 PZAS ■ 0139/2021	81,966.18	0.00	1,017,997.03
■	0139/2021	21101				
■	589	10/05/2021	CR. 1430 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■ 2H62-4SDHOSP COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE	16,855.59	0.00	1,034,852.62
■	MSSB/RAMO33FA	21101				
■	629	10/05/2021	CR. 1489 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / ■ 2H62-8SDHOSP, COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL COMUN	17,991.04	0.00	1,052,843.66
■	MSSB/RAMO33FA	21101				
■	428	11/05/2021	CR. 1383 / MES365 S.A. DE C.V. / ELABORACION DE SELLOS PARA EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN.	16,657.60	0.00	1,069,501.26
■	SER/249/2021	21101				
■	631	11/05/2021	CR. 1498 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL DEL 2021. DE LA JURISDICCION SA	32,882.62	0.00	1,102,383.88
■	SEMC/FASSA2021	21101				
■	55	12/05/2021	CR. 1002 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 4,000.00	1,400.00	0.00	1,103,783.88
■	R33/2021	21101				
■	56	12/05/2021	CR. 1003 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 4,382.60	230.27	0.00	1,104,014.15
■	R33/2021	21101				
■	623	12/05/2021	CR. 1482 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL DE LA MUJER ,YAUTEPEC MORELOS,	16,905.58	0.00	1,120,919.73
■	AHC/RAMO 33	21101				
■	626	12/05/2021	CR. 1487 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.- COMPROBACION DEL MES DE ABRIL DEL 2021 DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMI	7,471.75	0.00	1,128,391.48
■	AHC/ RAMO 33	21101				
■	941	12/05/2021	CR. 1785 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/5000 PZAS ■ 0153/2021	17,486.42	0.00	1,145,877.90
■	0153/2021	21101				
■	241	13/05/2021	CR. 1227 / MES365 S.A. DE C.V. / ELABORACION DE SELLOS, SUMINISTRO DE TINTAS Y FOLIADORES PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVIC	17,469.60	0.00	1,163,347.50
■	SER/279/2021	21101				
■	260	13/05/2021	CR. 1246 / MES365 S.A. DE C.V. / SELLO AUTOENTINTABLE PARA LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS,DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN	4,361.60	0.00	1,167,709.10
■	SER/261/2020	21101				
■	427	13/05/2021	CR. 1382 / MES365 S.A. DE C.V. / COMPRA DE SELLOS ASI COMO UN FOLIADOR Y TINTAS PARA SELLOS	19,441.60	0.00	1,187,150.70
■	140/2021	21101				
■	882	14/05/2021	CR. 1625 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA II DE ABRIL /	29,775.53	0.00	1,216,926.23
■	LFGG/R33-2021	21101				
■	937	14/05/2021	CR. 1757 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / CINTA TRANSPARENTE DE 48MM X50 MTS ■ 0164/2021	3,022.15	0.00	1,219,948.38
■	0164/2021	21101				
■	94	17/05/2021	CR. 1051 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES \$ 2,165.70	20.50	0.00	1,219,968.88
■	R33/2021	21101				
■	182	17/05/2021	CR. 1161 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE ABRIL 2021, CORRESPONDIENTE AL HOSPI	13,312.04	0.00	1,233,280.92
■	R33 2021/CGC	21101				
■	184	17/05/2021	CR. 1166 JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-10SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2021, CORRESP.A	10,725.04	0.00	1,244,005.96
■	R33 2021/CGC	21101				
■	426	17/05/2021	CR. 1381 / MES365 S.A. DE C.V. / SE SOLICITA ELABORACION DE SELLOS AUTOENTINTABLES 1 CON LEYENDA SIN TEXTO, 1 SELLOS DE	4,268.80	0.00	1,248,274.76
■	195/2020	21101				
■	610	17/05/2021	CR. 1465 GREISBEL MENDOZA CAMARGO 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2021, CORRESPONDIENTE AL	22,137.38	0.00	1,270,412.14
■	R33 2021/CGC	21101				
■	985	17/05/2021	CR. 2237 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE ABRIL/ RAMO 33 FASSA	13,008.58	0.00	1,283,420.72
■	LFGG/R33-2021	21101				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 210

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1027	17/05/2021	CR. 2343 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2021, CORRESPON	24,317.37	0.00	1,307,738.09
R33 2021/CAAG		21101				
■	994	18/05/2021	CR. 2263 / COMERCIALIZADORA TENCK, S.A. DE C.V. / 2H10-1SDHOSP.-PROVEEDOR COMERCIALIZADORA TENCK, S.A. DE C.V. PAGO DE	8,352.00	0.00	1,316,090.09
ACH/PCOVID/21		21101				
■	995	18/05/2021	CR. 2266 / COMERCIALIZADORA TENCK, S.A. DE C.V. / 2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR COMERCIALIZADORA TENCK SA DE C, PAGO ■ 24	8,741.76	0.00	1,324,831.85
ACH/PCOVID/21		21101				
■	803	19/05/2021	CR. 1589 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/5000 PZAS ■ 0180/2021	35,852.70	0.00	1,360,684.55
■ 0180/2021		21101				
■	968	21/05/2021	CR. 2107 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / NOTA ADHESIVAS 3X3 NEON C/400 HOJAS ■ 0192/2021	93,587.87	0.00	1,454,272.42
■ 0192/2021		21101				
■	590	24/05/2021	CR. 1432 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / 2H62-3SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JOJUTLA DE ABRIL / RAMO 33 FASSA 20	40,449.00	0.00	1,494,721.42
LFGG/R33-2021		21101				
■	936	24/05/2021	CR. 1756 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / HOJAS BLANCAS T/CARTA PQT/500 HOJAS ■ 0196/2021	1,804.96	0.00	1,496,526.38
■ 0196/2021		21101				
■	987	25/05/2021	CR. 2246 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / BOLÍGRAFO PUNTO FINO TINTA AZUL C/12 PIEZAS. ■ 0200/2021	81,396.36	0.00	1,577,922.74
■ 0200/2021		21101				
■	1029	25/05/2021	CR. 2356 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / A.I.E. 2H62-7SDHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUITUCO	10,673.16	0.00	1,588,595.90
CAAG/RAMO3320		21101				
■	897	03/06/2021	CR. 2206 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / HOJAS PAPEL OPALINA T/ CARTA 225 GRS C/100 PZAS ■ 0227/2021	11,579.12	0.00	1,600,175.02
■ 0227/2021		21101				
■	107	09/06/2021	CR. 1539 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4H91-REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DE FONDO FIJO A NOMBRE D	189.00	0.00	1,600,364.02
NAME/R33 2021		21101				
■	898	09/06/2021	CR. 2207 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / BANDERITAS 11.9MMX43.2MM C/96 PZAS ■ 0244/2021	48,142.90	0.00	1,648,506.92
■ 0244/2021		21101				
■	462	10/06/2021	CR. 1849 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / ■ 2H62-7SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL COMUNITARIO	10,771.30	0.00	1,659,278.22
MSSB/RAMO33FA		21101				
■	465	10/06/2021	CR. 1852 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / ■ 2H62-3SDHOSP COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL DE	36,462.00	0.00	1,695,740.22
MSSB/RAMO33FA		21101				
■	485	10/06/2021	CR. 1866 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■ 2H62-4SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL DE T	9,565.40	0.00	1,705,305.62
MSSB/RAMO33FA		21101				
■	493	10/06/2021	CR. 1872 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / ■ 2H62-9SDHOSP, COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL HOSPITALCOMUNITARI	28,218.16	0.00	1,733,523.78
MSSB/RAMO33FA		21101				
■	498	10/06/2021	CR. 1875 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / ■ 1H25-SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL CENTRO ESTATAL DE TRA	4,412.60	0.00	1,737,936.38
MSSB/RAMO33FA		21101				
■	500	10/06/2021	CR. 1876 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / ■ 2H62-11SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MAYO DE UNEME HEMO	11,669.60	0.00	1,749,605.98
MSSB/RAMO33FA		21101				
■	1028	10/06/2021	CR. 2354 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2021 DEL HOSPITAL GENERAL D	9,271.32	0.00	1,758,877.30
AHC/RAMO 33		21101				
■	149	11/06/2021	CR. 1595 / LORENA MORENO CARDENAS / REEMBOLSO DE GASTO DE LORENA MORENO CARDENAS \$ 414.00	414.00	0.00	1,759,291.30
R33/2021		21101				
■	471	14/06/2021	CR. 1857 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.	45,118.40	0.00	1,804,409.70
ITS/R33FASSA21		21101				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 211

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	520	14/06/2021	CR. 1893 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2021 RAMO 33 FASSA 2021. JUR	37,835.02	0.00	1,842,244.72
ITS/R33FASSA21		21101				
■	525	14/06/2021	CR. 1898 / MES365 S.A. DE C.V. / SE SOLICITA LA IMPRESIÓN DE SELLOS, SEGÚN EL EJEMPLO ANEXO: SELLO FECHADOR MOD. S-542-D	8,421.60	0.00	1,850,666.32
■	262/2021	21101				
■	193	15/06/2021	CR. 1642 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ■■■■■ 0151/2021 Y ■■■■■ 152/2021	23,746.17	0.00	1,874,412.49
■	0152/2021	21101				
■	195	15/06/2021	CR. 1644 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA ■■■■■ 0150/2021	4,429.11	0.00	1,878,841.60
■	0150/2021	21101				
■	692	15/06/2021	CR. 1988 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP CUAUTLA DE MAYO / RAMO 33 FASSA 2	34,786.62	0.00	1,913,628.22
LFGG/R33-2021		21101				
■	724	15/06/2021	CR. 2012 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP JONACATEPEC DE MAYO / RAMO 33	6,101.60	0.00	1,919,729.82
LFGG/R33-2021		21101				
■	805	16/06/2021	CR. 2122 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE MAYO / RAMO 33 FASSA	8,266.61	0.00	1,927,996.43
LFGG/R33-2021		21101				
■	256	18/06/2021	CR. 1709 / SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ \$ 2,247.00	322.00	0.00	1,928,318.43
R33/2021		21101				
■	402	22/06/2021	CR. 1812 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ DE \$2,178.09	320.00	0.00	1,928,638.43
R33/2021		21101				
■	439	23/06/2021	CR. 1838 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ \$ 2,263.41	125.00	0.00	1,928,763.43
R33/2021		21101				
■	448	23/06/2021	CR. 1844 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE MAYO 2021, CORRESPONDIENTE AL HOSPIT	1,902.40	0.00	1,930,665.83
R33 2021/CGC		21101				
■	492	24/06/2021	CR. 1871 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2021 DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUT	10,080.57	0.00	1,940,746.40
AHC/RAMO 33		21101				
■	495	24/06/2021	CR. 1873 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-COMPROBACION EXTRAORDINARIA DEL MES DE MAYO DE 2021 DEL HOSPITAL GENE	11,588.40	0.00	1,952,334.80
AHC/R.F RAMO 33		21101				
■	497	24/06/2021	CR. 1874 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO DE 2021 DE LA JURISDICCION SANITA	30,161.03	0.00	1,982,495.83
AHC/RAMO 33		21101				
■	888	30/06/2021	CR. 2191 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DE LA JURISDICCION SANITARIA	32,581.18	0.00	2,015,077.01
CAAG/R33 2021		21101				
■	944	30/06/2021	CR. 2219 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.JUR	57,213.22	0.00	2,072,290.23
ITS/R33FASSA21		21101				
■	951	30/06/2021	CR. 2223 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / ■■■■■ 2H62-3SDHOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL GENERAL	41,863.60	0.00	2,114,153.83
MSSB/RAMO33FA		21101				
■	952	30/06/2021	CR. 2224 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE JUNIO / RAMO 33 FASS	8,394.86	0.00	2,122,548.69
LFGG/R33-2021		21101				
■	962	30/06/2021	CR. 2250 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP CUAUTLA DE JUNIO/ RAMO 33 FASSA 2	5,400.59	0.00	2,127,949.28
LFGG/R33-2021		21101				
■	963	30/06/2021	CR. 2251 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / ■■■■■ 2-H62-8SD-HOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL COMUNI	10,225.71	0.00	2,138,174.99
MSSB/RAMO33FA		21101				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 212

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	986	30/06/2021	CR. 2258 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	37,236.00	0.00	2,175,410.99
R33 2021/CGC		21101	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JUNIO 2021			
			CORRESP AL HOSPITAL GRAL			
■	989	30/06/2021	CR. 2260 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / ■ 2H62-	7,132.52	0.00	2,182,543.51
MSSB/RAMO33FA		21101	7SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE			
			JUNIO DEL HOSPITAL COMUNITARIO			
■	1000	30/06/2021	CR. 2278 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	12,568.49	0.00	2,195,112.00
AHC/RAMO 33		21101	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO DEL			
			HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPE			
■	1001	30/06/2021	CR. 2279 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■ 2H62-	18,942.11	0.00	2,214,054.11
MSSB/RAMO33FA		21101	4SDHOSP COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE			
			JUNIO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
■	1002	30/06/2021	CR. 2280 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-	3,799.72	0.00	2,217,853.83
AHC/ RAMO 33		21101	5SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE			
			JUNIO DEL HOSPITAL GENERAL DE TE			
■	1004	30/06/2021	CR. 2281 / CENOBIO REYES VEGA / ■ 2H61-1SDNIV	69,194.41	0.00	2,287,048.24
MSSB/RAMO33FA		21101	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DE LA			
			JURISDICCION SANITARIA I A			
■	1007	30/06/2021	CR. 2286 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / ■ 2H62-	9,153.77	0.00	2,296,202.01
MSSB/RAMO33FA		21101	9SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE			
			JUNIO DEL HOSPITAL COMUNITAR			
■	4	01/07/2021	CR. 2001 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	650.06	0.00	2,296,852.07
R33/2021		21101	REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE MARCO			
			ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 4,410.33			
■	963	05/07/2021	CR. 2837 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / HOJA BLANCA	105,334.38	0.00	2,402,186.45
■ 0312/2021		21101	TAMAÑO CARTA C/5000 PZAS. ■ 0312/2021			
■	985	05/07/2021	CR. 2930 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	11,120.92	0.00	2,413,307.37
■ 0313-2021		21101	BIBLIORATO TAMAÑO CARTA. ■ 0313/2021			
■	609	07/07/2021	CR. 2611 / RICARDO SALAZAR FRUTIS / HOJAS DE PAPEL	45,552.62	0.00	2,458,859.99
■ 0314/2021		21101	TAMAÑO ■ C/5000 PZAS. ■ 0314/2021			
■	241	13/07/2021	CR. 2349 / FRANCISCO OSUNA SANCHEZ / REEMBOLOS	20.50	0.00	2,458,880.49
R33/2021		21101	DE FONDO FIJO DE FRANCISCO OSUNA SANCHEZ \$			
			768.00			
■	423	13/07/2021	CR. 2504 / MES365 S.A. DE C.V. / SE SOLICITA 4 SELLOS	3,201.60	0.00	2,462,082.09
■ 841/2021		21101	PARA EL DEPARTAMENTO DE INTEGRACION			
			PRESUPUESTAL .SELLOS AUTOENTIN			
■	429	13/07/2021	CR. 2506 / MES365 S.A. DE C.V. / ELABORACIÓN DE 12	12,458.40	0.00	2,474,540.49
SER/853/2021		21101	SELLOS AUTOENTINTABLES Y 13 TINTAS (10 NEGRAS Y 3			
			AZULES), PARA EL D			
■	506	13/07/2021	CR. 2553 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / PROTECTOR	4,548.36	0.00	2,479,088.85
■ 0342/2021		21101	DE HOJAS TAMAÑO CARTA C/100 PIEZAS. ■ 0342/2021			
■	962	15/07/2021	CR. 2836 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / BOLIGRAFO	13,210.08	0.00	2,492,298.93
■ 0361/2021		21101	PUNTO MEDIANO AZUL C/12 PZAS. ■ 0361/2021			
■	366	19/07/2021	CR. 2462 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ /	35,457.14	0.00	2,527,756.07
CDA-A-OI		21101	REEMBOLSO DE GASTOS DE ■ B530 DE FECHA			
			02 DE JULIO DE 2021 POR CONCEP			
■	367	19/07/2021	CR. 2463 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ /	22,643.20	0.00	2,550,399.27
CDA-A-OI		21101	REEMBOLSO DE GASTOS DE ■ B530 DE FECHA			
			02 DE JULIO DE 2021 POR CONCEP			
■	380	19/07/2021	CR. 2476 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ /	1,310.80	0.00	2,551,710.07
■ 0260/2021		21101	PROTECTORES DE HOJAS 3 PERFORACIONES			
			EXPANDIBLES PQT C/25 PZAS ■ 0260/2021			
■	383	19/07/2021	CR. 2479 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. /	259,246.08	0.00	2,810,956.15
■ 0236/2021		21101	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/5000			
			PZAS ■ 0236/2021			
■	997	20/07/2021	CR. 2986 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / PAPEL BOND	32,855.58	0.00	2,843,811.73
■ 0374/2021		21101	DESCRIPCIÓN ADICIONAL: MOR.- ADQUISICIÓN DE PAPEL			
			BOND TAMAÑO CARTA, PA			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 213

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1020	20/07/2021	CR. 3090 / INTEGRADORA DE BIENES Y SERVICIOS ADAR	2,842.00	0.00	2,846,653.73
■	0390/2021	21101	SAS DE CV / LAPIZ BORRADOR T PELIKAN. ■ 0390/2021			
■	468	22/07/2021	CR. 2523 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	719.20	0.00	2,847,372.93
R33/2021		21101	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ \$ 3,174.73.			
■	476	22/07/2021	CR. 2531 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / HOJAS	7,702.40	0.00	2,855,075.33
■	0269/2021	21101	BLANCAS TAMAÑO CARTA C/5000 PZAS ■ 0269/2021			
■	477	22/07/2021	CR. 2532 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / FOLDER	5,481.00	0.00	2,860,556.33
■	0288/2021	21101	TAMAÑO ■ PLASTIFICADO ■ 0288/2021			
■	482	22/07/2021	CR. 2534 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE	215.99	0.00	2,860,772.32
R33/2021		21101	FONDO FIJO DE GABRIELA AVILA SALGADO \$ 7,665.14			
■	535	28/07/2021	CR. 2568 / MES365 S.A. DE C.V. / SELLO FECHADOR MOD.	1,090.40	0.00	2,861,862.72
SER/0261/2021		21101	S-828-D AUTOENTINTABLE ■ DE SALUD DE MORELOS SUB DE SALUD PUBLI			
■	546	28/07/2021	CR. 2578 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	717.00	0.00	2,862,579.72
R33/2021		21101	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 3,391.05			
■	547	28/07/2021	CR. 2579 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	680.00	0.00	2,863,259.72
R33/2021		21101	REEMBOLSO DE FONDO FJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 4,739.35			
■	981	28/07/2021	CR. 2898 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / HOJAS	7,843.92	0.00	2,871,103.64
■	0422/2021	21101	BLANCAS TAMAÑO CARTA C/5000 PIEZAS. ■ 0422/2021			
■	568	30/07/2021	CR. 2590 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE	324.80	0.00	2,871,428.44
R33/2021		21101	FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES \$ 9,983.59			
■	1021	30/07/2021	CR. 3091 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / CAJA DE	7,487.80	0.00	2,878,916.24
■	0436/2021	21101	ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CARTA. ■ 0436/2021			
■	1022	30/07/2021	CR. 3092 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / CAJA DE	7,863.64	0.00	2,886,779.88
■	0435/2021	21101	ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CARTA. ■ 0435/2021			
■	1329	02/08/2021	CR. 3089 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / HOJAS	4,551.84	0.00	2,891,331.72
■	0445/2021	21101	BLANCAS TAMAÑO CARTA C/5000 PIEZAS. ■ 0445/2021			
■	21	04/08/2021	CR. 2652 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	40.50	0.00	2,891,372.22
R33/2021		21101	FONDO FIJO DEL DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 2,918.98.			
■	1062	10/08/2021	CR. 2881 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / ■ 2H62-	12,002.52	0.00	2,903,374.74
MSSB/RAMO33FA		21101	7SDHOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL COMUNITARIO			
■	1119	10/08/2021	CR. 2927 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / ■ 2H62-	10,333.17	0.00	2,913,707.91
MSSB/RAMO33FA		21101	8SD-HOSP, COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONACA			
■	1236	10/08/2021	CR. 3020 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / A.I.E. 2H62	8,874.00	0.00	2,922,581.91
JSE/RAMO33 FAS:		21101	-9SD-HOSP COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL COMUN			
■	1303	10/08/2021	CR. 3074 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / A.I.E. 2H62-	14,809.88	0.00	2,937,391.79
EDV/33FASS2021		21101	4SDHOSP COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL GENERAL			
■	125	12/08/2021	CR. 2776 / FRANCISCO OSUNA SANCHEZ / 1H44-	114.20	0.00	2,937,505.99
NAME/R33 2021		21101	COPRISEM REPOSICION DE FONDO FIJO A NOMBRE DE ■ FRANCISCO OSUNA SANCHEZ RELA			
■	1195	13/08/2021	CR. 2979 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-	17,558.42	0.00	2,955,064.41
ITS/R33FASSA21		21101	2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2021 RAMO 33 FASSA 2021. HOS			
■	1263	16/08/2021	CR. 3033 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV.-	34,685.80	0.00	2,989,750.21
AHC/RAMO		21101	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DE LA JURISDICCION SANITARIA			
■	1325	16/08/2021	CR. 3086 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	2,880.00	0.00	2,992,630.21
CAAG/RAMO33202		21101	2H62-11SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO UNEME CUERNAVACA RAM			



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 214

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1359	16/08/2021	CR. 3117 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1H25-SHOSP	6,217.31	0.00	2,998,847.52
CAAG/R33 2021		21101	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO CETS RAMO 33 FASSA 2021. A NOMBR			
■	1363	16/08/2021	CR. 3123 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	79,512.65	0.00	3,078,360.17
CAAG/R33 2021		21101	3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO JURISDICCION SANITARIA III R			
■	1234	17/08/2021	CR. 3016 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-	10,054.18	0.00	3,088,414.35
AHC/RAMO 33		21101	5SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL 2021 DEL HOSPITAL GENER			
■	1235	17/08/2021	CR. 3017 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	12,546.32	0.00	3,100,960.67
AHC/RAMO 33		21101	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC			
■	1257	17/08/2021	CR. 3030 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP /	8,090.92	0.00	3,109,051.59
LFGR/R33-2021		21101	COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE JULIO/ RAMO 33 FASSA			
■	988	18/08/2021	CR. 2824 / SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ / REEMBOLSO	112.53	0.00	3,109,164.12
R33/FASSA 2021		21101	DE GASTO EROGADO DE SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ, \$ 371.87			
■	1121	18/08/2021	CR. 2929 / CENOBIO REYES VEGA / 2H611SD1NIV	77,938.07	0.00	3,187,102.19
R33 2021/NAR		21101	COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO DE 2021, GASTO CORRIENTE,			
■	1248	18/08/2021	CR. 3027 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	17,604.17	0.00	3,204,706.36
R33 2021/CGC		21101	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JULIO 2021, CORRESP.AL HOSP. GENERAL			
■	1262	19/08/2021	CR. 3032 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / 2H62-	50,135.80	0.00	3,254,842.16
LFGR/R33-2021		21101	3SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP JOJUTLA DE JULIO/ RAMO 33 FASS			
■	1065	20/08/2021	CR. 2883 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE	897.01	0.00	3,255,739.17
R33 FASSA 2021		21101	FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES \$ 9,370.00			
■	1209	25/08/2021	CR. 2985 / RICARDO SALAZAR FRUTIS / JUEGO	935.06	0.00	3,256,674.23
■ 0379/2021		21101	ESCRITORIO DESCRIPCIÓN ADICIONAL: MATERIAL DE PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN DE MATE			
■	1643	31/08/2021	CR. 3312 / 2H93-UBPE CANCELACION DE FONDO FIJO A	708.50	0.00	3,257,382.73
R33 2021/CGC		21101	NOMBRE DE LA LIC. DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO, CORRESP. A LA SUBDIREC			
■	88	01/09/2021	CR. 3261 / FRANCISCO OSUNA SANCHEZ / 1H44-	60.00	0.00	3,257,442.73
R33 2021/CGC		21101	COPRISEM CANCELACION DE FONDO FIJO A NOMBRE DEL ■ FRANCISCO OSUNA SANCHEZ, R			
■	111	01/09/2021	CR. 3284 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	30.00	0.00	3,257,472.73
R33 2021/CGC		21101	1H48COPRISEM CANCELACION PARCIAL DE FONDO FIJO A NOMBRE DEL QUIM. MANUEL HERNAN			
■	33	06/09/2021	CR. 3169 / MES365 S.A. DE C.V. / ELABORACION DE	2,482.40	0.00	3,259,955.13
SER/556/2021		21101	SELLOS AUTOENTINTABLES Y UNO DE MADERA PARA LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y			
■	46	06/09/2021	CR. 3184 / HECTOR BARON OLIVARES / 4H91-■	73.01	0.00	3,260,028.14
R33/2021		21101	REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES \$ 2,875.02			
■	47	06/09/2021	CR. 3187 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4H91-■	242.60	0.00	3,260,270.74
R33/2021		21101	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 3,305.60			
■	1169	08/09/2021	CR. 4038 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / CAJA DE	5,220.00	0.00	3,265,490.74
■ 0611/2021		21101	ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CARTA. ■ 0611/2021			
■	101	09/09/2021	CR. 3275 / VANEGAS REYNA DARIO / REEMBOLSO DE	5,074.90	0.00	3,270,565.64
R33/2021		21101	GASTOS EROGADOS DE DARIO VANEGAS REYNA \$ 5,074.90			
■	314	09/09/2021	CR. 3431 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / ■ 2H62-	8,747.56	0.00	3,279,313.20
MSSB/RAMO33 21		21101	7SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL COMUNITARIO			
■	1168	09/09/2021	CR. 4037 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / CAJA DE	5,220.00	0.00	3,284,533.20
■ 0620/2021		21101	ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CARTA. ■ 0620/2021			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 215

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	338	10/09/2021	CR. 3458 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■ 2H62-4SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE	18,426.67	0.00	3,302,959.87
MSSB/RAMO33FA		21101				
■	343	10/09/2021	CR. 3460 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / ■ 2H62-3SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA DEL MES	33,818.00	0.00	3,336,777.87
MSSB/RAMO33FA		21101				
■	346	10/09/2021	CR. 3462 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / ■ 2H62-8SDHOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONACATEP	19,730.06	0.00	3,356,507.93
MSSB/RAMO33FA		21101				
■	349	10/09/2021	CR. 3465 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / ■ 1H25-SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSIÓN SANGUIN	3,583.90	0.00	3,360,091.83
MSSB/RAMO33FA		21101				
■	367	10/09/2021	CR. 3469 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / ■ 2H62-2SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA DEL MES DE	24,257.47	0.00	3,384,349.30
MSSB/RAMO33FA		21101				
■	369	10/09/2021	CR. 3470 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO DEL MES DE A	16,439.77	0.00	3,400,789.07
AHC/RAMO 33		21101				
■	421	10/09/2021	CR. 3505 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL COMUNITARIO	19,817.03	0.00	3,420,606.10
JSE/RAMO33FASSE		21101				
■	429	10/09/2021	CR. 3513 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 DEL HOSPITAL DE LA MUJ	18,455.86	0.00	3,439,061.96
AHC/RAMO 33		21101				
■	360	13/09/2021	CR. 3468 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE AGOSTO 2021, CORRESP. AL HOS	19,801.20	0.00	3,458,863.16
R33 2021/CGC		21101				
■	414	13/09/2021	CR. 3497 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2021.RAMO 33 FASSA 2021 JURISD	19,705.00	0.00	3,478,568.16
ITS/R33FASSA21		21101				
■	490	15/09/2021	CR. 3577 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO UNEME CUERNAVACA RA	3,340.80	0.00	3,481,908.96
CAAG/R33 2021		21101				
■	528	15/09/2021	CR. 3599 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-10SDHOPS COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO DE LA UNEME DE JOJUTLA A NO	6.00	0.00	3,481,914.96
CAAG/R33 2021		21101				
■	809	15/09/2021	CR. 3834 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO JURISDICCION SANITARIA III	62,418.08	0.00	3,544,333.04
CAAG/R33 2021		21101				
■	547	23/09/2021	CR. 3611 / EDUARDO SESMA MEDRANO / ■ 2H61-1SD1NIV, COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO DE 2021, GASTO CO	10,593.60	0.00	3,554,926.64
R33 2021/NAR		21101				
■	548	23/09/2021	CR. 3613 / EDUARDO SESMA MEDRANO / ■ 2H61-1SD1NIV COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2021, GASTO CORRIE	38,834.36	0.00	3,593,761.00
R332021/NAR		21101				
■	651	28/09/2021	CR. 3708 / SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ \$ 911.50	35.00	0.00	3,593,796.00
R33/2021		21101				
■	681	28/09/2021	CR. 3733 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBR	3,990.40	0.00	3,597,786.40
R332021/NAR		21101				
■	703	28/09/2021	CR. 3747 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP, COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	9,789.18	0.00	3,607,575.58
R332021/NAR		21101				
■	719	28/09/2021	CR. 3760 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■ 2H62-4SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERA	16,194.81	0.00	3,623,770.39
MSSB/RAMO33FA		21101				
■	764	28/09/2021	CR. 3793 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1H25-SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL CENTRO ESTATAL DE T	4,153.50	0.00	3,627,923.89
JSE/RAMO33FASSE		21101				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 216

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	816	28/09/2021	CR. 3852 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE, DEL HOSPITAL GENERAL	86,399.00	0.00	3,714,322.89
JSE/RAMO33FAS		21101				
■	723	29/09/2021	CR. 3764 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021, CORRESPOND.	16,158.80	0.00	3,730,481.69
R33 2021/CGC		21101				
■	762	29/09/2021	CR. 3791 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP, COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE D	8,212.94	0.00	3,738,694.63
R332021/NAR		21101				
■	768	29/09/2021	CR. 3799 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION EXTRAORDINARIA DEL MES DE SEPTIEMRBRE DEL 2021,DEL HOSPITAL D	11,999.97	0.00	3,750,694.60
AHC/CUOTAS DE		21101				
■	801	29/09/2021	CR. 3827 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 HOSPITAL GENERAL D	14,736.91	0.00	3,765,431.51
ITS/R33FASSA21		21101				
■	807	29/09/2021	CR. 3830 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP COMP DE LA MINISTRACION DE UNEME DE HEMODIALISIS CUERNA	6,418.28	0.00	3,771,849.79
EDV/RAMO33/202		21101				
■	808	29/09/2021	CR. 3833 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION SANITAR	28,106.16	0.00	3,799,955.95
JSE/RAMO33FAS		21101				
■	810	29/09/2021	CR. 3835 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA	41,389.49	0.00	3,841,345.44
CAAG/R33 2021		21101				
■	813	29/09/2021	CR. 3840 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 JURISDICCION SANITARI	32,753.02	0.00	3,874,098.46
ITS/R33FASSA21		21101				
■	761	30/09/2021	CR. 3790 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE YAUTEPEC DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	6,272.39	0.00	3,880,370.85
AHC/RAMO 33		21101				
■	806	30/09/2021	CR. 3832 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP TEMIXCO DE SEPTIEMBRE / RAMO 33 FA	11,736.37	0.00	3,892,107.22
LFGG/R33-2021		21101				
■	9	04/10/2021	CR. 3861 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/5000 PIEZAS. ■ 0489/2021	19,627.20	0.00	3,911,734.42
■ 0489/2021		21101				
■	15	04/10/2021	CR. 3892 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 5,054.46	895.00	0.00	3,912,629.42
R33/2021		21101				
■	66	06/10/2021	CR. 3990 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / BANDERITA 11.9MMX43.2MM C/96 BANDERITAS ■ 0529/2021	53,984.08	0.00	3,966,613.50
■ 0529/2021		21101				
■	109	11/10/2021	CR. 4036 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / CAJA DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO ■ 0565/2021	1,055.60	0.00	3,967,669.10
■ 0565/2021		21101				
■	111	11/10/2021	CR. 4039 / ANTONIO OCAMPO LANDA / BOLIGRAFO PUNTO FINO TINTA NEGRA C/12 PZAS. ■ 0542/2021	10,122.97	0.00	3,977,792.07
■ 0542/2021		21101				
■	112	11/10/2021	CR. 4040 / ELISEO WILLEBALDO GONZALEZ SORIANO / BANDERITAS ADHESIVAS REPOSICIONABLES DE 2.5 CMS X3.8 CMS DE COLORES BLOC	96,990.50	0.00	4,074,782.57
■ 0494/2021		21101				
■	137	12/10/2021	CR. 4067 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 4,848.72	1,886.53	0.00	4,076,669.10
R33/2021		21101				
■	181	13/10/2021	CR. 4111 / ANTONIO OCAMPO LANDA / BIBLIORATO TAMAÑO CARTA ■ 0643/2021	8,204.22	0.00	4,084,873.32
■ 0643/2021		21101				
■	189	13/10/2021	CR. 4116 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GABRIELA AVILA SALGADO \$ 4,926.15	635.07	0.00	4,085,508.39
R33/2021		21101				
■	252	18/10/2021	CR. 4173 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES \$ 6,748.72	894.00	0.00	4,086,402.39
R33/2021		21101				
■	455	22/10/2021	CR. 4310 / MES365 S.A. DE C.V. / ELABORACION DE SELLOS DE LA SUBDIRECCION DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD.	5,452.00	0.00	4,091,854.39
SER/1021/2021		21101				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 217

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	456	22/10/2021	CR. 4311 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / LIBRETA DE PASTA DURA FORMA FRANCESA 96 HOJAS.	21,815.66	0.00	4,113,670.05
■	0740/2021	21101	■ 0740/2021			
■	473	22/10/2021	CR. 4328 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/5000 PIEZAS.	4,584.32	0.00	4,118,254.37
■	0713/2021	21101	■ 0713/2021			
■	474	22/10/2021	CR. 4330 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / BOLIGRAFO BIG POINT AZUL PUNTO GRUESO 1.2 MM.	334.08	0.00	4,118,588.45
■	0660/2021	21101	■ 0660/2021			
■	518	25/10/2021	CR. 4360 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / BIBLIORATO TAMAÑO CARTA.	4,912.60	0.00	4,123,501.05
■	0749/2021	21101	■ 0749/2021			
■	640	27/10/2021	CR. 4454 / MES365 S.A. DE C.V. / ELABORACION DE SELLO DE ACUSE, MINUTARIO Y JURÍDICO PARA LA SUBDIRECCION DE ATENCION PRI	1,809.60	0.00	4,125,310.65
SER/1020/2021		21101				
■	642	27/10/2021	CR. 4455 / MES365 S.A. DE C.V. / SELLOS AUTOENTINTABLE DE 4.7 X 1.8 CMS ACUSE C/TINTA ROJA	2,320.00	0.00	4,127,630.65
■	1468/2021	21101				
■	787	29/10/2021	CR. 4570 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 3,111.00	254.00	0.00	4,127,884.65
R33/2021		21101				
■	339	01/11/2021	CR. 4991 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / HOJA BLANCA TAMAÑO CARTA C/5000 PZAS	78,326.68	0.00	4,206,211.33
■	0837/2021	21101	■ 0837/2021			
■	2	03/11/2021	CR. 4576 / MES365 S.A. DE C.V. / ELABORACION DE DIVERSOS SELLOS PARA LA SUBDIRECCION DE ENSEÑANZA, IVESTIGACION Y CAPACI	2,134.40	0.00	4,208,345.73
SER/966/2021		21101				
■	6	03/11/2021	CR. 4595 / MES365 S.A. DE C.V. / SELLOS AUTOENTINTABLE DE 6.4X4 RECIBIDO, SELLOS AUTOENTINTABLE DE 4.5 CMS Y SELLOS AUTO	3,248.00	0.00	4,211,593.73
■	1469/2021	21101				
■	131	09/11/2021	CR. 4794 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / PAPEL BOND DESCRIPCIÓN ADICIONAL: PAQUETE DE 500 HOJAS BOND (MANUAL PARA EL CERTIF	1,795.68	0.00	4,213,389.41
■	0605/2021	21101				
■	133	10/11/2021	CR. 4796 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES	375.50	0.00	4,213,764.91
R33/2021		21101				
■	374	10/11/2021	CR. 5017 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / A.I.E.2H62-3SDHOSP, COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPIITAL GENE	18,441.80	0.00	4,232,206.71
JSE/RAMO33FAS		21101				
■	436	10/11/2021	CR. 5070 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / ■ 2H62-7SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL COMUNITARI	10,538.54	0.00	4,242,745.25
MSSB/RAMO33FA		21101				
■	893	10/11/2021	CR. 5524 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / PAPELERIA (PAQUETE).	15,564.42	0.00	4,258,309.67
■	0892/2021	21101	■ 0892/2021			
■	456	11/11/2021	CR. 5084 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE YAUTEPEC DEL MES DE OCTUBRE DEL 20	10,729.94	0.00	4,269,039.61
AHC/RAMO 33		21101				
■	487	11/11/2021	CR. 5107 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE T	20,133.65	0.00	4,289,173.26
AHC/RAMO 33		21101				
■	498	11/11/2021	CR. 5110 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■ 2H62-4SDHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA DEL ME	8,642.54	0.00	4,297,815.80
MSSB/RAMO33FA		21101				
■	319	12/11/2021	CR. 4969 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2021 RAMO 33 FASSA 2021 A NOM	31,414.00	0.00	4,329,229.80
ITS/R33FASSA21		21101				
■	437	12/11/2021	CR. 5071 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, GASTO CORR	40,389.02	0.00	4,369,618.82
R332021/NAR		21101				
■	438	12/11/2021	CR. 5072 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2021 RAMO 33 FASSA 20	54,271.99	0.00	4,423,890.81
ITS/R33FASSA21		21101				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 218

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	473	12/11/2021	CR. 5102 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV	29,751.13	0.00	4,453,641.94
R332021/NAR		21101	COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, GASTO CORRIENTE, CO			
■	520	12/11/2021	CR. 5129 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	14,485.32	0.00	4,468,127.26
CAAG/RAMO332021		21101	2H62-11SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE UNEME CUERNAVACA R			
■	626	12/11/2021	CR. 5215 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP /	6,370.76	0.00	4,474,498.02
LFGG/R33-2021		21101	COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE OCTUBRE DEL 2021 / R			
■	972	12/11/2021	CR. 5617 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1H25-SHOSP	6,769.35	0.00	4,481,267.37
CAAG/R332021		21101	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE CETS RAMO 33 FASSA 2021. A NOM			
■	561	15/11/2021	CR. 5150 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	17,366.00	0.00	4,498,633.37
R33 2021/CGC		21101	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES OCTUBRE 2021, CORRESP.AL HOSPIT			
■	286	17/11/2021	CR. 4940 / RAFAEL RODRIGUEZ ESPINOZA / REEMBOLSO	173.34	0.00	4,498,806.71
R33/2021		21101	DE FONDO FIJO DE RAFAEL RODRIGUEZ ESPINOZA			
■	335	17/11/2021	CR. 4986 / LORENA MORENO CARDENAS / REEMBOLSO	58.00	0.00	4,498,864.71
R33/2021		21101	DE GASTOS EROGADO DE LORENA MORENO CARDENAS			
■	355	18/11/2021	CR. 5005 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	160.00	0.00	4,499,024.71
R33/2021		21101	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS			
■	636	19/11/2021	CR. 5226 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-	3,050.80	0.00	4,502,075.51
EDV/RAMO332021		21101	8SHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021 HOSPITAL DE JONACATEP			
■	658	19/11/2021	CR. 5265 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-	2,929.00	0.00	4,505,004.51
EDV/R33FASSA21		21101	9SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021 HOSPITAL PUENTE DE I			
■	595	24/11/2021	CR. 5171 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / SACAPUNTAS	28,900.24	0.00	4,533,904.75
■ 0838/2021		21101	METÁLICO. ■ 0838/2021			
■	701	29/11/2021	CR. 5300 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / HOJAS BOND	10,245.12	0.00	4,544,149.87
■ 0873/2021		21101	TAMAÑO CARTA. ■ 0873/2021			
■	702	29/11/2021	CR. 5301 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / HOJAS BOND	13,690.32	0.00	4,557,840.19
■ 0871/2021		21101	TAMAÑO CARTA COLOR BLANCA. ■ 0871/2021			
■	703	29/11/2021	CR. 5302 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / CINTA CANELA	10,133.76	0.00	4,567,973.95
■ 0872/2021		21101	48X50 MTS PQT C/6 PIEZAS. ■ 0872/2021			
■	705	29/11/2021	CR. 5303 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ /	1,266.72	0.00	4,569,240.67
■ 0874/2021		21101	ADQUISICIONES DE MATERIALES. ARTÍCULOS DIVERSOS Y EQUIPOS MENORES PROPIOS PARA EL			
■	740	29/11/2021	CR. 5325 / ELISEO WILLEBALDO GONZALEZ SORIANO /	16,461.56	0.00	4,585,702.23
■ 0886/2021		21101	PAPELERIA EN GENERAL ■ 0886/2021			
■	813	30/11/2021	CR. 5439 / 1H48COPRISEM2 CANCELACION DE FONDO	204.57	0.00	4,585,906.80
R33 2021/CGC		21101	FIJO DEL EJERCICIO 2021, A NOMBRE DEL C. MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS, ENCA			
■	73	06/12/2021	CR. 5493 / ELISEO WILLEBALDO GONZALEZ SORIANO /	8,756.84	0.00	4,594,663.64
■ 0885/2021		21101	PAPELERIA EN GENERAL (PAQUETE) ■ 0885/2021			
■	85	06/12/2021	CR. 5519 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / PAQUETE DE	99,283.15	0.00	4,693,946.79
■ 0822/2021		21101	MATERIAL DE OFICINA PARA CECA, CAPA CUERNAVACA, CAPA JUIITEPEC, CAPA TEM			
■	243	06/12/2021	CR. 5702 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / ■ 2H62-	36,265.60	0.00	4,730,212.39
MSSB/RAMO33FA		21101	3SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL GENER			
■	279	06/12/2021	CR. 5751 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV.-	39,212.53	0.00	4,769,424.92
R332021/NAR		21101	COMPROBACI'N DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 20			
■	359	06/12/2021	CR. 5810 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-	3,797.01	0.00	4,773,221.93
JSE/RAMO33FASS		21101	6SDHOSP/COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE, DEL HOSPITAL GENERAL DE A			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 219

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	108	07/12/2021	CR. 5557 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	94.99	0.00	4,773,316.92
R33/2021		21101	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS			
■	124	07/12/2021	CR. 5572 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE	126.69	0.00	4,773,443.61
R33/2021		21101	FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES.			
■	349	07/12/2021	CR. 5799 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO /	19,208.67	0.00	4,792,652.28
RAMO332021/NAR		21101	COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021,GASTO CORRIE			
■	313	08/12/2021	CR. 5772 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / ■ 2H62-	8,006.34	0.00	4,800,658.62
MSSB/RAMO33FA		21101	7SDHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNI			
■	274	09/12/2021	CR. 5743 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-	17,044.56	0.00	4,817,703.18
LFGG/R33-2021		21101	4SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP TETECALA DE NOVIEMBRE DEL 2021 /			
■	246	10/12/2021	CR. 5706 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / HOJAS	4,999.60	0.00	4,822,702.78
■ 0938-2021		21101	BLANCAS TAMAÑO CARTA C/5000 PIEZAS ■ 0938/2021			
■	389	10/12/2021	CR. 5834 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	39,432.46	0.00	4,862,135.24
R33 2021/CGC		21101	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE NOVIEMBRE 2021, CORRESP. AL HOSPITAL			
■	533	10/12/2021	CR. 5925 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-	10,435.65	0.00	4,872,570.89
EDV/33FASSA21		21101	8SHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 HOSPITAL DE JONACATEPEC			
■	264	13/12/2021	CR. 5728 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-	20,765.40	0.00	4,893,336.29
ITS/R33FASSA21		21101	2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA 2021 JUR			
■	265	13/12/2021	CR. 5729 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	44,855.00	0.00	4,938,191.29
ITS/R33FASSA21		21101	3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA			
■	330	13/12/2021	CR. 5785 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-	16,196.69	0.00	4,954,387.98
AHC/RAMO 33		21101	5SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 DEL HOSPITAL G			
■	384	13/12/2021	CR. 5831 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	8,378.34	0.00	4,962,766.32
AHC/RAMO 33		21101	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL DE LA MUJER-YAUT			
■	483	13/12/2021	CR. 5877 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	18,768.43	0.00	4,981,534.75
CAAG/R332021		21101	2H62-11SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 UNEME CUERN			
■	486	13/12/2021	CR. 5881 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1H25-SHOSP	4,867.30	0.00	4,986,402.05
CAAG/R33 2021		21101	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 CETS RAMO 33 FASSA 2021.			
■	390	15/12/2021	CR. 5835 / 4H04-SJ CANCELACION DE FONDO	173.90	0.00	4,986,575.95
R33 2021/CGC		21101	REVOLVENTE EJERCICIO 2021, A NOMBRE DE LA LIC. MONICA ISABEL LOYDE GARCIA, SUBDI			
■	396	15/12/2021	CR. 5838 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / PLUMAS (	751.68	0.00	4,987,327.63
■ 0921/201		21101	TINTA AZUL PUNTO MEDIANO. ■ 0921/2021			
■	807	22/12/2021	CR. 6178 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / SUJETA	92,463.60	0.00	5,079,791.23
■ 0836/2021		21101	DOCUMENTOS 32MM C/12 PZAS. ■ 0836/2021			
■	808	22/12/2021	CR. 6179 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / TINTA PARA	76,528.68	0.00	5,156,319.91
■ 0863/2021		21101	COJIN COLOR NEGRA. ■ 0863/2021			
■	884	22/12/2021	CR. 6242 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / ■ 2H62-	14,138.36	0.00	5,170,458.27
MSSB/RAMO33FA		21101	5SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL D			
■	964	22/12/2021	CR. 6302 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO /	33,779.30	0.00	5,204,237.57
R332021/NAR		21101	COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, GASTO C			
■	875	23/12/2021	CR. 6234 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-	19,297.60	0.00	5,223,535.17
ITS/R33FASSA21		21101	2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA 2021 JUR			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 220

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	878	23/12/2021	CR. 6237 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA	47,890.52	0.00	5,271,425.69
ITS/R33FASSA21		21101				
■	951	23/12/2021	CR. 6295 / EDUARDO SESMA MEDRANO / COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, GASTO CORR	25,403.49	0.00	5,296,829.18
R332021/NAR		21101				
■	976	23/12/2021	CR. 6310 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, GASTO CO	9,827.66	0.00	5,306,656.84
R332021/NAR		21101				
■	1049	23/12/2021	CR. 6369 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / ■ 2H62-3SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERA	50,535.63	0.00	5,357,192.47
MSSB/RAMO33FA		21101				
■	1057	23/12/2021	CR. 6377 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■ 2H62-4ADHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENER	11,918.42	0.00	5,369,110.89
MSSB/RAMO33FA		21101				
■	1293	23/12/2021	CR. 6533 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / ■ 1H25-SDHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL CENTRO ESTATAL	8,818.00	0.00	5,377,928.89
MSSB/RAMO33FA		21101				
■	1064	24/12/2021	CR. 6384 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / ■ 2H62-7SDHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNI	11,072.96	0.00	5,389,001.85
MSSB/RAMO33FA		21101				
■	962	27/12/2021	CR. 6300 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA 2021 HO	22,052.71	0.00	5,411,054.56
ITS/R33FASSA21		21101				
■	969	27/12/2021	CR. 6303 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA 2	3,671.40	0.00	5,414,725.96
ITS/R33FASSA21		21101				
■	998	27/12/2021	CR. 6322 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 DEL HOSPITAL DE PUENTE	4,351.45	0.00	5,419,077.41
EDV/R33 FASSA21		21101				
■	1311	27/12/2021	CR. 6544 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP/COM DE MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 HOSPITAL DE PUEN	8,506.60	0.00	5,427,584.01
EDV/R33FASSA21		21101				
■	1172	28/12/2021	CR. 6470 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / ELABORACION DE SELLOS PARA EL DEPARTAMENTO DE INTEGRACION PRESUPUESTAL	1,856.00	0.00	5,429,440.01
SER/1922/2021		21101				
■	1252	29/12/2021	CR. 6516 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / 4H02-DPE-DPDS CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2021 A NOMBRE DE BENJAMI	613.78	0.00	5,430,053.79
CAAG/R332021		21101				
■	1257	29/12/2021	CR. 6518 / YDANELLY GALICIA LUGO / 2H93-UPBE CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2021 A NOMBRE DE YDANELLI GAL	725.50	0.00	5,430,779.29
CAAG/R33 2021		21101				
■	1259	29/12/2021	CR. 6521 / 4H91-■ CANCELACION DE FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021, DEL ■ HÉCTOR BARÓN OLIVARES, DIRECTOR	187.88	0.00	5,430,967.17
R33 2021/CGC		21101				
■	1273	29/12/2021	CR. 6524 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4H91-■ CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2021 A NOMBRE DE MARCO AN	2,010.00	0.00	5,432,977.17
CAAG/R33 2021		21101				
■	1306	29/12/2021	CR. 6532 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP YAUTEPEC DE DICIEMBRE DEL 2021 / RAMO 33	22,197.08	0.00	5,455,174.25
LFGG/R33-2021		21101				
■	1309	29/12/2021	CR. 6545 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / SOBRES BLANCOS PARA CORRESPONDENCIA TAMAÑO ■ C/500 PZAS. ■ 1100/2021	69,335.52	0.00	5,524,509.77
■ 1100/2021		21101				
■	1351	29/12/2021	CR. 6586 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DE UNEME CUERNAV	10,385.02	0.00	5,534,894.79
CAAG/R33 2021		21101				
■	1383	29/12/2021	CR. 6606 / ERIK JESUS LOREDO PALMER / 4H10-■ SRH CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2021 A NOMBRE DE ERIK JE	787.95	0.00	5,535,682.74
CAAG/RAMO332021		21101				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 221

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1441	30/12/2021	CR. 6655 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	120.00	0.00	5,535,802.74
R33/2021		21101				
■	1458	30/12/2021	CR. 6670 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / PAPELERÍA.	5,682.84	0.00	5,541,485.58
■	1054/2021	21101	■ 1054/2021			
■	1461	30/12/2021	CR. 6673 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / SOBRES DE PAPEL DESCRIPCIÓN ADICIONAL: MOR SOBRES MANILA TAMAÑO ■ CAJA CON 2	26,180.62	0.00	5,567,666.20
■	1076/2021	21101				
■	1469	30/12/2021	CR. 6679 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / ENGRAPADORA DESCRIPCIÓN ADICIONAL: ENGRAPADORA CROMADA DE GOLPE TIRA COMPLETA.	7,658.78	0.00	5,575,324.98
■	1075/2021	21101	■			
■	1479	30/12/2021	CR. 6689 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / ■ 1040/2021	4,196.88	0.00	5,579,521.86
■	CDAA-ASE	21101	■ 36-A PDA 21101			
■	1621	30/12/2021	CR. 6824 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / CANASTILLA CORRESPONDENCIA. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS ME	14,997.64	0.00	5,594,519.50
■	1079/2021	21101				
■	1668	31/12/2021	CR. 6866 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	68.00	0.00	5,594,587.50
■	R33/2021	21101				
■	1693	31/12/2021	CR. 6892 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ / 4H10- ■ CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2021 A NOMBRE DE JAI	207.99	0.00	5,594,795.49
■	CAAG/R33 2021	21101				
■	1694	31/12/2021	CR. 6893 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4H10- ■ CANCELACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2021 A NOMBRE DE DANIEL	75.02	0.00	5,594,870.51
■	AHC/RAMO 33 FOI	21101				
■	1703	31/12/2021	CR. 6901 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR	5,795.52	0.00	5,600,666.03
■	R33/2021	21101				
■	1728	31/12/2021	CR. 6921 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / ETIQUETAS LASER INKJRT CON 100 PZAS ■ 149 ■ 1041/2021	5,800.00	0.00	5,606,466.03
■	CDAA-ASE	21101				
■	1790	31/12/2021	CR. 6982 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / BOLIGRAFO BIC DURA + MEDIANO 1.0MM AZUL PAQUETE CON 12 PIEZAS ■ 0793/2021	51,957.44	0.00	5,658,423.47
■	0793/2021	21101				
■	1835	31/12/2021	CR. 7023 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-10SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DE UNEME JOJUTLA DEL MES DE DICIEMBRE	226.20	0.00	5,658,649.67
■	AHC/RAMO 33	21101				
■	1842	31/12/2021	CR. 7031 / GABRIELA AVILA SALGADO / 4H10- ■ CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2021 RAMO 33 FASSA 2021	2,318.84	0.00	5,660,968.51
■	EDV/R33FASSA21	21101				
■	2496	31/12/2021	CR. 7365 / JOSE MIGUEL GIRON MENDOZA / 1H34-1EPID.-PAGO A PROVEEDOR JOSE MIGUEL GIRON MENDOZA ■ 89 MATERIAL DE PAPEL	280,082.00	0.00	5,941,050.51
■	ACH/PDZCH 2021	21101				
■	2497	31/12/2021	CR. 7366 / DIEGO FELIPE ZAleta CALDERON / PAPELERIA ■ 451	14,110.24	0.00	5,955,160.75
■	CDAA-ASE	21101				
■	2544	31/12/2021	CR. 7399 / JOSE MIGUEL GIRON MENDOZA / PAGO A JOSE MIGUEL GIRON MENDOZA ■ 90 COMPRA DE PAPELERÍA	256,940.00	0.00	6,212,100.75
■	ACH/PROCOV19/2	21101				
TOTAL DE ESTA CUENTA				6,212,100.75	0.00	6,212,100.75
5.1.2.1.0.21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION				SALDO INICIAL		0.00
■	603	07/05/2021	CR. 1445 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1H25-SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL DEL CETS A NOMBRE D	3,538.00	0.00	3,538.00
■	CAAG/R332021	21201				
■	1001	30/06/2021	CR. 2279 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■ 2H62-4SDHOSP COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL GENERAL DE	1,482.48	0.00	5,020.48
■	MSSB/RAMO33FA	21201				
■	1303	10/08/2021	CR. 3074 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / A.I.E. 2H62-4SDHOSP COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL GENERAL	455.30	0.00	5,475.78
■	EDV/33FASS2021	21201				



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 222

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	338	10/09/2021	CR. 3458 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■ 2H62-4SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE	290.00	0.00	5,765.78
MSSB/RAMO33FA		21201				
■	349	10/09/2021	CR. 3465 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / ■ 1H25-SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSIÓN SANGUIN	5,324.40	0.00	11,090.18
MSSB/RAMO33FA		21201				
■	764	28/09/2021	CR. 3793 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1H25-SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL CENTRO ESTATAL DE T	4,454.40	0.00	15,544.58
JSE/RAMO33FAS		21201				
■	813	29/09/2021	CR. 3840 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 JURISDICCION SANITARI	1,252.80	0.00	16,797.38
ITS/R33FASSA21		21201				
■	473	12/11/2021	CR. 5102 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, GASTO CORRIENTE, CO	174.00	0.00	16,971.38
R332021/NAR		21201				
■	972	12/11/2021	CR. 5617 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1H25-SHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE CETS RAMO 33 FASSA 2021. A NOM	4,716.30	0.00	21,687.68
CAAG/R332021		21201				
■	687	21/12/2021	CR. 6067 / DUPLICADORES MAQUINAS Y SERVICIOS DE COPIADO, S.A. DE C.V / TINTA NEGRA MARCA RISO ORIGINAL FII. ■ 0918/202	448,624.20	0.00	470,311.88
■ 0918-2021		21201				
■	1057	23/12/2021	CR. 6377 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■ 2H62-4ADHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENER	46.78	0.00	470,358.66
MSSB/RAMO33FA		21201				
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>470,358.66</b>	<b>0.00</b>	<b>470,358.66</b>
<b>5.1.2.1.0.21401 MAT Y UTIL P/PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INF</b>				<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
■	271	15/02/2021	CR. 270 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO HOSP. TETECALA RAMO 33 FASSA 2021	8,816.00	0.00	8,816.00
CAAG/R332021		21401				
■	320	15/02/2021	CR. 324 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1H25-SHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO CETS RAMO 33 FASSA 2021. A NOMBRE	249.00	0.00	9,065.00
CAAG/RAMO33202		21401				
■	325	15/02/2021	CR. 335 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOPS COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO DE LA UNEME DE CUERNA	2,900.00	0.00	11,965.00
CAAG/RAMO33202		21401				
■	333	15/02/2021	CR. 351 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. AXOCHIAPAN DE ENERO / RAMO 33 FASS	3,480.00	0.00	15,445.00
LFGG/R33-2021		21401				
■	334	15/02/2021	CR. 353 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. CUAUTLA DE ENERO / RAMO 33 FASSA	19,497.28	0.00	34,942.28
LFGG/R33-2021		21401				
■	337	15/02/2021	CR. 358 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ENERO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.H	490.00	0.00	35,432.28
ITS/R33FASSA21		21401				
■	338	15/02/2021	CR. 363 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ENERO RAMO 33 FASSA 2021. HOSPIT	1,403.86	0.00	36,836.14
ITS/R33FASSA21		21401				
■	326	16/02/2021	CR. 337 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO DE 2021 DEL HOSPITAL GENER	23,548.00	0.00	60,384.14
AHC/RAMO 33		21401				
■	327	16/02/2021	CR. 345 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC DEL MES DE ENERO	6,516.18	0.00	66,900.32
AHC/RAMO 33		21401				
■	328	16/02/2021	CR. 346 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / ■ 2H62-7SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE ENERO DEL HOSPITAL DE OCUITUCO A	5,695.60	0.00	72,595.92
MSSB/RAMO33FA		21401				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 223

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	335	16/02/2021	CR. 354 / JORGE SANCHEZ GARCIA / ■ 2H62-3SDHOSP	15,347.73	0.00	87,943.65
MSSB/RAMO33FA		21401	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE ENERO DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTL			
■	313	18/02/2021	CR. 302 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	96,925.65	0.00	184,869.30
R33 2021/CGC		21401	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE ENERO 2021, CORRESP. AL HOSPITAL GENE			
■	366	24/02/2021	CR. 456 / MARIA GUADALUPE MENA BAHENA /	2,676.73	0.00	187,546.03
CDA-SMSSXI		21401	REEMBOLSO DE GASOS EFECTUADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INTEGRACION PRESUPUESTAL P			
■	478	10/03/2021	CR. 537 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1H25-SHOSP	2,708.60	0.00	190,254.63
CAAG/R33 2021		21401	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO CETS RAMO 33 FASSA 2021. A NOMB			
■	479	10/03/2021	CR. 539 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	406.00	0.00	190,660.63
CAAG/R33 2021		21401	2H62-11SDHOPS COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DE LA UNEME DE CUER			
■	480	10/03/2021	CR. 540 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	41,542.08	0.00	232,202.71
CAAG/R33 2021		21401	3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DE LA JURISDICCION SANITARI			
■	238	11/03/2021	CR. 379 / JORGE SANCHEZ GARCIA / ■ 2H62-3SDHOSP	28,506.81	0.00	260,709.52
MSSB/RAMO33FA		21401	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE JOJUTLA A CA			
■	243	11/03/2021	CR. 382 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / ■ 2H62-6SDHOSP	2,784.00	0.00	263,493.52
MSSB/RAMO33FA		21401	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE AXOCHIAPA			
■	156	15/03/2021	CR. 310 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	140,872.14	0.00	404,365.66
R33 2021/CGC		21401	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE FEBRERO 2021, CORRESP. AL HOSPITAL GE			
■	177	15/03/2021	CR. 325 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-	21,635.69	0.00	426,001.35
ITS/R33FASSA21		21401	2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2021 RAMO 33 FASSA 2021 JU			
■	195	15/03/2021	CR. 343 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-	12,829.60	0.00	438,830.95
AHC/RAMO 33		21401	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO DEL MES DE			
■	198	15/03/2021	CR. 347 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	4,477.26	0.00	443,308.21
AHC/RAMO 33		21401	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC DEL MES DE FEBRE			
■	218	15/03/2021	CR. 369 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-	84,876.67	0.00	528,184.88
AHC/RAMO 33		21401	COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANITARIA I , CUERNAVACA MOREL			
■	249	15/03/2021	CR. 387 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-	4,996.93	0.00	533,181.81
ITS/R33FASSA21		21401	9SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.			
■	257	15/03/2021	CR. 388 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-	2,644.80	0.00	535,826.61
ITS/R33FASSA21		21401	4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2021 RAMO 33 FASSA 2021. H			
■	305	15/03/2021	CR. 407 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-	3,792.76	0.00	539,619.37
ITS/R33FASSA21		21401	8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO RAMO 33 FASSA 2021. HOS			
■	338	15/03/2021	CR. 435 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-	7,571.96	0.00	547,191.33
R33 2021/CGC		21401	10SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE FEBRERO 2021, CORRESP. A LA UN			
■	493	15/03/2021	CR. 550 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-	10,150.00	0.00	557,341.33
LFGG/R33-2021		21401	2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. CUAUTLA DE FEBRERO / RAMO 33 FASS			
■	482	31/03/2021	CR. 541 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-	5,125.69	0.00	562,467.02
ITS/R33FASSA21		21401	9SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO RAMO 33 FASSA 2021.HOSPITA			
■	486	31/03/2021	CR. 544 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	42,777.96	0.00	605,244.98
ITS/R33FASSA21		21401	3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 224

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	490	31/03/2021	CR. 548 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-	6,994.80	0.00	612,239.78
AHC/RAMO 33		21401	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO DEL MES DE M			
■	492	31/03/2021	CR. 549 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-	19,824.40	0.00	632,064.18
R33 2021/CGC		21401	10SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE MARZO DE 2021, CORRESP			
■	494	31/03/2021	CR. 551 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	9,057.28	0.00	641,121.46
AHC/RAMO 33		21401	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO DE 2021 DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	501	31/03/2021	CR. 558 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-	84,064.39	0.00	725,185.85
AHC/RAMO 33		21401	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO DE 2021 DE LA JURISDICCION SANIT			
■	504	31/03/2021	CR. 561 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP /	765.01	0.00	725,950.86
LFGG/R33-2021		21401	COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. AXOCHIAPAN DE MARZO / RAMO 33 FASS			
■	506	31/03/2021	CR. 562 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-	1,763.20	0.00	727,714.06
ITS/R33FASSA21		21401	4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.HOSP			
■	508	31/03/2021	CR. 564 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	4,640.00	0.00	732,354.06
LFGG/R33-2021		21401	2H62-11SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE UNEME HEMODIALISIS DE MARZ			
■	512	31/03/2021	CR. 567 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-	29,612.22	0.00	761,966.28
ITS/R33FASSA21		21401	2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2021 RAMO 33 FASSA 2021. JUR			
■	542	31/03/2021	CR. 590 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-	21,546.41	0.00	783,512.69
CAAG/R33 2021		21401	2SDHOPS COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL DE CUAUTLA A NOMBRE			
■	560	31/03/2021	CR. 607 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	78,445.00	0.00	861,957.69
R33 2021/CGC		21401	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE MARZO, CORRESP. AL HOSP. GRAL. DE CUE			
■	595	23/04/2021	CR. 1153 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	4,336.08	0.00	866,293.77
■0102/2021		21401	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE TONER PARA HP 78A			
■	596	23/04/2021	■0102/2	5,287.86	0.00	871,581.63
■0103/2021		21401	CR. 1154 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE TONER PARA BROTHER TN720 NEGR			
■	680	23/04/2021	CR. 1199 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	19,309.36	0.00	890,890.99
■101/2021		21401	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE TONER PARA HP 78A			
■	188	26/04/2021	■101/20	1,937.87	0.00	892,828.86
R33/2021		21401	CR. 804 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / REEMBOLSO DE GASTO EROGADOS DE JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI \$1,937.87			
■	252	27/04/2021	CR. 831 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / GASTOS	1,870.59	0.00	894,699.45
R33/2021		21401	EROGADOS DE JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI \$1,870.59.			
■	258	27/04/2021	CR. 832 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / REEMBOLSO	1,813.78	0.00	896,513.23
R33/2021		21401	DE GASTOS EROGADOS DE JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI \$ 1,813.78			
■	598	27/04/2021	CR. 1155 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	5,278.00	0.00	901,791.23
■0114/2021		21401	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE TONER PARA HP 30A NEGRO			
■	679	27/04/2021	■	13,868.96	0.00	915,660.19
■0111/2021		21401	CR. 1198 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE TONER PARA HP CF360A (508A) B			
■	624	03/05/2021	CR. 1483 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	4,640.00	0.00	920,300.19
MSSB/RAMO33FA		21401	■ 2H62-11SDHOSP COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE ABRIL DE UNEME HEM			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 225

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	10	04/05/2021	CR. 927 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / REEMBOLOS DE GASTO EROGADOS DE JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI \$ 935.29.	545.29	0.00	920,845.48
R33/2021		21401				
■	11	04/05/2021	CR. 928 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / REEMBOLOS DE GASTOS EROGADOS DE JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI \$ 1,970.55	545.29	0.00	921,390.77
R33/2021		21401				
■	12	04/05/2021	CR. 929 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI \$ 1,946.05	229.28	0.00	921,620.05
R33/2021		21401				
■	13	04/05/2021	CR. 930 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI \$ 1,705.04	1,705.04	0.00	923,325.09
R33/2021		21401				
■	589	10/05/2021	CR. 1430 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■ 2H62-4SDHOSP COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE	881.60	0.00	924,206.69
MSSB/RAMO33FA		21401				
■	629	10/05/2021	CR. 1489 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / ■ 2H62-8SDHOSP, COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL COMUN	5,788.47	0.00	929,995.16
MSSB/RAMO33FA		21401				
■	41	11/05/2021	CR. 971 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / GASTOS EROGADOS DE JOSE QUINTANA MIZRAHI \$1,964.45.	614.45	0.00	930,609.61
R33/2021		21401				
■	631	11/05/2021	CR. 1498 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL DEL 2021. DE LA JURISDICCION SA	60,598.34	0.00	991,207.95
SEMC/FASSA2021		21401				
■	48	12/05/2021	CR. 998 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI \$ 1,368.02	1,368.02	0.00	992,575.97
R33/32021		21401				
■	55	12/05/2021	CR. 1002 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 4,000.00	600.00	0.00	993,175.97
R33/2021		21401				
■	623	12/05/2021	CR. 1482 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL DE LA MUJER ,YAUTEPEC MORELOS,	11,801.84	0.00	1,004,977.81
AHC/RAMO 33		21401				
■	626	12/05/2021	CR. 1487 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.- COMPROBACION DEL MES DE ABRIL DEL 2021 DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMI	22,554.07	0.00	1,027,531.88
AHC/ RAMO 33		21401				
■	640	13/05/2021	CR. 1516 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE TONER PARA BROTHER TN336 BLAC	18,398.76	0.00	1,045,930.64
■0158/2021		21401				
■	804	14/05/2021	CR. 1590 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / DISCO CD-R DE 50PZ VERBATIM 700 MB,50,52X,80MIN	20,755.30	0.00	1,066,685.94
■0165/2021		21401				
■	882	14/05/2021	CR. 1625 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA II DE ABRIL /	25,053.50	0.00	1,091,739.44
LFGG/R33-2021		21401				
■	182	17/05/2021	CR. 1161 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE ABRIL 2021, CORRESPONDIENTE AL HOSPI	154,013.90	0.00	1,245,753.34
R33 2021/CGC		21401				
■	184	17/05/2021	CR. 1166 JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-10SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2021, CORRESP.A	8,816.00	0.00	1,254,569.34
R33 2021/CGC		21401				
■	610	17/05/2021	CR. 1465 GREISBEL MENDOZA CAMARGO 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2021, CORRESPONDIENTE AL	15,882.88	0.00	1,270,452.22
R33 2021/CGC		21401				
■	985	17/05/2021	CR. 2237 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE ABRIL/ RAMO 33 FASSA	2,784.00	0.00	1,273,236.22
LFGG/R33-2021		21401				
■	1027	17/05/2021	CR. 2343 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2021, CORRESPON	25,245.55	0.00	1,298,481.77
R33 2021/CAAG		21401				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 226

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	164	20/05/2021	CR. 1127 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ.	778.00	0.00	1,299,259.77
R33/2021		21401				
■	805	24/05/2021	CR. 1591 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / DISCO CD-RW DE 25PZ VERBATIM, 700 MB, 25, 12X, 80MIN	7,470.40	0.00	1,306,730.17
■	0197/2021	21401				
■	1029	25/05/2021	CR. 2356 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / A.I.E. 2H62-7SDHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUITUCO	6,716.40	0.00	1,313,446.57
■	CAAG/RAMO33202	21401				
■	806	26/05/2021	CR. 1592 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO DE TINTA CANON PG-145XL ORIGINAL NEGRO	43,378.20	0.00	1,356,824.77
■	0204/2021	21401				
■	40	04/06/2021	CR. 1459 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / DISCO DURO EXTERNO ADATA HD710 1TB NEGRO	24,167.00	0.00	1,380,991.77
■	0175/2021	21401				
■	894	04/06/2021	CR. 2203 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE TONER PARA HP 81X NEGRO	252,895.08	0.00	1,633,886.85
■	0233/2021	21401				
■	896	08/06/2021	CR. 2205 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO DE TONER HP 414A W2023A ORIGINAL MAGENTA A	105,055.40	0.00	1,738,942.25
■	0243/2021	21401				
■	108	09/06/2021	CR. 1540 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4H91- REPOSICION DE GASTOS DEL RECURSO FIJO DE LA SUBDIRECCION DE LA UNIDAD D	1,990.00	0.00	1,740,932.25
■		21401				
■	462	10/06/2021	CR. 1849 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL COMUNITARIO	32.48	0.00	1,740,964.73
■	MSSB/RAMO33FA	21401				
■	465	10/06/2021	CR. 1852 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / 2H62-3SDHOSP COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL DE	24,487.60	0.00	1,765,452.33
■	MSSB/RAMO33FA	21401				
■	485	10/06/2021	CR. 1866 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL DE T	3,456.80	0.00	1,768,909.13
■	MSSB/RAMO33FA	21401				
■	498	10/06/2021	CR. 1875 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1H25-SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL CENTRO ESTATAL DE TRA	3,035.60	0.00	1,771,944.73
■	MSSB/RAMO33FA	21401				
■	500	10/06/2021	CR. 1876 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MAYO DE UNEME HEMO	4,640.00	0.00	1,776,584.73
■	MSSB/RAMO33FA	21401				
■	1028	10/06/2021	CR. 2354 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2021 DEL HOSPITAL GENERAL D	21,915.21	0.00	1,798,499.94
■	AHC/RAMO 33	21401				
■	471	14/06/2021	CR. 1857 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.	31,578.97	0.00	1,830,078.91
■	ITS/R33FASSA21	21401				
■	520	14/06/2021	CR. 1893 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2021 RAMO 33 FASSA 2021. JUR	29,744.70	0.00	1,859,823.61
■	ITS/R33FASSA21	21401				
■	692	15/06/2021	CR. 1988 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP CUAUTLA DE MAYO / RAMO 33 FASSA 2	13,028.99	0.00	1,872,852.60
■	LFGG/R33-2021	21401				
■	724	15/06/2021	CR. 2012 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP JONACATEPEC DE MAYO / RAMO 33	6,363.32	0.00	1,879,215.92
■	LFGG/R33-2021	21401				
■	805	16/06/2021	CR. 2122 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE MAYO / RAMO 33 FASSA	2,088.00	0.00	1,881,303.92
■	LFGG/R33-2021	21401				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 227

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	923	17/06/2021	CR. 2208 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / MEMORIA ADATA MICRO SDXC/SDHC UHS-I 128GB CLASE 10 A1 100MB, 25MB SEG,	5,530.88	0.00	1,886,834.80
■	0265/2021	21401				
■	256	18/06/2021	CR. 1709 / SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ \$ 2,247.00	185.00	0.00	1,887,019.80
■	R33/2021	21401				
■	258	18/06/2021	CR. 1711 / MONICA ISABEL LOYDE GARCIA / REEMBOLSO DE FONDO FIJO MONICA ISABEL LOYDE GARCIA \$ 3,194.00	2,549.00	0.00	1,889,568.80
■	R33/2021	21401				
■	439	23/06/2021	CR. 1838 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ \$ 2,263.41	280.00	0.00	1,889,848.80
■	R33/2021	21401				
■	448	23/06/2021	CR. 1844 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE MAYO 2021, CORRESPONDIENTE AL HOSPIT	114,816.36	0.00	2,004,665.16
■	R33 2021/CGC	21401				
■	492	24/06/2021	CR. 1871 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2021 DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUT	11,203.84	0.00	2,015,869.00
■	AHC/RAMO 33	21401				
■	497	24/06/2021	CR. 1874 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO DE 2021 DE LA JURISDICCION SANITA	67,971.36	0.00	2,083,840.36
■	AHC/RAMO 33	21401				
■	888	30/06/2021	CR. 2191 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DE LA JURISDICCION SANITARIA	32,154.94	0.00	2,115,995.30
■	CAAG/R33 2021	21401				
■	944	30/06/2021	CR. 2219 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.JUR	22,299.73	0.00	2,138,295.03
■	ITS/R33FASSA21	21401				
■	951	30/06/2021	CR. 2223 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / ■ 2H62-3SDHOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL GENERAL	24,075.00	0.00	2,162,370.03
■	MSSB/RAMO33FA	21401				
■	952	30/06/2021	CR. 2224 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE JUNIO / RAMO 33 FASS	3,168.05	0.00	2,165,538.08
■	LFGG/R33-2021	21401				
■	962	30/06/2021	CR. 2250 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP CUAUTLA DE JUNIO/ RAMO 33 FASSA 2	9,494.16	0.00	2,175,032.24
■	LFGG/R33-2021	21401				
■	963	30/06/2021	CR. 2251 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / ■ 2-H62-8SD-HOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL COMUNI	3,259.61	0.00	2,178,291.85
■	MSSB/RAMO33FA	21401				
■	986	30/06/2021	CR. 2258 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JUNIO 2021 CORRESP AL HOSPITAL GRAL	138,550.86	0.00	2,316,842.71
■	R33 2021/CGC	21401				
■	1000	30/06/2021	CR. 2278 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPE	8,440.16	0.00	2,325,282.87
■	AHC/RAMO 33	21401				
■	1002	30/06/2021	CR. 2280 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL GENERAL DE TE	14,384.07	0.00	2,339,666.94
■	AHC/ RAMO 33	21401				
■	1005	30/06/2021	CR. 2282 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO UNEME CUERNAVACA RAM	2,320.00	0.00	2,341,986.94
■	CAAG R33 2021	21401				
■	18	02/07/2021	CR. 2035 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 3,682.78.	1,998.00	0.00	2,343,984.94
■	R33/2021	21401				
■	123	07/07/2021	CR. 2166 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE TONER PARA BROTHER TN433 BLAC	64,235.58	0.00	2,408,220.52
■	0191/2021	21401				
■	507	08/07/2021	CR. 2554 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO DE TINTA HP 667XL ORIGINAL NEGRO	16,984.72	0.00	2,425,205.24
■	0329/2021	21401	■ 0329/			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 228

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	957	22/07/2021	CR. 2830 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE TONER PARA HP 05A NEGRO	6,386.96	0.00	2,431,592.20
■	0396/2021	21401	■			
■	964	27/07/2021	CR. 2838 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE TONER PARA HP 90A NEGRO	54,117.48	0.00	2,485,709.68
■	0412/2021	21401	■			
■	561	29/07/2021	CR. 2587 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / DISCO DURO EXTERNO CAPACIDAD 4 TB, USO RUDO	15,084.64	0.00	2,500,794.32
■	0268/2021	21401	■			
■	568	30/07/2021	CR. 2590 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES \$ 9.983.59	961.20	0.00	2,501,755.52
R33/2021		21401				
■	86	10/08/2021	CR. 2749 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4H91- REPOSICION DEDE GASTOS DEL FONDO FIJO A NOMBRE DEL MARCO ANTONIO SOTE	1,850.00	0.00	2,503,605.52
■	NAME/R33 2021	21401				
■	1062	10/08/2021	CR. 2881 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL COMUNITARIO	6,426.40	0.00	2,510,031.92
MSSB/RAMO33FA		21401				
■	1119	10/08/2021	CR. 2927 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SD-HOSP, COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONACA	928.00	0.00	2,510,959.92
MSSB/RAMO33FA		21401				
■	1303	10/08/2021	CR. 3074 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / A.I.E. 2H62-4SDHOSP COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL GENERAL	2,401.20	0.00	2,513,361.12
EDV/33FASS2021		21401				
■	1195	13/08/2021	CR. 2979 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2021 RAMO 33 FASSA 2021. HOS	15,564.00	0.00	2,528,925.12
ITS/R33FASSA21		21401				
■	1263	16/08/2021	CR. 3033 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DE LA JURISDICCION SANITARIA	15,727.74	0.00	2,544,652.86
AHC/RAMO		21401				
■	1325	16/08/2021	CR. 3086 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO UNEME CUERNAVACA RAM	2,320.00	0.00	2,546,972.86
CAAG/RAMO332021		21401				
■	1363	16/08/2021	CR. 3123 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO JURISDICCION SANITARIA III R	55,573.83	0.00	2,602,546.69
CAAG/R33 2021		21401				
■	1233	17/08/2021	CR. 3011 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-10SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE UNEME JOJUTLA DE JULIO/ RAMO 33 F	488.00	0.00	2,603,034.69
LFGG/R33-2021		21401				
■	1234	17/08/2021	CR. 3016 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL 2021 DEL HOSPITAL GENER	19,766.40	0.00	2,622,801.09
AHC/RAMO 33		21401				
■	1235	17/08/2021	CR. 3017 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC	8,483.80	0.00	2,631,284.89
AHC/RAMO 33		21401				
■	1257	17/08/2021	CR. 3030 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE JULIO/ RAMO 33 FASSA	3,584.54	0.00	2,634,869.43
LFGG/R33-2021		21401				
■	1121	18/08/2021	CR. 2929 / CENOBIO REYES VEGA / 2H611SD1NIV COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO DE 2021, GASTO CORRIENTE,	62,375.80	0.00	2,697,245.23
R33 2021/NAR		21401				
■	1248	18/08/2021	CR. 3027 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JULIO 2021, CORRESP.AL HOSP. GENERAL	117,359.28	0.00	2,814,604.51
R33 2021/CGC		21401				
■	1727	27/08/2021	CR. 3687 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / MEMORIA USB CON CAPACIDAD DE 32 GB	31,657.56	0.00	2,846,262.07
■	0551/2021	21401	■			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 229

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1643	31/08/2021	CR. 3312 / 2H93-UBPE CANCELACION DE FONDO FIJO A NOMBRE DE LA LIC. DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO, CORRESP. A LA SUBDIREC	534.00	0.00	2,846,796.07
R33 2021/CGC		21401				
■	47	06/09/2021	CR. 3187 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4H91- REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 3,305.60	1,990.00	0.00	2,848,786.07
R33/2021		21401				
■	338	10/09/2021	CR. 3458 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE	5,449.10	0.00	2,854,235.17
MSSB/RAMO33FA		21401				
■	343	10/09/2021	CR. 3460 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / 2H62-3SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA DEL MES	17,301.95	0.00	2,871,537.12
MSSB/RAMO33FA		21401				
■	346	10/09/2021	CR. 3462 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONACATEP	4,993.14	0.00	2,876,530.26
MSSB/RAMO33FA		21401				
■	367	10/09/2021	CR. 3469 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA DEL MES DE	22,632.60	0.00	2,899,162.86
MSSB/RAMO33FA		21401				
■	369	10/09/2021	CR. 3470 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO DEL MES DE A	15,741.20	0.00	2,914,904.06
AHC/RAMO 33		21401				
■	421	10/09/2021	CR. 3505 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL COMUNITARIO	2,784.00	0.00	2,917,688.06
JSE/RAMO33FAS		21401				
■	429	10/09/2021	CR. 3513 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 DEL HOSPITAL DE LA MUJ	6,030.97	0.00	2,923,719.03
AHC/RAMO 33		21401				
■	431	10/09/2021	CR. 3515 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE AXOC	2,088.00	0.00	2,925,807.03
JSE/RAMO33FAS		21401				
■	850	10/09/2021	CR. 3891 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE TONER PARA HP 90A NEGRO	10,150.00	0.00	2,935,957.03
■	0627/2021	21401				
■	360	13/09/2021	CR. 3468 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE AGOSTO 2021, CORRESP. AL HOS	119,346.60	0.00	3,055,303.63
R33 2021/CGC		21401				
■	414	13/09/2021	CR. 3497 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2021.RAMO 33 FASSA 2021 JURISD	22,591.55	0.00	3,077,895.18
ITS/R33FASSA21		21401				
■	490	15/09/2021	CR. 3577 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO UNEME CUERNAVACA RA	2,320.00	0.00	3,080,215.18
CAAG/R33 2021		21401				
■	809	15/09/2021	CR. 3834 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO JURISDICCION SANITARIA III	30,543.50	0.00	3,110,758.68
CAAG/R33 2021		21401				
■	447	22/09/2021	CR. 3530 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / TONER. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: MOR.- PAQUETE DE TONER	58,764.44	0.00	3,169,523.12
■	0328/2021	21401				
■	548	23/09/2021	CR. 3613 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2021, GASTO CORRIE	65,540.00	0.00	3,235,063.12
R332021/NAR		21401				
■	1171	24/09/2021	CR. 4049 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO DE TONER HP 414A W2023A ORIGINAL MAGENTA	180,530.80	0.00	3,415,593.92
■	0694/2021	21401				
■	681	28/09/2021	CR. 3733 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBR	2,848.75	0.00	3,418,442.67
R332021/NAR		21401				



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 230

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	703	28/09/2021	CR. 3747 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP, COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	4,686.40	0.00	3,423,129.07
R332021/NAR		21401				
■	816	28/09/2021	CR. 3852 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE, DEL HOSPITAL GENERAL	20,226.00	0.00	3,443,355.07
JSE/RAMO33FAS		21401				
■	723	29/09/2021	CR. 3764 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021, CORRESPOND.	75,898.80	0.00	3,519,253.87
R33 2021/CGC		21401				
■	737	29/09/2021	CR. 3776 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / DISPOSITIVOS USB. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: USB DE 128GB	1,332.84	0.00	3,520,586.71
■	0558/2021	21401	■			
■	762	29/09/2021	CR. 3791 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP, COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE D	3,480.00	0.00	3,524,066.71
R332021/NAR		21401				
■	801	29/09/2021	CR. 3827 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 HOSPITAL GENERAL D	17,523.02	0.00	3,541,589.73
ITS/R33FASSA21		21401				
■	807	29/09/2021	CR. 3830 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP COMP DE LA MINISTRACION DE UNEME DE HEMODIALISIS CUERNA	3,920.00	0.00	3,545,509.73
EDV/RAMO33/202		21401				
■	808	29/09/2021	CR. 3833 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION SANITAR	22,827.16	0.00	3,568,336.89
JSE/RAMO33FAS		21401				
■	810	29/09/2021	CR. 3835 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA	24,216.81	0.00	3,592,553.70
CAAG/R33 2021		21401				
■	813	29/09/2021	CR. 3840 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 JURISDICCION SANITARI	72,117.20	0.00	3,664,670.90
ITS/R33FASSA21		21401				
■	761	30/09/2021	CR. 3790 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE YAUTEPEC DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	6,626.48	0.00	3,671,297.38
AHC/RAMO 33		21401				
■	806	30/09/2021	CR. 3832 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP TEMIXCO DE SEPTIEMBRE / RAMO 33 FA	19,681.84	0.00	3,690,979.22
LFGG/R33-2021		21401				
■	10	04/10/2021	CR. 3862 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / DISCO CD-R DE 50PZ VERBATIM 700 MB, 50, 52X, 80MIN,	15,003.44	0.00	3,705,982.66
■	0538/2021	21401				
■	137	12/10/2021	CR. 4067 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 4.848.72	1,900.00	0.00	3,707,882.66
R33/2021		21401				
■	185	13/10/2021	CR. 4114 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO DE TONER HP 414A W2020A ORIGINAL BLACK	14,314.40	0.00	3,722,197.06
■	0719/2021	21401	■			
■	252	18/10/2021	CR. 4173 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES \$ 6,748.72	1,364.00	0.00	3,723,561.06
R33/2021		21401				
■	315	19/10/2021	CR. 4203 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / DISCO DURO EXTERNO CAPACIDAD 4 TB, USO RUDO	15,084.64	0.00	3,738,645.70
■	0680/2021	21401	■			
■	377	20/10/2021	CR. 4237 / CARLOS FRANCISCO HERNANDEZ GARCIA / USB 3.2 32GB CON TAPA DTX	8,080.83	0.00	3,746,726.53
■	0721/2021	21401	■			
■	461	22/10/2021	CR. 4316 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE TONER PARA HP 80A NEGRO	91,903.32	0.00	3,838,629.85
■	0728/2021	21401	■			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 231

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	464	22/10/2021	CR. 4318 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE TONER PARA HP 26A NEGRO	9,968.46	0.00	3,848,598.31
■	0729/2021	21401				
■	738	28/10/2021	CR. 4534 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ	440.00	0.00	3,849,038.31
■	R33/2021	21401				
■	11	04/11/2021	CR. 4602 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE TONER PARA HP CF410A BLACK	5,521.60	0.00	3,854,559.91
■	0761/2021	21401	A			
■	133	10/11/2021	CR. 4796 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES	185.00	0.00	3,854,744.91
■	R33/2021	21401				
■	374	10/11/2021	CR. 5017 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / A.I.E.2H62-3SDHOSP, COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPIITAL GENE	12,835.60	0.00	3,867,580.51
■	JSE/RAMO33FAS	21401				
■	436	10/11/2021	CR. 5070 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL COMUNITARI	4,906.80	0.00	3,872,487.31
■	MSSB/RAMO33FA	21401				
■	456	11/11/2021	CR. 5084 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE YAUTEPEC DEL MES DE OCTUBRE DEL 20	7,038.36	0.00	3,879,525.67
■	AHC/RAMO 33	21401				
■	487	11/11/2021	CR. 5107 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE T	12,309.29	0.00	3,891,834.96
■	AHC/RAMO 33	21401				
■	498	11/11/2021	CR. 5110 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA DEL ME	1,873.40	0.00	3,893,708.36
■	MSSB/RAMO33FA	21401				
■	319	12/11/2021	CR. 4969 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2021 RAMO 33 FASSA 2021 A NOM	25,014.88	0.00	3,918,723.24
■	ITS/R33FASSA21	21401				
■	437	12/11/2021	CR. 5071 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, GASTO CORR	19,099.08	0.00	3,937,822.32
■	R332021/NAR	21401				
■	438	12/11/2021	CR. 5072 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2021 RAMO 33 FASSA 20	30,128.87	0.00	3,967,951.19
■	ITS/R33FASSA21	21401				
■	473	12/11/2021	CR. 5102 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, GASTO CORRIENTE, CO	64,028.60	0.00	4,031,979.79
■	R332021/NAR	21401				
■	520	12/11/2021	CR. 5129 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE UNEME CUERNAVACA R	1,024.22	0.00	4,033,004.01
■	CAAG/RAMO3320	21401				
■	626	12/11/2021	CR. 5215 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE OCTUBRE DEL 2021 / R	2,333.00	0.00	4,035,337.01
■	LFGG/R33-2021	21401				
■	561	15/11/2021	CR. 5150 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES OCTUBRE 2021, CORRESP.AL HOSPIT	57,740.62	0.00	4,093,077.63
■	R33 2021/CGC	21401				
■	335	17/11/2021	CR. 4986 / LORENA MORENO CARDENAS / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADO DE LORENA MORENO CARDENAS	269.00	0.00	4,093,346.63
■	R33/2021	21401				
■	355	18/11/2021	CR. 5005 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS	1,989.01	0.00	4,095,335.64
■	R33/2021	21401				
■	636	19/11/2021	CR. 5226 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021 HOSPITAL DE JONACATEP	5,284.93	0.00	4,100,620.57
■	EDV/RAMO332021	21401				
■	658	19/11/2021	CR. 5265 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021 HOSPITAL PUENTE DE I	5,243.20	0.00	4,105,863.77
■	EDV/R33FASSA21	21401				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 232

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	504	23/11/2021	CR. 5116 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE TONER PARA HP 05A NEGRO	36,212.88	0.00	4,142,076.65
■	0817/2021	21401	■			
■	505	23/11/2021	CR. 5117 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO DE TONER HP 414A W2020A ORIGINAL BLACK	131,673.92	0.00	4,273,750.57
■	0795/2021	21401	■			
■	506	23/11/2021	CR. 5118 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO DE TONER HP 414A W2020A ORIGINAL BLACK	49,816.20	0.00	4,323,566.77
■	0797/2021	21401	AD			
■	583	24/11/2021	CR. 5158 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / TONER. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: TONER PARA IMPRESORA A	7,543.48	0.00	4,331,110.25
■	0806/2021	21401				
■	596	24/11/2021	CR. 5172 / CARLOS FRANCISCO HERNANDEZ GARCIA / CD-R 700 MB. MARCA VERBATIM C/50 PIEZAS	18,757.20	0.00	4,349,867.45
■	0816/2021	21401	■			
■	813	30/11/2021	CR. 5439 / 1H48COPRISEM2 CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2021, A NOMBRE DEL C. MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS, ENCA	450.00	0.00	4,350,317.45
R33 2021/CGC		21401				
■	72	06/12/2021	CR. 5492 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO DE TONER HP 05A ORIGINAL NEGRO	116,446.60	0.00	4,466,764.05
■	0884/2021	21401	■			
■	243	06/12/2021	CR. 5702 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / ■ 2H62-3SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL GENER	17,226.00	0.00	4,483,990.05
MSSB/RAMO33FA		21401				
■	279	06/12/2021	CR. 5751 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV.-COMPROBACI'N DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 20	61,654.00	0.00	4,545,644.05
R332021/NAR		21401				
■	359	06/12/2021	CR. 5810 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE, DEL HOSPITAL GENERAL DE A	2,784.00	0.00	4,548,428.05
JSE/RAMO33FASSE		21401				
■	107	07/12/2021	CR. 5556 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS	1,989.00	0.00	4,550,417.05
R33/2021		21401				
■	349	07/12/2021	CR. 5799 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021,GASTO CORRIE	19,785.30	0.00	4,570,202.35
RAMO332021/NAR		21401				
■	313	08/12/2021	CR. 5772 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / ■ 2H62-7SDHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNI	6,646.80	0.00	4,576,849.15
MSSB/RAMO33FA		21401				
■	274	09/12/2021	CR. 5743 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP / COMPROBACIÓN GASTO CORRIENTE HOSP TETECALA DE NOVIEMBRE DEL 2021 /	3,311.80	0.00	4,580,160.95
LFGG/R33-2021		21401				
■	389	10/12/2021	CR. 5834 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE NOVIEMBRE 2021, CORRESP. AL HOSPITAL	29,525.92	0.00	4,609,686.87
R33 2021/CGC		21401				
■	533	10/12/2021	CR. 5925 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 HOSPITAL DE JONACATEPEC	2,551.56	0.00	4,612,238.43
EDV/33FASSA21		21401				
■	264	13/12/2021	CR. 5728 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA 2021 JUR	27,786.29	0.00	4,640,024.72
ITS/R33FASSA21		21401				
■	265	13/12/2021	CR. 5729 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA	11,521.42	0.00	4,651,546.14
ITS/R33FASSA21		21401				
■	330	13/12/2021	CR. 5785 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 DEL HOSPITAL G	16,777.20	0.00	4,668,323.34
AHC/RAMO 33		21401				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 233

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	384	13/12/2021	CR. 5831 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	9,349.48	0.00	4,677,672.82
AHC/RAMO 33		21401	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE			
			NOVIEMBRE DEL HOSPITAL DE LA MUJER-YAUT			
■	483	13/12/2021	CR. 5877 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	4,640.00	0.00	4,682,312.82
CAAG/R332021		21401	2H62-11SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE			
			NOVIEMBRE 2021 UNEME CUERN			
■	395	15/12/2021	CR. 5837 / RAMACEE DEL GOLFO S.A. DE C.V. / INSUMOS	4,837.20	0.00	4,687,150.02
■0942/2021		21401	PARA EL PROCESAMIENTO, GRABACIÓN E IMPRESIÓN DE			
			INFORMACIÓN: DISCO D			
■	884	22/12/2021	CR. 6242 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / ■ 2H62-	13,486.20	0.00	4,700,636.22
MSSB/RAMO33FA		21401	5SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE			
			DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL D			
■	964	22/12/2021	CR. 6302 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO /	14,210.00	0.00	4,714,846.22
R332021/NAR		21401	COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN			
			DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, GASTO C			
■	875	23/12/2021	CR. 6234 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-	25,986.10	0.00	4,740,832.32
ITS/R33FASSA21		21401	2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			DICIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA 2021 JUR			
■	878	23/12/2021	CR. 6237 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	34,588.52	0.00	4,775,420.84
ITS/R33FASSA21		21401	3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			DICIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA			
■	951	23/12/2021	CR. 6295 / EDUARDO SESMA MEDRANO /	50,208.86	0.00	4,825,629.70
R332021/NAR		21401	COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN			
			DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, GASTO CORR			
■	976	23/12/2021	CR. 6310 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACIÓN	2,784.00	0.00	4,828,413.70
R332021/NAR		21401	DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE			
			DICIEMBRE DE 2021, GASTO CO			
■	1293	23/12/2021	CR. 6533 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / ■ 1H25-	1,600.81	0.00	4,830,014.51
MSSB/RAMO33FA		21401	SDHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE			
			DICIEMBRE DEL CENTRO ESTATAL			
■	1064	24/12/2021	CR. 6384 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / ■ 2H62-	4,338.40	0.00	4,834,352.91
MSSB/RAMO33FA		21401	7SDHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE			
			DICIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNI			
■	948	27/12/2021	CR. 6292 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	16,889.60	0.00	4,851,242.51
■0986/2021		21401	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / INSUMOS PARA			
			IMPRESORAS Y MEMORIAS USB			
■	949	27/12/2021	CR. 6293 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	19,998.40	0.00	4,871,240.91
■0987/2021		21401	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / TONER Y TINTA PARA			
			IMPRESORAS			
■	962	27/12/2021	CR. 6300 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-	19,377.80	0.00	4,890,618.71
ITS/R33FASSA21		21401	1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			DICIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA 2021 HO			
■	969	27/12/2021	CR. 6303 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-	4,455.84	0.00	4,895,074.55
ITS/R33FASSA21		21401	8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			DICIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA 2			
■	1252	29/12/2021	CR. 6516 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / 4H02-DPE-DPDS	436.00	0.00	4,895,510.55
CAAG/R332021		21401	CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO			
			2021 A NOMBRE DE BENJAMI			
■	1306	29/12/2021	CR. 6532 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP /	7,397.32	0.00	4,902,907.87
LFGG/R33-2021		21401	COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP YAUTEPEC			
			DE DICIEMBRE DEL 2021 / RAMO 33			
■	1557	30/12/2021	CR. 6761 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	22,620.00	0.00	4,925,527.87
■1077/2021		21401	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / TONER. DESCRIPCION			
			ADICIONAL: TONER PARA MULTIFUNCIO			
■	1562	30/12/2021	CR. 6765 / RAMACEE DEL GOLFO S.A. DE C.V. / DISCOS	22,477.32	0.00	4,948,005.19
■1089/2021		21401	DUROS. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: DISCOS DUROS. 2			
			TERAS			
			■1089/2021			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 234

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1599	30/12/2021	CR. 6802 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	34,904.40	0.00	4,982,909.59
■	1048/2021	21401	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / DISCOS DUROS DE 2TB			
			■ 1048/2021			
■	1693	31/12/2021	CR. 6892 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ / 4H10-	109.00	0.00	4,983,018.59
CAAG/R33 2021		21401	■ CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL			
			EJERCICIO 2021 A NOMBRE DE JAI			
■	1703	31/12/2021	CR. 6901 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE	1,780.48	0.00	4,984,799.07
R33/2021		21401	GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR			
■	1849	31/12/2021	CR. 7037 / SAINT OUEEN S.A. DE C.V. / CARTUCHO DE	39,533.79	0.00	5,024,332.86
■	0943/2021	21401	TONER TTM 55A NUEVO 6K			
			■ 0943/2021			
■	2385	31/12/2021	CR. 7282 / DIEGO FELIPE ZAleta CALDERON / TONERS	81,780.00	0.00	5,106,112.86
CDAAL-LIQ		21401	■ 453			
■	2389	31/12/2021	CR. 7285 / DIEGO FELIPE ZAleta CALDERON / TONER	62,756.00	0.00	5,168,868.86
CDAAL-LIQ		21401	■ 450			
■	2541	31/12/2021	CR. 7396 / DIEGO FELIPE ZAleta CALDERON / 1H23-	15,312.00	0.00	5,184,180.86
ACH/SMEN2021		21401	PYCE.-PAGO A PROVEEDOR ZAleta CALDERÓN DIEGO			
			FELIPE F-448			
■	2542	31/12/2021	CR. 7397 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / 1H23-PYCE.-PAGO A	9,999.20	0.00	5,194,180.06
ACH/SMEN2021		21401	PROVEEDOR ENRIQUE HERRERA RUIZ F-148			
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>5,194,180.06</b>	<b>0.00</b>	<b>5,194,180.06</b>
5.1.2.1.0.21501	<b>MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO</b>			<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
■	334	15/02/2021	CR. 353 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-	1,252.80	0.00	1,252.80
LFGG/R33-2021		21501	2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP.			
			CUAUTLA DE ENERO / RAMO 33 FASSA			
■	493	15/03/2021	CR. 550 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-	469.80	0.00	1,722.60
LFGG/R33-2021		21501	2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP.			
			CUAUTLA DE FEBRERO / RAMO 33 FASS			
■	512	31/03/2021	CR. 567 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-	1,450.00	0.00	3,172.60
ITS/R33FASSA21		21501	2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			MARZO 2021 RAMO 33 FASSA 2021. JUR			
■	610	17/05/2021	CR. 1465 GREISBEL MENDOZA CAMARGO 2H62-2SDHOSP	2,818.80	0.00	5,991.40
R33 2021/CGC		21501	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE			
			ABRIL 2021, CORRESPONDIENTE AL			
■	497	24/06/2021	CR. 1874 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-	8,833.40	0.00	14,824.80
AHC/RAMO 33		21501	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO DE			
			2021 DE LA JURISDICCION SANITA			
■	1004	30/06/2021	CR. 2281 / CENOBIO REYES VEGA / ■ 2H61-1SDNIV	455.65	0.00	15,280.45
MSSB/RAMO33FA		21501	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DE LA			
			JURISDICCION SANITARIA I A			
■	1195	13/08/2021	CR. 2979 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-	487.20	0.00	15,767.65
ITS/R33FASSA21		21501	2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			JULIO 2021 RAMO 33 FASSA 2021. HOS			
■	1363	16/08/2021	CR. 3123 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	3,100.00	0.00	18,867.65
CAAG/R33 2021		21501	3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO			
			JURISDICCION SANITARIA III R			
■	473	12/11/2021	CR. 5102 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV	1,867.60	0.00	20,735.25
R332021/NAR		21501	COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE			
			DE 2021, GASTO CORRIENTE, CO			
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>20,735.25</b>	<b>0.00</b>	<b>20,735.25</b>
5.1.2.1.0.21601	<b>MATERIAL DE LIMPIEZA</b>			<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
■	182	02/02/2021	CR. 182 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4H10-■	611.76	0.00	611.76
NAME/R33 2021		21601	REEMBOLSO DE GASTOS ERROGADOS A DANIEL JUAREZ			
			CESPEDES			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 235

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	16	04/02/2021	CR. 28 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4H91-	708.01	0.00	1,319.77
NAME/R33 2021		21601	REEMBOLSO DE GASTOS DE C.P. MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS SUBDIRECTOR DE			
■	271	15/02/2021	CR. 270 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-	16,920.00	0.00	18,239.77
CAAG/R332021		21601	4SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO HOSP. TETECALA RAMO 33 FASSA 2021			
■	320	15/02/2021	CR. 324 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1H25-SHOSP	1,040.00	0.00	19,279.77
CAAG/RAMO332021		21601	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO CETS RAMO 33 FASSA 2021. A NOMBRE			
■	325	15/02/2021	CR. 335 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	15,085.02	0.00	34,364.79
CAAG/RAMO332021		21601	2H62-11SDHOPS COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO DE LA UNEME DE CUERNA			
■	333	15/02/2021	CR. 351 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP /	12,019.59	0.00	46,384.38
LFGG/R33-2021		21601	COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. AXOCHIAPAN DE ENERO / RAMO 33 FASS			
■	334	15/02/2021	CR. 353 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-	11,163.84	0.00	57,548.22
LFGG/R33-2021		21601	2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. CUAUTLA DE ENERO / RAMO 33 FASSA			
■	337	15/02/2021	CR. 358 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-	5,523.02	0.00	63,071.24
ITS/R33FASSA21		21601	8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ENERO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.H			
■	338	15/02/2021	CR. 363 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-	2,666.00	0.00	65,737.24
ITS/R33FASSA21		21601	9SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ENERO RAMO 33 FASSA 2021. HOSPIT			
■	326	16/02/2021	CR. 337 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-	3,775.00	0.00	69,512.24
AHC/RAMO 33		21601	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO DE 2021 DEL HOSPITAL GENER			
■	327	16/02/2021	CR. 345 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	12,081.03	0.00	81,593.27
AHC/RAMO 33		21601	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC DEL MES DE ENERO			
■	328	16/02/2021	CR. 346 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / ■ 2H62-	2,784.04	0.00	84,377.31
MSSB/RAMO33FA		21601	7SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE ENERO DEL HOSPITAL DE OCUITUCO A			
■	335	16/02/2021	CR. 354 / JORGE SANCHEZ GARCIA / ■ 2H62-3SDHOSP	14,720.40	0.00	99,097.71
MSSB/RAMO33FA		21601	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE ENERO DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTL			
■	313	18/02/2021	CR. 302 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	138,229.37	0.00	237,327.08
R33 2021/CGC		21601	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE ENERO 2021, CORRESP. AL HOSPITAL GENE			
■	341	18/02/2021	CR. 368 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-	19,797.72	0.00	257,124.80
R33 2020/CGC		21601	10SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO 2021, CORRESP. A			
■	358	24/02/2021	CR. 419 / BARBARA MARIA RIOJAS GUERRA / REEMBOLSO	8,584.00	0.00	265,708.80
CDAAG-GC 19		21601	POR INSUMOS UTILIZADOS EN LA SUBDIRECCION DE FINANZAS COMO MEDIDA			
■	478	10/03/2021	CR. 537 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1H25-SHOSP	2,286.99	0.00	267,995.79
CAAG/R33 2021		21601	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO CETS RAMO 33 FASSA 2021. A NOMB			
■	479	10/03/2021	CR. 539 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	15,260.96	0.00	283,256.75
CAAG/R33 2021		21601	2H62-11SDHOPS COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DE LA UNEME DE CUER			
■	480	10/03/2021	CR. 540 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	46,390.37	0.00	329,647.12
CAAG/R33 2021		21601	3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DE LA JURISDICCION SANITARI			
■	199	11/03/2021	CR. 348 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / ■ 2H62-	5,591.10	0.00	335,238.22
MSSB/RAMO33FA		21601	7SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE OCUITUCO			
■	238	11/03/2021	CR. 379 / JORGE SANCHEZ GARCIA / ■ 2H62-3SDHOSP	18,797.38	0.00	354,035.60
MSSB/RAMO33FA		21601	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE JOJUTLA A CA			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 236

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	243	11/03/2021	CR. 382 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP	17,959.69	0.00	371,995.29
MSSB/RAMO33FA		21601	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE AXOCHIAPA			
■	156	15/03/2021	CR. 310 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	133,780.17	0.00	505,775.46
R33 2021/CGC		21601	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE FEBRERO 2021, CORRESP. AL HOSPITAL GE			
■	177	15/03/2021	CR. 325 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2021 RAMO 33 FASSA 2021 JU	23,538.72	0.00	529,314.18
ITS/R33FASSA21		21601				
■	195	15/03/2021	CR. 343 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-	3,055.00	0.00	532,369.18
AHC/RAMO 33		21601	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO DEL MES DE			
■	198	15/03/2021	CR. 347 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	9,793.42	0.00	542,162.60
AHC/RAMO 33		21601	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC DEL MES DE FEBRE			
■	218	15/03/2021	CR. 369 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-	92,171.47	0.00	634,334.07
AHC/RAMO 33		21601	COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANITARIA I , CUERNAVACA MOREL			
■	249	15/03/2021	CR. 387 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.	4,979.88	0.00	639,313.95
ITS/R33FASSA21		21601				
■	257	15/03/2021	CR. 388 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2021 RAMO 33 FASSA 2021. H	6,231.40	0.00	645,545.35
ITS/R33FASSA21		21601				
■	305	15/03/2021	CR. 407 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO RAMO 33 FASSA 2021. HOS	2,280.00	0.00	647,825.35
ITS/R33FASSA21		21601				
■	338	15/03/2021	CR. 435 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-10SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE FEBRERO 2021, CORRESP. A LA UN	4,275.00	0.00	652,100.35
R33 2021/CGC		21601				
■	493	15/03/2021	CR. 550 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. CUAUTLA DE FEBRERO / RAMO 33 FASS	51,315.14	0.00	703,415.49
LFGG/R33-2021		21601				
■	10	18/03/2021	CR. 36 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO HECTOR BARON OLIVARES 4H91- \$ 5,267.84	1,463.99	0.00	704,879.48
R33/2021		21601				
■	12	18/03/2021	CR. 38 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELOS CUEVAS, 4H91- \$ 2,510.65.	269.01	0.00	705,148.49
R33/2021		21601				
■	808	18/03/2021	CR. 701 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION EXTRAORDINARIA DEL MES DE ENERO 2021, CO	2,390.00	0.00	707,538.49
CUOTAS REC/CGC		21601				
■	486	31/03/2021	CR. 544 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.	31,110.00	0.00	738,648.49
ITS/R33FASSA21		21601				
■	490	31/03/2021	CR. 548 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-	2,359.00	0.00	741,007.49
AHC/RAMO 33		21601	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO DEL MES DE M			
■	491	31/03/2021	CR. 547 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.	3,165.01	0.00	744,172.50
ITS/R33FASSA21		21601				
■	494	31/03/2021	CR. 551 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	12,771.00	0.00	756,943.50
AHC/RAMO 33		21601	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO DE 2021 DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	501	31/03/2021	CR. 558 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-	89,199.20	0.00	846,142.70
AHC/RAMO 33		21601	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO DE 2021 DE LA JURISDICCION SANIT			
■	504	31/03/2021	CR. 561 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP /	15,839.74	0.00	861,982.44
LFGG/R33-2021		21601	COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. AXOCHIAPAN DE MARZO / RAMO 33 FASS			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 237

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	506	31/03/2021	CR. 562 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.HOSP	12,782.16	0.00	874,764.60
ITS/R33FASSA21		21601				
■	508	31/03/2021	CR. 564 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE UNEME HEMODIALISIS DE MARZ	4,131.92	0.00	878,896.52
LFGG/R33-2021		21601				
■	512	31/03/2021	CR. 567 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2021 RAMO 33 FASSA 2021. JUR	28,618.84	0.00	907,515.36
ITS/R33FASSA21		21601				
■	529	31/03/2021	CR. 576 / JORGE SANCHEZ GARCIA / ■ 2H62-3SDHOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJU	11,200.00	0.00	918,715.36
MSSB/RAMO33FA		21601				
■	531	31/03/2021	CR. 578 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / ■ 2H62-7SDHOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL DE OCUITUCO	4,974.57	0.00	923,689.93
MSSB/RAMO33FA		21601				
■	537	31/03/2021	CR. 581 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-COMPROBACION EXTRAORDINARIA DEL MES DE MARZO 2021 DEL HOSPITAL GENER	7,070.20	0.00	930,760.13
AHC/RAMO 33		21601				
■	542	31/03/2021	CR. 590 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOPS COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL DE CUAUTLA A NOMBRE	36,947.74	0.00	967,707.87
CAAG/R33 2021		21601				
■	560	31/03/2021	CR. 607 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE MARZO, CORRESP. AL HOSP. GRAL. DE CUE	63,374.98	0.00	1,031,082.85
R33 2021/CGC		21601				
■	587	31/03/2021	CR. 615 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1H25-SHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO PRIMERA PARTE CETS RAMO 33 FASSA 2	516.99	0.00	1,031,599.84
CAAG/R33 2021		21601				
■	819	31/03/2021	CR. 709 4H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE DANIEL JUAREZ CÉSPEDES, DERIVADO A LAS DIFERENTES NECESIDADES DE LOS	1,273.05	0.00	1,032,872.89
R33 2021/CGC		21601				
■	31	09/04/2021	CR. 674 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$6,301.45, 4H91-■	638.00	0.00	1,033,510.89
R33/2021		21601				
■	34	09/04/2021	CR. 679 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE DANIEL JUA EZ CESPEDES \$3,593.24.	271.00	0.00	1,033,781.89
R33/2021		21601				
■	319	28/04/2021	CR. 865 / BARBARA MARIA RIOJAS GUERRA / REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA LA CONTINGENCIA COVID -19 ■	34,092.40	0.00	1,067,874.29
CDAAGC-19		21601				
■	803	30/04/2021	CR. 2344 / TOTAL PRODUCTOS 24 S.A. DE C.V. / PAGO ■ 682 MATERIAL LIMPIEZA	971,152.00	0.00	2,039,026.29
CDAAGC-19		21601				
■	804	30/04/2021	CR. 2346 / TOTAL PRODUCTOS 24 S.A. DE C.V. / FACT676 MATERIALES ACCES Y SUM MEDICOS	3,443,042.40	0.00	5,482,068.69
CDAAGC-19		21601				
■	805	30/04/2021	CR. 2347 / TOTAL PRODUCTOS 24 S.A. DE C.V. / FACT675 MATERIALES ACCES Y SUM MEDICOS	2,569,690.00	0.00	8,051,758.69
CDAAGC-19		21601				
■	806	30/04/2021	CR. 2348 / TOTAL PRODUCTOS 24 S.A. DE C.V. / FACT671 MATERIALES ACCES Y SUMINISTRO ME	4,910,976.00	0.00	12,962,734.69
CDAAGC-19		21601				
■	809	30/04/2021	CR. 2350 / TOTAL PRODUCTOS 24 S.A. DE C.V. / FACT670 MATERIALES ACCES Y SUM MEDICOS	4,910,976.00	0.00	17,873,710.69
CDAAGC-19		21601				
■	425	03/05/2021	CR. 1379 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / PAPEL HIGIÉNICO JR 12/200 ■ 0112/2021	4,667.84	0.00	17,878,378.53
■ 0112/2021		21601				
■	624	03/05/2021	CR. 1483 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / ■ 2H62-11SDHOSP COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE ABRIL DE UNEME HEM	39,816.84	0.00	17,918,195.37
MSSB/RAMO33FA		21601				



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 238

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	603	07/05/2021	CR. 1445 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1H25-SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL DEL CETS A NOMBRE D	6,128.14	0.00	17,924,323.51
CAAG/R332021		21601				
■	589	10/05/2021	CR. 1430 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■ 2H62-4SDHOSP COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE	401.36	0.00	17,924,724.87
MSSB/RAMO33FA		21601				
■	629	10/05/2021	CR. 1489 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / ■ 2H62-8SDHOSP, COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL COMUN	8,281.00	0.00	17,933,005.87
MSSB/RAMO33FA		21601				
■	631	11/05/2021	CR. 1498 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL DEL 2021. DE LA JURISDICCION SA	67,297.95	0.00	18,000,303.82
SEMC/FASSA2021		21601				
■	56	12/05/2021	CR. 1003 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 4,382.60	310.03	0.00	18,000,613.85
R33/2021		21601				
■	623	12/05/2021	CR. 1482 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL DE LA MUJER ,YAUTEPEC MORELOS,	13,008.47	0.00	18,013,622.32
AHC/RAMO 33		21601				
■	626	12/05/2021	CR. 1487 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.- COMPROBACION DEL MES DE ABRIL DEL 2021 DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMI	6,345.00	0.00	18,019,967.32
AHC/ RAMO 33		21601				
■	882	14/05/2021	CR. 1625 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA II DE ABRIL /	23,058.77	0.00	18,043,026.09
LFGG/R33-2021		21601				
■	116	17/05/2021	CR. 1070 / HECTOR BARON OLIVARES / 4H91-■ GASTOS EFECTUADOS CON RECURSO DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERAL DEL 12 D	1,349.04	0.00	18,044,375.13
HBNC/R33 2021		21601				
■	182	17/05/2021	CR. 1161 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE ABRIL 2021, CORRESPONDIENTE AL HOSPI	166,752.77	0.00	18,211,127.90
R33 2021/CGC		21601				
■	610	17/05/2021	CR. 1465 GREISBEL MENDOZA CAMARGO 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2021, CORRESPONDIENTE AL	18,095.11	0.00	18,229,223.01
R33 2021/CGC		21601				
■	985	17/05/2021	CR. 2237 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE ABRIL/ RAMO 33 FASSA	7,663.64	0.00	18,236,886.65
LFGG/R33-2021		21601				
■	1027	17/05/2021	CR. 2343 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2021, CORRESPON	62,320.36	0.00	18,299,207.01
R33 2021/CAAG		21601				
■	996	18/05/2021	CR. 2267 / COMERCIALIZADORA TENCK, S.A. DE C.V. / 2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR COMERCIALIZADORA TENCK SA DE CV, PAGO DE ■	3,767.68	0.00	18,302,974.69
ACH/PCOVID/21		21601				
■	167	20/05/2021	CR. 1135 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES \$10,589.17	1,936.98	0.00	18,304,911.67
R33/2021		21601				
■	590	24/05/2021	CR. 1432 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / 2H62-3SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JOJUTLA DE ABRIL / RAMO 33 FASSA 20	38,991.09	0.00	18,343,902.76
LFGG/R33-2021		21601				
■	1029	25/05/2021	CR. 2356 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / A.I.E. 2H62-7SDHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUITUCO	5,473.80	0.00	18,349,376.56
CAAG/RAMO332021		21601				
■	1	01/06/2021	CR. 1385 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 1,751.00	594.90	0.00	18,349,971.46
R33/2021		21601				
■	870	08/06/2021	CR. 2141 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / BOLSA AMARILLA DE 46X50 IMPRESA A UNA TINTA CON LOGOTIPO BIOLÓGICO ■ 0240-2021	201,714.72	0.00	18,551,686.18
■ 0240/2021		21601				
■	462	10/06/2021	CR. 1849 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / ■ 2H62-7SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL COMUNITARIO	5,217.42	0.00	18,556,903.60
MSSB/RAMO33FA		21601				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 239

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	465	10/06/2021	CR. 1852 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / ■ 2H62-3SDHOSP COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL DE	33,497.93	0.00	18,590,401.53
MSSB/RAMO33FA		21601				
■	485	10/06/2021	CR. 1866 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■ 2H62-4SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL DE T	13,172.69	0.00	18,603,574.22
MSSB/RAMO33FA		21601				
■	488	10/06/2021	CR. 1869 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / ■ 2H62-10SDHOSP COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO DE UNEME DE CIRUGIA A	19,720.00	0.00	18,623,294.22
MSSB/RAMO33FA		21601				
■	498	10/06/2021	CR. 1875 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / ■ 1H25-SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL CENTRO ESTATAL DE TRA	2,653.02	0.00	18,625,947.24
MSSB/RAMO33FA		21601				
■	500	10/06/2021	CR. 1876 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / ■ 2H62-11SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MAYO DE UNEME HEMO	9,987.83	0.00	18,635,935.07
MSSB/RAMO33FA		21601				
■	1028	10/06/2021	CR. 2354 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2021 DEL HOSPITAL GENERAL D	6,172.00	0.00	18,642,107.07
AHC/RAMO 33		21601				
■	471	14/06/2021	CR. 1857 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.	39,750.00	0.00	18,681,857.07
ITS/R33FASSA21		21601				
■	520	14/06/2021	CR. 1893 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2021 RAMO 33 FASSA 2021. JUR	53,196.00	0.00	18,735,053.07
ITS/R33FASSA21		21601				
■	194	15/06/2021	CR. 1643 / RICARDO SALAZAR FRUTIS / MATERIAL DE LIMPIEZA ■ 0154/2021	28,789.16	0.00	18,763,842.23
■ 0154/2021		21601				
■	692	15/06/2021	CR. 1988 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP CUAUTLA DE MAYO / RAMO 33 FASSA 2	37,389.15	0.00	18,801,231.38
LFGG/R33-2021		21601				
■	724	15/06/2021	CR. 2012 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP JONACATEPEC DE MAYO / RAMO 33	6,680.00	0.00	18,807,911.38
LFGG/R33-2021		21601				
■	805	16/06/2021	CR. 2122 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE MAYO / RAMO 33 FASSA	19,671.08	0.00	18,827,582.46
LFGG/R33-2021		21601				
■	411	22/06/2021	CR. 1818 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LA IMPLEMENT	27,903.80	0.00	18,855,486.26
CDA-A-GC 19		21601				
■	448	23/06/2021	CR. 1844 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE MAYO 2021, CORRESPONDIENTE AL HOSPIT	60,959.50	0.00	18,916,445.76
R33 2021/CGC		21601				
■	492	24/06/2021	CR. 1871 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2021 DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUT	11,878.66	0.00	18,928,324.42
AHC/RAMO 33		21601				
■	495	24/06/2021	CR. 1873 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-COMPROBACION EXTRAORDINARIA DEL MES DE MAYO DE 2021 DEL HOSPITAL GENE	6,148.00	0.00	18,934,472.42
AHC/R.F RAMO 33		21601				
■	497	24/06/2021	CR. 1874 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO DE 2021 DE LA JURISDICCION SANITA	36,142.84	0.00	18,970,615.26
AHC/RAMO 33		21601				
■	888	30/06/2021	CR. 2191 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DE LA JURISDICCION SANITARIA	69,883.10	0.00	19,040,498.36
CAAG/R33 2021		21601				
■	944	30/06/2021	CR. 2219 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.JUR	52,708.70	0.00	19,093,207.06
ITS/R33FASSA21		21601				
■	951	30/06/2021	CR. 2223 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / ■ 2H62-3SDHOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL GENERAL	30,355.23	0.00	19,123,562.29
MSSB/RAMO33FA		21601				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 240

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	952	30/06/2021	CR. 2224 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE JUNIO / RAMO 33 FASS	11,569.08	0.00	19,135,131.37
LFGG/R33-2021		21601				
■	962	30/06/2021	CR. 2250 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP CUAUTLA DE JUNIO/ RAMO 33 FASSA 2	7,689.96	0.00	19,142,821.33
LFGG/R33-2021		21601				
■	963	30/06/2021	CR. 2251 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / ■ 2-H62-8SD-HOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL COMUNI	5,440.01	0.00	19,148,261.34
MSSB/RAMO33FA		21601				
■	986	30/06/2021	CR. 2258 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JUNIO 2021 CORRESP AL HOSPITAL GRAL	248,393.81	0.00	19,396,655.15
R33 2021/CGC		21601				
■	989	30/06/2021	CR. 2260 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / ■ 2H62-7SDHOSP COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL COMUNITARIO	7,937.47	0.00	19,404,592.62
MSSB/RAMO33FA		21601				
■	996	30/06/2021	CR. 2272 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1H25-SHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO CETS RAMO 33 FASSA 2021. A NOMBR	1,281.66	0.00	19,405,874.28
CAAG/R33 2021		21601				
■	1000	30/06/2021	CR. 2278 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPE	10,616.45	0.00	19,416,490.73
AHC/RAMO 33		21601				
■	1001	30/06/2021	CR. 2279 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■ 2H62-4SDHOSP COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL GENERAL DE	401.36	0.00	19,416,892.09
MSSB/RAMO33FA		21601				
■	1002	30/06/2021	CR. 2280 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL GENERAL DE TE	3,158.50	0.00	19,420,050.59
AHC/ RAMO 33		21601				
■	1004	30/06/2021	CR. 2281 / CENOBIO REYES VEGA / ■ 2H61-1SDNIV COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DE LA JURISDICCION SANITARIA I A	33,707.61	0.00	19,453,758.20
MSSB/RAMO33FA		21601				
■	1005	30/06/2021	CR. 2282 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO UNEME CUERNAVACA RAM	9,956.09	0.00	19,463,714.29
CAAG R33 2021		21601				
■	1006	30/06/2021	CR. 2283 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-10SDHOPS COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO UNEME JOJUTLA RAMO 33 FASSA	18,088.01	0.00	19,481,802.30
CAAG/ R33 2021		21601				
■	1007	30/06/2021	CR. 2286 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / ■ 2H62-9SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL COMUNITAR	1,229.60	0.00	19,483,031.90
MSSB/RAMO33FA		21601				
■	4	01/07/2021	CR. 2001 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 4,410.33	568.83	0.00	19,483,600.73
R33/2021		21601				
■	354	16/07/2021	CR. 2461 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 7,661.70	13.90	0.00	19,483,614.63
R33/2021		21601				
■	473	22/07/2021	CR. 2528 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR \$ 16,489.96	3,869.06	0.00	19,487,483.69
R33/2021		21601				
■	1018	27/07/2021	CR. 3065 / KIANG SA DE CV / 2H10-1SDHOSP.- ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESINFECC. PERTENECIENTE AL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA	6,391,434.04	0.00	25,878,917.73
ACH/PCOVID/21		21601				
■	547	28/07/2021	CR. 2579 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 4,739.35	169.02	0.00	25,879,086.75
R33/2021		21601				
■	1019	28/07/2021	CR. 3066 / COVELITA S.A. DE C.V. / 2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR COVELITA SA DE CV, ■ 85 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESINFECC	5,220,064.79	0.00	31,099,151.54
ACH/PCOVID/21		21601				
■	575	30/07/2021	CR. 2592 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ \$ 2,674.26	13.90	0.00	31,099,165.44
R33/2021		21601				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 241

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	576	30/07/2021	CR. 2593 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 2,547.00	682.00	0.00	31,099,847.44
R33/2021		21601				
■	21	04/08/2021	CR. 2652 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 2,918.98.	580.90	0.00	31,100,428.34
R33/2021		21601				
■	1062	10/08/2021	CR. 2881 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / ■ 2H62-7SDHOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL COMUNITARIO	6,590.34	0.00	31,107,018.68
MSSB/RAMO33FA		21601				
■	1119	10/08/2021	CR. 2927 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / ■ 2H62-8SD-HOSP, COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONACA	3,170.00	0.00	31,110,188.68
MSSB/RAMO33FA		21601				
■	1236	10/08/2021	CR. 3020 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / A.I.E. 2H62-9SD-HOSP COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL COMUN	1,322.40	0.00	31,111,511.08
JSE/RAMO33 FAS		21601				
■	1303	10/08/2021	CR. 3074 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / A.I.E. 2H62-4SDHOSP COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL GENERAL	8,722.56	0.00	31,120,233.64
EDV/33FASS2021		21601				
■	1195	13/08/2021	CR. 2979 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2021 RAMO 33 FASSA 2021. HOS	11,266.36	0.00	31,131,500.00
ITS/R33FASSA21		21601				
■	1263	16/08/2021	CR. 3033 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DE LA JURISDICCION SANITARIA	24,145.14	0.00	31,155,645.14
AHC/RAMO		21601				
■	1325	16/08/2021	CR. 3086 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO UNEME CUERNAVACA RAM	20,222.09	0.00	31,175,867.23
CAAG/RAMO33202		21601				
■	1359	16/08/2021	CR. 3117 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1H25-SHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO CETS RAMO 33 FASSA 2021. A NOMBR	2,936.35	0.00	31,178,803.58
CAAG/R33 2021		21601				
■	1363	16/08/2021	CR. 3123 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO JURISDICCION SANITARIA III R	72,399.44	0.00	31,251,203.02
CAAG/R33 2021		21601				
■	1233	17/08/2021	CR. 3011 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-10SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE UNEME JOJUTLA DE JULIO/ RAMO 33 F	9,602.00	0.00	31,260,805.02
LFGG/R33-2021		21601				
■	1234	17/08/2021	CR. 3016 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL 2021 DEL HOSPITAL GENER	7,969.00	0.00	31,268,774.02
AHC/RAMO 33		21601				
■	1235	17/08/2021	CR. 3017 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC	11,836.19	0.00	31,280,610.21
AHC/RAMO 33		21601				
■	1257	17/08/2021	CR. 3030 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE JULIO/ RAMO 33 FASSA	12,261.64	0.00	31,292,871.85
LFGG/R33-2021		21601				
■	1121	18/08/2021	CR. 2929 / CENOBIO REYES VEGA / 2H611SD1NIV COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO DE 2021, GASTO CORRIENTE,	60,026.54	0.00	31,352,898.39
R33 2021/NAR		21601				
■	1248	18/08/2021	CR. 3027 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JULIO 2021, CORRESP.AL HOSP. GENERAL	146,643.49	0.00	31,499,541.88
R33 2021/CGC		21601				
■	1262	19/08/2021	CR. 3032 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / 2H62-3SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP JOJUTLA DE JULIO/ RAMO 33 FASS	24,475.70	0.00	31,524,017.58
LFGG/R33-2021		21601				
■	1065	20/08/2021	CR. 2883 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES \$ 9,370.00	442.30	0.00	31,524,459.88
R/33 FASSA 2021		21601				
■	1112	23/08/2021	CR. 2922 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GABRIELA AVILA SALGADO \$ 174.99.	174.99	0.00	31,524,634.87
R33/2021		21601				
■	88	01/09/2021	CR. 3261 / FRANCISCO OSUNA SANCHEZ / 1H44-COPRISEM CANCELACION DE FONDO FIJO A NOMBRE DEL ■ FRANCISCO OSUNA SANCHEZ, R	269.90	0.00	31,524,904.77
R33 2021/CGC		21601				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 242

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	787	03/09/2021	CR. 3815 / COMERCIALIZADORA HOMMIE S.A. DE C.V. / F-A	13,049,473.36	0.00	44,574,378.13
ACH/AMPCOVID-1		21601	90 MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN			
■	789	03/09/2021	CR. 3817 / COMERCIALIZADORA HOMMIE S.A. DE C.V. / F-	8,075,908.40	0.00	52,650,286.53
ACH/AMPCOVID-1		21601	A 91 DESINFECTANTE Y SOLUCIÓN ANTISÉPTICA			
■	791	06/09/2021	CR. 3818 / COVELITA S.A. DE C.V. / COVELITA, S.A. DE CV.	2,582,508.00	0.00	55,232,794.53
ACH/AMPCOVID-1		21601	F- A 92 MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN			
■	792	06/09/2021	CR. 3819 / IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA	3,034,531.00	0.00	58,267,325.53
ACH/AMPCOVID-1		21601	FLOWISH S.A. DE C.V. / IMPORTADORA Y			
			COMERCIALIZADORA FLOWISH, S.A. DE C.V. F-			
■	794	06/09/2021	CR. 3822 / IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA	4,603,233.80	0.00	62,870,559.33
ACH/AMPCOVID-1		21601	FLOWISH S.A. DE C.V. / IMPORTADORA Y			
			COMERCIALIZADORA FLOWISH, S.A. DE C.V. F-			
■	796	06/09/2021	CR. 3823 / IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA	2,959,513.80	0.00	65,830,073.13
ACH/AMPCOVID-1		21601	FLOWISH S.A. DE C.V. / IMPORTADORA Y			
			COMERCIALIZADORA FLOWISH, S.A. DE C.V. F-			
■	797	07/09/2021	CR. 3824 / COVELITA S.A. DE C.V. / COVELITA, S.A. DE CV.	4,458,434.05	0.00	70,288,507.18
ACH/AMPCOVID-1		21601	F-A 89 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA			
■	314	09/09/2021	CR. 3431 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / ■ 2H62-	4,853.70	0.00	70,293,360.88
MSSB/RAMO33 21		21601	7SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE			
			AGOSTO DEL HOSPITAL COMUNITARIO			
■	338	10/09/2021	CR. 3458 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■ 2H62-	7,023.70	0.00	70,300,384.58
MSSB/RAMO33FA		21601	4SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE			
			AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
■	343	10/09/2021	CR. 3460 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / ■ 2H62-	36,886.20	0.00	70,337,270.78
MSSB/RAMO33FA		21601	3SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL HOSPITAL			
			GENERAL DE JOJUTLA DEL MES			
■	346	10/09/2021	CR. 3462 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / ■ 2H62-	5,516.00	0.00	70,342,786.78
MSSB/RAMO33FA		21601	8SDHOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL HOSPITAL			
			COMUNITARIO DE JONACATEP			
■	367	10/09/2021	CR. 3469 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / ■ 2H62-	39,589.44	0.00	70,382,376.22
MSSB/RAMO33FA		21601	2SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL HOSPITAL			
			GENERAL DE CUAUTLA DEL MES DE			
■	369	10/09/2021	CR. 3470 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-	7,385.00	0.00	70,389,761.22
AHC/RAMO 33		21601	5SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL			
			HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO DEL MES DE A			
■	421	10/09/2021	CR. 3505 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-	339.75	0.00	70,390,100.97
JSE/RAMO33FAS		21601	9SDHOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE			
			AGOSTO DEL HOSPITAL COMUNITARIO			
■	429	10/09/2021	CR. 3513 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	13,034.06	0.00	70,403,135.03
AHC/RAMO 33		21601	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO			
			DEL 2021 DEL HOSPITAL DE LA MUJ			
■	431	10/09/2021	CR. 3515 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP,	12,844.32	0.00	70,415,979.35
JSE/RAMO33FAS		21601	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DEL			
			HOSPITAL GENERAL DE AXOC			
■	360	13/09/2021	CR. 3468 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	96,032.69	0.00	70,512,012.04
R33 2021/CGC		21601	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE			
			AGOSTO 2021, CORRESP. AL HOS			
■	414	13/09/2021	CR. 3497 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-	13,160.98	0.00	70,525,173.02
ITS/R33FASSA21		21601	2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			AGOSTO 2021.RAMO 33 FASSA 2021 JURISD			
■	389	15/09/2021	CR. 3482 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SD	4,872.00	0.00	70,530,045.02
CR 2021/CGC		21601	COMPROBACION DE LA MINISTRACION EXTRAORDINARIA			
			DEL MES DE JUNIO 2021, CORRE			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 243

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	490	15/09/2021	CR. 3577 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO UNEME CUERNAVACA RA	9,654.39	0.00	70,539,699.41
CAAG/R33 2021		21601				
■	809	15/09/2021	CR. 3834 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO JURISDICCION SANITARIA III	74,060.60	0.00	70,613,760.01
CAAG/R33 2021		21601				
■	329	20/09/2021	CR. 3446 / ANTONIO OCAMPO LANDA / DETERGENTES PARA LAVADO DE MATERIAL DE VIDRIO, PLÁSTICO Y POORCELANA CON ELIMINACIÓN C	3,999.68	0.00	70,617,759.69
■	0383/2021	21601				
■	548	23/09/2021	CR. 3613 / EDUARDO SESMA MEDRANO / ■ 2H61-1SD1NIV COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2021, GASTO CORRIE	71,091.67	0.00	70,688,851.36
R332021/NAR		21601				
■	651	28/09/2021	CR. 3708 / SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ \$ 911.50	360.00	0.00	70,689,211.36
R33/2021		21601				
■	681	28/09/2021	CR. 3733 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBR	4,288.97	0.00	70,693,500.33
R332021/NAR		21601				
■	703	28/09/2021	CR. 3747 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP, COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	5,799.70	0.00	70,699,300.03
R332021/NAR		21601				
■	719	28/09/2021	CR. 3760 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■ 2H62-4SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERA	7,457.97	0.00	70,706,758.00
MSSB/RAMO33FA		21601				
■	764	28/09/2021	CR. 3793 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1H25-SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL CENTRO ESTATAL DE T	5,092.06	0.00	70,711,850.06
JSE/RAMO33FAS		21601				
■	816	28/09/2021	CR. 3852 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE, DEL HOSPITAL GENERAL	22,715.68	0.00	70,734,565.74
JSE/RAMO33FAS		21601				
■	723	29/09/2021	CR. 3764 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021, CORRESPOND.	143,499.89	0.00	70,878,065.63
R33 2021/CGC		21601				
■	762	29/09/2021	CR. 3791 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP, COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE D	23,442.50	0.00	70,901,508.13
R332021/NAR		21601				
■	763	29/09/2021	CR. 3792 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP, COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, G	3,209.23	0.00	70,904,717.36
R332021/NAR		21601				
■	768	29/09/2021	CR. 3799 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION EXTRAORDINARIA DEL MES DE SEPTIEMRBRE DEL 2021,DEL HOSPITAL D	3,207.10	0.00	70,907,924.46
AHC/CUOTAS DE		21601				
■	781	29/09/2021	CR. 3811 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H26-10SHOSP COMP DE LA MINISTRACION DE CIRUGIA AMBULATORIA DEL MES DE SEPTIEM	7,888.00	0.00	70,915,812.46
EDV/RAMO33/202		21601				
■	801	29/09/2021	CR. 3827 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 HOSPITAL GENERAL D	42,891.83	0.00	70,958,704.29
ITS/R33FASSA21		21601				
■	807	29/09/2021	CR. 3830 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP COMP DE LA MINISTRACION DE UNEME DE HEMODIALISIS CUERNA	7,964.87	0.00	70,966,669.16
EDV/RAMO33/202		21601				
■	808	29/09/2021	CR. 3833 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION SANITAR	46,247.90	0.00	71,012,917.06
JSE/RAMO33FAS		21601				
■	810	29/09/2021	CR. 3835 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA	22,927.00	0.00	71,035,844.06
CAAG/R33 2021		21601				
■	813	29/09/2021	CR. 3840 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 JURISDICCION SANITARI	29,734.99	0.00	71,065,579.05
ITS/R33FASSA21		21601				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 244

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	761	30/09/2021	CR. 3790 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	11,170.36	0.00	71,076,749.41
AHC/RAMO 33		21601	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE			
			YAUTEPEC DEL MES DE SEPTIEMBRE DE			
■	806	30/09/2021	CR. 3832 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP	20,648.00	0.00	71,097,397.41
LFGG/R33-2021		21601	/ COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP TEMIXCO			
			DE SEPTIEMBRE / RAMO 33 FA			
■	15	04/10/2021	CR. 3892 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	86.46	0.00	71,097,483.87
R33/2021		21601	REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE MARCO			
			ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 5,054.46			
■	64	06/10/2021	CR. 3984 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. /	101,693.72	0.00	71,199,177.59
■ 0566/2021		21601	PAPEL HIGIENICO C/12 PZAS. ■ 0566/2021			
■	107	11/10/2021	CR. 4034 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	1,200.00	0.00	71,200,377.59
■ 0294/2021		21601	DESINFECTANTE GERMOQUAT DE 4			
			LITROS ■ 0294/2021			
■	108	11/10/2021	CR. 4035 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	1,200.00	0.00	71,201,577.59
■ 0295/2021		21601	DESINFECTANTE GERMOQUAT DE 4 LITROS.			
			■ 0295/2021			
■	1141	14/10/2021	CR. 5189 / CONSORCIO EMPRESARIAL MOGULVAR S.A. DE	592,992.00	0.00	71,794,569.59
CDA-A-COVID 19		21601	C.V. / COMPRA DE JABON ■ 436			
■	1142	14/10/2021	CR. 5191 / SOLUSERVICIOS GLOBALES NXK S.A. DE C.V. /	1,435,500.00	0.00	73,230,069.59
CDA-A-COVID 19		21601	JABON ANTISEPTICO LIQUIDO PARA MANOS, GERMENES			
			Y HONGOS PATOGENOS 5			
■	1143	14/10/2021	CR. 5195 / SOLUSERVICIOS GLOBALES NXK S.A. DE C.V. /	1,858,320.00	0.00	75,088,389.59
CDA-A-AMP COVID		21601	LIMPIADOR DESINFECTANTE LIQUIDO 5 L ELIMINA 99%			
			VIRUS ■ 1356			
■	1144	14/10/2021	CR. 5196 / SOLUSERVICIOS GLOBALES NXK S.A. DE C.V. /	725,000.00	0.00	75,813,389.59
CDA-A-AMPL COVI		21601	COLOR CONCENTRADO DE 10 LITROS ■ 1355			
■	1145	14/10/2021	CR. 5199 / SOLUSERVICIOS GLOBALES NXK S.A. DE C.V. /	261,000.00	0.00	76,074,389.59
CDA-A-AMPL COVI		21601	DESINFECTANTE BASE DE CLORO BIDON DE 5 LITROS			
			■ 1354			
■	1146	14/10/2021	CR. 5202 / SOLUSERVICIOS GLOBALES NXK S.A. DE C.V. /	14,500.00	0.00	76,088,889.59
CDA-A-AMPL COVI		21601	MECHUDO PARA LIMPIEZA ■ 1353			
■	1147	14/10/2021	CR. 5203 / SOLUSERVICIOS GLOBALES NXK S.A. DE C.V. /	347,130.00	0.00	76,436,019.59
CDA-A-AMPL COVI		21601	LIMPIADOR DE VIDRIO ATOMIZADOR ■ 1352			
■	1148	14/10/2021	CR. 5204 / SOLUSERVICIOS GLOBALES NXK S.A. DE C.V. /	53,360.00	0.00	76,489,379.59
CDA-A-AMPL COVI		21601	PAÑO FRANELA GRIS 60X 40 ■ 1351			
■	1149	14/10/2021	CR. 5205 / SOLUSERVICIOS GLOBALES NXK S.A. DE C.V. /	1,392,000.00	0.00	77,881,379.59
CDA-A-AMPL COVI		21601	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS 1 LITRO CON			
			DOSIFICADOR ■ 1350			
■	1150	14/10/2021	CR. 5206 / SOLUSERVICIOS GLOBALES NXK S.A. DE C.V. /	472,700.00	0.00	78,354,079.59
CDA-A-AMPL COVI		21601	LIMP/DESINFECTANTE 4 LITROS ■ 1349			
■	1151	14/10/2021	CR. 5207 / CONSORCIO EMPRESARIAL MOGULVAR S.A. DE	1,131,000.00	0.00	79,485,079.59
CDA-A-AMPL COVI		21601	C.V. / LIMPIADOR MULTIUSOS EXTRACTO DE PINO			
			VERDE 20 LITROS ■ 435			
■	1152	14/10/2021	CR. 5208 / CONSORCIO EMPRESARIAL MOGULVAR S.A. DE	2,001,000.00	0.00	81,486,079.59
CDA-A-AMPL COVI		21601	C.V. / SPRAY DESINFECTANTE MULTIUSOS CAJA CON 12			
			■ 434			
■	1153	14/10/2021	CR. 5210 / CONSORCIO EMPRESARIAL MOGULVAR S.A. DE	3,132,000.00	0.00	84,618,079.59
CDA-A-AMPL COVI		21601	C.V. / GEL ANTIBACTERIAL 1 LITRO ■ 433			
■	1154	14/10/2021	CR. 5211 / CONSORCIO EMPRESARIAL MOGULVAR S.A. DE	1,218,000.00	0.00	85,836,079.59
CDA-A-AMPL COVI		21601	C.V. / TOALLAS ■			
■	1155	14/10/2021	CR. 5212 / CONSORCIO EMPRESARIAL MOGULVAR S.A. DE	667,000.00	0.00	86,503,079.59
CDA-A-AMPL COVI		21601	C.V. / LIMPIADOR MULTIUSOS 1 LITRO ■ 431			
■	1156	14/10/2021	CR. 5213 / CORPORACION DE SOLUCIONES ATREMLY	145,000.00	0.00	86,648,079.59
CDA-A-AMPL COVI		21601	S.A. DE C.V. / JABON EN BARRA 400 MG ■ F 109			
■	1157	14/10/2021	CR. 5214 / CORPORACION DE SOLUCIONES ATREMLY	34,800.00	0.00	86,682,879.59
CDA-A-AMPL COVI		21601	S.A. DE C.V. / FRANELA 100 CM ■ D 108			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 245

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1158	14/10/2021	CR. 5216 / CORPORACION DE SOLUCIONES ATREMLY S.A. DE C.V. / GUANTES DE LATEX # 10 ■ F 107	74,240.00	0.00	86,757,119.59
CDAA-AMPL COVI		21601				
■	1159	14/10/2021	CR. 5217 / CORPORACION DE SOLUCIONES ATREMLY S.A. DE C.V. / GUANTES DE LATEX # 9 ■ F106	74,240.00	0.00	86,831,359.59
CDAA-AMPLCOVI		21601				
■	1160	14/10/2021	CR. 5218 / CORPORACION DE SOLUCIONES ATREMLY S.A. DE C.V. / GUANTES DE LATEX # 8 ■ F 105	74,240.00	0.00	86,905,599.59
CDAA-AMPL COVI		21601				
■	1161	14/10/2021	CR. 5219 / CORPORACION DE SOLUCIONES ATREMLY S.A. DE C.V. / GUANTES DE LATEX # 7 ■ F 104	74,240.00	0.00	86,979,839.59
CDAA-AMPL COVI		21601				
■	1162	14/10/2021	CR. 5220 / CORPORACION DE SOLUCIONES ATREMLY S.A. DE C.V. / JABONES PARA USO PREQUIRURGICO Y NEUTRO PH 7 ■ F 103	38,280.00	0.00	87,018,119.59
CDAA-AMPL COVI		21601				
■	1163	14/10/2021	CR. 5221 / CORPORACION DE SOLUCIONES ATREMLY S.A. DE C.V. / JABON EN POLVO BOLSA DE 10 KILOS ■ F 101	1,196,424.00	0.00	88,214,543.59
CDAA-AMPL COVI		21601				
■	1164	14/10/2021	CR. 5233 / CORPORACION DE SOLUCIONES ATREMLY S.A. DE C.V. / PAPEL DE BAÑO 400 MTROS HD ■ F 99	854,340.00	0.00	89,068,883.59
CDAA-AMP COVID		21601				
■	1193	14/10/2021	CR. 5358 / CORPORACION DE SOLUCIONES ATREMLY S.A. DE C.V. / TOALLAS INTERDOBLADAS SANITAS CAJA CON 2000 PIEZAS ■ F 98	3,654,000.00	0.00	92,722,883.59
CDAA-AMPL COVI		21601				
■	250	18/10/2021	CR. 4171 / ANTONIO OCAMPO LANDA / JABON EN GEL C/4 LITROS . ■ 0574/2021	5,651.52	0.00	92,728,535.11
■ 0574/2021		21601				
■	251	18/10/2021	CR. 4172 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 1,714.31	249.40	0.00	92,728,784.51
R33/2021		21601				
■	252	18/10/2021	CR. 4173 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES \$ 6,748.72	512.72	0.00	92,729,297.23
R33/2021		21601				
■	128	09/11/2021	CR. 4791 / MARIA GUADALUPE MIRANDA GONZALEZ / ELIMINADOR DE INSECTOS. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: REPELENTE DE MOSQUITOS PRES	29,484.23	0.00	92,758,781.46
■ 0655/2021		21601				
■	374	10/11/2021	CR. 5017 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / A.I.E.2H62-3SDHOSP, COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPIITAL GENE	35,792.44	0.00	92,794,573.90
JSE/RAMO33FAS		21601				
■	436	10/11/2021	CR. 5070 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / ■ 2H62-7SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL COMUNITARI	4,397.70	0.00	92,798,971.60
MSSB/RAMO33FA		21601				
■	456	11/11/2021	CR. 5084 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE YAUTEPEC DEL MES DE OCTUBRE DEL 20	11,221.75	0.00	92,810,193.35
AHC/RAMO 33		21601				
■	487	11/11/2021	CR. 5107 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE T	5,130.00	0.00	92,815,323.35
AHC/RAMO 33		21601				
■	498	11/11/2021	CR. 5110 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■ 2H62-4SDHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA DEL ME	9,549.13	0.00	92,824,872.48
MSSB/RAMO33FA		21601				
■	319	12/11/2021	CR. 4969 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2021 RAMO 33 FASSA 2021 A NOM	39,574.84	0.00	92,864,447.32
ITS/R33FASSA21		21601				
■	437	12/11/2021	CR. 5071 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, GASTO CORR	38,387.45	0.00	92,902,834.77
R332021/NAR		21601				
■	438	12/11/2021	CR. 5072 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2021 RAMO 33 FASSA 20	58,580.00	0.00	92,961,414.77
ITS/R33FASSA21		21601				
■	469	12/11/2021	CR. 5099 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-10SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE UNEME JOJUTLA RAMO 33 FASS	10,789.00	0.00	92,972,203.77
CAAG/R332021		21601				
■	473	12/11/2021	CR. 5102 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, GASTO CORRIENTE, CO	14,672.34	0.00	92,986,876.11
R332021/NAR		21601				



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 246

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	520	12/11/2021	CR. 5129 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	15,111.41	0.00	93,001,987.52
CAAG/RAMO33202		21601	2H62-11SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE UNEME CUERNAVACA R			
■	626	12/11/2021	CR. 5215 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP /	13,849.82	0.00	93,015,837.34
LFGG/R33-2021		21601	COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE OCTUBRE DEL 2021 / R			
■	561	15/11/2021	CR. 5150 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	168,729.89	0.00	93,184,567.23
R33 2021/CGC		21601	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES OCTUBRE 2021, CORRESP.AL HOSPIT			
■	335	17/11/2021	CR. 4986 / LORENA MORENO CARDENAS / REEMBOLSO	161.00	0.00	93,184,728.23
R33/2021		21601	DE GASTOS EROGADO DE LORENA MORENO CARDENAS			
■	355	18/11/2021	CR. 5005 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	323.00	0.00	93,185,051.23
R33/2021		21601	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS			
■	636	19/11/2021	CR. 5226 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-	4,780.00	0.00	93,189,831.23
EDV/RAMO332021		21601	8SHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021 HOSPITAL DE JONACATEP			
■	658	19/11/2021	CR. 5265 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-	2,696.00	0.00	93,192,527.23
EDV/R33FASSA21		21601	9SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021 HOSPITAL PUENTE DE I			
■	450	22/11/2021	CR. 5080 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE	563.26	0.00	93,193,090.49
R33/2021		21601	FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES \$1,726.90			
■	813	30/11/2021	CR. 5439 / 1H48COPRISEM2 CANCELACION DE FONDO	890.88	0.00	93,193,981.37
R33 2021/CGC		21601	FIJO DEL EJERCICIO 2021, A NOMBRE DEL C. MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS, ENCA			
■	95	06/12/2021	CR. 5543 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / COLCHÓN DE	10,945.38	0.00	93,204,926.75
■ 876/2021		21601	ROLLOS DE PAPEL C/48 PZAS ■ 0876/2021			
■	243	06/12/2021	CR. 5702 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / ■ 2H62-	20,386.00	0.00	93,225,312.75
MSSB/RAMO33FA		21601	3SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL GENER			
■	279	06/12/2021	CR. 5751 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV.-	34,316.04	0.00	93,259,628.79
R332021/NAR		21601	COMPROBACI'N DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 20			
■	359	06/12/2021	CR. 5810 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-	11,073.55	0.00	93,270,702.34
JSE/RAMO33FAS		21601	6SDHOSP/COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE, DEL HOSPITAL GENERAL DE A			
■	108	07/12/2021	CR. 5557 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	339.29	0.00	93,271,041.63
R33/2021		21601	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS			
■	124	07/12/2021	CR. 5572 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE	512.72	0.00	93,271,554.35
R33/2021		21601	FONDO FIJO DE BENJAMN LOPEZ ANGELES.			
■	349	07/12/2021	CR. 5799 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO /	12,577.99	0.00	93,284,132.34
RAMO332021/NAR		21601	COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021,GASTO CORRIE			
■	313	08/12/2021	CR. 5772 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / ■ 2H62-	3,155.00	0.00	93,287,287.34
MSSB/RAMO33FA		21601	7SDHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNI			
■	274	09/12/2021	CR. 5743 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-	2,759.34	0.00	93,290,046.68
LFGG/R33-2021		21601	4SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP TETECALA DE NOVIEMBRE DEL 2021 /			
■	207	10/12/2021	CR. 5665 / ANTONIO OCAMPO LANDA / DETERGENTE DE	1,382.72	0.00	93,291,429.40
■ 0839/2021		21601	LIMPIEZA MÉDICO O DE LABORATORIO. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: PARA LAVADO DE			
■	231	10/12/2021	CR. 5689 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE	371.20	0.00	93,291,800.60
R33/2021		21601	FONDO FIJO DE GABRIELA AVILA SALGADO			
■	389	10/12/2021	CR. 5834 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	131,949.00	0.00	93,423,749.60
R33 2021/CGC		21601	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE NOVIEMBRE 2021, CORRESP. AL HOSPITAL			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 247

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	533	10/12/2021	CR. 5925 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 HOSPITAL DE JONACATEPEC	3,690.01	0.00	93,427,439.61
EDV/33FASSA21		21601				
■	264	13/12/2021	CR. 5728 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA 2021 JUR	11,295.73	0.00	93,438,735.34
ITS/R33FASSA21		21601				
■	265	13/12/2021	CR. 5729 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA	75,067.50	0.00	93,513,802.84
ITS/R33FASSA21		21601				
■	330	13/12/2021	CR. 5785 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 DEL HOSPITAL G	4,550.00	0.00	93,518,352.84
AHC/RAMO 33		21601				
■	384	13/12/2021	CR. 5831 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL DE LA MUJER-YAUT	10,007.02	0.00	93,528,359.86
AHC/RAMO 33		21601				
■	444	13/12/2021	CR. 5861 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-10SDHOPS COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA UNEME DE JOJUTLA A	10,268.03	0.00	93,538,627.89
CAAG/R332021		21601				
■	483	13/12/2021	CR. 5877 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 UNEME CUERN	10,969.42	0.00	93,549,597.31
CAAG/R332021		21601				
■	486	13/12/2021	CR. 5881 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1H25-SHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 CETS RAMO 33 FASSA 2021.	423.00	0.00	93,550,020.31
CAAG/R33 2021		21601				
■	351	14/12/2021	CR. 5804 /1H44-COPRISEM CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2021, A NOMBRE DE LA DRA. MARIA MAGDALENA FOSADO SALINAS, CO	4,164.74	0.00	93,554,185.05
R33 2021/CGC		21601				
■	438	16/12/2021	CR. 5857 / MARIA GUADALUPE MIRANDA GONZALEZ / CUBETA #14 (10 LITROS). ■ 0944/2021	15,070.72	0.00	93,569,255.77
■ 0944/2021		21601				
■	566	20/12/2021	CR. 5954 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / MATERIAL PARA LIMPIEZA DE LAS UNEME CAPA Y CECA DEL ESTADO; FAJILLAS DE TOALLA IN	48,798.88	0.00	93,618,054.65
■ 0917/2021		21601				
■	884	22/12/2021	CR. 6242 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / ■ 2H62-5SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL D	6,645.00	0.00	93,624,699.65
MSSB/RAMO33FA		21601				
■	964	22/12/2021	CR. 6302 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, GASTO C	22,227.73	0.00	93,646,927.38
R332021/NAR		21601				
■	1125	22/12/2021	CR. 6436 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / ■ 2H62-3SDHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE EXTRAORDINARIO DE	1,080.01	0.00	93,648,007.39
MSSB/RAMO33FA		21601				
■	875	23/12/2021	CR. 6234 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA 2021 JUR	20,046.39	0.00	93,668,053.78
ITS/R33FASSA21		21601				
■	878	23/12/2021	CR. 6237 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA	17,600.00	0.00	93,685,653.78
ITS/R33FASSA21		21601				
■	951	23/12/2021	CR. 6295 / EDUARDO SESMA MEDRANO / COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, GASTO CORR	12,128.50	0.00	93,697,782.28
R332021/NAR		21601				
■	976	23/12/2021	CR. 6310 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, GASTO CO	12,605.69	0.00	93,710,387.97
R332021/NAR		21601				
■	1049	23/12/2021	CR. 6369 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / ■ 2H62-3SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERA	25,850.33	0.00	93,736,238.30
MSSB/RAMO33FA		21601				
■	1057	23/12/2021	CR. 6377 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■ 2H62-4ADHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENER	911.59	0.00	93,737,149.89
MSSB/RAMO33FA		21601				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 248

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1293	23/12/2021	CR. 6533 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / ■ 1H25-SDHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL CENTRO ESTATAL	6,291.98	0.00	93,743,441.87
MSSB/RAMO33FA		21601				
■	1064	24/12/2021	CR. 6384 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / ■ 2H62-7SDHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNI	1,849.22	0.00	93,745,291.09
MSSB/RAMO33FA		21601				
■	962	27/12/2021	CR. 6300 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA 2021 HO	103,796.80	0.00	93,849,087.89
ITS/R33FASSA21		21601				
■	969	27/12/2021	CR. 6303 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA 2	1,485.00	0.00	93,850,572.89
ITS/R33FASSA21		21601				
■	998	27/12/2021	CR. 6322 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 DEL HOSPITAL DE PUENTE	864.00	0.00	93,851,436.89
EDV/R33 FASSA21		21601				
■	1311	27/12/2021	CR. 6544 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP/COM DE MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 HOSPITAL DE PUEN	3,705.00	0.00	93,855,141.89
EDV/R33FASSA21		21601				
■	1252	29/12/2021	CR. 6516 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / 4H02-DPE-DPDS CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2021 A NOMBRE DE BENJAMI	1,111.70	0.00	93,856,253.59
CAAG/R332021		21601				
■	1259	29/12/2021	CR. 6521 / 4H91-■ CANCELACION DE FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021, DEL ■ HÉCTOR BARÓN OLIVARES, DIRECTOR	827.28	0.00	93,857,080.87
R33 2021/CGC		21601				
■	1272	29/12/2021	CR. 6523 / 4H10-DASRM CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2021 A NOMBRE DEL LIC RAFAEL RODRIGUEZ ESPINOSA, JEFE DE	2,946.98	0.00	93,860,027.85
R33 2021/CAAG		21601				
■	1302	29/12/2021	CR. 6541 / ALEJANDRO RIVAS VALORA / AJAX BICLORO 338 GRS ■ 1094/2021	22,685.42	0.00	93,882,713.27
■ 1094/2021		21601				
■	1306	29/12/2021	CR. 6532 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP YAUTEPEC DE DICIEMBRE DEL 2021 / RAMO 33	14,752.58	0.00	93,897,465.85
LFGG/R33-2021		21601				
■	1351	29/12/2021	CR. 6586 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DE UNEME CUERNAV	14,695.40	0.00	93,912,161.25
CAAG/R33 2021		21601				
■	1363	29/12/2021	CR. 6594 / SURTIDORA FORMAS EN MOVIMIENTO S.A. DE C.V. / MATERIAL DE LIMPIEZA. ■ 0621/2021	7,418.95	0.00	93,919,580.20
■ 0621/2021		21601				
■	1383	29/12/2021	CR. 6606 / ERIK JESUS LOREDO PALMER / 4H10-■ SRH CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2021 A NOMBRE DE ERIK JE	46.00	0.00	93,919,626.20
CAAG/RAMO332021		21601				
■	1441	30/12/2021	CR. 6655 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	1,040.11	0.00	93,920,666.31
R33/2021		21601				
■	1459	30/12/2021	CR. 6671 / ANTONIO OCAMPO LANDA / TOALLAS DESECHABLES DE PAPEL INTERDOBLADAS SANITAS, CAJA CON 20 PIEZAS. ■ 0904/2021	33,524.00	0.00	93,954,190.31
■ 0904/2021		21601				
■	1460	30/12/2021	CR. 6672 / ANTONIO OCAMPO LANDA / TOALLAS DESECHABLES DE PAPEL INTERDOBLADAS SANITAS, CAJA CON 20 PIEZAS. ■ 0905/2021	8,839.20	0.00	93,963,029.51
■ 0905/2021		21601				
■	1668	31/12/2021	CR. 6866 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	718.80	0.00	93,963,748.31
R33/2021		21601				
■	1686	31/12/2021	CR. 6885 / AKINLANAC S.A. DE C.V. / DETERGENTE PARA LAVADO DE MATERIAL DE VIDRIO , PLATICO Y PORCELANA ■ 407	116,000.00	0.00	94,079,748.31
CDAAM-AMPLI		21601				
■	1689	31/12/2021	CR. 6888 / COMERCIALIZADORA TENCK, S.A. DE C.V. / CLORO CONCENTRADO DE 10 LITROS ■ 2586-2587	1,806,120.00	0.00	95,885,868.31
CDAAM-AMPL		21601				
■	1692	31/12/2021	CR. 6891 / DAUCTO S.A. DE C.V. / JABON BOLSA DE 10 KILOS JABON ANTISEPTICO LIQUIDO PARA MANOS 5 LITROS ■ 191-192	3,690,540.00	0.00	99,576,408.31
CDAAM-AMPL		21601				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 249

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1703	31/12/2021	CR. 6901 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR	2,237.12	0.00	99,578,645.43
R33/2021		21601				
■	1796	31/12/2021	CR. 6988 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / AROMATIZANTE AMBIENTAL ELECTRICICO DE DISPERSIÓN. ■	74,861.76	0.00	99,653,507.19
■	0765/2021	21601	0765/2021			
■	1835	31/12/2021	CR. 7023 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-10SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DE UNEME JOJUTLA DEL MES DE DICIEMBRE	19,000.00	0.00	99,672,507.19
AHC/RAMO 33		21601				
■	2272	31/12/2021	CR. 7205 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS UNIDADES MÉDICAS. ■ A-428 ■ 1146/2	362,783.91	0.00	100,035,291.10
REND INSABI 21		21601				
■	2277	31/12/2021	CR. 7209 / C.I.S.I.S. S. DE R.L. DE C.V. / MATERIAL DE LIMPIEZA ■ 274	6,457,024.00	0.00	106,492,315.10
CDAAL-LIQ		21601				
TOTAL DE ESTA CUENTA				106,492,315.10	0.00	106,492,315.10
5.1.2.1.0.21701	MAT Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS			SALDO INICIAL		0.00
■	1073	23/08/2021	CR. 2887 / ANTONIO OCAMPO LANDA / FIGURAS DIDÁCTICAS. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: KIT DE MATERIALES DIDÁCTICOS E INFORMATIVOS	50,999.40	0.00	50,999.40
■	0347/2021	21701				
■	622	24/11/2021	CR. 5200 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / MATERIAL DIDACTICO PARA MANUALIDADES ESCOLARES. DESCRIPCIÓN ADICIONAL:	2,249.82	0.00	53,249.22
■	0790/2021	21701				
■	856	23/12/2021	CR. 6219 / ANTONIO OCAMPO LANDA / FIGURAS DIDÁCTICAS. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: KIT DE MATERIALES DIDÁCTICOS INFORMATIVOS S	169,998.00	0.00	223,247.22
■	0852/2021	21701				
TOTAL DE ESTA CUENTA				223,247.22	0.00	223,247.22
5.1.2.2.0.22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			SALDO INICIAL		0.00
■	271	15/02/2021	CR. 270 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO HOSP. TETECALA RAMO 33 FASSA 2021	59,156.01	0.00	59,156.01
CAAG/R332021		22102				
■	325	15/02/2021	CR. 335 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOPS COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO DE LA UNEME DE CUERNA	1,809.00	0.00	60,965.01
CAAG/RAMO332021		22102				
■	334	15/02/2021	CR. 353 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. CUAUTLA DE ENERO / RAMO 33 FASSA	123,539.01	0.00	184,504.02
LFGG/R33-2021		22102				
■	337	15/02/2021	CR. 358 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ENERO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.H	684.00	0.00	185,188.02
ITS/R33FASSA21		22102				
■	338	15/02/2021	CR. 363 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ENERO RAMO 33 FASSA 2021. HOSPIT	1,596.00	0.00	186,784.02
ITS/R33FASSA21		22102				
■	327	16/02/2021	CR. 345 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC DEL MES DE ENERO	2,826.00	0.00	189,610.02
AHC/RAMO 33		22102				
■	328	16/02/2021	CR. 346 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / ■ 2H62-7SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE ENERO DEL HOSPITAL DE OCUITUCO A	12,640.50	0.00	202,250.52
MSSB/RAMO33FA		22102				
■	335	16/02/2021	CR. 354 / JORGE SANCHEZ GARCIA / ■ 2H62-3SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE ENERO DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTL	139,977.00	0.00	342,227.52
MSSB/RAMO33FA		22102				
■	199	11/03/2021	CR. 348 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / ■ 2H62-7SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE OCUITUCO	10,627.72	0.00	352,855.24
MSSB/RAMO33FA		22102				
■	238	11/03/2021	CR. 379 / JORGE SANCHEZ GARCIA / ■ 2H62-3SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE JOJUTLA A CA	161,737.09	0.00	514,592.33
MSSB/RAMO33FA		22102				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 250

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	198	15/03/2021	CR. 347 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	2,232.00	0.00	516,824.33
AHC/RAMO 33		22102	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC DEL MES DE FEBRE			
■	249	15/03/2021	CR. 387 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-	1,014.00	0.00	517,838.33
ITS/R33FASSA21		22102	9SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.			
■	257	15/03/2021	CR. 388 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-	50,969.78	0.00	568,808.11
ITS/R33FASSA21		22102	4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2021 RAMO 33 FASSA 2021. H			
■	493	15/03/2021	CR. 550 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-	147,903.48	0.00	716,711.59
LFGG/R33-2021		22102	2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. CUAUTLA DE FEBRERO / RAMO 33 FASS			
■	482	31/03/2021	CR. 541 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-	1,690.00	0.00	718,401.59
ITS/R33FASSA21		22102	9SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO RAMO 33 FASSA 2021.HOSPITA			
■	494	31/03/2021	CR. 551 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	3,220.00	0.00	721,621.59
AHC/RAMO 33		22102	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO DE 2021 DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	506	31/03/2021	CR. 562 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-	35,678.72	0.00	757,300.31
ITS/R33FASSA21		22102	4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.HOSP			
■	508	31/03/2021	CR. 564 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	2,190.00	0.00	759,490.31
LFGG/R33-2021		22102	2H62-11SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE UNEME HEMODIALISIS DE MARZ			
■	529	31/03/2021	CR. 576 / JORGE SANCHEZ GARCIA / ■ 2H62-3SDHOSP,	272,055.88	0.00	1,031,546.19
MSSB/RAMO33FA		22102	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJU			
■	531	31/03/2021	CR. 578 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / ■ 2H62-	12,438.17	0.00	1,043,984.36
MSSB/RAMO33FA		22102	7SDHOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL DE OCUITUCO			
■	542	31/03/2021	CR. 590 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-	156,065.45	0.00	1,200,049.81
CAAG/R33 2021		22102	2SDHOPS COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL DE CUAUTLA A NOMBRE			
■	624	03/05/2021	CR. 1483 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	1,410.00	0.00	1,201,459.81
MSSB/RAMO33FA		22102	■ 2H62-11SDHOSP COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE ABRIL DE UNEME HEM			
■	589	10/05/2021	CR. 1430 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■ 2H62-	55,915.73	0.00	1,257,375.54
MSSB/RAMO33FA		22102	4SDHOSP COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE			
■	629	10/05/2021	CR. 1489 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / ■ 2H62-	1,368.00	0.00	1,258,743.54
MSSB/RAMO33FA		22102	8SDHOSP, COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL COMUN			
■	623	12/05/2021	CR. 1482 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	2,250.00	0.00	1,260,993.54
AHC/RAMO 33		22102	COMPROBACION DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL DE LA MUJER ,YAUTEPEC MORELOS,			
■	610	17/05/2021	CR. 1465 GREISBEL MENDOZA CAMARGO 2H62-2SDHOSP	176,112.82	0.00	1,437,106.36
R33 2021/CGC		22102	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2021, CORRESPONDIENTE AL			
■	590	24/05/2021	CR. 1432 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / 2H62-	222,065.56	0.00	1,659,171.92
LFGG/R33-2021		22102	3SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JOJUTLA DE ABRIL / RAMO 33 FASSA 20			
■	1029	25/05/2021	CR. 2356 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / A.I.E. 2H62-	9,755.68	0.00	1,668,927.60
CAAG/RAMO332021		22102	7SDHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUITUCO			
■	599	28/05/2021	CR. 1444 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-	3,095.00	0.00	1,672,022.60
CAAG/R332021		22102	9SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL DE PUENTE DE IXTL			
■	462	10/06/2021	CR. 1849 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / ■ 2H62-	12,741.75	0.00	1,684,764.35
MSSB/RAMO33FA		22102	7SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL COMUNITARIO			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 251

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	465	10/06/2021	CR. 1852 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / ■ 2H62-3SDHOSP COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL DE	243,654.43	0.00	1,928,418.78
MSSB/RAMO33FA		22102				
■	485	10/06/2021	CR. 1866 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■ 2H62-4SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL DE T	51,559.25	0.00	1,979,978.03
MSSB/RAMO33FA		22102				
■	488	10/06/2021	CR. 1869 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / ■ 2H62-10SDHOSP COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO DE UNEME DE CIRUGIA A	130.00	0.00	1,980,108.03
MSSB/RAMO33FA		22102				
■	500	10/06/2021	CR. 1876 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / ■ 2H62-11SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MAYO DE UNEME HEMO	1,020.00	0.00	1,981,128.03
MSSB/RAMO33FA		22102				
■	692	15/06/2021	CR. 1988 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP CUAUTLA DE MAYO / RAMO 33 FASSA 2	184,142.57	0.00	2,165,270.60
LFGG/R33-2021		22102				
■	492	24/06/2021	CR. 1871 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2021 DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUT	3,150.00	0.00	2,168,420.60
AHC/RAMO 33		22102				
■	671	30/06/2021	CR. 1981 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV / SERVICIO DE COFFE BREAK, BOX LUNCH Y REFresco PARA 50 PARTICIPANTES PAR	79,692.00	0.00	2,248,112.60
SER/0104/2021		22102				
■	951	30/06/2021	CR. 2223 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / ■ 2H62-3SDHOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL GENERAL	232,972.39	0.00	2,481,084.99
MSSB/RAMO33FA		22102				
■	962	30/06/2021	CR. 2250 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP CUAUTLA DE JUNIO/ RAMO 33 FASSA 2	184,987.44	0.00	2,666,072.43
LFGG/R33-2021		22102				
■	963	30/06/2021	CR. 2251 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / ■ 2-H62-8SD-HOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL COMUNI	984.00	0.00	2,667,056.43
MSSB/RAMO33FA		22102				
■	989	30/06/2021	CR. 2260 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / ■ 2H62-7SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL COMUNITARIO	12,376.00	0.00	2,679,432.43
MSSB/RAMO33FA		22102				
■	1000	30/06/2021	CR. 2278 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPE	2,520.00	0.00	2,681,952.43
AHC/RAMO 33		22102				
■	1001	30/06/2021	CR. 2279 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■ 2H62-4SDHOSP COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL GENERAL DE	63,455.27	0.00	2,745,407.70
MSSB/RAMO33FA		22102				
■	1005	30/06/2021	CR. 2282 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO UNEME CUERNAVACA RAM	1,380.00	0.00	2,746,787.70
CAAG R33 2021		22102				
■	1007	30/06/2021	CR. 2286 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / ■ 2H62-9SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL COMUNITAR	8,531.00	0.00	2,755,318.70
MSSB/RAMO33FA		22102				
■	1062	10/08/2021	CR. 2881 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / ■ 2H62-7SDHOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL COMUNITARIO	13,364.15	0.00	2,768,682.85
MSSB/RAMO33FA		22102				
■	1119	10/08/2021	CR. 2927 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / ■ 2H62-8SD-HOSP, COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONACA	1,080.00	0.00	2,769,762.85
MSSB/RAMO33FA		22102				
■	1236	10/08/2021	CR. 3020 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / A.I.E. 2H62-9SD-HOSP COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL COMUN	1,690.00	0.00	2,771,452.85
JSE/RAMO33 FAS:		22102				
■	1303	10/08/2021	CR. 3074 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / A.I.E. 2H62-4SDHOSP COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL GENERAL	57,671.30	0.00	2,829,124.15
EDV/33FASS2021		22102				
■	1195	13/08/2021	CR. 2979 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2021 RAMO 33 FASSA 2021. HOS	167,197.70	0.00	2,996,321.85
ITS/R33FASSA21		22102				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 252

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1325	16/08/2021	CR. 3086 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO UNEME CUERNAVACA RAM	1,260.00	0.00	2,997,581.85
CAAG/RAMO33202		22102				
■	1235	17/08/2021	CR. 3017 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC	1,998.00	0.00	2,999,579.85
AHC/RAMO 33		22102				
■	1262	19/08/2021	CR. 3032 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / 2H62-3SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP JOJUTLA DE JULIO/ RAMO 33 FASS	251,867.20	0.00	3,251,447.05
LFGG/R33-2021		22102				
■	314	09/09/2021	CR. 3431 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL COMUNITARIO	11,307.32	0.00	3,262,754.37
MSSB/RAMO33 21		22102				
■	338	10/09/2021	CR. 3458 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE	56,724.60	0.00	3,319,478.97
MSSB/RAMO33FA		22102				
■	343	10/09/2021	CR. 3460 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / 2H62-3SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA DEL MES	250,638.08	0.00	3,570,117.05
MSSB/RAMO33FA		22102				
■	367	10/09/2021	CR. 3469 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA DEL MES DE	157,118.53	0.00	3,727,235.58
MSSB/RAMO33FA		22102				
■	421	10/09/2021	CR. 3505 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL COMUNITARIO	1,755.00	0.00	3,728,990.58
JSE/RAMO33FAS		22102				
■	429	10/09/2021	CR. 3513 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 DEL HOSPITAL DE LA MUJ	4,410.00	0.00	3,733,400.58
AHC/RAMO 33		22102				
■	490	15/09/2021	CR. 3577 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO UNEME CUERNAVACA RA	1,350.00	0.00	3,734,750.58
CAAG/R33 2021		22102				
■	703	28/09/2021	CR. 3747 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP, COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	10,105.40	0.00	3,744,855.98
R332021/NAR		22102				
■	719	28/09/2021	CR. 3760 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERA	70,726.95	0.00	3,815,582.93
MSSB/RAMO33FA		22102				
■	816	28/09/2021	CR. 3852 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE, DEL HOSPITAL GENERAL	219,424.45	0.00	4,035,007.38
JSE/RAMO33FAS		22102				
■	763	29/09/2021	CR. 3792 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP, COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, G	2,145.00	0.00	4,037,152.38
R332021/NAR		22102				
■	801	29/09/2021	CR. 3827 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 HOSPITAL GENERAL D	162,013.14	0.00	4,199,165.52
ITS/R33FASSA21		22102				
■	807	29/09/2021	CR. 3830 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP COMP DE LA MINISTRACION DE UNEME DE HEMODIALISIS CUERNA	990.00	0.00	4,200,155.52
EDV/RAMO33/202		22102				
■	761	30/09/2021	CR. 3790 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE YAUTEPEC DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	3,132.00	0.00	4,203,287.52
AHC/RAMO 33		22102				
■	374	10/11/2021	CR. 5017 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / A.I.E.2H62-3SDHOSP, COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPIITAL GENE	263,820.62	0.00	4,467,108.14
JSE/RAMO33FAS		22102				
■	436	10/11/2021	CR. 5070 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL COMUNITARI	14,369.95	0.00	4,481,478.09
MSSB/RAMO33FA		22102				
■	456	11/11/2021	CR. 5084 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE YAUTEPEC DEL MES DE OCTUBRE DEL 20	2,804.00	0.00	4,484,282.09
AHC/RAMO 33		22102				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 253

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	498	11/11/2021	CR. 5110 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■ 2H62-4SDHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA DEL ME	54,972.80	0.00	4,539,254.89
MSSB/RAMO33FA		22102				
■	437	12/11/2021	CR. 5071 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, GASTO CORR	154,596.80	0.00	4,693,851.69
R332021/NAR		22102				
■	520	12/11/2021	CR. 5129 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE UNEME CUERNAVACA R	960.00	0.00	4,694,811.69
CAAG/RAMO33202		22102				
■	333	18/11/2021	CR. 4985 / ANTONIO OCAMPO LANDA / PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS E	4,710.18	0.00	4,699,521.87
■ 0626/2021		22102				
■	636	19/11/2021	CR. 5226 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021 HOSPITAL DE JONACATEP	2,388.00	0.00	4,701,909.87
EDV/RAMO332021		22102				
■	243	06/12/2021	CR. 5702 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / ■ 2H62-3SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL GENER	260,794.51	0.00	4,962,704.38
MSSB/RAMO33FA		22102				
■	349	07/12/2021	CR. 5799 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021,GASTO CORRIE	225,243.74	0.00	5,187,948.12
RAMO332021/NAR		22102				
■	313	08/12/2021	CR. 5772 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / ■ 2H62-7SDHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNI	11,475.80	0.00	5,199,423.92
MSSB/RAMO33FA		22102				
■	274	09/12/2021	CR. 5743 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP TETECALA DE NOVIEMBRE DEL 2021 /	63,881.95	0.00	5,263,305.87
LFGG/R33-2021		22102				
■	384	13/12/2021	CR. 5831 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL DE LA MUJER-YAUT	1,680.00	0.00	5,264,985.87
AHC/RAMO 33		22102				
■	444	13/12/2021	CR. 5861 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-10SDHOPS COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA UNEME DE JOJUTLA A	9,555.00	0.00	5,274,540.87
CAAG/R332021		22102				
■	483	13/12/2021	CR. 5877 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 UNEME CUERN	1,440.00	0.00	5,275,980.87
CAAG/R332021		22102				
■	964	22/12/2021	CR. 6302 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, GASTO C	215,145.87	0.00	5,491,126.74
R332021/NAR		22102				
■	1049	23/12/2021	CR. 6369 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / ■ 2H62-3SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERA	254,236.99	0.00	5,745,363.73
MSSB/RAMO33FA		22102				
■	1057	23/12/2021	CR. 6377 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■ 2H62-4ADHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENER	81,141.98	0.00	5,826,505.71
MSSB/RAMO33FA		22102				
■	1064	24/12/2021	CR. 6384 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / ■ 2H62-7SDHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNI	13,455.08	0.00	5,839,960.79
MSSB/RAMO33FA		22102				
■	969	27/12/2021	CR. 6303 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA 2	1,356.00	0.00	5,841,316.79
ITS/R33FASSA21		22102				
■	1311	27/12/2021	CR. 6544 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP/COM DE MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 HOSPITAL DE PUEN	3,225.00	0.00	5,844,541.79
EDV/R33FASSA21		22102				
■	1306	29/12/2021	CR. 6532 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP YAUTEPEC DE DICIEMBRE DEL 2021 / RAMO 33	3,780.00	0.00	5,848,321.79
LFGG/R33-2021		22102				
■	1351	29/12/2021	CR. 6586 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DE UNEME CUERNAV	1,110.00	0.00	5,849,431.79
CAAG/R33 2021		22102				



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 254

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>5,849,431.79</b>	<b>0.00</b>	<b>5,849,431.79</b>
5.1.2.2.0.22103			PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERS LABORES DE CAMPO Y SUPERVIS	SALDO INICIAL		0.00
█ 493	15/03/2021	22103	CR. 550 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. CUAUTLA DE FEBRERO / RAMO 33 FASS	523.00	0.00	523.00
LFGG/R33-2021						
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>523.00</b>	<b>0.00</b>	<b>523.00</b>
5.1.2.2.0.22104			PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL	SALDO INICIAL		0.00
█ 2	15/01/2021	22104	CR. 1 / MARIA GUADALUPE MENA BAHENA / REEMBOLSO A NOMBRE DE MARIA GUADALUPE MENA BAHENA DE GASTO EFECTUADOS POR EL DEPAR	556.80	0.00	556.80
NAME/R33 2021						
█ 182	02/02/2021	22104	CR. 182 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4H10-█ REEMBOLSO DE GASTOS ERROGADOS A DANIEL JUAREZ CESPEDES	1,369.84	0.00	1,926.64
NAME/R33 2021						
█ 16	04/02/2021	22104	CR. 28 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4H91-█ REEMBOLSO DE GASTOS DE C.P. MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS SUBIDIRECTOR DE	294.90	0.00	2,221.54
NAME/R33 2021						
█ 183	15/02/2021	22104	CR. 183 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4H10-█ REEMBOLSO POR GASTO EROGADO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION/█ 006	184.00	0.00	2,405.54
HBNC/R33						
█ 333	15/02/2021	22104	CR. 351 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. AXOCHIAPAN DE ENERO / RAMO 33 FASS	1,428.00	0.00	3,833.54
LFGG/R33-2021						
█ 326	16/02/2021	22104	CR. 337 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO DE 2021 DEL HOSPITAL GENER	3,375.00	0.00	7,208.54
AHC/RAMO 33						
█ 313	18/02/2021	22104	CR. 302 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE ENERO 2021, CORRESP. AL HOSPITAL GENE	18,000.00	0.00	25,208.54
R33 2021/CGC						
█ 235	05/03/2021	22104	CR. 377 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 6,464.00 4H91-█	1,318.00	0.00	26,526.54
R33/2021						
█ 243	11/03/2021	22104	CR. 382 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / █ 2H62-6SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE AXOCHIAPA	1,666.00	0.00	28,192.54
MSSB/RAMO33FA						
█ 156	15/03/2021	22104	CR. 310 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE FEBRERO 2021, CORRESP. AL HOSPITAL GE	18,000.00	0.00	46,192.54
R33 2021/CGC						
█ 195	15/03/2021	22104	CR. 343 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO DEL MES DE	1,299.20	0.00	47,491.74
AHC/RAMO 33						
█ 10	18/03/2021	22104	CR. 36 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO HECTOR BARON OLIVARES 4H91-█ \$ 5,267.84	445.83	0.00	47,937.57
R33/2021						
█ 12	18/03/2021	22104	CR. 38 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELOS CUEVAS, 4H91-█ / \$ 2,510.65.	494.59	0.00	48,432.16
R33/2021						
█ 490	31/03/2021	22104	CR. 548 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO DEL MES DE M	2,350.00	0.00	50,782.16
AHC/RAMO 33						
█ 504	31/03/2021	22104	CR. 561 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. AXOCHIAPAN DE MARZO / RAMO 33 FASS	1,802.00	0.00	52,584.16
LFGG/R33-2021						
█ 537	31/03/2021	22104	CR. 581 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.- COMPROBACION EXTRAORDINARIA DEL MES DE MARZO 2021 DEL HOSPITAL GENER	1,357.98	0.00	53,942.14
AHC/RAMO 33						

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 255

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	560	31/03/2021	CR. 607 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	18,000.00	0.00	71,942.14
R33 2021/CGC		22104	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE MARZO, CORRESP. AL HOSP. GRAL. DE CUE			
■	819	31/03/2021	CR. 709 4H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE	2,481.35	0.00	74,423.49
R33 2021/CGC		22104	DE DANIEL JUAREZ CÉSPEDES, DERIVADO A LAS DIFERENTES NECESIDADES DE LOS			
■	31	09/04/2021	CR. 674 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	201.65	0.00	74,625.14
R33/2021		22104	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$6,301.45, 4H91-■			
■	34	09/04/2021	CR. 679 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	1,148.50	0.00	75,773.64
R33/2021		22104	GASTOS EROGADOS DE DANIEL JUAEZ CESPEDES \$3,593.24.			
■	56	12/05/2021	CR. 1003 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	1,127.30	0.00	76,900.94
R33/2021		22104	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 4,382.60			
■	626	12/05/2021	CR. 1487 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-	2,350.00	0.00	79,250.94
AHC/ RAMO 33		22104	5SDHOSP.- COMPROBACION DEL MES DE ABRIL DEL 2021 DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMI			
■	80	17/05/2021	CR. 1038 / SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ / REEMBOLSO	597.00	0.00	79,847.94
R33/2021		22104	DE GASTOS EROGADOS DE SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ \$ 2,248.00			
■	94	17/05/2021	CR. 1051 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE	643.20	0.00	80,491.14
R33/2021		22104	FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES \$ 2,165.70			
■	116	17/05/2021	CR. 1070 / HECTOR BARON OLIVARES / 4H91-■ GASTOS	1,024.71	0.00	81,515.85
HBNC/R33 2021		22104	EFFECTUADOS CON RECURSO DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERAL DEL 12 D			
■	182	17/05/2021	CR. 1161 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	18,000.00	0.00	99,515.85
R33 2021/CGC		22104	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE ABRIL 2021, CORRESPONDIENTE AL HOSPI			
■	985	17/05/2021	CR. 2237 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP /	1,717.00	0.00	101,232.85
LFGG/R33-2021		22104	COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE ABRIL/ RAMO 33 FASSA			
■	167	20/05/2021	CR. 1135 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	3,612.24	0.00	104,845.09
R33/2021		22104	FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES \$10,589.17			
■	1	01/06/2021	CR. 1385 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	912.10	0.00	105,757.19
R33/2021		22104	GASTOS EROGADO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 1,751.00			
■	107	09/06/2021	CR. 1539 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4H91-■	329.90	0.00	106,087.09
NAME/R33 2021		22104	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DE FONDO FIJO A NOMBRE D			
■	108	09/06/2021	CR. 1540 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4H91-■	951.80	0.00	107,038.89
		22104	REPOSICION DE GASTOS DEL RECURSO FIJO DE LA SUBDIRECCION DE LA UNIDAD D			
■	1028	10/06/2021	CR. 2354 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-	2,350.00	0.00	109,388.89
AHC/RAMO 33		22104	5SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2021 DEL HOSPITAL GENERAL D			
■	805	16/06/2021	CR. 2122 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP /	1,445.00	0.00	110,833.89
LFGG/R33-2021		22104	COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE MAYO / RAMO 33 FASSA			
■	439	23/06/2021	CR. 1838 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	330.90	0.00	111,164.79
R33/2021		22104	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ \$ 2,263.41			
■	448	23/06/2021	CR. 1844 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	18,000.00	0.00	129,164.79
R33 2021/CGC		22104	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE MAYO 2021, CORRESPONDIENTE AL HOSPIT			
■	495	24/06/2021	CR. 1873 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-	2,263.60	0.00	131,428.39
AHC/R.F RAMO 33		22104	5SDHOSP.-COMPROBACION EXTRAORDINARIA DEL MES DE MAYO DE 2021 DEL HOSPITAL GENE			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 256

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	952	30/06/2021	CR. 2224 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE JUNIO / RAMO 33 FASS	1,887.00	0.00	133,315.39
■	986	30/06/2021	CR. 2258 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JUNIO 2021 CORRESP AL HOSPITAL GRAL	18,800.00	0.00	152,115.39
■	1002	30/06/2021	CR. 2280 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL GENERAL DE TE	2,350.00	0.00	154,465.39
■	4	01/07/2021	CR. 2001 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 4,410.33	1,816.44	0.00	156,281.83
■	241	13/07/2021	CR. 2349 / FRANCISCO OSUNA SANCHEZ / REEMBOLOS DE FONDO FIJO DE FRANCISCO OSUNA SANCHEZ \$ 768.00	747.50	0.00	157,029.33
■	354	16/07/2021	CR. 2461 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 7,661.70	1,851.60	0.00	158,880.93
■	473	22/07/2021	CR. 2528 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR \$ 16,489.96	1,921.69	0.00	160,802.62
■	1037	26/07/2021	CR. 3372 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV / SERVICIO DE SNACKS 8FRUTOS ROJOS, VARIEDAD DE SEMILLAS, BOTELLAS DE AGU	6,293.00	0.00	167,095.62
■	546	28/07/2021	CR. 2578 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 3,391.05	508.05	0.00	167,603.67
■	547	28/07/2021	CR. 2579 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 4,739.35	618.33	0.00	168,222.00
■	575	30/07/2021	CR. 2592 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ \$ 2,674.26	266.60	0.00	168,488.60
■	576	30/07/2021	CR. 2593 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 2,547.00	458.00	0.00	168,946.60
■	6	02/08/2021	CR. 2610 / MONICA ISABEL LOYDE GARCIA / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MONICA ISABEL LOYDE GARCIA, \$1,061.00	1,061.00	0.00	170,007.60
■	21	04/08/2021	CR. 2652 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 2,918.98.	320.60	0.00	170,328.20
■	40	09/08/2021	CR. 2712 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4H10- REPOSICION DE FINDO FIJO A NOMBRE DEL DANIEL JUAREZ CESPEDES DEL PERIO	175.00	0.00	170,503.20
■	125	12/08/2021	CR. 2776 / FRANCISCO OSUNA SANCHEZ / 1H44-COPRISEM REPOSICION DE FONDO FIJO A NOMBRE DE FRANCISCO OSUNA SANCHEZ RELA	1,145.44	0.00	171,648.64
■	1234	17/08/2021	CR. 3016 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL 2021 DEL HOSPITAL GENER	2,350.00	0.00	173,998.64
■	1257	17/08/2021	CR. 3030 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE JULIO/ RAMO 33 FASSA	1,921.00	0.00	175,919.64
■	987	18/08/2021	CR. 2821 / MONICA ISABEL LOYDE GARCIA / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MONICA ISABEL LOYDE GARCIA \$1,277.80	523.80	0.00	176,443.44
■	988	18/08/2021	CR. 2824 / SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ, \$ 371.87	259.34	0.00	176,702.78
■	1248	18/08/2021	CR. 3027 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JULIO 2021, CORRESP.AL HOSP. GENERAL	18,800.00	0.00	195,502.78

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 257

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1065	20/08/2021	CR. 2883 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES \$ 9,370.00	1,337.69	0.00	196,840.47
R/33 FASSA 2021		22104				
■	1196	25/08/2021	CR. 2980 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AGUA DEL MES DE ENERO 2021 DE GARRAFON DE AGUA PURIFICAD	51,869.00	0.00	248,709.47
R/33/2021		22104				
■	1197	25/08/2021	CR. 2981 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AGUA DEL MES DE FEBRERO 2021 DE AGUA POTABLE PURIFICADA	68,037.00	0.00	316,746.47
R33/2021		22104				
■	1198	25/08/2021	CR. 2982 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE MARZO 2021 DE AGUA POTABLE PURIFICADA, ■■■■■■	68,037.00	0.00	384,783.47
R33/2021		22104				
■	1643	31/08/2021	CR. 3312 / 2H93-UBPE CANCELACION DE FONDO FIJO A NOMBRE DE LA LIC. DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO, CORRESP. A LA SUBDIREC	357.99	0.00	385,141.46
R33 2021/CGC		22104				
■	88	01/09/2021	CR. 3261 / FRANCISCO OSUNA SANCHEZ / 1H44-COPRISEM CANCELACION DE FONDO FIJO A NOMBRE DEL ■■■ FRANCISCO OSUNA SANCHEZ, R	847.24	0.00	385,988.70
R33 2021/CGC		22104				
■	111	01/09/2021	CR. 3284 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / 1H48COPRISEM CANCELACION PARCIAL DE FONDO FIJO A NOMBRE DEL QUIM. MANUEL HERNAN	205.90	0.00	386,194.60
R33 2021/CGC		22104				
■	46	06/09/2021	CR. 3184 / HECTOR BARON OLIVARES / 4H91-■■■■■ REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES \$ 2,875.02	1,002.01	0.00	387,196.61
R33/2021		22104				
■	47	06/09/2021	CR. 3187 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4H91-■■■■■ REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 3,305.60	416.00	0.00	387,612.61
R33/2021		22104				
■	103	09/09/2021	CR. 3277 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE DEL MES DE MAYO 2021 DE AGUA POTABLE PURUFICADA DE DIFE	68,037.00	0.00	455,649.61
R33/2021		22104				
■	108	09/09/2021	CR. 3281 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE JUNIO 2021 DE AGUA POTABLE PURIFICADA DE DIFEREN	68,037.00	0.00	523,686.61
R33/2021		22104				
■	110	09/09/2021	CR. 3283 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE JULIO 2021 DE AGUA POTABLE PURIFICADA DE DIFERENT	68,037.00	0.00	591,723.61
R33/2021		22104				
■	137	10/09/2021	CR. 3309 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE ABRIL 2021 DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PURIFICAD	68,037.00	0.00	659,760.61
R33/2021		22104				
■	369	10/09/2021	CR. 3470 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO DEL MES DE A	2,350.00	0.00	662,110.61
AHC/RAMO 33		22104				
■	431	10/09/2021	CR. 3515 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE AXOC	1,819.00	0.00	663,929.61
JSE/RAMO33FAS		22104				
■	360	13/09/2021	CR. 3468 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE AGOSTO 2021, CORRESP. AL HOS	18,800.00	0.00	682,729.61
R33 2021/CGC		22104				
■	592	15/09/2021	CR. 3657 1H48COPRISEM2 CANCELACION TOTAL DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL QUIM. MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ RELACION NUM	210.90	0.00	682,940.51
R33 2021/CGC		22104				
■	651	28/09/2021	CR. 3708 / SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ \$ 911.50	516.50	0.00	683,457.01
R33/2021		22104				
■	723	29/09/2021	CR. 3764 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021, CORRESPOND.	18,800.00	0.00	702,257.01
R33 2021/CGC		22104				
■	762	29/09/2021	CR. 3791 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP, COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE D	1,547.00	0.00	703,804.01
R332021/NAR		22104				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 258

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	806	30/09/2021	CR. 3832 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP	2,350.00	0.00	706,154.01
LFGG/R33-2021		22104	/ COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP TEMIXCO DE SEPTIEMBRE / RAMO 33 FA			
■	15	04/10/2021	CR. 3892 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	410.00	0.00	706,564.01
R33/2021		22104	REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 5,054.46			
■	60	06/10/2021	CR. 3979 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	386.00	0.00	706,950.01
R33/2021		22104	GASTOS DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 1,771.90			
■	62	06/10/2021	CR. 3982 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	220.00	0.00	707,170.01
R33/2021		22104	FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 11,065.00			
■	87	07/10/2021	CR. 4008 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. /	66,862.00	0.00	774,032.01
R33/2021		22104	SERVICIO DEL MES DE AGOSTO 2021 DE LAS DIFERENTES AREAS DE LOS SERVI			
■	92	07/10/2021	CR. 4013 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE	909.90	0.00	774,941.91
R33/2021		22104	FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES \$ 2, 437.89			
■	137	12/10/2021	CR. 4067 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	572.20	0.00	775,514.11
R33/2021		22104	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 4.848.72			
■	189	13/10/2021	CR. 4116 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE	1,382.98	0.00	776,897.09
R33/2021		22104	FONDO FIJO DE GABRIELA AVILA SALGADO \$ 4,926.15			
■	481	22/10/2021	CR. 4337 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. /	66,862.00	0.00	843,759.09
R33/2021		22104	SERVICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021, DE AGUA POTABLE PURIFICADA, DE			
■	787	29/10/2021	CR. 4570 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	1,184.00	0.00	844,943.09
R33/2021		22104	REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 3,111.00			
■	7	03/11/2021	CR. 4596 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV /	15,000.00	0.00	859,943.09
SER/112/2021		22104	SERVICIO DE BOX LUNCH PARA REALIZAR CAPACITACION A PERSONAL MEDICO DE P			
■	487	11/11/2021	CR. 5107 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-	2,350.00	0.00	862,293.09
AHC/RAMO 33		22104	5SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE T			
■	626	12/11/2021	CR. 5215 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP /	1,547.00	0.00	863,840.09
LFGG/R33-2021		22104	COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE OCTUBRE DEL 2021 / R			
■	561	15/11/2021	CR. 5150 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	18,800.00	0.00	882,640.09
R33 2021/CGC		22104	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES OCTUBRE 2021, CORRESP.AL HOSPIT			
■	286	17/11/2021	CR. 4940 / RAFAEL RODRIGUEZ ESPINOZA / REEMBOLSO	378.89	0.00	883,018.98
R33/2021		22104	DE FONDO FIJO DE RAFAEL RODRIGUEZ ESPINOZA			
■	297	17/11/2021	CR. 4949 / MARIA MAGDALENA FOSADO SALINAS /	3,910.28	0.00	886,929.26
R33/2021		22104	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARIA MAGDALENA FOSADO SALINAS			
■	355	18/11/2021	CR. 5005 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	865.59	0.00	887,794.85
R33/2021		22104	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS			
■	450	22/11/2021	CR. 5080 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE	1,163.64	0.00	888,958.49
R33/2021		22104	FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES \$1,726.90			
■	668	26/11/2021	CR. 5275 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. /	66,862.00	0.00	955,820.49
R33/2021		22104	CONSUMO DEL MESDE OCTUBRE 2021, DE AGUA POTABLE PURUFUCADA DE DIFER			
■	813	30/11/2021	CR. 5439 / 1H48COPRISEM2 CANCELACION DE FONDO	164.00	0.00	955,984.49
R33 2021/CGC		22104	FIJO DEL EJERCICIO 2021, A NOMBRE DEL C. MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS, ENCA			
■	3	01/12/2021	CR. 5383 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	703.00	0.00	956,687.49
R33/2021		22104	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 259

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	359	06/12/2021	CR. 5810 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE, DEL HOSPITAL GENERAL DE A	2,210.00	0.00	958,897.49
JSE/RAMO33FAS		22104				
■	107	07/12/2021	CR. 5556 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS	669.00	0.00	959,566.49
R33/2021		22104				
■	108	07/12/2021	CR. 5557 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS	1,429.18	0.00	960,995.67
R33/2021		22104				
■	124	07/12/2021	CR. 5572 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMN LOPEZ ANGELES.	192.80	0.00	961,188.47
R33/2021		22104				
■	209	10/12/2021	CR. 5667 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, DE AGUA POTABLE PURIFICADA.1464-	69,752.50	0.00	1,030,940.97
R33/2021		22104				
■	389	10/12/2021	CR. 5834 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE NOVIEMBRE 2021, CORRESP. AL HOSPITAL	14,100.00	0.00	1,045,040.97
R33 2021/CGC		22104				
■	330	13/12/2021	CR. 5785 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 DEL HOSPITAL G	2,350.00	0.00	1,047,390.97
AHC/RAMO 33		22104				
■	351	14/12/2021	CR. 5804 /1H44-COPRISEM CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2021, A NOMBRE DE LA DRA. MARIA MAGDALENA FOSADO SALINAS, CO	104.00	0.00	1,047,494.97
R33 2021/CGC		22104				
■	390	15/12/2021	CR. 5835 / 4H04-SJ CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2021, A NOMBRE DE LA LIC. MONICA ISABEL LOYDE GARCIA, SUBDI	976.78	0.00	1,048,471.75
R33 2021/CGC		22104				
■	394	15/12/2021	CR. 5836 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	69,564.50	0.00	1,118,036.25
R33/2021		22104				
■	497	15/12/2021	CR. 5888 / FERNANDO GARCIA CARDENAS / REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE FERNANDO GARCÍA CÁRDENAS DERIVADO DE LA COMPRA DE	1,368.57	0.00	1,119,404.82
LDG/MULTAS COF		22104				
■	884	22/12/2021	CR. 6242 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / ■ 2H62-5SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL D	2,448.00	0.00	1,121,852.82
MSSB/RAMO33FA		22104				
■	976	23/12/2021	CR. 6310 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, GASTO CO	1,972.00	0.00	1,123,824.82
R332021/NAR		22104				
■	962	27/12/2021	CR. 6300 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA 2021 HO	14,100.00	0.00	1,137,924.82
ITS/R33FASSA21		22104				
■	1044	27/12/2021	CR. 6366 / ALEJANDRO RIVAS VALORA / ELABORACION DE 800 TAMALES, 100 LITROS DE ATOLE, DESECHABLES (PLATOS, VASOS, TENEDOR	62,000.84	0.00	1,199,925.66
SER/1907/2021		22104				
■	1252	29/12/2021	CR. 6516 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / 4H02-DPE-DPDS CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2021 A NOMBRE DE BENJAMI	1,724.70	0.00	1,201,650.36
CAAG/R332021		22104				
■	1257	29/12/2021	CR. 6518 / YDANELLY GALICIA LUGO / 2H93-UPBE CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2021 A NOMBRE DE YDANELLI GAL	1,719.41	0.00	1,203,369.77
CAAG/R33 2021		22104				
■	1259	29/12/2021	CR. 6521 / 4H91-■ CANCELACION DE FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021, DEL ■ HÉCTOR BARÓN OLIVARES, DIRECTOR	895.34	0.00	1,204,265.11
R33 2021/CGC		22104				
■	1273	29/12/2021	CR. 6524 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4H91-■ CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2021 A NOMBRE DE MARCO AN	737.89	0.00	1,205,003.00
CAAG/R33 2021		22104				
■	1383	29/12/2021	CR. 6606 / ERIK JESUS LOREDO PALMER / 4H10-■ SRH CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2021 A NOMBRE DE ERIK JE	2,912.25	0.00	1,207,915.25
CAAG/RAMO332021		22104				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 260

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1441	30/12/2021	CR. 6655 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	1,941.67	0.00	1,209,856.92
R33/2021		22104				
■	1668	31/12/2021	CR. 6866 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	678.35	0.00	1,210,535.27
R33/2021		22104				
■	1693	31/12/2021	CR. 6892 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ / 4H10- ■■■■■ CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2021 A NOMBRE DE JAI	128.81	0.00	1,210,664.08
CAAG/R33 2021		22104				
■	1694	31/12/2021	CR. 6893 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4H10- ■■■■■ CANCELACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2021 A NOMBRE DE DANIEL	637.28	0.00	1,211,301.36
AHC/RAMO 33 FOI		22104				
■	1703	31/12/2021	CR. 6901 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR	888.35	0.00	1,212,189.71
R33/2021		22104				
■	1842	31/12/2021	CR. 7031 / GABRIELA AVILA SALGADO / 4H10- ■■■■■ CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2021 RAMO 33 FASSA 2021	399.18	0.00	1,212,588.89
EDV/R33FASSA21		22104				
■	1919	31/12/2021	CR. 7080 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REUNION DE TRABAJO "PLANEACION Y ESTR	26,200.00	0.00	1,238,788.89
SER/298/2021		22104				
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>1,238,788.89</b>	<b>0.00</b>	<b>1,238,788.89</b>
5.1.2.2.0.22106 PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL ACT EXTRAORDINARIAS				<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
■	181	02/02/2021	CR. 181 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4H10- ■■■■■ REEMBOLSO DE GASTOS DE DANIEL JUAREZ CESPEDES DEL MES DE ENERO 2021	2,991.76	0.00	2,991.76
NAME/R33 2021		22106				
■	17	03/02/2021	CR. 29 / HECTOR BARON OLIVARES / H91- ■■■■■ REEMBOLOSO DE GASTOS DEL ■■■■■ HECTO BARON OLIVARES DIRECTOR GENERAL ■■■■■	1,671.00	0.00	4,662.76
NAME/R33 2021		22106				
■	16	04/02/2021	CR. 28 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4H91- ■■■■■ REEMBOLSO DE GASTOS DE C.P. MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS SUBIDIRECTOR DE	3,752.00	0.00	8,414.76
NAME/R33 2021		22106				
■	183	15/02/2021	CR. 183 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4H10- ■■■■■ REEMBOLSO POR GASTO EROGADO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION/ ■■■■■ ■■■■■ 006	1,451.00	0.00	9,865.76
HBNC/R33		22106				
■	15	19/02/2021	CR. 27 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4H91- ■■■■■ REEMBOLSO DE GASTOS DE C.P. MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS SUBIDIRECTOR DE	3,548.00	0.00	13,413.76
NAME/R33 2021		22106				
■	13	02/03/2021	CR. 41 / HECTOR BARON OLIVARES / 4H91- ■■■■■ REEMBOLSO DE GASTO DEL ■■■■■ HECTOR BARON OLIVARES EFECTUADOS CON FONDO FIJO DE	2,903.00	0.00	16,316.76
NAME/R33 2021		22106				
■	235	05/03/2021	CR. 377 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 6,464.00 4H91- ■■■■■	2,807.99	0.00	19,124.75
R33/2021		22106				
■	10	18/03/2021	CR. 36 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO HECTOR BARON OLIVARES 4H91- ■■■■■ \$ 5,267.84	3,178.99	0.00	22,303.74
R33/2021		22106				
■	12	18/03/2021	CR. 38 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELOS CUEVAS, 4H91- ■■■■■ / \$ 2,510.65.	1,452.36	0.00	23,756.10
R33/2021		22106				
■	29	09/04/2021	CR. 673 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES , 4H91- ■■■■■ \$1,425.00	1,425.00	0.00	25,181.10
R33/2021		22106				
■	31	09/04/2021	CR. 674 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$6,301.45, 4H91- ■■■■■	3,114.00	0.00	28,295.10
R33/2021		22106				
■	33	09/04/2021	CR. 678 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS \$1,978.00, 4H10- ■■■■■ DANIEL JUAREZ CESPEDES.	1,278.00	0.00	29,573.10
R33/2021		22106				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 261

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	35	09/04/2021	CR. 680 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS \$3,973.00, DANIEL JUAREZ CESPEDES, 4H10-■	3,973.00	0.00	33,546.10
R33/2021		22106				
■	55	12/05/2021	CR. 1002 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 4,000.00	2,000.00	0.00	35,546.10
R33/2021		22106				
■	56	12/05/2021	CR. 1003 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 4,382.60	2,603.00	0.00	38,149.10
R33/2021		22106				
■	80	17/05/2021	CR. 1038 / SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ \$ 2,248.00	509.00	0.00	38,658.10
R33/2021		22106				
■	94	17/05/2021	CR. 1051 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES \$ 2,165.70	1,502.00	0.00	40,160.10
R33/2021		22106				
■	116	17/05/2021	CR. 1070 / HECTOR BARON OLIVARES / 4H91-■ GASTOS EFECTUADOS CON RECURSO DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERAL DEL 12 D	7,125.00	0.00	47,285.10
HBNC/R33 2021		22106				
■	164	20/05/2021	CR. 1127 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ.	379.00	0.00	47,664.10
R33/2021		22106				
■	167	20/05/2021	CR. 1135 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES \$10,589.17	5,039.95	0.00	52,704.05
R33/2021		22106				
■	392	31/05/2021	CR. 1353 / MARIA GUADALUPE MENA BAHENA / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADO DE MA. GUADALUPE MENA BAHENA \$ 845.00	845.00	0.00	53,549.05
R33/2021		22106				
■	393	31/05/2021	CR. 1354 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ	208.00	0.00	53,757.05
R33/2021		22106				
■	862	31/05/2021	CR. 1617 CENOBIO REYES VEGA 2H61-1SD1NIV COMPROBACION DE LA MINISTRACION EXTRAORDINARIA DEL MES DE MAYO, CORRESP. A LA	63,800.00	0.00	117,557.05
RF R33 2021/CGC		22106				
■	61	07/06/2021	CR. 1492 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES \$ 10,063.93	8,995.93	0.00	126,552.98
R33/2021		22106				
■	107	09/06/2021	CR. 1539 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4H91-■ REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DE FONDO FIJO A NOMBRE D	4,179.98	0.00	130,732.96
NAME/R33 2021		22106				
■	108	09/06/2021	CR. 1540 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4H91-■ REPOSICION DE GASTOS DEL RECURSO FIJO DE LA SUBDIRECCION DE LA UNIDAD D	284.20	0.00	131,017.16
		22106				
■	258	18/06/2021	CR. 1711 / MONICA ISABEL LOYDE GARCIA / REEMBOLSO DE FONDO FIJO MONICA ISABEL LOYDE GARCIA \$ 3,194.00	265.00	0.00	131,282.16
R33/2021		22106				
■	439	23/06/2021	CR. 1838 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ \$ 2,263.41	875.00	0.00	132,157.16
R33/2021		22106				
■	4	01/07/2021	CR. 2001 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 4,410.33	958.00	0.00	133,115.16
R33/2021		22106				
■	12	02/07/2021	CR. 2020 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES \$ 6,167.00	4,978.00	0.00	138,093.16
R33/2021		22106				
■	18	02/07/2021	CR. 2035 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 3,682.78.	1,684.78	0.00	139,777.94
R33/2021		22106				
■	158	08/07/2021	CR. 2201 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 1,900.00	1,900.00	0.00	141,677.94
R33/2021		22106				
■	240	13/07/2021	CR. 2345 / SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ / PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ, \$ 617.61	280.00	0.00	141,957.94
R33/2021		22106				



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 262

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	314	15/07/2021	CR. 2430 / MARIA GUADALUPE MENA BAHENA / REEMBOLSO DE GASTO EROGADOS DE MARIA GUADALUPE MENA BAHENA \$ 357.00	357.00	0.00	142,314.94
R33/2021		22106				
■	317	15/07/2021	CR. 2432 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES \$ 630.00	630.00	0.00	142,944.94
R33/2021		22106				
■	354	16/07/2021	CR. 2461 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 7,661.70	3,053.00	0.00	145,997.94
R33/2021		22106				
■	473	22/07/2021	CR. 2528 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR \$ 16,489.96	606.00	0.00	146,603.94
R33/2021		22106				
■	546	28/07/2021	CR. 2578 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 3,391.05	2,166.00	0.00	148,769.94
R33/2021		22106				
■	547	28/07/2021	CR. 2579 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 4,739.35	3,272.00	0.00	152,041.94
R33/2021		22106				
■	568	30/07/2021	CR. 2590 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES \$ 9.983.59	2,067.00	0.00	154,108.94
R33/2021		22106				
■	40	09/08/2021	CR. 2712 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4H10- REPOSICION DE FINDO FIJO A NOMBRE DEL DANIEL JUAREZ CESPEDES DEL PERIO	1,823.00	0.00	155,931.94
NAME/R33 2021		22106				
■	125	12/08/2021	CR. 2776 / FRANCISCO OSUNA SANCHEZ / 1H44-COPRISEM REPOSICION DE FONDO FIJO A NOMBRE DE FRANCISCO OSUNA SANCHEZ RELA	1,746.00	0.00	157,677.94
NAME/R33 2021		22106				
■	987	18/08/2021	CR. 2821 / MONICA ISABEL LOYDE GARCIA / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MONICA ISABEL LOYDE GARCIA \$1,277.80	510.00	0.00	158,187.94
R33/2021		22106				
■	1058	20/08/2021	CR. 2879 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELOS CUEVAS \$ 2,036.00	2,036.00	0.00	160,223.94
R/33 FASSA 2021		22106				
■	1065	20/08/2021	CR. 2883 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES \$ 9,370.00	6,693.00	0.00	166,916.94
R/33 FASSA 2021		22106				
■	1089	23/08/2021	CR. 2906 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 8,382.01	8,382.01	0.00	175,298.95
R33/2021		22106				
■	88	01/09/2021	CR. 3261 / FRANCISCO OSUNA SANCHEZ / 1H44-COPRISEM CANCELACION DE FONDO FIJO A NOMBRE DEL FRANCISCO OSUNA SANCHEZ, R	220.00	0.00	175,518.95
R33 2021/CGC		22106				
■	46	06/09/2021	CR. 3184 / HECTOR BARON OLIVARES / 4H91- REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES \$ 2,875.02	1,800.00	0.00	177,318.95
R33/2021		22106				
■	47	06/09/2021	CR. 3187 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4H91- REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 3,305.60	288.00	0.00	177,606.95
R33/2021		22106				
■	149	13/09/2021	CR. 3322 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 5,260.00	5,260.00	0.00	182,866.95
R33/2021		22106				
■	592	15/09/2021	CR. 3657 1H48COPRISEM2 CANCELACION TOTAL DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL QUIM. MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ RELACION NUM	848.00	0.00	183,714.95
R33 2021/CGC		22106				
■	637	28/09/2021	CR. 3700 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ / REEMBOLSO DE GASTO DE JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ \$ 740.00	740.00	0.00	184,454.95
R33/2021		22106				
■	748	29/09/2021	CR. 3786 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4H91- REPOSICION DE GASTOS DEL FONDO FIJO A NOMBRE DE MARCO ANTONIO SOTELO C	3,780.99	0.00	188,235.94
NAME/R33 2021		22106				
■	15	04/10/2021	CR. 3892 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 5,054.46	3,663.00	0.00	191,898.94
R33/2021		22106				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 263

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
R33/2021	61	06/10/2021 22106	CR. 3980 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES \$ 1,220.00	1,220.00	0.00	193,118.94
R33/2021	62	06/10/2021 22106	CR. 3982 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 11,065.00	10,845.00	0.00	203,963.94
R33/2021	92	07/10/2021 22106	CR. 4013 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES \$ 2, 437.89	1,401.99	0.00	205,365.93
R33/2021	137	12/10/2021 22106	CR. 4067 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 4.848.72	390.00	0.00	205,755.93
R33/2021	186	13/10/2021 22106	CR. 4115 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES \$ 6,953.33	1,835.72	0.00	207,591.65
R33/2021	252	18/10/2021 22106	CR. 4173 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES \$ 6,748.72	788.00	0.00	208,379.65
R33/2021	559	25/10/2021 22106	CR. 4400 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES \$ 2,360.00	2,360.00	0.00	210,739.65
R33/2021	738	28/10/2021 22106	CR. 4534 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ	396.00	0.00	211,135.65
R33/2021	787	29/10/2021 22106	CR. 4570 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 3,111.00	1,673.00	0.00	212,808.65
R33/2021	10	03/11/2021 22106	CR. 4599 / SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ \$ 1,296.98	925.00	0.00	213,733.65
R.33/2021	34	04/11/2021 22106	CR. 4632 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES \$ 5,957.50	5,817.50	0.00	219,551.15
R33/2021	133	10/11/2021 22106	CR. 4796 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES	4,061.00	0.00	223,612.15
R33/2021	335	17/11/2021 22106	CR. 4986 / LORENA MORENO CARDENAS / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADO DE LORENA MORENO CARDENAS	571.00	0.00	224,183.15
R33/2021	355	18/11/2021 22106	CR. 5005 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS	3,884.01	0.00	228,067.16
R33/2021	452	22/11/2021 22106	CR. 5082 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES \$ 1,905.99	1,705.99	0.00	229,773.15
R33 2021/CGC	813	30/11/2021 22106	CR. 5439 / 1H48COPRISEM2 CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2021, A NOMBRE DEL C. MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS, ENCA	308.60	0.00	230,081.75
R33/2021	3	01/12/2021 22106	CR. 5383 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS	2,071.00	0.00	232,152.75
LDG/MULTAS COF	15	01/12/2021 22106	CR. 5406 / FERNANDO GARCIA CARDENAS / 1H44-COPRISEM.- REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE FERNANDO GARCÍA CARDENAS, SECRETAR	652.37	0.00	232,805.12
R33/2021	107	07/12/2021 22106	CR. 5556 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS	2,698.00	0.00	235,503.12
R33/2021	108	07/12/2021 22106	CR. 5557 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS	1,852.00	0.00	237,355.12
R33/2021	268	13/12/2021 22106	CR. 5732 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES	2,230.00	0.00	239,585.12
R33 2021/CGC	390	15/12/2021 22106	CR. 5835 / 4H04-SJ CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2021, A NOMBRE DE LA LIC. MONICA ISABEL LOYDE GARCIA, SUBDI	1,493.00	0.00	241,078.12

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 264

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1092	28/12/2021	CR. 6408 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	5,456.01	0.00	246,534.13
R33/2021		22106				
■	1098	28/12/2021	CR. 6412 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	7,008.01	0.00	253,542.14
R33/2021		22106				
■	1259	29/12/2021	CR. 6521 / 4H91-■ CANCELACION DE FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021, DEL ■ HÉCTOR BARÓN OLIVARES, DIRECTOR	5,506.00	0.00	259,048.14
R33 2021/CGC		22106				
■	1273	29/12/2021	CR. 6524 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4H91-■ CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2021 A NOMBRE DE MARCO AN	5,429.00	0.00	264,477.14
CAAG/R33 2021		22106				
■	1383	29/12/2021	CR. 6606 / ERIK JESUS LOREDO PALMER / 4H10-■ SRH CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2021 A NOMBRE DE ERIK JE	584.00	0.00	265,061.14
CAAG/RAMO33202		22106				
■	1441	30/12/2021	CR. 6655 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	2,086.00	0.00	267,147.14
R33/2021		22106				
■	1693	31/12/2021	CR. 6892 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ / 4H10-■ CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2021 A NOMBRE DE JAI	815.00	0.00	267,962.14
CAAG/R33 2021		22106				
■	1694	31/12/2021	CR. 6893 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4H10-■ CANCELACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2021 A NOMBRE DE DANIEL	8,654.00	0.00	276,616.14
AHC/RAMO 33 FOI		22106				
■	1746	31/12/2021	CR. 6939 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	1,864.00	0.00	278,480.14
R33/2021		22106				
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>278,480.14</b>	<b>0.00</b>	<b>278,480.14</b>
5.1.2.2.0.22301 UTENCILIOS P/SERVICIOS DE ALIMENTACION				<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
■	335	16/02/2021	CR. 354 / JORGE SANCHEZ GARCIA / ■ 2H62-3SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE ENERO DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTL	300.00	0.00	300.00
MSSB/RAMO33FA		22301				
■	506	31/03/2021	CR. 562 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.HOSP	8,150.00	0.00	8,450.00
ITS/R33FASSA21		22301				
■	542	31/03/2021	CR. 590 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOPS COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL DE CUAUTLA A NOMBRE	1,692.00	0.00	10,142.00
CAAG/R33 2021		22301				
■	610	17/05/2021	CR. 1465 GREISBEL MENDOZA CAMARGO 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2021, CORRESPONDIENTE AL	1,281.00	0.00	11,423.00
R33 2021/CGC		22301				
■	692	15/06/2021	CR. 1988 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP CUAUTLA DE MAYO / RAMO 33 FASSA 2	885.00	0.00	12,308.00
LFGG/R33-2021		22301				
■	951	30/06/2021	CR. 2223 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / ■ 2H62-3SDHOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL GENERAL	250.00	0.00	12,558.00
MSSB/RAMO33FA		22301				
■	962	30/06/2021	CR. 2250 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP CUAUTLA DE JUNIO/ RAMO 33 FASSA 2	310.00	0.00	12,868.00
LFGG/R33-2021		22301				
■	960	14/07/2021	CR. 2834 / JOSE ANTONIO RAMIREZ SAUCEDA / ■ 0272/2021 ■ 0191 HIELERA PARA TRANSPORTE DE VACUNAS, CAPACIDAD 45 LITRO	34,776.80	0.00	47,644.80
■ 0272/2021		22301				
■	1195	13/08/2021	CR. 2979 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2021 RAMO 33 FASSA 2021. HOS	2,700.00	0.00	50,344.80
ITS/R33FASSA21		22301				
■	1262	19/08/2021	CR. 3032 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / 2H62-3SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP JOJUTLA DE JULIO/ RAMO 33 FASS	1,465.00	0.00	51,809.80
LFGG/R33-2021		22301				
■	343	10/09/2021	CR. 3460 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / ■ 2H62-3SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA DEL MES	130.00	0.00	51,939.80
MSSB/RAMO33FA		22301				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Periodo del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 265

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	367	10/09/2021	CR. 3469 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / ■ 2H62-2SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA DEL MES DE	4,767.00	0.00	56,706.80
MSSB/RAMO33FA		22301				
■	816	28/09/2021	CR. 3852 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE, DEL HOSPITAL GENERAL	210.00	0.00	56,916.80
JSE/RAMO33FAS		22301				
■	801	29/09/2021	CR. 3827 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 HOSPITAL GENERAL D	3,009.00	0.00	59,925.80
ITS/R33FASSA21		22301				
■	349	07/12/2021	CR. 5799 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021,GASTO CORRIE	90.01	0.00	60,015.81
RAMO332021/NAR		22301				
■	1049	23/12/2021	CR. 6369 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / ■ 2H62-3SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERA	290.00	0.00	60,305.81
MSSB/RAMO33FA		22301				
■	998	27/12/2021	CR. 6322 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 DEL HOSPITAL DE PUENTE	1,142.60	0.00	61,448.41
EDV/R33 FASSA21		22301				
■	1465	28/12/2021	CR. 6676 / 4H10 ■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DEL ■ GIL MAGADAN SALAZAR, POR CONCEPTO DE COMPRA DE REGALOS PARA E	37,160.74	0.00	98,609.15
OTROS ING/CGC		22301				
■	1257	29/12/2021	CR. 6518 / YDANELLY GALICIA LUGO / 2H93-UPBE CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2021 A NOMBRE DE YDANELLI GAL	169.00	0.00	98,778.15
CAAG/R33 2021		22301				
TOTAL DE ESTA CUENTA				98,778.15	0.00	98,778.15
5.1.2.3.0.23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			SALDO INICIAL		0.00
■	218	15/03/2021	CR. 369 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANITARIA I , CUERNAVACA MOREL	179.22	0.00	179.22
AHC/RAMO 33		23301				
TOTAL DE ESTA CUENTA				179.22	0.00	179.22
5.1.2.3.0.23501	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMA Y LABORATORIO			SALDO INICIAL		0.00
■	805	16/06/2021	CR. 2122 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE MAYO / RAMO 33 FASSA	832.00	0.00	832.00
LFGG/R33-2021		23501				
TOTAL DE ESTA CUENTA				832.00	0.00	832.00
5.1.2.3.0.23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO, HULE			SALDO INICIAL		0.00
■	337	15/02/2021	CR. 358 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ENERO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.H	150.01	0.00	150.01
ITS/R33FASSA21		23701				
■	631	11/05/2021	CR. 1498 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL DEL 2021. DE LA JURISDICCION SA	245.00	0.00	395.01
SEMC/FASSA2021		23701				
■	801	29/09/2021	CR. 3827 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 HOSPITAL GENERAL D	8,551.98	0.00	8,946.99
ITS/R33FASSA21		23701				
■	437	12/11/2021	CR. 5071 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, GASTO CORR	10,996.80	0.00	19,943.79
R332021/NAR		23701				
■	286	17/11/2021	CR. 4940 / RAFAEL RODRIGUEZ ESPINOZA / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE RAFAEL RODRIGUEZ ESPINOZA	224.51	0.00	20,168.30
R33/2021		23701				
TOTAL DE ESTA CUENTA				20,168.30	0.00	20,168.30
5.1.2.3.0.23902	PETROLEO,GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			SALDO INICIAL		0.00

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 266

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	631	11/05/2021	CR. 1498 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-	160.00	0.00	160.00
SEMC/FASSA2021		23902	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL DEL 2021. DE LA JURISDICCION SA			
■	497	24/06/2021	CR. 1874 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-	3,828.00	0.00	3,988.00
AHC/RAMO 33		23902	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO DE 2021 DE LA JURISDICCION SANITA			
■	951	30/06/2021	CR. 2223 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / ■ 2H62-3SDHOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL GENERAL	336.40	0.00	4,324.40
MSSB/RAMO33FA		23902				
■	1004	30/06/2021	CR. 2281 / CENOBIO REYES VEGA / ■ 2H61-1SDNIV	9,976.00	0.00	14,300.40
MSSB/RAMO33FA		23902	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DE LA JURISDICCION SANITARIA I A			
■	1195	13/08/2021	CR. 2979 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2021 RAMO 33 FASSA 2021. HOS	210.06	0.00	14,510.46
ITS/R33FASSA21		23902				
■	1121	18/08/2021	CR. 2929 / CENOBIO REYES VEGA / 2H611SD1NIV	3,828.00	0.00	18,338.46
R33 2021/NAR		23902	COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO DE 2021, GASTO CORRIENTE,			
■	528	15/09/2021	CR. 3599 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-10SDHOPS COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO DE LA UNEME DE JOJUTLA A NO	127.60	0.00	18,466.06
CAAG/R33 2021		23902				
■	548	23/09/2021	CR. 3613 / EDUARDO SESMA MEDRANO / ■ 2H61-1SD1NIV COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2021, GASTO CORRIE	3,932.40	0.00	22,398.46
R332021/NAR		23902				
■	473	12/11/2021	CR. 5102 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV	168.00	0.00	22,566.46
R332021/NAR		23902	COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, GASTO CORRIENTE, CO			
■	626	12/11/2021	CR. 5215 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE OCTUBRE DEL 2021 / R	100.00	0.00	22,666.46
LFGG/R33-2021		23902				
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>22,666.46</b>	<b>0.00</b>	<b>22,666.46</b>
5.1.2.4.0.24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS			SALDO INICIAL		0.00
■	334	15/02/2021	CR. 353 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. CUAUTLA DE ENERO / RAMO 33 FASSA	4,658.85	0.00	4,658.85
LFGG/R33-2021		24101				
■	480	10/03/2021	CR. 540 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DE LA JURISDICCION SANITARI	514.49	0.00	5,173.34
CAAG/R33 2021		24101				
■	218	15/03/2021	CR. 369 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-	4,836.00	0.00	10,009.34
AHC/RAMO 33		24101	COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANITARIA I , CUERNAVACA MOREL			
■	494	31/03/2021	CR. 551 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	150.00	0.00	10,159.34
AHC/RAMO 33		24101	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO DE 2021 DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	542	31/03/2021	CR. 590 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOPS COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL DE CUAUTLA A NOMBRE	5,042.00	0.00	15,201.34
CAAG/R33 2021		24101				
■	560	31/03/2021	CR. 607 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	495.32	0.00	15,696.66
R33 2021/CGC		24101	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE MARZO, CORRESP. AL HOSP. GRAL. DE CUE			
■	631	11/05/2021	CR. 1498 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-	1,136.00	0.00	16,832.66
SEMC/FASSA2021		24101	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL DEL 2021. DE LA JURISDICCION SA			
■	626	12/05/2021	CR. 1487 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.- COMPROBACION DEL MES DE ABRIL DEL 2021 DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMI	961.56	0.00	17,794.22
AHC/ RAMO 33		24101				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 267

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	610	17/05/2021	CR. 1465 GREISBEL MENDOZA CAMARGO 2H62-2SDHOSP	1,873.68	0.00	19,667.90
R33 2021/CGC		24101	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2021, CORRESPONDIENTE AL			
■	1027	17/05/2021	CR. 2343 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	2,415.05	0.00	22,082.95
R33 2021/CAAG		24101	3SD1NIV COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2021, CORRESPON			
■	599	28/05/2021	CR. 1444 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-	4,814.00	0.00	26,896.95
CAAG/R332021		24101	9SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL DE PUENTE DE IXTL			
■	692	15/06/2021	CR. 1988 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-	2,067.00	0.00	28,963.95
LFGG/R33-2021		24101	2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP CUAUTLA DE MAYO / RAMO 33 FASSA 2			
■	888	30/06/2021	CR. 2191 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	1,418.40	0.00	30,382.35
CAAG/R33 2021		24101	3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DE LA JURISDICCION SANITARIA			
■	944	30/06/2021	CR. 2219 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-	5,568.00	0.00	35,950.35
ITS/R33FASSA21		24101	2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.JUR			
■	962	30/06/2021	CR. 2250 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-	1,435.00	0.00	37,385.35
LFGG/R33-2021		24101	2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP CUAUTLA DE JUNIO/ RAMO 33 FASSA 2			
■	1121	18/08/2021	CR. 2929 / CENOBIO REYES VEGA / 2H611SD1NIV	7,250.00	0.00	44,635.35
R33 2021/NAR		24101	COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO DE 2021, GASTO CORRIENTE,			
■	367	10/09/2021	CR. 3469 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / ■ 2H62-	345.19	0.00	44,980.54
MSSB/RAMO33FA		24101	2SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA DEL MES DE			
■	414	13/09/2021	CR. 3497 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-	14,069.76	0.00	59,050.30
ITS/R33FASSA21		24101	2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2021.RAMO 33 FASSA 2021 JURISD			
■	528	15/09/2021	CR. 3599 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-	250.00	0.00	59,300.30
CAAG/R33 2021		24101	10SDHOPS COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO DE LA UNEME DE JOJUTLA A NO			
■	809	15/09/2021	CR. 3834 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	64,016.22	0.00	123,316.52
CAAG/R33 2021		24101	3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO JURISDICCION SANITARIA III			
■	548	23/09/2021	CR. 3613 / EDUARDO SESMA MEDRANO / ■ 2H61-	575.00	0.00	123,891.52
R332021/NAR		24101	1SD1NIV COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2021, GASTO CORRIE			
■	719	28/09/2021	CR. 3760 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■ 2H62-	383.68	0.00	124,275.20
MSSB/RAMO33FA		24101	4SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERA			
■	808	29/09/2021	CR. 3833 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV,	3,874.40	0.00	128,149.60
JSE/RAMO33FAS		24101	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION SANITAR			
■	810	29/09/2021	CR. 3835 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	51,062.34	0.00	179,211.94
CAAG/R33 2021		24101	3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA			
■	813	29/09/2021	CR. 3840 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-	1,186.00	0.00	180,397.94
ITS/R33FASSA21		24101	1SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 JURISDICCION SANITARI			
■	498	11/11/2021	CR. 5110 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■ 2H62-	2,419.01	0.00	182,816.95
MSSB/RAMO33FA		24101	4SDHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA DEL ME			
■	319	12/11/2021	CR. 4969 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-	4,015.92	0.00	186,832.87
ITS/R33FASSA21		24101	2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2021 RAMO 33 FASSA 2021 A NOM			
■	437	12/11/2021	CR. 5071 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO /	799.92	0.00	187,632.79
R332021/NAR		24101	COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, GASTO CORR			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 268

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	438	12/11/2021	CR. 5072 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2021 RAMO 33 FASSA 20	15,833.05	0.00	203,465.84
ITS/R33FASSA21		24101				
■	473	12/11/2021	CR. 5102 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, GASTO CORRIENTE, CO	585.00	0.00	204,050.84
R332021/NAR		24101				
■	279	06/12/2021	CR. 5751 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV.-COMPROBACI'N DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 20	312.00	0.00	204,362.84
R332021/NAR		24101				
■	265	13/12/2021	CR. 5729 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA	69,190.90	0.00	273,553.74
ITS/R33FASSA21		24101				
■	964	22/12/2021	CR. 6302 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, GASTO C	1,923.50	0.00	275,477.24
R332021/NAR		24101				
■	878	23/12/2021	CR. 6237 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA	17,931.70	0.00	293,408.94
ITS/R33FASSA21		24101				
■	962	27/12/2021	CR. 6300 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA 2021 HO	4,210.80	0.00	297,619.74
ITS/R33FASSA21		24101				
■	1842	31/12/2021	CR. 7031 / GABRIELA AVILA SALGADO / 4H10-■ CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2021 RAMO 33 FASSA 2021	46.40	0.00	297,666.14
EDV/R33FASSA21		24101				
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>297,666.14</b>	<b>0.00</b>	<b>297,666.14</b>
<b>5.1.2.4.0.24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO</b>				<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
■	334	15/02/2021	CR. 353 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. CUAUTLA DE ENERO / RAMO 33 FASSA	1,854.00	0.00	1,854.00
LFGG/R33-2021		24201				
■	177	15/03/2021	CR. 325 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2021 RAMO 33 FASSA 2021 JU	168.20	0.00	2,022.20
ITS/R33FASSA21		24201				
■	218	15/03/2021	CR. 369 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANITARIA I , CUERNAVACA MOREL	27.00	0.00	2,049.20
AHC/RAMO 33		24201				
■	493	15/03/2021	CR. 550 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. CUAUTLA DE FEBRERO / RAMO 33 FASS	1,779.00	0.00	3,828.20
LFGG/R33-2021		24201				
■	808	18/03/2021	CR. 701 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION EXTRAORDINARIA DEL MES DE ENERO 2021, CO	138.04	0.00	3,966.24
CUOTAS REC/CGI		24201				
■	494	31/03/2021	CR. 551 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO DE 2021 DEL HOSPITAL DE LA MUJER	655.01	0.00	4,621.25
AHC/RAMO 33		24201				
■	501	31/03/2021	CR. 558 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO DE 2021 DE LA JURISDICCION SANIT	2,280.00	0.00	6,901.25
AHC/RAMO 33		24201				
■	631	11/05/2021	CR. 1498 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL DEL 2021. DE LA JURISDICCION SA	125.00	0.00	7,026.25
SEMC/FASSA2021		24201				
■	623	12/05/2021	CR. 1482 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL DE LA MUJER ,YAUTEPEC MORELOS,	739.00	0.00	7,765.25
AHC/RAMO 33		24201				
■	882	14/05/2021	CR. 1625 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA II DE ABRIL /	229.68	0.00	7,994.93
LFGG/R33-2021		24201				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 269

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1027	17/05/2021	CR. 2343 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2021, CORRESPON	1,280.00	0.00	9,274.93
R33 2021/CAAG		24201				
■	599	28/05/2021	CR. 1444 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL DE PUENTE DE IXTL	1,972.00	0.00	11,246.93
CAAG/R332021		24201				
■	471	14/06/2021	CR. 1857 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.	2,615.01	0.00	13,861.94
ITS/R33FASSA21		24201				
■	520	14/06/2021	CR. 1893 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2021 RAMO 33 FASSA 2021. JUR	229.68	0.00	14,091.62
ITS/R33FASSA21		24201				
■	492	24/06/2021	CR. 1871 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2021 DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUT	2,497.02	0.00	16,588.64
AHC/RAMO 33		24201				
■	1004	30/06/2021	CR. 2281 / CENOBIO REYES VEGA / ■ 2H61-1SDNIV COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DE LA JURISDICCION SANITARIA I A	21.00	0.00	16,609.64
MSSB/RAMO33FA		24201				
■	354	16/07/2021	CR. 2461 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 7,661.70	108.00	0.00	16,717.64
R33/2021		24201				
■	1121	18/08/2021	CR. 2929 / CENOBIO REYES VEGA / 2H611SD1NIV COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO DE 2021, GASTO CORRIENTE,	4,891.00	0.00	21,608.64
R33 2021/NAR		24201				
■	338	10/09/2021	CR. 3458 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■ 2H62-4SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE	109.00	0.00	21,717.64
MSSB/RAMO33FA		24201				
■	367	10/09/2021	CR. 3469 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / ■ 2H62-2SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA DEL MES DE	489.00	0.00	22,206.64
MSSB/RAMO33FA		24201				
■	414	13/09/2021	CR. 3497 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2021.RAMO 33 FASSA 2021 JURISD	1,525.70	0.00	23,732.34
ITS/R33FASSA21		24201				
■	809	15/09/2021	CR. 3834 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO JURISDICCION SANITARIA III	1,623.00	0.00	25,355.34
CAAG/R33 2021		24201				
■	681	28/09/2021	CR. 3733 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBR	249.99	0.00	25,605.33
R332021/NAR		24201				
■	719	28/09/2021	CR. 3760 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■ 2H62-4SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERA	109.00	0.00	25,714.33
MSSB/RAMO33FA		24201				
■	808	29/09/2021	CR. 3833 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION SANITAR	435.72	0.00	26,150.05
JSE/RAMO33FASSE		24201				
■	810	29/09/2021	CR. 3835 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA	116.00	0.00	26,266.05
CAAG/R33 2021		24201				
■	813	29/09/2021	CR. 3840 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 JURISDICCION SANITARI	1,059.20	0.00	27,325.25
ITS/R33FASSA21		24201				
■	319	12/11/2021	CR. 4969 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2021 RAMO 33 FASSA 2021 A NOM	960.16	0.00	28,285.41
ITS/R33FASSA21		24201				
■	438	12/11/2021	CR. 5072 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2021 RAMO 33 FASSA 20	2,910.00	0.00	31,195.41
ITS/R33FASSA21		24201				
■	83	06/12/2021	CR. 5512 / MARIA GUADALUPE MIRANDA GONZALEZ / ESTUCO PARA APLANADO BALANCO FINO BULTO DE 20 KILOS. ■ 0899/2021	539.40	0.00	31,734.81
■ 0899/2021		24201				



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 270

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	389	10/12/2021	CR. 5834 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	464.00	0.00	32,198.81
R33 2021/CGC		24201	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE NOVIEMBRE 2021, CORRESP. AL HOSPITAL			
■	264	13/12/2021	CR. 5728 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-	1,182.16	0.00	33,380.97
ITS/R33FASSA21		24201	2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA 2021 JUR			
■	265	13/12/2021	CR. 5729 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	335.00	0.00	33,715.97
ITS/R33FASSA21		24201	3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA			
■	964	22/12/2021	CR. 6302 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO /	174.00	0.00	33,889.97
R332021/NAR		24201	COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, GASTO C			
■	875	23/12/2021	CR. 6234 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-	1,341.77	0.00	35,231.74
ITS/R33FASSA21		24201	2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA 2021 JUR			
■	878	23/12/2021	CR. 6237 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	5,409.01	0.00	40,640.75
ITS/R33FASSA21		24201	3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA			
■	962	27/12/2021	CR. 6300 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-	189.00	0.00	40,829.75
ITS/R33FASSA21		24201	1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA 2021 HO			
■	1842	31/12/2021	CR. 7031 / GABRIELA AVILA SALGADO / 4H10-■	195.00	0.00	41,024.75
EDV/R33FASSA21		24201	■ CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2021 RAMO 33 FASSA 2021			
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>41,024.75</b>	<b>0.00</b>	<b>41,024.75</b>
<b>5.1.2.4.0.24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO</b>				<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
■	493	15/03/2021	CR. 550 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-	408.00	0.00	408.00
LFGG/R33-2021		24301	2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. CUAUTLA DE FEBRERO / RAMO 33 FASS			
■	808	18/03/2021	CR. 701 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	487.20	0.00	895.20
CUOTAS REC/CGC		24301	COMPROBACION DE LA MINISTRACION EXTRAORDINARIA DEL MES DE ENERO 2021, CO			
■	182	17/05/2021	CR. 1161 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	214.60	0.00	1,109.80
R33 2021/CGC		24301	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE ABRIL 2021, CORRESPONDIENTE AL HOSPI			
■	888	30/06/2021	CR. 2191 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	1,450.00	0.00	2,559.80
CAAG/R33 2021		24301	3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DE LA JURISDICCION SANITARIA			
■	951	30/06/2021	CR. 2223 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / ■ 2H62-	283.00	0.00	2,842.80
MSSB/RAMO33FA		24301	3SDHOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL GENERAL			
■	1006	30/06/2021	CR. 2283 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-	707.50	0.00	3,550.30
CAAG/ R33 2021		24301	10SDHOPS COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO UNEME JOJUTLA RAMO 33 FASSA			
■	1007	30/06/2021	CR. 2286 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / ■ 2H62-	2,215.60	0.00	5,765.90
MSSB/RAMO33FA		24301	9SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL COMUNITAR			
■	473	22/07/2021	CR. 2528 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE	28.50	0.00	5,794.40
R33/2021		24301	GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR \$ 16,489.96			
■	809	15/09/2021	CR. 3834 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	1,190.00	0.00	6,984.40
CAAG/R33 2021		24301	3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO JURISDICCION SANITARIA III			
■	548	23/09/2021	CR. 3613 / EDUARDO SESMA MEDRANO / ■ 2H61-	6,269.80	0.00	13,254.20
R332021/NAR		24301	1SD1NIV COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2021, GASTO CORRIE			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 271

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	374	10/11/2021	CR. 5017 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / A.I.E.2H62-3SDHOSP, COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPIITAL GENE	157.00	0.00	13,411.20
JSE/RAMO33FASSE		24301				
■	438	12/11/2021	CR. 5072 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2021 RAMO 33 FASSA 20	1,800.00	0.00	15,211.20
ITS/R33FASSA21		24301				
■	473	12/11/2021	CR. 5102 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, GASTO CORRIENTE, CO	1,410.00	0.00	16,621.20
R332021/NAR		24301				
■	561	15/11/2021	CR. 5150 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES OCTUBRE 2021, CORRESP.AL HOSPIT	403.68	0.00	17,024.88
R33 2021/CGC		24301				
■	279	06/12/2021	CR. 5751 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV.- COMPROBACI'N DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 20	2,819.91	0.00	19,844.79
R332021/NAR		24301				
■	124	07/12/2021	CR. 5572 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMN LOPEZ ANGELES.	1,148.40	0.00	20,993.19
R33/2021		24301				
■	349	07/12/2021	CR. 5799 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021,GASTO CORRIE	150.50	0.00	21,143.69
RAMO332021/NAR		24301				
■	389	10/12/2021	CR. 5834 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE NOVIEMBRE 2021, CORRESP. AL HOSPITAL	1,119.40	0.00	22,263.09
R33 2021/CGC		24301				
■	265	13/12/2021	CR. 5729 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA	608.12	0.00	22,871.21
ITS/R33FASSA21		24301				
■	878	23/12/2021	CR. 6237 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA	83.20	0.00	22,954.41
ITS/R33FASSA21		24301				
■	998	27/12/2021	CR. 6322 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 DEL HOSPITAL DE PUENTE	3,336.16	0.00	26,290.57
EDV/R33 FASSA21		24301				
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>26,290.57</b>	<b>0.00</b>	<b>26,290.57</b>
<b>5.1.2.4.0.24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA</b>				<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
■	320	15/02/2021	CR. 324 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1H25-SHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO CETS RAMO 33 FASSA 2021. A NOMBRE	448.92	0.00	448.92
CAAG/RAMO332021		24401				
■	243	11/03/2021	CR. 382 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / ■ 2H62-6SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE AXOCHIAPA	4,877.80	0.00	5,326.72
MSSB/RAMO33FA		24401				
■	177	15/03/2021	CR. 325 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2021 RAMO 33 FASSA 2021 JU	1,204.43	0.00	6,531.15
ITS/R33FASSA21		24401				
■	512	31/03/2021	CR. 567 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2021 RAMO 33 FASSA 2021. JUR	1,142.60	0.00	7,673.75
ITS/R33FASSA21		24401				
■	631	11/05/2021	CR. 1498 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL DEL 2021. DE LA JURISDICCION SA	3,303.17	0.00	10,976.92
SEMC/FASSA2021		24401				
■	590	24/05/2021	CR. 1432 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / 2H62-3SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JOJUTLA DE ABRIL / RAMO 33 FASSA 20	1,040.00	0.00	12,016.92
LFGG/R33-2021		24401				
■	520	14/06/2021	CR. 1893 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2021 RAMO 33 FASSA 2021. JUR	6,294.16	0.00	18,311.08
ITS/R33FASSA21		24401				
■	888	30/06/2021	CR. 2191 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DE LA JURISDICCION SANITARIA	1,519.88	0.00	19,830.96
CAAG/R33 2021		24401				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 272

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	944	30/06/2021	CR. 2219 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.JUR	2,651.88	0.00	22,482.84
ITS/R33FASSA21		24401				
■	1004	30/06/2021	CR. 2281 / CENOBIO REYES VEGA / ■ 2H61-1SDNIV/COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DE LA JURISDICCION SANITARIA I A	800.00	0.00	23,282.84
MSSB/RAMO33FA		24401				
■	354	16/07/2021	CR. 2461 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 7,661.70	864.20	0.00	24,147.04
R33/2021		24401				
■	1303	10/08/2021	CR. 3074 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / A.I.E. 2H62-4SDHOSP COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL GENERAL	148.50	0.00	24,295.54
EDV/33FASS2021		24401				
■	1363	16/08/2021	CR. 3123 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO JURISDICCION SANITARIA III R	569.95	0.00	24,865.49
CAAG/R33 2021		24401				
■	367	10/09/2021	CR. 3469 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / ■ 2H62-2SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA DEL MES DE	522.00	0.00	25,387.49
MSSB/RAMO33FA		24401				
■	429	10/09/2021	CR. 3513 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 DEL HOSPITAL DE LA MUJ	249.99	0.00	25,637.48
AHC/RAMO 33		24401				
■	414	13/09/2021	CR. 3497 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2021.RAMO 33 FASSA 2021 JURISD	4,475.28	0.00	30,112.76
ITS/R33FASSA21		24401				
■	548	23/09/2021	CR. 3613 / EDUARDO SESMA MEDRANO / ■ 2H61-1SD1NIV COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2021, GASTO CORRIE	5,252.70	0.00	35,365.46
R332021/NAR		24401				
■	808	29/09/2021	CR. 3833 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION SANITAR	4,332.60	0.00	39,698.06
JSE/RAMO33FASS		24401				
■	813	29/09/2021	CR. 3840 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 JURISDICCION SANITARI	7,883.36	0.00	47,581.42
ITS/R33FASSA21		24401				
■	133	10/11/2021	CR. 4796 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES	101.00	0.00	47,682.42
R33/2021		24401				
■	319	12/11/2021	CR. 4969 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2021 RAMO 33 FASSA 2021 A NOM	522.00	0.00	48,204.42
ITS/R33FASSA21		24401				
■	437	12/11/2021	CR. 5071 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, GASTO CORR	224.13	0.00	48,428.55
R332021/NAR		24401				
■	473	12/11/2021	CR. 5102 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, GASTO CORRIENTE, CO	9,350.20	0.00	57,778.75
R332021/NAR		24401				
■	279	06/12/2021	CR. 5751 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV.-COMPROBACI'N DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 20	3,213.20	0.00	60,991.95
R332021/NAR		24401				
■	124	07/12/2021	CR. 5572 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMN LOPEZ ANGELES.	574.20	0.00	61,566.15
R33/2021		24401				
■	878	23/12/2021	CR. 6237 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA	162.40	0.00	61,728.55
ITS/R33FASSA21		24401				
■	1293	23/12/2021	CR. 6533 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / ■ 1H25-SDHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL CENTRO ESTATAL	276.09	0.00	62,004.64
MSSB/RAMO33FA		24401				
TOTAL DE ESTA CUENTA				62,004.64	0.00	62,004.64
5.1.2.4.0.24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO			SALDO INICIAL		0.00

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 273

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	320	15/02/2021	CR. 324 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1H25-SHOSP	1,382.72	0.00	1,382.72
CAAG/RAMO332021		24501	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO CETS RAMO 33 FASSA 2021. A NOMBRE			
■	480	10/03/2021	CR. 540 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	1,059.99	0.00	2,442.71
CAAG/R33 2021		24501	3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DE LA JURISDICCION SANITARI			
■	218	15/03/2021	CR. 369 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-	3,490.00	0.00	5,932.71
AHC/RAMO 33		24501	COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANITARIA I , CUERNAVACA MOREL			
■	808	18/03/2021	CR. 701 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	2,401.20	0.00	8,333.91
CUOTAS REC/CGC		24501	COMPROBACION DE LA MINISTRACION EXTRAORDINARIA DEL MES DE ENERO 2021, CO			
■	501	31/03/2021	CR. 558 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-	4,850.00	0.00	13,183.91
AHC/RAMO 33		24501	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO DE 2021 DE LA JURISDICCION SANIT			
■	819	31/03/2021	CR. 709 4H10 ■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE	40.60	0.00	13,224.51
R33 2021/CGC		24501	DE DANIEL JUAREZ CÉSPEDES, DERIVADO A LAS DIFERENTES NECESIDADES DE LOS			
■	631	11/05/2021	CR. 1498 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-	1,599.96	0.00	14,824.47
SEMC/FASSA2021		24501	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL DEL 2021. DE LA JURISDICCION SA			
■	623	12/05/2021	CR. 1482 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	1,103.20	0.00	15,927.67
AHC/RAMO 33		24501	COMPROBACION DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL DE LA MUJER ,YAUTEPEC MORELOS,			
■	590	24/05/2021	CR. 1432 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / 2H62-	376.00	0.00	16,303.67
LFGG/R33-2021		24501	3SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JOJUTLA DE ABRIL / RAMO 33 FASSA 20			
■	471	14/06/2021	CR. 1857 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	426.67	0.00	16,730.34
ITS/R33FASSA21		24501	3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.			
■	492	24/06/2021	CR. 1871 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	998.92	0.00	17,729.26
AHC/RAMO 33		24501	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2021 DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUT			
■	497	24/06/2021	CR. 1874 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-	1,856.00	0.00	19,585.26
AHC/RAMO 33		24501	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO DE 2021 DE LA JURISDICCION SANITA			
■	1363	16/08/2021	CR. 3123 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	1,480.00	0.00	21,065.26
CAAG/R33 2021		24501	3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO JURISDICCION SANITARIA III R			
■	809	15/09/2021	CR. 3834 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	164.99	0.00	21,230.25
CAAG/R33 2021		24501	3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO JURISDICCION SANITARIA III			
■	801	29/09/2021	CR. 3827 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-	90.00	0.00	21,320.25
ITS/R33FASSA21		24501	2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 HOSPITAL GENERAL D			
■	810	29/09/2021	CR. 3835 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	1,434.92	0.00	22,755.17
CAAG/R33 2021		24501	3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA			
■	438	12/11/2021	CR. 5072 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	1,135.00	0.00	23,890.17
ITS/R33FASSA21		24501	3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2021 RAMO 33 FASSA 20			
■	473	12/11/2021	CR. 5102 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV	2,780.00	0.00	26,670.17
R332021/NAR		24501	COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, GASTO CORRIENTE, CO			
■	349	07/12/2021	CR. 5799 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO /	2,291.99	0.00	28,962.16
RAMO332021/NAR		24501	COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021,GASTO CORRIE			
■	265	13/12/2021	CR. 5729 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	890.00	0.00	29,852.16
ITS/R33FASSA21		24501	3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 274

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
TOTAL DE ESTA CUENTA				29,852.16	0.00	29,852.16
5.1.2.4.0.24601			MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	SALDO INICIAL		0.00
■	271	15/02/2021	CR. 270 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO HOSP. TETECALA RAMO 33 FASSA 2021	1,136.67	0.00	1,136.67
CAAG/R332021		24601				
■	325	15/02/2021	CR. 335 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOPS COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO DE LA UNEME DE CUERNA	8,966.80	0.00	10,103.47
CAAG/RAMO332021		24601				
■	333	15/02/2021	CR. 351 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. AXOCHIAPAN DE ENERO / RAMO 33 FASS	1,017.01	0.00	11,120.48
LFGG/R33-2021		24601				
■	334	15/02/2021	CR. 353 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. CUAUTLA DE ENERO / RAMO 33 FASSA	81.60	0.00	11,202.08
LFGG/R33-2021		24601				
■	337	15/02/2021	CR. 358 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ENERO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.H	2,653.97	0.00	13,856.05
ITS/R33FASSA21		24601				
■	338	15/02/2021	CR. 363 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ENERO RAMO 33 FASSA 2021. HOSPIT	2,396.00	0.00	16,252.05
ITS/R33FASSA21		24601				
■	326	16/02/2021	CR. 337 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO DE 2021 DEL HOSPITAL GENER	5,907.44	0.00	22,159.49
AHC/RAMO 33		24601				
■	327	16/02/2021	CR. 345 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC DEL MES DE ENERO	4,832.20	0.00	26,991.69
AHC/RAMO 33		24601				
■	328	16/02/2021	CR. 346 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / ■ 2H62-7SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE ENERO DEL HOSPITAL DE OCUITUCO A	1,221.67	0.00	28,213.36
MSSB/RAMO33FA		24601				
■	335	16/02/2021	CR. 354 / JORGE SANCHEZ GARCIA / ■ 2H62-3SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE ENERO DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTL	12,854.42	0.00	41,067.78
MSSB/RAMO33FA		24601				
■	313	18/02/2021	CR. 302 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE ENERO 2021, CORRESP. AL HOSPITAL GENE	13,496.75	0.00	54,564.53
R33 2021/CGC		24601				
■	479	10/03/2021	CR. 539 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOPS COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DE LA UNEME DE CUER	2,018.40	0.00	56,582.93
CAAG/R33 2021		24601				
■	480	10/03/2021	CR. 540 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DE LA JURISDICCION SANITARI	28,840.02	0.00	85,422.95
CAAG/R33 2021		24601				
■	199	11/03/2021	CR. 348 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / ■ 2H62-7SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE OCUITUCO	1,101.37	0.00	86,524.32
MSSB/RAMO33FA		24601				
■	238	11/03/2021	CR. 379 / JORGE SANCHEZ GARCIA / ■ 2H62-3SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE JOJUTLA A CA	15,854.80	0.00	102,379.12
MSSB/RAMO33FA		24601				
■	243	11/03/2021	CR. 382 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / ■ 2H62-6SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE AXOCHIAPA	1,792.71	0.00	104,171.83
MSSB/RAMO33FA		24601				
■	156	15/03/2021	CR. 310 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE FEBRERO 2021, CORRESP. AL HOSPITAL GE	10,055.13	0.00	114,226.96
R33 2021/CGC		24601				
■	177	15/03/2021	CR. 325 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2021 RAMO 33 FASSA 2021 JU	31,258.19	0.00	145,485.15
ITS/R33FASSA21		24601				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 275

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	195	15/03/2021	CR. 343 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-	281.00	0.00	145,766.15
AHC/RAMO 33		24601	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO DEL MES DE			
■	198	15/03/2021	CR. 347 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	639.78	0.00	146,405.93
AHC/RAMO 33		24601	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC DEL MES DE FEBRE			
■	218	15/03/2021	CR. 369 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-	23,781.85	0.00	170,187.78
AHC/RAMO 33		24601	COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANITARIA I , CUERNAVACA MOREL			
■	249	15/03/2021	CR. 387 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.	3,022.96	0.00	173,210.74
ITS/R33FASSA21		24601				
■	257	15/03/2021	CR. 388 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2021 RAMO 33 FASSA 2021. H	9,975.58	0.00	183,186.32
ITS/R33FASSA21		24601				
■	305	15/03/2021	CR. 407 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO RAMO 33 FASSA 2021. HOS	15,330.00	0.00	198,516.32
ITS/R33FASSA21		24601				
■	338	15/03/2021	CR. 435 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-10SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE FEBRERO 2021, CORRESP. A LA UN	4,188.00	0.00	202,704.32
R33 2021/CGC		24601				
■	493	15/03/2021	CR. 550 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. CUAUTLA DE FEBRERO / RAMO 33 FASS	10,840.19	0.00	213,544.51
LFGG/R33-2021		24601				
■	12	18/03/2021	CR. 38 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELOS CUEVAS, 4H91-■ / \$ 2,510.65.	294.69	0.00	213,839.20
R33/2021		24601				
■	808	18/03/2021	CR. 701 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION EXTRAORDINARIA DEL MES DE ENERO 2021, CO	5,717.64	0.00	219,556.84
CUOTAS REC/CGC		24601				
■	486	31/03/2021	CR. 544 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.	5,797.68	0.00	225,354.52
ITS/R33FASSA21		24601				
■	490	31/03/2021	CR. 548 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-	2,360.79	0.00	227,715.31
AHC/RAMO 33		24601	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO DEL MES DE M			
■	491	31/03/2021	CR. 547 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.	2,811.98	0.00	230,527.29
ITS/R33FASSA21		24601				
■	494	31/03/2021	CR. 551 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	3,369.99	0.00	233,897.28
AHC/RAMO 33		24601	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO DE 2021 DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	501	31/03/2021	CR. 558 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-	19,009.12	0.00	252,906.40
AHC/RAMO 33		24601	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO DE 2021 DE LA JURISDICCION SANIT			
■	506	31/03/2021	CR. 562 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.HOSP	10,362.97	0.00	263,269.37
ITS/R33FASSA21		24601				
■	508	31/03/2021	CR. 564 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE UNEME HEMODIALISIS DE MARZ	10,538.60	0.00	273,807.97
LFGG/R33-2021		24601				
■	512	31/03/2021	CR. 567 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2021 RAMO 33 FASSA 2021. JUR	47,300.69	0.00	321,108.66
ITS/R33FASSA21		24601				
■	529	31/03/2021	CR. 576 / JORGE SANCHEZ GARCIA / ■ 2H62-3SDHOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJU	2,163.40	0.00	323,272.06
MSSB/RAMO33FA		24601				
■	531	31/03/2021	CR. 578 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / ■ 2H62-7SDHOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL DE OCUITUCO	92.80	0.00	323,364.86
MSSB/RAMO33FA		24601				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 276

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	542	31/03/2021	CR. 590 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOPS COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL DE CUAUTLA A NOMBRE	9,041.92	0.00	332,406.78
■	560	31/03/2021	CR. 607 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE MARZO, CORRESP. AL HOSP. GRAL. DE CUE	15,080.36	0.00	347,487.14
■	587	31/03/2021	CR. 615 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1H25-SHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO PRIMERA PARTE CETS RAMO 33 FASSA 2	221.47	0.00	347,708.61
■	819	31/03/2021	CR. 709 4H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE DANIEL JUAREZ CÉSPEDES, DERIVADO A LAS DIFERENTES NECESIDADES DE LOS	135.00	0.00	347,843.61
■	31	09/04/2021	CR. 674 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$6,301.45, 4H91-■	108.80	0.00	347,952.41
■	34	09/04/2021	CR. 679 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE DANIEL JUA EZ CESPEDES \$3,593.24.	18.50	0.00	347,970.91
■	603	07/05/2021	CR. 1445 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1H25-SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL DEL CETS A NOMBRE D	2,837.98	0.00	350,808.89
■	589	10/05/2021	CR. 1430 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■ 2H62-4SDHOSP COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE	910.04	0.00	351,718.93
■	629	10/05/2021	CR. 1489 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / ■ 2H62-8SDHOSP, COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL COMUN	4,095.01	0.00	355,813.94
■	631	11/05/2021	CR. 1498 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL DEL 2021. DE LA JURISDICCION SA	8,667.60	0.00	364,481.54
■	56	12/05/2021	CR. 1003 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 4,382.60	112.00	0.00	364,593.54
■	623	12/05/2021	CR. 1482 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL DE LA MUJER ,YAUTEPEC MORELOS,	3,012.00	0.00	367,605.54
■	626	12/05/2021	CR. 1487 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.- COMPROBACION DEL MES DE ABRIL DEL 2021 DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMI	2,606.76	0.00	370,212.30
■	882	14/05/2021	CR. 1625 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA II DE ABRIL /	40,981.98	0.00	411,194.28
■	116	17/05/2021	CR. 1070 / HECTOR BARON OLIVARES / 4H91-■ GASTOS EFECTUADOS CON RECURSO DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERAL DEL 12 D	403.71	0.00	411,597.99
■	182	17/05/2021	CR. 1161 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE ABRIL 2021, CORRESPONDIENTE AL HOSPI	6,316.20	0.00	417,914.19
■	610	17/05/2021	CR. 1465 GREISBEL MENDOZA CAMARGO 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2021, CORRESPONDIENTE AL	18,589.13	0.00	436,503.32
■	985	17/05/2021	CR. 2237 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE ABRIL/ RAMO 33 FASSA	10,186.03	0.00	446,689.35
■	1027	17/05/2021	CR. 2343 / MARGARITA VERA ZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2021, CORRESPON	18,459.98	0.00	465,149.33
■	1016	18/05/2021	CR. 2314 / COMERCIALIZADORA TENCK, S.A. DE C.V. / 2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR COMERCIALIZADORA TENCK, S.A. DE C.V., PAGO D	31,892.15	0.00	497,041.48

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 277

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	164	20/05/2021	CR. 1127 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ.	435.00	0.00	497,476.48
R33/2021		24601				
■	590	24/05/2021	CR. 1432 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / 2H62-3SDHOSP / COMPROBACIÓN GASTO CORRIENTE JOJUTLA DE ABRIL / RAMO 33 FASSA 20	8,427.00	0.00	505,903.48
LFGG/R33-2021		24601				
■	225	25/05/2021	CR. 1212 / MONICA ISABEL LOYDE GARCIA / REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE MONICA ISABEL LOYDE GARCIA.	93.00	0.00	505,996.48
R33/2021		24601				
■	1029	25/05/2021	CR. 2356 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / A.I.E. 2H62-7SDHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUITUCO	139.20	0.00	506,135.68
CAAG/RAMO332021		24601				
■	23	03/06/2021	CR. 1429 / RICARDO SALAZAR FRUTIS / EXTENSIÓN USO RUDO 30 METROS CALIBRE 10 DE 3 LINEAS ■ 0145/2021	17,189.43	0.00	523,325.11
■ 0145/2021		24601				
■	108	09/06/2021	CR. 1540 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4H91-REPOSICION DE GASTOS DEL RECURSO FIJO DE LA SUBDIRECCION DE LA UNIDAD D	55.00	0.00	523,380.11
■		24601				
■	465	10/06/2021	CR. 1852 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / ■ 2H62-3SDHOSP COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL DE	9,884.27	0.00	533,264.38
MSSB/RAMO33FA		24601				
■	485	10/06/2021	CR. 1866 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■ 2H62-4SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL DE T	3,872.33	0.00	537,136.71
MSSB/RAMO33FA		24601				
■	498	10/06/2021	CR. 1875 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / ■ 1H25-SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL CENTRO ESTATAL DE TRA	985.00	0.00	538,121.71
MSSB/RAMO33FA		24601				
■	1028	10/06/2021	CR. 2354 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2021 DEL HOSPITAL GENERAL D	3,917.89	0.00	542,039.60
AHC/RAMO 33		24601				
■	471	14/06/2021	CR. 1857 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.	31,962.90	0.00	574,002.50
ITS/R33FASSA21		24601				
■	520	14/06/2021	CR. 1893 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2021 RAMO 33 FASSA 2021. JUR	20,965.63	0.00	594,968.13
ITS/R33FASSA21		24601				
■	692	15/06/2021	CR. 1988 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP CUAUTLA DE MAYO / RAMO 33 FASSA 2	2,728.22	0.00	597,696.35
LFGG/R33-2021		24601				
■	724	15/06/2021	CR. 2012 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP JONACATEPEC DE MAYO / RAMO 33	17,373.24	0.00	615,069.59
LFGG/R33-2021		24601				
■	805	16/06/2021	CR. 2122 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE MAYO / RAMO 33 FASSA	6,984.39	0.00	622,053.98
LFGG/R33-2021		24601				
■	258	18/06/2021	CR. 1711 / MONICA ISABEL LOYDE GARCIA / REEMBOLSO DE FONDO FIJO MONICA ISABEL LOYDE GARCIA \$ 3,194.00	280.00	0.00	622,333.98
R33/2021		24601				
■	389	22/06/2021	CR. 1802 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / PILA AA ■ 0206/2021	4,601.14	0.00	626,935.12
■ 0206/2021		24601				
■	439	23/06/2021	CR. 1838 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ \$ 2,263.41	158.50	0.00	627,093.62
R33/2021		24601				
■	448	23/06/2021	CR. 1844 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE MAYO 2021, CORRESPONDIENTE AL HOSPIT	3,393.00	0.00	630,486.62
R33 2021/CGC		24601				
■	492	24/06/2021	CR. 1871 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2021 DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUT	1,330.33	0.00	631,816.95
AHC/RAMO 33		24601				



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 278

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	497	24/06/2021	CR. 1874 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-	8,058.00	0.00	639,874.95
AHC/RAMO 33		24601	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO DE 2021 DE LA JURISDICCION SANITA			
■	888	30/06/2021	CR. 2191 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DE LA JURISDICCION SANITARIA	29,355.84	0.00	669,230.79
CAAG/R33 2021		24601				
■	944	30/06/2021	CR. 2219 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.JUR	45,354.25	0.00	714,585.04
ITS/R33FASSA21		24601				
■	951	30/06/2021	CR. 2223 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / ■ 2H62-3SDHOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL GENERAL	4,559.00	0.00	719,144.04
MSSB/RAMO33FA		24601				
■	952	30/06/2021	CR. 2224 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE JUNIO / RAMO 33 FASS	3,891.51	0.00	723,035.55
LFGG/R33-2021		24601				
■	962	30/06/2021	CR. 2250 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP CUAUTLA DE JUNIO/ RAMO 33 FASSA 2	16,144.06	0.00	739,179.61
LFGG/R33-2021		24601				
■	986	30/06/2021	CR. 2258 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JUNIO 2021 CORRESP AL HOSPITAL GRAL	1,432.60	0.00	740,612.21
R33 2021/CGC		24601				
■	989	30/06/2021	CR. 2260 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / ■ 2H62-7SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL COMUNITARIO	1,446.12	0.00	742,058.33
MSSB/RAMO33FA		24601				
■	1000	30/06/2021	CR. 2278 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPE	410.00	0.00	742,468.33
AHC/RAMO 33		24601				
■	1001	30/06/2021	CR. 2279 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■ 2H62-4SDHOSP COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL GENERAL DE	4,061.44	0.00	746,529.77
MSSB/RAMO33FA		24601				
■	1002	30/06/2021	CR. 2280 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL GENERAL DE TE	1,929.30	0.00	748,459.07
AHC/ RAMO 33		24601				
■	1004	30/06/2021	CR. 2281 / CENOBIO REYES VEGA / ■ 2H61-1SDNIV COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DE LA JURISDICCION SANITARIA I A	13,486.00	0.00	761,945.07
MSSB/RAMO33FA		24601				
■	1005	30/06/2021	CR. 2282 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO UNEME CUERNAVACA RAM	8,561.96	0.00	770,507.03
CAAG R33 2021		24601				
■	1007	30/06/2021	CR. 2286 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / ■ 2H62-9SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL COMUNITAR	2,876.80	0.00	773,383.83
MSSB/RAMO33FA		24601				
■	240	13/07/2021	CR. 2345 / SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ / PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ, \$ 617.61	337.61	0.00	773,721.44
R33/2021		24601				
■	354	16/07/2021	CR. 2461 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 7,661.70	707.00	0.00	774,428.44
R33/2021		24601				
■	468	22/07/2021	CR. 2523 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ \$ 3,174.73.	2,255.34	0.00	776,683.78
R33/2021		24601				
■	473	22/07/2021	CR. 2528 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR \$ 16,489.96	2,354.46	0.00	779,038.24
R33/2021		24601				
■	482	22/07/2021	CR. 2534 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GABRIELA AVILA SALGADO \$ 7,665.14	2,195.57	0.00	781,233.81
R33/2021		24601				
■	1119	10/08/2021	CR. 2927 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / ■ 2H62-8SD-HOSP, COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONACA	7,714.15	0.00	788,947.96
MSSB/RAMO33FA		24601				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 279

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1236	10/08/2021	CR. 3020 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / A.I.E. 2H62	278.40	0.00	789,226.36
JSE/RAMO33 FAS:		24601	-9SD-HOSP COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL COMUN			
■	1303	10/08/2021	CR. 3074 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / A.I.E. 2H62-	1,303.35	0.00	790,529.71
EDV/33FASS2021		24601	4SDHOSP COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL GENERAL			
■	1697	10/08/2021	CR. 3546 / MARIA GUADALUPE MIRANDA GONZALEZ /	5,945.00	0.00	796,474.71
■0488/2021		24601	LINTERNA DE MANO, LUZ LED, 3 W PARA USO DE ENTOMOLOGÍA, INCLUYE 2 PILAS AA			
■	1195	13/08/2021	CR. 2979 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-	2,664.34	0.00	799,139.05
ITS/R33FASSA21		24601	2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2021 RAMO 33 FASSA 2021. HOS			
■	1263	16/08/2021	CR. 3033 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV.-	17,932.81	0.00	817,071.86
AHC/RAMO		24601	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DE LA JURISDICCION SANITARIA			
■	1325	16/08/2021	CR. 3086 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	1,252.80	0.00	818,324.66
CAAG/RAMO332021		24601	2H62-11SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO UNEME CUERNAVACA RAM			
■	1359	16/08/2021	CR. 3117 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1H25-SHOSP	701.00	0.00	819,025.66
CAAG/R33 2021		24601	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO CETS RAMO 33 FASSA 2021. A NOMBR			
■	1363	16/08/2021	CR. 3123 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	11,045.68	0.00	830,071.34
CAAG/R33 2021		24601	3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO JURISDICCION SANITARIA III R			
■	1233	17/08/2021	CR. 3011 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-	3,740.00	0.00	833,811.34
LFGG/R33-2021		24601	10SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE UNEME JOJUTLA DE JULIO/ RAMO 33 F			
■	1234	17/08/2021	CR. 3016 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-	2,908.60	0.00	836,719.94
AHC/RAMO 33		24601	5SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL 2021 DEL HOSPITAL GENER			
■	1235	17/08/2021	CR. 3017 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	7,332.12	0.00	844,052.06
AHC/RAMO 33		24601	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC			
■	1257	17/08/2021	CR. 3030 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP /	6,137.12	0.00	850,189.18
LFGG/R33-2021		24601	COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE JULIO/ RAMO 33 FASSA			
■	1121	18/08/2021	CR. 2929 / CENOBIO REYES VEGA / 2H611SD1NIV	3,462.16	0.00	853,651.34
R33 2021/NAR		24601	COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO DE 2021, GASTO CORRIENTE,			
■	1248	18/08/2021	CR. 3027 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	3,222.63	0.00	856,873.97
R33 2021/CGC		24601	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JULIO 2021, CORRESP.AL HOSP. GENERAL			
■	1262	19/08/2021	CR. 3032 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / 2H62-	6,001.60	0.00	862,875.57
LFGG/R33-2021		24601	3SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP JOJUTLA DE JULIO/ RAMO 33 FASS			
■	1054	20/08/2021	CR. 2875 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE	210.00	0.00	863,085.57
RAMO 33 FASSA		24601	FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES \$ 860.01			
■	1729	20/08/2021	CR. 3689 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	35,245.50	0.00	898,331.07
■0511/2021		24601	PILAS AA RECARGABLES C/4 PZAS DE 1300 MAH. ■0511/2021			
■	1438	31/08/2021	CR. 3203 / BOJICA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. /	15,532.40	0.00	913,863.47
■0358/2021		24601	LAMPARA EMPOTRADO LED SATINADO 2W LUZ SUAVE CALIDA HLED-645/2W/S CON			
■	111	01/09/2021	CR. 3284 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	1,817.42	0.00	915,680.89
R33 2021/CGC		24601	1H48COPRISEM CANCELACION PARCIAL DE FONDO FIJO A NOMBRE DEL QUIM. MANUEL HERNAN			
■	314	09/09/2021	CR. 3431 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / ■ 2H62-	874.50	0.00	916,555.39
MSSB/RAMO33 21		24601	7SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL COMUNITARIO			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 280

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	338	10/09/2021	CR. 3458 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■ 2H62-4SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE	920.68	0.00	917,476.07
MSSB/RAMO33FA		24601				
■	343	10/09/2021	CR. 3460 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / ■ 2H62-3SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA DEL MES	4,079.06	0.00	921,555.13
MSSB/RAMO33FA		24601				
■	349	10/09/2021	CR. 3465 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / ■ 1H25-SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSIÓN SANGUIN	480.03	0.00	922,035.16
MSSB/RAMO33FA		24601				
■	367	10/09/2021	CR. 3469 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / ■ 2H62-2SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA DEL MES DE	1,032.99	0.00	923,068.15
MSSB/RAMO33FA		24601				
■	369	10/09/2021	CR. 3470 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO DEL MES DE A	8,010.54	0.00	931,078.69
AHC/RAMO 33		24601				
■	421	10/09/2021	CR. 3505 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL COMUNITARIO	4,473.39	0.00	935,552.08
JSE/RAMO33FAS		24601				
■	429	10/09/2021	CR. 3513 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 DEL HOSPITAL DE LA MUJ	2,446.99	0.00	937,999.07
AHC/RAMO 33		24601				
■	360	13/09/2021	CR. 3468 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE AGOSTO 2021, CORRESP. AL HOS	6,668.00	0.00	944,667.07
R33 2021/CGC		24601				
■	414	13/09/2021	CR. 3497 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2021.RAMO 33 FASSA 2021 JURISD	25,187.71	0.00	969,854.78
ITS/R33FASSA21		24601				
■	490	15/09/2021	CR. 3577 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO UNEME CUERNAVACA RA	2,146.00	0.00	972,000.78
CAAG/R33 2021		24601				
■	528	15/09/2021	CR. 3599 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-10SDHOPS COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO DE LA UNEME DE JOJUTLA A NO	8,262.10	0.00	980,262.88
CAAG/R33 2021		24601				
■	592	15/09/2021	CR. 3657 1H48COPRISEM2 CANCELACION TOTAL DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL QUIM. MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ RELACION NUM	1,579.00	0.00	981,841.88
R33 2021/CGC		24601				
■	809	15/09/2021	CR. 3834 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO JURISDICCION SANITARIA III	19,622.90	0.00	1,001,464.78
CAAG/R33 2021		24601				
■	547	23/09/2021	CR. 3611 / EDUARDO SESMA MEDRANO / ■ 2H61-1SD1NIV, COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO DE 2021, GASTO CO	15,980.26	0.00	1,017,445.04
R33 2021/NAR		24601				
■	681	28/09/2021	CR. 3733 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBR	2,514.15	0.00	1,019,959.19
R332021/NAR		24601				
■	719	28/09/2021	CR. 3760 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■ 2H62-4SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERA	5,635.30	0.00	1,025,594.49
MSSB/RAMO33FA		24601				
■	764	28/09/2021	CR. 3793 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1H25-SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL CENTRO ESTATAL DE T	759.90	0.00	1,026,354.39
JSE/RAMO33FAS		24601				
■	816	28/09/2021	CR. 3852 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE, DEL HOSPITAL GENERAL	12,622.90	0.00	1,038,977.29
JSE/RAMO33FAS		24601				
■	723	29/09/2021	CR. 3764 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021, CORRESPOND.	2,958.00	0.00	1,041,935.29
R33 2021/CGC		24601				
■	762	29/09/2021	CR. 3791 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP, COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE D	5,982.99	0.00	1,047,918.28
R332021/NAR		24601				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 281

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	768	29/09/2021	CR. 3799 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	25,464.23	0.00	1,073,382.51
AHC/CUOTAS DE		24601	COMPROBACION EXTRAORDINARIA DEL MES DE SEPTIEMRBRE DEL 2021,DEL HOSPITAL D			
■	781	29/09/2021	CR. 3811 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H26-	1,624.80	0.00	1,075,007.31
EDV/RAMO33/202		24601	10SHOSP COMP DE LA MINISTRACION DE CIRUGIA AMBULATORIA DEL MES DE SEPTIEM			
■	801	29/09/2021	CR. 3827 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-	3,129.36	0.00	1,078,136.67
ITS/R33FASSA21		24601	2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 HOSPITAL GENERAL D			
■	808	29/09/2021	CR. 3833 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV,	9,267.10	0.00	1,087,403.77
JSE/RAMO33FASSE		24601	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION SANITAR			
■	810	29/09/2021	CR. 3835 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	31,159.16	0.00	1,118,562.93
CAAG/R33 2021		24601	3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA			
■	813	29/09/2021	CR. 3840 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-	21,819.97	0.00	1,140,382.90
ITS/R33FASSA21		24601	1SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 JURISDICCION SANITARI			
■	761	30/09/2021	CR. 3790 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	3,240.46	0.00	1,143,623.36
AHC/RAMO 33		24601	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE YAUTEPEC DEL MES DE SEPTIEMBRE DE			
■	806	30/09/2021	CR. 3832 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP	2,767.39	0.00	1,146,390.75
LFGG/R33-2021		24601	/ COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP TEMIXCO DE SEPTIEMBRE / RAMO 33 FA			
■	60	06/10/2021	CR. 3979 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	105.00	0.00	1,146,495.75
R33/2021		24601	GASTOS DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 1,771.90			
■	137	12/10/2021	CR. 4067 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	99.99	0.00	1,146,595.74
R33/2021		24601	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 4.848.72			
■	186	13/10/2021	CR. 4115 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE	279.42	0.00	1,146,875.16
R33/2021		24601	FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES \$ 6,953.33			
■	251	18/10/2021	CR. 4172 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	800.02	0.00	1,147,675.18
R33/2021		24601	FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 1,714.31			
■	378	20/10/2021	CR. 4238 / CARLOS FRANCISCO HERNANDEZ GARCIA /	6,783.10	0.00	1,154,458.28
■ 0710/2021		24601	BATERIA SELLADA 12 -7.0 AH. ■ 0710/2021			
■	374	10/11/2021	CR. 5017 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / A.I.E.2H62-	51.02	0.00	1,154,509.30
JSE/RAMO33FASSE		24601	3SDHOSP, COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPIITAL GENE			
■	456	11/11/2021	CR. 5084 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	300.80	0.00	1,154,810.10
AHC/RAMO 33		24601	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE YAUTEPEC DEL MES DE OCTUBRE DEL 20			
■	487	11/11/2021	CR. 5107 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-	2,754.00	0.00	1,157,564.10
AHC/RAMO 33		24601	5SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE T			
■	498	11/11/2021	CR. 5110 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■ 2H62-	4,148.53	0.00	1,161,712.63
MSSB/RAMO33FA		24601	4SDHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA DEL ME			
■	319	12/11/2021	CR. 4969 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-	4,833.30	0.00	1,166,545.93
ITS/R33FASSA21		24601	2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2021 RAMO 33 FASSA 2021 A NOM			
■	437	12/11/2021	CR. 5071 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO /	1,633.57	0.00	1,168,179.50
R332021/NAR		24601	COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, GASTO CORR			
■	438	12/11/2021	CR. 5072 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	34,285.72	0.00	1,202,465.22
ITS/R33FASSA21		24601	3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2021 RAMO 33 FASSA 20			
■	469	12/11/2021	CR. 5099 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-	1,135.64	0.00	1,203,600.86
CAAG/R332021		24601	10SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE UNEME JOJUTLA RAMO 33 FASS			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 282

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	473	12/11/2021	CR. 5102 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV	12,547.22	0.00	1,216,148.08
R332021/NAR		24601	COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, GASTO CORRIENTE, CO			
■	520	12/11/2021	CR. 5129 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	8,804.40	0.00	1,224,952.48
CAAG/RAMO332021		24601	2H62-11SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE UNEME CUERNAVACA R			
■	626	12/11/2021	CR. 5215 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP /	8,430.75	0.00	1,233,383.23
LFGG/R33-2021		24601	COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE OCTUBRE DEL 2021 / R			
■	972	12/11/2021	CR. 5617 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1H25-SHOSP	4,132.33	0.00	1,237,515.56
CAAG/R332021		24601	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE CETS RAMO 33 FASSA 2021. A NOM			
■	561	15/11/2021	CR. 5150 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	6,194.40	0.00	1,243,709.96
R33 2021/CGC		24601	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES OCTUBRE 2021, CORRESP.AL HOSPIT			
■	286	17/11/2021	CR. 4940 / RAFAEL RODRIGUEZ ESPINOZA / REEMBOLSO	958.99	0.00	1,244,668.95
R33/2021		24601	DE FONDO FIJO DE RAFAEL RODRIGUEZ ESPINOZA			
■	636	19/11/2021	CR. 5226 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-	2,431.17	0.00	1,247,100.12
EDV/RAMO332021		24601	8SHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021 HOSPITAL DE JONACATEP			
■	813	30/11/2021	CR. 5439 / 1H48COPRISEM2 CANCELACION DE FONDO	1,991.74	0.00	1,249,091.86
R33 2021/CGC		24601	FIJO DEL EJERCICIO 2021, A NOMBRE DEL C. MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS, ENCA			
■	94	06/12/2021	CR. 5542 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / GABINETE	15,894.03	0.00	1,264,985.89
■ 0878/2021		24601	TRANSPARENTE GRIS PARA COLOCAR EN TECHO. CAPACIDAD PARA UN PAR DE LAMPARAS T8			
■	243	06/12/2021	CR. 5702 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / ■ 2H62-	3,281.00	0.00	1,268,266.89
MSSB/RAMO33FA		24601	3SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL GENER			
■	279	06/12/2021	CR. 5751 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV.-	16,671.43	0.00	1,284,938.32
R332021/NAR		24601	COMPROBACI'N DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 20			
■	359	06/12/2021	CR. 5810 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-	8,555.39	0.00	1,293,493.71
JSE/RAMO33FASS		24601	6SDHOSP/COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE, DEL HOSPITAL GENERAL DE A			
■	124	07/12/2021	CR. 5572 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE	445.00	0.00	1,293,938.71
R33/2021		24601	FONDO FIJO DE BENJAMN LOPEZ ANGELES.			
■	349	07/12/2021	CR. 5799 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO /	3,475.78	0.00	1,297,414.49
RAMO332021/NAR		24601	COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021,GASTO CORRIE			
■	274	09/12/2021	CR. 5743 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-	4,430.04	0.00	1,301,844.53
LFGG/R33-2021		24601	4SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP TETECALA DE NOVIEMBRE DEL 2021 /			
■	389	10/12/2021	CR. 5834 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	5,357.69	0.00	1,307,202.22
R33 2021/CGC		24601	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE NOVIEMBRE 2021, CORRESP. AL HOSPITAL			
■	533	10/12/2021	CR. 5925 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-	3,200.14	0.00	1,310,402.36
EDV/33FASSA21		24601	8SHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 HOSPITAL DE JONACATEPEC			
■	264	13/12/2021	CR. 5728 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-	14,273.42	0.00	1,324,675.78
ITS/R33FASSA21		24601	2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA 2021 JUR			
■	265	13/12/2021	CR. 5729 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	22,039.56	0.00	1,346,715.34
ITS/R33FASSA21		24601	3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA			
■	330	13/12/2021	CR. 5785 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-	4,470.40	0.00	1,351,185.74
AHC/RAMO 33		24601	5SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 DEL HOSPITAL G			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Periodo del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 283

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	384	13/12/2021	CR. 5831 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	6,019.43	0.00	1,357,205.17
AHC/RAMO 33		24601	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL DE LA MUJER-YAUT			
■	486	13/12/2021	CR. 5881 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1H25-SHOSP	3,764.78	0.00	1,360,969.95
CAAG/R33 2021		24601	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 CETS RAMO 33 FASSA 2021.			
■	437	16/12/2021	CR. 5856 / MARIA GUADALUPE MIRANDA GONZALEZ /	4,506.60	0.00	1,365,476.55
■ 0945/2021		24601	LAMPARA TUBO LED DOBLE 30W 120 CM CON BASE DE ALUMINIO. ■ 0945/2021			
■	714	21/12/2021	CR. 6093 / JOSE MIGUEL GIRON MENDOZA / LAMPARA LED	3,166.80	0.00	1,368,643.35
■ 0875/2021		24601	T8. ■ 0875/2021			
■	964	22/12/2021	CR. 6302 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO /	12,108.50	0.00	1,380,751.85
R332021/NAR		24601	COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, GASTO C			
■	1125	22/12/2021	CR. 6436 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / ■ 2H62-	10,019.00	0.00	1,390,770.85
MSSB/RAMO33FA		24601	3SDHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE EXTRAORDINARIO DE			
■	875	23/12/2021	CR. 6234 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-	13,667.95	0.00	1,404,438.80
ITS/R33FASSA21		24601	2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA 2021 JUR			
■	878	23/12/2021	CR. 6237 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	12,374.65	0.00	1,416,813.45
ITS/R33FASSA21		24601	3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA			
■	951	23/12/2021	CR. 6295 / EDUARDO SESMA MEDRANO /	10,779.56	0.00	1,427,593.01
R332021/NAR		24601	COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, GASTO CORR			
■	976	23/12/2021	CR. 6310 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACIÓN	5,723.98	0.00	1,433,316.99
R332021/NAR		24601	DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, GASTO CO			
■	1049	23/12/2021	CR. 6369 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / ■ 2H62-	4,620.00	0.00	1,437,936.99
MSSB/RAMO33FA		24601	3SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERA			
■	1057	23/12/2021	CR. 6377 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■ 2H62-	4,487.07	0.00	1,442,424.06
MSSB/RAMO33FA		24601	4ADHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENER			
■	1293	23/12/2021	CR. 6533 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / ■ 1H25-	697.98	0.00	1,443,122.04
MSSB/RAMO33FA		24601	SDHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL CENTRO ESTATAL			
■	962	27/12/2021	CR. 6300 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-	29,266.33	0.00	1,472,388.37
ITS/R33FASSA21		24601	1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA 2021 HO			
■	969	27/12/2021	CR. 6303 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-	930.04	0.00	1,473,318.41
ITS/R33FASSA21		24601	8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA 2			
■	998	27/12/2021	CR. 6322 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-	1,479.00	0.00	1,474,797.41
EDV/R33 FASSA21		24601	9SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 DEL HOSPITAL DE PUENTE			
■	1039	27/12/2021	CR. 6361 / ANTONIO OCAMPO LANDA / PILA TIPO CR123A.	10,811.20	0.00	1,485,608.61
■ 0943/2021		24601	■ 0943/2021			
■	1465	28/12/2021	CR. 6676 / 4H10- ■ COMPROBACION DE GASTOS A	37,839.26	0.00	1,523,447.87
OTROS ING/CGC		24601	NOMBRE DEL ■ GIL MAGADAN SALAZAR, POR CONCEPTO DE COMPRA DE REGALOS PARA E			
■	1252	29/12/2021	CR. 6516 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / 4H02-DPE-DPDS	2,369.55	0.00	1,525,817.42
CAAG/R332021		24601	CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2021 A NOMBRE DE BENJAMI			
■	1257	29/12/2021	CR. 6518 / YDANELLY GALICIA LUGO / 2H93-UPBE	574.00	0.00	1,526,391.42
CAAG/R33 2021		24601	CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2021 A NOMBRE DE YDANELLI GAL			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 284

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1306	29/12/2021	CR. 6532 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP /	666.65	0.00	1,527,058.07
LFGG/R33-2021		24601	COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP YAUTEPEC			
			DE DICIEMBRE DEL 2021 / RAMO 33			
■	1370	29/12/2021	CR. 6600 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / CABLE USO RUDO	5,846.40	0.00	1,532,904.47
■	1056/2021	24601	N°.10 3 POLOS ■ 1056/2021			
■	1649	30/12/2021	CR. 6848 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / ■ 1095/2021 ■	63,800.00	0.00	1,596,704.47
■	1095/2021	24601	1110 LUM INT/SUSP LED 150W 100-277V 65K NGO			
			SECUNDA II TECNO			
■	1694	31/12/2021	CR. 6893 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4H10-■	4,004.31	0.00	1,600,708.78
AHC/RAMO 33 FOI		24601	CANCELACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO			
			2021 A NOMBRE DE DANIEL			
■	1703	31/12/2021	CR. 6901 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE	174.14	0.00	1,600,882.92
R33/2021		24601	GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR			
■	1842	31/12/2021	CR. 7031 / GABRIELA AVILA SALGADO / 4H10-■	2,864.24	0.00	1,603,747.16
EDV/R33FASSA21		24601	■ CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL			
			EJERCICIO 2021 RAMO 33 FASSA 2021			
■	2533	31/12/2021	CR. 7391 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / LUM INTE/SUSP/LED	4,673.66	0.00	1,608,420.82
CDA-A-LIQ		24601	150 W 100 ■ 147			
■	2533	31/12/2021	CR. 7391 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / LUM INTE/SUSP/LED	59,126.34	0.00	1,667,547.16
CDA-A-LIQ		24601	150 W 100 ■ 147			
■	2543	31/12/2021	CR. 7398 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. /	32,480.00	0.00	1,700,027.16
ACH/SMENT2021		24601	1H23-PYCE.-PAGO A PROVEEDOR GRUPO EMPRESARIAL			
			D.A.F.A. S.A. DE C.V.			
TOTAL DE ESTA CUENTA				1,700,027.16	0.00	1,700,027.16
5.1.2.4.0.24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			SALDO INICIAL		0.00
■	271	15/02/2021	CR. 270 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-	760.00	0.00	760.00
CAAG/R332021		24701	4SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO			
			HOSP. TETECALA RAMO 33 FASSA 2021			
■	320	15/02/2021	CR. 324 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1H25-SHOSP	260.00	0.00	1,020.00
CAAG/RAMO332021		24701	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO CETS RAMO			
			33 FASSA 2021. A NOMBRE			
■	333	15/02/2021	CR. 351 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP /	1,207.48	0.00	2,227.48
LFGG/R33-2021		24701	COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. AXOCHIAPAN			
			DE ENERO / RAMO 33 FASS			
■	334	15/02/2021	CR. 353 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-	17,073.13	0.00	19,300.61
LFGG/R33-2021		24701	2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP.			
			CUAUTLA DE ENERO / RAMO 33 FASSA			
■	337	15/02/2021	CR. 358 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-	786.03	0.00	20,086.64
ITS/R33FASSA21		24701	8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			ENERO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.H			
■	338	15/02/2021	CR. 363 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-	1,465.98	0.00	21,552.62
ITS/R33FASSA21		24701	9SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			ENERO RAMO 33 FASSA 2021. HOSPIT			
■	327	16/02/2021	CR. 345 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	5,755.82	0.00	27,308.44
AHC/RAMO 33		24701	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA			
			MUJER YAUTEPEC DEL MES DE ENERO			
■	335	16/02/2021	CR. 354 / JORGE SANCHEZ GARCIA / ■ 2H62-3SDHOSP	11,385.40	0.00	38,693.84
MSSB/RAMO33FA		24701	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE ENERO DEL			
			HOSPITAL GENERAL DE JOJUTL			
■	313	18/02/2021	CR. 302 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	3,812.92	0.00	42,506.76
R33 2021/CGC		24701	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE ENERO 2021,			
			CORRESP. AL HOSPITAL GENE			
■	480	10/03/2021	CR. 540 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	11,231.28	0.00	53,738.04
CAAG/R33 2021		24701	3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DE			
			LA JURISDICCION SANITARI			
■	238	11/03/2021	CR. 379 / JORGE SANCHEZ GARCIA / ■ 2H62-3SDHOSP	2,051.34	0.00	55,789.38
MSSB/RAMO33FA		24701	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DEL			
			HOSPITAL DE JOJUTLA A CA			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 285

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	243	11/03/2021	CR. 382 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP	4,703.57	0.00	60,492.95
MSSB/RAMO33FA		24701	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE AXOCHIAPA			
■	177	15/03/2021	CR. 325 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2021 RAMO 33 FASSA 2021 JU	16,611.79	0.00	77,104.74
ITS/R33FASSA21		24701				
■	195	15/03/2021	CR. 343 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO DEL MES DE	6,077.00	0.00	83,181.74
AHC/RAMO 33		24701				
■	198	15/03/2021	CR. 347 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC DEL MES DE FEBRE	133.00	0.00	83,314.74
AHC/RAMO 33		24701				
■	218	15/03/2021	CR. 369 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANITARIA I , CUERNAVACA MOREL	25,014.79	0.00	108,329.53
AHC/RAMO 33		24701				
■	257	15/03/2021	CR. 388 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2021 RAMO 33 FASSA 2021. H	5,216.20	0.00	113,545.73
ITS/R33FASSA21		24701				
■	338	15/03/2021	CR. 435 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-10SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE FEBRERO 2021, CORRESP. A LA UN	191.91	0.00	113,737.64
R33 2021/CGC		24701				
■	493	15/03/2021	CR. 550 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. CUAUTLA DE FEBRERO / RAMO 33 FASS	5,042.37	0.00	118,780.01
LFGG/R33-2021		24701				
■	808	18/03/2021	CR. 701 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION EXTRAORDINARIA DEL MES DE ENERO 2021, CO	10,727.68	0.00	129,507.69
CUOTAS REC/CGC		24701				
■	486	31/03/2021	CR. 544 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.	13,294.88	0.00	142,802.57
ITS/R33FASSA21		24701				
■	490	31/03/2021	CR. 548 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO DEL MES DE M	3,941.01	0.00	146,743.58
AHC/RAMO 33		24701				
■	491	31/03/2021	CR. 547 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.	4,470.98	0.00	151,214.56
ITS/R33FASSA21		24701				
■	494	31/03/2021	CR. 551 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO DE 2021 DEL HOSPITAL DE LA MUJER	1,747.01	0.00	152,961.57
AHC/RAMO 33		24701				
■	501	31/03/2021	CR. 558 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO DE 2021 DE LA JURISDICCION SANIT	37,109.16	0.00	190,070.73
AHC/RAMO 33		24701				
■	504	31/03/2021	CR. 561 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. AXOCHIAPAN DE MARZO / RAMO 33 FASS	8,595.46	0.00	198,666.19
LFGG/R33-2021		24701				
■	506	31/03/2021	CR. 562 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.HOSP	73.01	0.00	198,739.20
ITS/R33FASSA21		24701				
■	508	31/03/2021	CR. 564 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE UNEME HEMODIALISIS DE MARZ	2,477.76	0.00	201,216.96
LFGG/R33-2021		24701				
■	512	31/03/2021	CR. 567 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2021 RAMO 33 FASSA 2021. JUR	39,781.39	0.00	240,998.35
ITS/R33FASSA21		24701				
■	529	31/03/2021	CR. 576 / JORGE SANCHEZ GARCIA / 2H62-3SDHOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJU	3,029.69	0.00	244,028.04
MSSB/RAMO33FA		24701				
■	542	31/03/2021	CR. 590 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOPS COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL DE CUAUTLA A NOMBRE	5,990.99	0.00	250,019.03
CAAG/R33 2021		24701				



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 286

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	560	31/03/2021	CR. 607 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	494.16	0.00	250,513.19
R33 2021/CGC		24701	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE MARZO, CORRESP. AL HOSP. GRAL. DE CUE			
■	587	31/03/2021	CR. 615 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1H25-SHOSP	446.99	0.00	250,960.18
CAAG/R33 2021		24701	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO PRIMERA PARTE CETS RAMO 33 FASSA 2			
■	34	09/04/2021	CR. 679 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	51.04	0.00	251,011.22
R33/2021		24701	GASTOS EROGADOS DE DANIEL JUAEZ CESPEDES \$3,593.24.			
■	589	10/05/2021	CR. 1430 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■ 2H62-	964.87	0.00	251,976.09
MSSB/RAMO33FA		24701	4SDHOSP COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE			
■	629	10/05/2021	CR. 1489 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / ■ 2H62-	1,400.00	0.00	253,376.09
MSSB/RAMO33FA		24701	8SDHOSP, COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL COMUN			
■	631	11/05/2021	CR. 1498 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-	7,954.50	0.00	261,330.59
SEMC/FASSA2021		24701	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL DEL 2021. DE LA JURISDICCION SA			
■	623	12/05/2021	CR. 1482 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	386.57	0.00	261,717.16
AHC/RAMO 33		24701	COMPROBACION DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL DE LA MUJER ,YAUTEPEC MORELOS,			
■	882	14/05/2021	CR. 1625 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV	12,961.93	0.00	274,679.09
LFGG/R33-2021		24701	/ COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA II DE ABRIL /			
■	182	17/05/2021	CR. 1161 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	6,986.00	0.00	281,665.09
R33 2021/CGC		24701	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE ABRIL 2021, CORRESPONDIENTE AL HOSPI			
■	610	17/05/2021	CR. 1465 GREISBEL MENDOZA CAMARGO 2H62-2SDHOSP	13,414.76	0.00	295,079.85
R33 2021/CGC		24701	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2021, CORRESPONDIENTE AL			
■	985	17/05/2021	CR. 2237 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP /	1,742.04	0.00	296,821.89
LFGG/R33-2021		24701	COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE ABRIL/ RAMO 33 FASSA			
■	1027	17/05/2021	CR. 2343 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	9,453.14	0.00	306,275.03
R33 2021/CAAG		24701	3SD1NIV COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2021, CORRESPON			
■	164	20/05/2021	CR. 1127 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	1,705.59	0.00	307,980.62
R33/2021		24701	REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ.			
■	590	24/05/2021	CR. 1432 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / 2H62-	571.52	0.00	308,552.14
LFGG/R33-2021		24701	3SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JOJUTLA DE ABRIL / RAMO 33 FASSA 20			
■	599	28/05/2021	CR. 1444 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-	1,252.80	0.00	309,804.94
CAAG/R332021		24701	9SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL DE PUENTE DE IXTL			
■	108	09/06/2021	CR. 1540 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4H91 ■	428.00	0.00	310,232.94
		24701	REPOSICION DE GASTOS DEL RECURSO FIJO DE LA SUBDIRECCION DE LA UNIDAD D			
■	465	10/06/2021	CR. 1852 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / ■ 2H62-	2,862.85	0.00	313,095.79
MSSB/RAMO33FA		24701	3SDHOSP COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
■	485	10/06/2021	CR. 1866 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■ 2H62-	1,109.09	0.00	314,204.88
MSSB/RAMO33FA		24701	4SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL DE T			
■	1028	10/06/2021	CR. 2354 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-	386.00	0.00	314,590.88
AHC/RAMO 33		24701	5SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2021 DEL HOSPITAL GENERAL D			
■	471	14/06/2021	CR. 1857 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	18,209.89	0.00	332,800.77
ITS/R33FASSA21		24701	3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 287

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	520	14/06/2021	CR. 1893 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2021 RAMO 33 FASSA 2021. JUR	16,100.35	0.00	348,901.12
ITS/R33FASSA21		24701				
■	692	15/06/2021	CR. 1988 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP CUAUTLA DE MAYO / RAMO 33 FASSA 2	2,669.75	0.00	351,570.87
LFGG/R33-2021		24701				
■	724	15/06/2021	CR. 2012 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP JONACATEPEC DE MAYO / RAMO 33	5,740.00	0.00	357,310.87
LFGG/R33-2021		24701				
■	805	16/06/2021	CR. 2122 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE MAYO / RAMO 33 FASSA	2,700.00	0.00	360,010.87
LFGG/R33-2021		24701				
■	439	23/06/2021	CR. 1838 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ \$ 2,263.41	75.01	0.00	360,085.88
R33/2021		24701				
■	492	24/06/2021	CR. 1871 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2021 DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUT	9,829.56	0.00	369,915.44
AHC/RAMO 33		24701				
■	497	24/06/2021	CR. 1874 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO DE 2021 DE LA JURISDICCION SANITA	13,847.80	0.00	383,763.24
AHC/RAMO 33		24701				
■	888	30/06/2021	CR. 2191 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DE LA JURISDICCION SANITARIA	17,537.14	0.00	401,300.38
CAAG/R33 2021		24701				
■	944	30/06/2021	CR. 2219 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.JUR	16,738.21	0.00	418,038.59
ITS/R33FASSA21		24701				
■	951	30/06/2021	CR. 2223 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / ■ 2H62-3SDHOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL GENERAL	5,479.31	0.00	423,517.90
MSSB/RAMO33FA		24701				
■	952	30/06/2021	CR. 2224 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE JUNIO / RAMO 33 FASS	10,775.78	0.00	434,293.68
LFGG/R33-2021		24701				
■	962	30/06/2021	CR. 2250 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP CUAUTLA DE JUNIO/ RAMO 33 FASSA 2	3,537.18	0.00	437,830.86
LFGG/R33-2021		24701				
■	986	30/06/2021	CR. 2258 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JUNIO 2021 CORRESP AL HOSPITAL GRAL	5,355.20	0.00	443,186.06
R33 2021/CGC		24701				
■	989	30/06/2021	CR. 2260 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / ■ 2H62-7SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL COMUNITARIO	833.74	0.00	444,019.80
MSSB/RAMO33FA		24701				
■	996	30/06/2021	CR. 2272 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1H25-SHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO CETS RAMO 33 FASSA 2021. A NOMBR	90.00	0.00	444,109.80
CAAG/R33 2021		24701				
■	1000	30/06/2021	CR. 2278 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPE	6,845.54	0.00	450,955.34
AHC/RAMO 33		24701				
■	1002	30/06/2021	CR. 2280 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL GENERAL DE TE	2,005.99	0.00	452,961.33
AHC/ RAMO 33		24701				
■	1004	30/06/2021	CR. 2281 / CENOBIO REYES VEGA / ■ 2H61-1SDNIV COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DE LA JURISDICCION SANITARIA I A	15,756.80	0.00	468,718.13
MSSB/RAMO33FA		24701				
■	1005	30/06/2021	CR. 2282 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO UNEME CUERNAVACA RAM	1,334.00	0.00	470,052.13
CAAG R33 2021		24701				
■	1006	30/06/2021	CR. 2283 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-10SDHOPS COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO UNEME JOJUTLA RAMO 33 FASSA	624.00	0.00	470,676.13
CAAG/ R33 2021		24701				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 288

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	354	16/07/2021	CR. 2461 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 7,661.70	287.00	0.00	470,963.13
R33/2021		24701				
■	468	22/07/2021	CR. 2523 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ \$ 3,174.73.	67.19	0.00	471,030.32
R33/2021		24701				
■	473	22/07/2021	CR. 2528 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR \$ 16,489.96	768.38	0.00	471,798.70
R33/2021		24701				
■	482	22/07/2021	CR. 2534 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GABRIELA AVILA SALGADO \$ 7,665.14	910.81	0.00	472,709.51
R33/2021		24701				
■	21	04/08/2021	CR. 2652 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 2,918.98.	554.98	0.00	473,264.49
R33/2021		24701				
■	1119	10/08/2021	CR. 2927 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / ■ 2H62-8SD-HOSP, COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONACA	8,155.49	0.00	481,419.98
MSSB/RAMO33FA		24701				
■	1303	10/08/2021	CR. 3074 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / A.I.E. 2H62-4SDHOSP COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL GENERAL	2,567.98	0.00	483,987.96
EDV/33FASS2021		24701				
■	1195	13/08/2021	CR. 2979 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2021 RAMO 33 FASSA 2021. HOS	12,096.97	0.00	496,084.93
ITS/R33FASSA21		24701				
■	1263	16/08/2021	CR. 3033 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DE LA JURISDICCION SANITARIA	9,555.60	0.00	505,640.53
AHC/RAMO		24701				
■	1363	16/08/2021	CR. 3123 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO JURISDICCION SANITARIA III R	16,919.55	0.00	522,560.08
CAAG/R33 2021		24701				
■	1233	17/08/2021	CR. 3011 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-10SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE UNEME JOJUTLA DE JULIO/ RAMO 33 F	285.00	0.00	522,845.08
LFGG/R33-2021		24701				
■	1234	17/08/2021	CR. 3016 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL 2021 DEL HOSPITAL GENER	2,651.00	0.00	525,496.08
AHC/RAMO 33		24701				
■	1235	17/08/2021	CR. 3017 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC	3,238.05	0.00	528,734.13
AHC/RAMO 33		24701				
■	1257	17/08/2021	CR. 3030 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE JULIO/ RAMO 33 FASSA	6,362.04	0.00	535,096.17
LFGG/R33-2021		24701				
■	1121	18/08/2021	CR. 2929 / CENOBIO REYES VEGA / 2H611SD1NIV COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO DE 2021, GASTO CORRIENTE,	8,033.40	0.00	543,129.57
R33 2021/NAR		24701				
■	1248	18/08/2021	CR. 3027 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JULIO 2021, CORRESP.AL HOSP. GENERAL	19,117.93	0.00	562,247.50
R33 2021/CGC		24701				
■	1262	19/08/2021	CR. 3032 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / 2H62-3SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP JOJUTLA DE JULIO/ RAMO 33 FASS	6,741.82	0.00	568,989.32
LFGG/R33-2021		24701				
■	1436	31/08/2021	CR. 3202 / BOJICA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. / PUERTA CON MEDIDAS 1.60 X 2.13 M. DE ALTO A DOS HOJAS FABRICADA CON	244,572.78	0.00	813,562.10
■ 0357/2021		24701				
■	1643	31/08/2021	CR. 3312 / 2H93-UBPE CANCELACION DE FONDO FIJO A NOMBRE DE LA LIC. DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO, CORRESP. A LA SUBDIREC	32.00	0.00	813,594.10
R33 2021/CGC		24701				
■	111	01/09/2021	CR. 3284 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / 1H48COPRISEM CANCELACION PARCIAL DE FONDO FIJO A NOMBRE DEL QUIM. MANUEL HERNAN	87.00	0.00	813,681.10
R33 2021/CGC		24701				
■	338	10/09/2021	CR. 3458 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■ 2H62-4SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE	223.98	0.00	813,905.08
MSSB/RAMO33FA		24701				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 289

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	343	10/09/2021	CR. 3460 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / ■ 2H62-3SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA DEL MES	2,457.98	0.00	816,363.06
MSSB/RAMO33FA		24701				
■	349	10/09/2021	CR. 3465 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / ■ 1H25-SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSIÓN SANGUIN	1,473.00	0.00	817,836.06
MSSB/RAMO33FA		24701				
■	367	10/09/2021	CR. 3469 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / ■ 2H62-2SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA DEL MES DE	4,278.00	0.00	822,114.06
MSSB/RAMO33FA		24701				
■	369	10/09/2021	CR. 3470 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO DEL MES DE A	10,626.00	0.00	832,740.06
AHC/RAMO 33		24701				
■	429	10/09/2021	CR. 3513 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 DEL HOSPITAL DE LA MUJ	8,556.90	0.00	841,296.96
AHC/RAMO 33		24701				
■	431	10/09/2021	CR. 3515 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE AXOC	17,881.34	0.00	859,178.30
JSE/RAMO33FAS		24701				
■	414	13/09/2021	CR. 3497 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2021.RAMO 33 FASSA 2021 JURISD	32,334.74	0.00	891,513.04
ITS/R33FASSA21		24701				
■	490	15/09/2021	CR. 3577 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO UNEME CUERNAVACA RA	408.67	0.00	891,921.71
CAAG/R33 2021		24701				
■	528	15/09/2021	CR. 3599 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-10SDHOPS COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO DE LA UNEME DE JOJUTLA A NO	3,452.79	0.00	895,374.50
CAAG/R33 2021		24701				
■	592	15/09/2021	CR. 3657 1H48COPRISEM2 CANCELACION TOTAL DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL QUIM. MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ RELACION NUM	1,076.50	0.00	896,451.00
R33 2021/CGC		24701				
■	809	15/09/2021	CR. 3834 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO JURISDICCION SANITARIA III	25,651.35	0.00	922,102.35
CAAG/R33 2021		24701				
■	547	23/09/2021	CR. 3611 / EDUARDO SESMA MEDRANO / ■ 2H61-1SD1NIV, COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO DE 2021, GASTO CO	1,496.50	0.00	923,598.85
R33 2021/NAR		24701				
■	548	23/09/2021	CR. 3613 / EDUARDO SESMA MEDRANO / ■ 2H61-1SD1NIV COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2021, GASTO CORRIE	22,041.66	0.00	945,640.51
R332021/NAR		24701				
■	653	28/09/2021	CR. 3711 / MONICA ISABEL LOYDE GARCIA / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MONICA ISABEL LOYDE GARCIA \$ 552.00	63.00	0.00	945,703.51
R33/2021		24701				
■	681	28/09/2021	CR. 3733 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBR	24,269.86	0.00	969,973.37
R332021/NAR		24701				
■	719	28/09/2021	CR. 3760 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■ 2H62-4SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERA	3,528.92	0.00	973,502.29
MSSB/RAMO33FA		24701				
■	816	28/09/2021	CR. 3852 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE, DEL HOSPITAL GENERAL	1,768.97	0.00	975,271.26
JSE/RAMO33FAS		24701				
■	723	29/09/2021	CR. 3764 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021, CORRESPOND.	393.00	0.00	975,664.26
R33 2021/CGC		24701				
■	762	29/09/2021	CR. 3791 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP, COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE D	3,554.00	0.00	979,218.26
R332021/NAR		24701				
■	768	29/09/2021	CR. 3799 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION EXTRAORDINARIA DEL MES DE SEPTIEMRBRE DEL 2021,DEL HOSPITAL D	3,342.02	0.00	982,560.28
AHC/CUOTAS DE		24701				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 290

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	801	29/09/2021	CR. 3827 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 HOSPITAL GENERAL D	28,499.79	0.00	1,011,060.07
ITS/R33FASSA21		24701				
■	808	29/09/2021	CR. 3833 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION SANITAR	12,893.45	0.00	1,023,953.52
JSE/RAMO33FAS		24701				
■	810	29/09/2021	CR. 3835 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA	30,135.98	0.00	1,054,089.50
CAAG/R33 2021		24701				
■	813	29/09/2021	CR. 3840 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 JURISDICCION SANITARI	17,738.10	0.00	1,071,827.60
ITS/R33FASSA21		24701				
■	761	30/09/2021	CR. 3790 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE YAUTEPEC DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	4,369.60	0.00	1,076,197.20
AHC/RAMO 33		24701				
■	806	30/09/2021	CR. 3832 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP TEMIXCO DE SEPTIEMBRE / RAMO 33 FA	15.00	0.00	1,076,212.20
LFGG/R33-2021		24701				
■	189	13/10/2021	CR. 4116 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GABRIELA AVILA SALGADO \$ 4,926.15	68.00	0.00	1,076,280.20
R33/2021		24701				
■	397	20/10/2021	CR. 4257 / SURTIDORA FORMAS EN MOVIMIENTO S.A. DE C.V. / PIJA CABEZA PLANA PARA MADERA 10 X 2.	13,875.92	0.00	1,090,156.12
■	0726/2021	24701	■			
■	10	03/11/2021	CR. 4599 / SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ \$ 1,296.98	75.00	0.00	1,090,231.12
R33/2021		24701				
■	133	10/11/2021	CR. 4796 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES	836.40	0.00	1,091,067.52
R33/2021		24701				
■	374	10/11/2021	CR. 5017 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / A.I.E.2H62-3SDHOSP, COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPIITAL GENE	243.99	0.00	1,091,311.51
JSE/RAMO33FAS		24701				
■	456	11/11/2021	CR. 5084 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE YAUTEPEC DEL MES DE OCTUBRE DEL 20	5,542.76	0.00	1,096,854.27
AHC/RAMO 33		24701				
■	487	11/11/2021	CR. 5107 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE T	381.50	0.00	1,097,235.77
AHC/RAMO 33		24701				
■	498	11/11/2021	CR. 5110 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■ 2H62-4SDHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA DEL ME	946.00	0.00	1,098,181.77
MSSB/RAMO33FA		24701				
■	319	12/11/2021	CR. 4969 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2021 RAMO 33 FASSA 2021 A NOM	24,584.92	0.00	1,122,766.69
ITS/R33FASSA21		24701				
■	437	12/11/2021	CR. 5071 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, GASTO CORR	7,651.99	0.00	1,130,418.68
R332021/NAR		24701				
■	438	12/11/2021	CR. 5072 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2021 RAMO 33 FASSA 20	20,429.73	0.00	1,150,848.41
ITS/R33FASSA21		24701				
■	469	12/11/2021	CR. 5099 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-10SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE UNEME JOJUTLA RAMO 33 FASS	4,774.56	0.00	1,155,622.97
CAAG/R332021		24701				
■	473	12/11/2021	CR. 5102 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, GASTO CORRIENTE, CO	15,853.84	0.00	1,171,476.81
R332021/NAR		24701				
■	626	12/11/2021	CR. 5215 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE OCTUBRE DEL 2021 / R	943.17	0.00	1,172,419.98
LFGG/R33-2021		24701				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 291

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	972	12/11/2021	CR. 5617 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1H25-SHOSP	67.28	0.00	1,172,487.26
CAAG/R332021		24701	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE CETS			
			RAMO 33 FASSA 2021. A NOM			
■	561	15/11/2021	CR. 5150 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	46,801.36	0.00	1,219,288.62
R33 2021/CGC		24701	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES			
			OCTUBRE 2021, CORRESP.AL HOSPIT			
■	636	19/11/2021	CR. 5226 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-	1,380.00	0.00	1,220,668.62
EDV/RAMO332021		24701	8SHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DEL			
			2021 HOSPITAL DE JONACATEP			
■	813	30/11/2021	CR. 5439 / 1H48COPRISEM2 CANCELACION DE FONDO	1,898.05	0.00	1,222,566.67
R33 2021/CGC		24701	FIJO DEL EJERCICIO 2021, A NOMBRE DEL C. MILTON			
			ROMEL MARTINEZ GENIS, ENCA			
■	243	06/12/2021	CR. 5702 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / ■ 2H62-	39.00	0.00	1,222,605.67
MSSB/RAMO33FA		24701	3SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE			
			NOVIEMBRE DEL HOSPITAL GENER			
■	279	06/12/2021	CR. 5751 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV.-	16,253.84	0.00	1,238,859.51
R332021/NAR		24701	COMPROBACI'N DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN			
			DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 20			
■	359	06/12/2021	CR. 5810 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-	2,269.89	0.00	1,241,129.40
JSE/RAMO33FASS		24701	6SDHOSP/COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE			
			NOVIEMBRE, DEL HOSPITAL GENERAL DE A			
■	124	07/12/2021	CR. 5572 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE	1,981.87	0.00	1,243,111.27
R33/2021		24701	FONDO FIJO DE BENJAMN LOPEZ ANGELES.			
■	349	07/12/2021	CR. 5799 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO /	9,689.31	0.00	1,252,800.58
RAMO332021/NAR		24701	COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN			
			DEL MES DE NOVIEMBRE 2021,GASTO CORRIE			
■	274	09/12/2021	CR. 5743 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-	665.38	0.00	1,253,465.96
LFGG/R33-2021		24701	4SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP			
			TETECALA DE NOVIEMBRE DEL 2021 /			
■	231	10/12/2021	CR. 5689 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE	607.00	0.00	1,254,072.96
R33/2021		24701	FONDO FIJO DE GABRIELA AVILA SALGADO			
■	389	10/12/2021	CR. 5834 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	11,324.42	0.00	1,265,397.38
R33 2021/CGC		24701	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE NOVIEMBRE			
			2021, CORRESP. AL HOSPITAL			
■	533	10/12/2021	CR. 5925 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-	1,039.91	0.00	1,266,437.29
EDV/33FASSA21		24701	8SHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE			
			2021 HOSPITAL DE JONACATEPEC			
■	264	13/12/2021	CR. 5728 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-	12,262.64	0.00	1,278,699.93
ITS/R33FASSA21		24701	2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			NOVIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA 2021 JUR			
■	265	13/12/2021	CR. 5729 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	21,404.28	0.00	1,300,104.21
ITS/R33FASSA21		24701	3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			NOVIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA			
■	330	13/12/2021	CR. 5785 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-	400.00	0.00	1,300,504.21
AHC/RAMO 33		24701	5SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE			
			NOVIEMBRE DEL 2021 DEL HOSPITAL G			
■	384	13/12/2021	CR. 5831 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	1,626.00	0.00	1,302,130.21
AHC/RAMO 33		24701	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE			
			NOVIEMBRE DEL HOSPITAL DE LA MUJER-YAUT			
■	486	13/12/2021	CR. 5881 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1H25-SHOSP	35.00	0.00	1,302,165.21
CAAG/R33 2021		24701	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021			
			CETS RAMO 33 FASSA 2021.			
■	964	22/12/2021	CR. 6302 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO /	5,348.45	0.00	1,307,513.66
R332021/NAR		24701	COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN			
			DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, GASTO C			
■	1125	22/12/2021	CR. 6436 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / ■ 2H62-	4,007.80	0.00	1,311,521.46
MSSB/RAMO33FA		24701	3SDHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE			
			DICIEMBRE EXTRAORDINARIO DE			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 292

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	875	23/12/2021	CR. 6234 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA 2021 JUR	10,240.84	0.00	1,321,762.30
ITS/R33FASSA21		24701				
■	878	23/12/2021	CR. 6237 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA	19,183.69	0.00	1,340,945.99
ITS/R33FASSA21		24701				
■	951	23/12/2021	CR. 6295 / EDUARDO SESMA MEDRANO / COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, GASTO CORR	5,013.20	0.00	1,345,959.19
R332021/NAR		24701				
■	976	23/12/2021	CR. 6310 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, GASTO CO	1,888.68	0.00	1,347,847.87
R332021/NAR		24701				
■	1049	23/12/2021	CR. 6369 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / ■ 2H62-3SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERA	10.00	0.00	1,347,857.87
MSSB/RAMO33FA		24701				
■	1057	23/12/2021	CR. 6377 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■ 2H62-4ADHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENER	1,871.98	0.00	1,349,729.85
MSSB/RAMO33FA		24701				
■	1293	23/12/2021	CR. 6533 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / ■ 1H25-SDHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL CENTRO ESTATAL	608.98	0.00	1,350,338.83
MSSB/RAMO33FA		24701				
■	962	27/12/2021	CR. 6300 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA 2021 HO	18,844.03	0.00	1,369,182.86
ITS/R33FASSA21		24701				
■	969	27/12/2021	CR. 6303 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA 2	1,435.05	0.00	1,370,617.91
ITS/R33FASSA21		24701				
■	1252	29/12/2021	CR. 6516 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / 4H02-DPE-DPDS CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2021 A NOMBRE DE BENJAMI	95.46	0.00	1,370,713.37
CAAG/R332021		24701				
■	1306	29/12/2021	CR. 6532 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP YAUTEPEC DE DICIEMBRE DEL 2021 / RAMO 33	3,469.04	0.00	1,374,182.41
LFGG/R33-2021		24701				
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>1,374,182.41</b>	<b>0.00</b>	<b>1,374,182.41</b>
<b>5.1.2.4.0.24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS</b>				<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
■	333	15/02/2021	CR. 351 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. AXOCHIAPAN DE ENERO / RAMO 33 FASS	705.05	0.00	705.05
LFGG/R33-2021		24801				
■	313	18/02/2021	CR. 302 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE ENERO 2021, CORRESP. AL HOSPITAL GENE	14,778.40	0.00	15,483.45
R33 2021/CGC		24801				
■	491	31/03/2021	CR. 547 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.	650.02	0.00	16,133.47
ITS/R33FASSA21		24801				
■	631	11/05/2021	CR. 1498 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL DEL 2021. DE LA JURISDICCION SA	2,380.00	0.00	18,513.47
SEMC/FASSA2021		24801				
■	882	14/05/2021	CR. 1625 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA II DE ABRIL /	11,136.00	0.00	29,649.47
LFGG/R33-2021		24801				
■	985	17/05/2021	CR. 2237 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE ABRIL/ RAMO 33 FASSA	705.05	0.00	30,354.52
LFGG/R33-2021		24801				
■	1017	18/05/2021	CR. 2316 / COMERCIALIZADORA TENCK, S.A. DE C.V. / 2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR COMERCIALIZADORA TENCK, S.A. DE C.V., PAGO D	12,249.60	0.00	42,604.12
ACH/PCOVID/21		24801				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 293

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	393	31/05/2021	CR. 1354 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ	35.00	0.00	42,639.12
R33/2021		24801				
■	986	30/06/2021	CR. 2258 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JUNIO 2021 CORRESP AL HOSPITAL GRAL	24,474.84	0.00	67,113.96
R33 2021/CGC		24801				
■	1004	30/06/2021	CR. 2281 / CENOBIO REYES VEGA / ■ 2H61-1SDNIV COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DE LA JURISDICCION SANITARIA I A	1,624.00	0.00	68,737.96
MSSB/RAMO33FA		24801				
■	482	22/07/2021	CR. 2534 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GABRIELA AVILA SALGADO \$ 7,665.14	827.66	0.00	69,565.62
R33/2021		24801				
■	568	30/07/2021	CR. 2590 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES \$ 9.983.59	5,869.59	0.00	75,435.21
R33/2021		24801				
■	1359	16/08/2021	CR. 3117 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1H25-SHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO CETS RAMO 33 FASSA 2021. A NOMBR	1,392.00	0.00	76,827.21
CAAG/R33 2021		24801				
■	1233	17/08/2021	CR. 3011 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-10SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE UNEME JOJUTLA DE JULIO/ RAMO 33 F	199.95	0.00	77,027.16
LFGG/R33-2021		24801				
■	1248	18/08/2021	CR. 3027 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JULIO 2021, CORRESP.AL HOSP. GENERAL	16,588.00	0.00	93,615.16
R33 2021/CGC		24801				
■	1262	19/08/2021	CR. 3032 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / 2H62-3SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP JOJUTLA DE JULIO/ RAMO 33 FASS	698.91	0.00	94,314.07
LFGG/R33-2021		24801				
■	1643	31/08/2021	CR. 3312 / 2H93-UBPE CANCELACION DE FONDO FIJO A NOMBRE DE LA LIC. DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO, CORRESP. A LA SUBDIREC	188.00	0.00	94,502.07
R33 2021/CGC		24801				
■	343	10/09/2021	CR. 3460 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / ■ 2H62-3SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA DEL MES	1,919.98	0.00	96,422.05
MSSB/RAMO33FA		24801				
■	528	15/09/2021	CR. 3599 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-10SDHOPS COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO DE LA UNEME DE JOJUTLA A NO	2,243.47	0.00	98,665.52
CAAG/R33 2021		24801				
■	547	23/09/2021	CR. 3611 / EDUARDO SESMA MEDRANO / ■ 2H61-1SD1NIV, COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO DE 2021, GASTO CO	1,543.00	0.00	100,208.52
R33 2021/NAR		24801				
■	548	23/09/2021	CR. 3613 / EDUARDO SESMA MEDRANO / ■ 2H61-1SD1NIV COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2021, GASTO CORRIE	2,032.84	0.00	102,241.36
R332021/NAR		24801				
■	653	28/09/2021	CR. 3711 / MONICA ISABEL LOYDE GARCIA / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MONICA ISABEL LOYDE GARCIA \$ 552.00	23.00	0.00	102,264.36
R33/2021		24801				
■	816	28/09/2021	CR. 3852 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE, DEL HOSPITAL GENERAL	140.00	0.00	102,404.36
JSE/RAMO33FASSE		24801				
■	808	29/09/2021	CR. 3833 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION SANITAR	11,117.29	0.00	113,521.65
JSE/RAMO33FASSE		24801				
■	813	29/09/2021	CR. 3840 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 JURISDICCION SANITARI	778.00	0.00	114,299.65
ITS/R33FASSA21		24801				
■	10	03/11/2021	CR. 4599 / SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ \$ 1,296.98	50.98	0.00	114,350.63
R33/2021		24801				
■	133	10/11/2021	CR. 4796 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES	216.00	0.00	114,566.63
R33/2021		24801				
■	437	12/11/2021	CR. 5071 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, GASTO CORR	2,231.84	0.00	116,798.47
R332021/NAR		24801				



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 294

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	438	12/11/2021	CR. 5072 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2021 RAMO 33 FASSA 20	1,145.49	0.00	117,943.96
ITS/R33FASSA21		24801				
■	469	12/11/2021	CR. 5099 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-10SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE UNEME JOJUTLA RAMO 33 FASS	104.40	0.00	118,048.36
CAAG/R332021		24801				
■	561	15/11/2021	CR. 5150 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES OCTUBRE 2021, CORRESP.AL HOSPIT	18,576.24	0.00	136,624.60
R33 2021/CGC		24801				
■	452	22/11/2021	CR. 5082 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES \$ 1,905.99	200.00	0.00	136,824.60
R33/2021		24801				
■	96	06/12/2021	CR. 5545 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / CAJA ORGANIZADORA PARA LLAVES. ■ 0877/2021	2,180.80	0.00	139,005.40
■ 0877/2021		24801				
■	279	06/12/2021	CR. 5751 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV.-COMPROBACI'N DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 20	2,220.00	0.00	141,225.40
R332021/NAR		24801				
■	274	09/12/2021	CR. 5743 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP TETECALA DE NOVIEMBRE DEL 2021 /	54.00	0.00	141,279.40
LFGG/R33-2021		24801				
■	951	23/12/2021	CR. 6295 / EDUARDO SESMA MEDRANO / COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, GASTO CORR	309.00	0.00	141,588.40
R332021/NAR		24801				
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>141,588.40</b>	<b>0.00</b>	<b>141,588.40</b>
<b>5.1.2.4.0.24901 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION</b>				<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
■	271	15/02/2021	CR. 270 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO HOSP. TETECALA RAMO 33 FASSA 2021	23.00	0.00	23.00
CAAG/R332021		24901				
■	325	15/02/2021	CR. 335 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOPS COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO DE LA UNEME DE CUERNA	1,914.00	0.00	1,937.00
CAAG/RAMO332021		24901				
■	333	15/02/2021	CR. 351 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. AXOCHIAPAN DE ENERO / RAMO 33 FASS	926.50	0.00	2,863.50
LFGG/R33-2021		24901				
■	334	15/02/2021	CR. 353 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. CUAUTLA DE ENERO / RAMO 33 FASSA	13,861.98	0.00	16,725.48
LFGG/R33-2021		24901				
■	337	15/02/2021	CR. 358 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ENERO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.H	860.02	0.00	17,585.50
ITS/R33FASSA21		24901				
■	338	15/02/2021	CR. 363 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ENERO RAMO 33 FASSA 2021. HOSPIT	942.39	0.00	18,527.89
ITS/R33FASSA21		24901				
■	326	16/02/2021	CR. 337 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO DE 2021 DEL HOSPITAL GENER	13,054.40	0.00	31,582.29
AHC/RAMO 33		24901				
■	327	16/02/2021	CR. 345 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC DEL MES DE ENERO	559.83	0.00	32,142.12
AHC/RAMO 33		24901				
■	335	16/02/2021	CR. 354 / JORGE SANCHEZ GARCIA / ■ 2H62-3SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE ENERO DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTL	6,561.19	0.00	38,703.31
MSSB/RAMO33FA		24901				
■	313	18/02/2021	CR. 302 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE ENERO 2021, CORRESP. AL HOSPITAL GENE	11,462.80	0.00	50,166.11
R33 2021/CGC		24901				
■	480	10/03/2021	CR. 540 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DE LA JURISDICCION SANITARI	1,165.42	0.00	51,331.53
CAAG/R33 2021		24901				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 295

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	238	11/03/2021	CR. 379 / JORGE SANCHEZ GARCIA / ■ 2H62-3SDHOSP	2,207.69	0.00	53,539.22
MSSB/RAMO33FA		24901	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE JOJUTLA A CA			
■	243	11/03/2021	CR. 382 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / ■ 2H62-6SDHOSP	356.31	0.00	53,895.53
MSSB/RAMO33FA		24901	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE AXOCHIAPA			
■	156	15/03/2021	CR. 310 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	1,009.20	0.00	54,904.73
R33 2021/CGC		24901	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE FEBRERO 2021, CORRESP. AL HOSPITAL GE			
■	177	15/03/2021	CR. 325 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2021 RAMO 33 FASSA 2021 JU	4,822.15	0.00	59,726.88
ITS/R33FASSA21		24901				
■	195	15/03/2021	CR. 343 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-	1,494.00	0.00	61,220.88
AHC/RAMO 33		24901	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO DEL MES DE			
■	198	15/03/2021	CR. 347 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	2,027.91	0.00	63,248.79
AHC/RAMO 33		24901	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC DEL MES DE FEBRE			
■	218	15/03/2021	CR. 369 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-	3,163.00	0.00	66,411.79
AHC/RAMO 33		24901	COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANITARIA I , CUERNAVACA MOREL			
■	257	15/03/2021	CR. 388 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2021 RAMO 33 FASSA 2021. H	5,578.94	0.00	71,990.73
ITS/R33FASSA21		24901				
■	338	15/03/2021	CR. 435 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-10SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE FEBRERO 2021, CORRESP. A LA UN	155.00	0.00	72,145.73
R33 2021/CGC		24901				
■	493	15/03/2021	CR. 550 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. CUAUTLA DE FEBRERO / RAMO 33 FASS	2,919.08	0.00	75,064.81
LFGG/R33-2021		24901				
■	808	18/03/2021	CR. 701 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION EXTRAORDINARIA DEL MES DE ENERO 2021, CO	13,261.12	0.00	88,325.93
CUOTAS REC/CGC		24901				
■	486	31/03/2021	CR. 544 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.	37,120.00	0.00	125,445.93
ITS/R33FASSA21		24901				
■	490	31/03/2021	CR. 548 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-	2,851.02	0.00	128,296.95
AHC/RAMO 33		24901	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO DEL MES DE M			
■	491	31/03/2021	CR. 547 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.	15,670.03	0.00	143,966.98
ITS/R33FASSA21		24901				
■	494	31/03/2021	CR. 551 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	173.51	0.00	144,140.49
AHC/RAMO 33		24901	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO DE 2021 DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	501	31/03/2021	CR. 558 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-	8,050.00	0.00	152,190.49
AHC/RAMO 33		24901	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO DE 2021 DE LA JURISDICCION SANIT			
■	506	31/03/2021	CR. 562 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.HOSP	3,542.98	0.00	155,733.47
ITS/R33FASSA21		24901				
■	512	31/03/2021	CR. 567 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2021 RAMO 33 FASSA 2021. JUR	725.10	0.00	156,458.57
ITS/R33FASSA21		24901				
■	529	31/03/2021	CR. 576 / JORGE SANCHEZ GARCIA / ■ 2H62-3SDHOSP,	3,839.70	0.00	160,298.27
MSSB/RAMO33FA		24901	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJU			
■	542	31/03/2021	CR. 590 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOPS COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL DE CUAUTLA A NOMBRE	778.09	0.00	161,076.36
CAAG/R33 2021		24901				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 296

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	560	31/03/2021	CR. 607 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	198.36	0.00	161,274.72
R33 2021/CGC		24901	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE MARZO, CORRESP. AL HOSP. GRAL. DE CUE			
■	34	09/04/2021	CR. 679 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	470.80	0.00	161,745.52
R33/2021		24901	GASTOS EROGADOS DE DANIEL JUAEZ CESPEDES \$3,593.24.			
■	603	07/05/2021	CR. 1445 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1H25-	583.49	0.00	162,329.01
CAAG/R332021		24901	SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL DEL CETS A NOMBRE D			
■	631	11/05/2021	CR. 1498 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-	20,495.50	0.00	182,824.51
SEMC/FASSA2021		24901	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL DEL 2021. DE LA JURISDICCION SA			
■	623	12/05/2021	CR. 1482 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	3,745.14	0.00	186,569.65
AHC/RAMO 33		24901	COMPROBACION DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL DE LA MUJER ,YAUTEPEC MORELOS,			
■	626	12/05/2021	CR. 1487 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-	1,259.50	0.00	187,829.15
AHC/ RAMO 33		24901	5SDHOSP.- COMPROBACION DEL MES DE ABRIL DEL 2021 DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMI			
■	942	13/05/2021	CR. 1787 / DIEGO FELIPE ZALETA CALDERON / CUBETA DE	5,336.00	0.00	193,165.15
■ 0159/2021		24901	PINTURA VINIL ACRÍLICA COLOR BLANCO 19 LITROS ■ 0159/2021			
■	882	14/05/2021	CR. 1625 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV	626.07	0.00	193,791.22
LFGG/R33-2021		24901	/ COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA II DE ABRIL /			
■	182	17/05/2021	CR. 1161 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	36.00	0.00	193,827.22
R33 2021/CGC		24901	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE ABRIL 2021, CORRESPONDIENTE AL HOSPI			
■	610	17/05/2021	CR. 1465 GREISBEL MENDOZA CAMARGO 2H62-2SDHOSP	610.13	0.00	194,437.35
R33 2021/CGC		24901	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2021, CORRESPONDIENTE AL			
■	985	17/05/2021	CR. 2237 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP /	1,613.00	0.00	196,050.35
LFGG/R33-2021		24901	COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE ABRIL/ RAMO 33 FASSA			
■	1027	17/05/2021	CR. 2343 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	2,972.78	0.00	199,023.13
R33 2021/CAAG		24901	3SD1NIV COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2021, CORRESPON			
■	164	20/05/2021	CR. 1127 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	995.44	0.00	200,018.57
R33/2021		24901	REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ.			
■	590	24/05/2021	CR. 1432 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / 2H62-	2,659.01	0.00	202,677.58
LFGG/R33-2021		24901	3SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JOJUTLA DE ABRIL / RAMO 33 FASSA 20			
■	393	31/05/2021	CR. 1354 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	2,000.00	0.00	204,677.58
R33/2021		24901	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ			
■	61	07/06/2021	CR. 1492 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE	150.00	0.00	204,827.58
R33/2021		24901	GASTO DE FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES \$ 10,063.93			
■	465	10/06/2021	CR. 1852 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / ■ 2H62-	1,660.02	0.00	206,487.60
MSSB/RAMO33FA		24901	3SDHOSP COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
■	485	10/06/2021	CR. 1866 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■ 2H62-	122.01	0.00	206,609.61
MSSB/RAMO33FA		24901	4SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL DE T			
■	1028	10/06/2021	CR. 2354 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-	360.01	0.00	206,969.62
AHC/RAMO 33		24901	5SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2021 DEL HOSPITAL GENERAL D			
■	471	14/06/2021	CR. 1857 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	16,627.94	0.00	223,597.56
ITS/R33FASSA21		24901	3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 297

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	520	14/06/2021	CR. 1893 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2021 RAMO 33 FASSA 2021. JUR	2,980.52	0.00	226,578.08
ITS/R33FASSA21		24901				
■	692	15/06/2021	CR. 1988 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP CUAUTLA DE MAYO / RAMO 33 FASSA 2	2,708.75	0.00	229,286.83
LFGG/R33-2021		24901				
■	724	15/06/2021	CR. 2012 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP JONACATEPEC DE MAYO / RAMO 33	552.00	0.00	229,838.83
LFGG/R33-2021		24901				
■	439	23/06/2021	CR. 1838 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ \$ 2,263.41	86.00	0.00	229,924.83
R33/2021		24901				
■	492	24/06/2021	CR. 1871 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2021 DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUT	673.65	0.00	230,598.48
AHC/RAMO 33		24901				
■	497	24/06/2021	CR. 1874 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO DE 2021 DE LA JURISDICCION SANITA	3,084.00	0.00	233,682.48
AHC/RAMO 33		24901				
■	888	30/06/2021	CR. 2191 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DE LA JURISDICCION SANITARIA	15,108.75	0.00	248,791.23
CAAG/R33 2021		24901				
■	944	30/06/2021	CR. 2219 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.JUR	1,005.76	0.00	249,796.99
ITS/R33FASSA21		24901				
■	951	30/06/2021	CR. 2223 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / ■ 2H62-3SDHOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL GENERAL	2,902.47	0.00	252,699.46
MSSB/RAMO33FA		24901				
■	952	30/06/2021	CR. 2224 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE JUNIO / RAMO 33 FASS	3,261.67	0.00	255,961.13
LFGG/R33-2021		24901				
■	962	30/06/2021	CR. 2250 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP CUAUTLA DE JUNIO/ RAMO 33 FASSA 2	713.08	0.00	256,674.21
LFGG/R33-2021		24901				
■	963	30/06/2021	CR. 2251 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / ■ 2-H62-8SD-HOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL COMUNI	2,880.25	0.00	259,554.46
MSSB/RAMO33FA		24901				
■	986	30/06/2021	CR. 2258 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JUNIO 2021 CORRESP AL HOSPITAL GRAL	20,394.24	0.00	279,948.70
R33 2021/CGC		24901				
■	1000	30/06/2021	CR. 2278 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPE	2,306.60	0.00	282,255.30
AHC/RAMO 33		24901				
■	1002	30/06/2021	CR. 2280 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL GENERAL DE TE	1,154.99	0.00	283,410.29
AHC/ RAMO 33		24901				
■	1004	30/06/2021	CR. 2281 / CENOBIO REYES VEGA / ■ 2H61-1SDNIV COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DE LA JURISDICCION SANITARIA I A	11,885.00	0.00	295,295.29
MSSB/RAMO33FA		24901				
■	1005	30/06/2021	CR. 2282 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO UNEME CUERNAVACA RAM	585.10	0.00	295,880.39
CAAG R33 2021		24901				
■	1006	30/06/2021	CR. 2283 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-10SDHOPS COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO UNEME JOJUTLA RAMO 33 FASSA	398.00	0.00	296,278.39
CAAG/ R33 2021		24901				
■	468	22/07/2021	CR. 2523 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ \$ 3,174.73.	110.00	0.00	296,388.39
R33/2021		24901				
■	473	22/07/2021	CR. 2528 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR \$ 16,489.96	935.05	0.00	297,323.44
R33/2021		24901				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 298

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	482	22/07/2021	CR. 2534 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GABRIELA AVILA SALGADO \$ 7,665.14	1,154.11	0.00	298,477.55
R33/2021		24901				
■	1303	10/08/2021	CR. 3074 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / A.I.E. 2H62-4SDHOSP COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL GENERAL	944.00	0.00	299,421.55
EDV/33FASS2021		24901				
■	1195	13/08/2021	CR. 2979 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2021 RAMO 33 FASSA 2021. HOS	4,891.50	0.00	304,313.05
ITS/R33FASSA21		24901				
■	1263	16/08/2021	CR. 3033 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DE LA JURISDICCION SANITARIA	29.00	0.00	304,342.05
AHC/RAMO		24901				
■	1359	16/08/2021	CR. 3117 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1H25-SHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO CETS RAMO 33 FASSA 2021. A NOMBRE	1,745.00	0.00	306,087.05
CAAG/R33 2021		24901				
■	1363	16/08/2021	CR. 3123 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO JURISDICCION SANITARIA III R	16,466.68	0.00	322,553.73
CAAG/R33 2021		24901				
■	1234	17/08/2021	CR. 3016 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL 2021 DEL HOSPITAL GENER	2,582.00	0.00	325,135.73
AHC/RAMO 33		24901				
■	1235	17/08/2021	CR. 3017 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC	2,665.84	0.00	327,801.57
AHC/RAMO 33		24901				
■	1257	17/08/2021	CR. 3030 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE JULIO/ RAMO 33 FASSA	2,092.00	0.00	329,893.57
LFGG/R33-2021		24901				
■	1121	18/08/2021	CR. 2929 / CENOBIO REYES VEGA / 2H611SD1NIV COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO DE 2021, GASTO CORRIENTE,	7,027.20	0.00	336,920.77
R33 2021/NAR		24901				
■	1248	18/08/2021	CR. 3027 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JULIO 2021, CORRESP.AL HOSP. GENERAL	7,758.31	0.00	344,679.08
R33 2021/CGC		24901				
■	1262	19/08/2021	CR. 3032 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / 2H62-3SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP JOJUTLA DE JULIO/ RAMO 33 FASS	979.78	0.00	345,658.86
LFGG/R33-2021		24901				
■	111	01/09/2021	CR. 3284 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / 1H48COPRISEM CANCELACION PARCIAL DE FONDO FIJO A NOMBRE DEL QUIM. MANUEL HERNAN	509.50	0.00	346,168.36
R33 2021/CGC		24901				
■	338	10/09/2021	CR. 3458 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■ 2H62-4SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE	245.99	0.00	346,414.35
MSSB/RAMO33FA		24901				
■	343	10/09/2021	CR. 3460 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / ■ 2H62-3SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA DEL MES	6,436.02	0.00	352,850.37
MSSB/RAMO33FA		24901				
■	349	10/09/2021	CR. 3465 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / ■ 1H25-SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSIÓN SANGUIN	4,117.63	0.00	356,968.00
MSSB/RAMO33FA		24901				
■	367	10/09/2021	CR. 3469 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / ■ 2H62-2SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA DEL MES DE	931.45	0.00	357,899.45
MSSB/RAMO33FA		24901				
■	369	10/09/2021	CR. 3470 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO DEL MES DE A	1,364.00	0.00	359,263.45
AHC/RAMO 33		24901				
■	429	10/09/2021	CR. 3513 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 DEL HOSPITAL DE LA MUJ	1,495.52	0.00	360,758.97
AHC/RAMO 33		24901				
■	431	10/09/2021	CR. 3515 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE AXOC	189.00	0.00	360,947.97
JSE/RAMO33FAS		24901				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 299

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	414	13/09/2021	CR. 3497 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2021.RAMO 33 FASSA 2021 JURISD	5,854.22	0.00	366,802.19
ITS/R33FASSA21		24901				
■	490	15/09/2021	CR. 3577 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO UNEME CUERNAVACA RA	19,842.14	0.00	386,644.33
CAAG/R33 2021		24901				
■	528	15/09/2021	CR. 3599 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-10SDHOPS COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO DE LA UNEME DE JOJUTLA A NO	2,222.20	0.00	388,866.53
CAAG/R33 2021		24901				
■	592	15/09/2021	CR. 3657 1H48COPRISEM2 CANCELACION TOTAL DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL QUIM. MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ RELACION NUM	1,416.00	0.00	390,282.53
R33 2021/CGC		24901				
■	809	15/09/2021	CR. 3834 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO JURISDICCION SANITARIA III	12,108.82	0.00	402,391.35
CAAG/R33 2021		24901				
■	547	23/09/2021	CR. 3611 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV, COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO DE 2021, GASTO CO	1,958.50	0.00	404,349.85
R33 2021/NAR		24901				
■	548	23/09/2021	CR. 3613 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2021, GASTO CORRIE	58,689.47	0.00	463,039.32
R332021/NAR		24901				
■	653	28/09/2021	CR. 3711 / MONICA ISABEL LOYDE GARCIA / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MONICA ISABEL LOYDE GARCIA \$ 552.00	82.00	0.00	463,121.32
R33/2021		24901				
■	681	28/09/2021	CR. 3733 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBR	681.98	0.00	463,803.30
R332021/NAR		24901				
■	719	28/09/2021	CR. 3760 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERA	627.48	0.00	464,430.78
MSSB/RAMO33FA		24901				
■	764	28/09/2021	CR. 3793 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1H25-SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL CENTRO ESTATAL DE T	100.00	0.00	464,530.78
JSE/RAMO33FAS		24901				
■	816	28/09/2021	CR. 3852 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE, DEL HOSPITAL GENERAL	765.00	0.00	465,295.78
JSE/RAMO33FAS		24901				
■	768	29/09/2021	CR. 3799 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION EXTRAORDINARIA DEL MES DE SEPTIEMRBRE DEL 2021,DEL HOSPITAL D	16,903.60	0.00	482,199.38
AHC/CUOTAS DE		24901				
■	781	29/09/2021	CR. 3811 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H26-10SHOSP COMP DE LA MINISTRACION DE CIRUGIA AMBULATORIA DEL MES DE SEPTIEM	1,118.00	0.00	483,317.38
EDV/RAMO33/202		24901				
■	801	29/09/2021	CR. 3827 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 HOSPITAL GENERAL D	1,715.99	0.00	485,033.37
ITS/R33FASSA21		24901				
■	808	29/09/2021	CR. 3833 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION SANITAR	9,076.88	0.00	494,110.25
JSE/RAMO33FAS		24901				
■	810	29/09/2021	CR. 3835 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA	14,824.55	0.00	508,934.80
CAAG/R33 2021		24901				
■	813	29/09/2021	CR. 3840 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 JURISDICCION SANITARI	93,637.27	0.00	602,572.07
ITS/R33FASSA21		24901				
■	761	30/09/2021	CR. 3790 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE YAUTEPEC DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	3,531.05	0.00	606,103.12
AHC/RAMO 33		24901				
■	806	30/09/2021	CR. 3832 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP TEMIXCO DE SEPTIEMBRE / RAMO 33 FA	417.00	0.00	606,520.12
LFGG/R33-2021		24901				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 300

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	60	06/10/2021	CR. 3979 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 1,771.90	895.60	0.00	607,415.72
R33/2021		24901				
■	189	13/10/2021	CR. 4116 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GABRIELA AVILA SALGADO \$ 4,926.15	1,293.10	0.00	608,708.82
R33/2021		24901				
■	251	18/10/2021	CR. 4172 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 1,714.31	41.72	0.00	608,750.54
R33/2021		24901				
■	133	10/11/2021	CR. 4796 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES	639.00	0.00	609,389.54
R33/2021		24901				
■	374	10/11/2021	CR. 5017 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / A.I.E.2H62-3SDHOSP, COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPIITAL GENE	75.00	0.00	609,464.54
JSE/RAMO33FAS		24901				
■	162	11/11/2021	CR. 4826 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GABRIELA AVILA SALGADO	45.00	0.00	609,509.54
R33/2021		24901				
■	456	11/11/2021	CR. 5084 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE YAUTEPEC DEL MES DE OCTUBRE DEL 20	478.19	0.00	609,987.73
AHC/RAMO 33		24901				
■	487	11/11/2021	CR. 5107 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE T	558.00	0.00	610,545.73
AHC/RAMO 33		24901				
■	319	12/11/2021	CR. 4969 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2021 RAMO 33 FASSA 2021 A NOM	923.00	0.00	611,468.73
ITS/R33FASSA21		24901				
■	437	12/11/2021	CR. 5071 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, GASTO CORR	3,999.52	0.00	615,468.25
R332021/NAR		24901				
■	438	12/11/2021	CR. 5072 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2021 RAMO 33 FASSA 20	23,121.62	0.00	638,589.87
ITS/R33FASSA21		24901				
■	469	12/11/2021	CR. 5099 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-10SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE UNEME JOJUTLA RAMO 33 FASS	313.20	0.00	638,903.07
CAAG/R332021		24901				
■	473	12/11/2021	CR. 5102 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, GASTO CORRIENTE, CO	76,859.86	0.00	715,762.93
R332021/NAR		24901				
■	626	12/11/2021	CR. 5215 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE OCTUBRE DEL 2021 / R	588.67	0.00	716,351.60
LFGG/R33-2021		24901				
■	972	12/11/2021	CR. 5617 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1H25-SHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE CETS RAMO 33 FASSA 2021. A NOM	116.60	0.00	716,468.20
CAAG/R332021		24901				
■	561	15/11/2021	CR. 5150 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES OCTUBRE 2021, CORRESP.AL HOSPIT	9,109.08	0.00	725,577.28
R33 2021/CGC		24901				
■	636	19/11/2021	CR. 5226 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021 HOSPITAL DE JONACATEP	388.97	0.00	725,966.25
EDV/RAMO332021		24901				
■	813	30/11/2021	CR. 5439 / 1H48COPRISEM2 CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2021, A NOMBRE DEL C. MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS, ENCA	408.48	0.00	726,374.73
R33 2021/CGC		24901				
■	88	06/12/2021	CR. 5536 / MARIA GUADALUPE MIRANDA GONZALEZ / PINTURA BLANCA PARA INTERIORES PRO-1000 PLUS BLANCO. ■ 0911/2021	9,188.36	0.00	735,563.09
■ 0911/2021		24901				
■	279	06/12/2021	CR. 5751 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV.-COMPROBACI'N DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 20	94,352.08	0.00	829,915.17
R332021/NAR		24901				
■	359	06/12/2021	CR. 5810 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE, DEL HOSPITAL GENERAL DE A	527.22	0.00	830,442.39
JSE/RAMO33FAS		24901				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 301

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	124	07/12/2021	CR. 5572 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMN LOPEZ ANGELES.	272.72	0.00	830,715.11
R33/2021		24901				
■	349	07/12/2021	CR. 5799 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021,GASTO CORRIE	5,564.33	0.00	836,279.44
RAMO332021/NAR		24901				
■	274	09/12/2021	CR. 5743 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP TETECALA DE NOVIEMBRE DEL 2021 /	5,629.99	0.00	841,909.43
LFGG/R33-2021		24901				
■	231	10/12/2021	CR. 5689 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GABRIELA AVILA SALGADO	49.00	0.00	841,958.43
R33/2021		24901				
■	389	10/12/2021	CR. 5834 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE NOVIEMBRE 2021, CORRESP. AL HOSPITAL	38,622.68	0.00	880,581.11
R33 2021/CGC		24901				
■	533	10/12/2021	CR. 5925 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 HOSPITAL DE JONACATEPEC	150.00	0.00	880,731.11
EDV/33FASSA21		24901				
■	264	13/12/2021	CR. 5728 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA 2021 JUR	1,047.00	0.00	881,778.11
ITS/R33FASSA21		24901				
■	265	13/12/2021	CR. 5729 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA	7,048.55	0.00	888,826.66
ITS/R33FASSA21		24901				
■	330	13/12/2021	CR. 5785 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 DEL HOSPITAL G	1,501.00	0.00	890,327.66
AHC/RAMO 33		24901				
■	384	13/12/2021	CR. 5831 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL DE LA MUJER-YAUT	29.99	0.00	890,357.65
AHC/RAMO 33		24901				
■	483	13/12/2021	CR. 5877 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 UNEME CUERN	13,436.18	0.00	903,793.83
CAAG/R332021		24901				
■	486	13/12/2021	CR. 5881 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1H25-SHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 CETS RAMO 33 FASSA 2021.	217.50	0.00	904,011.33
CAAG/R33 2021		24901				
■	884	22/12/2021	CR. 6242 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / ■ 2H62-5SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL D	2,499.00	0.00	906,510.33
MSSB/RAMO33FA		24901				
■	964	22/12/2021	CR. 6302 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, GASTO C	255.79	0.00	906,766.12
R332021/NAR		24901				
■	1125	22/12/2021	CR. 6436 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / ■ 2H62-3SDHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE EXTRAORDINARIO DE	139.20	0.00	906,905.32
MSSB/RAMO33FA		24901				
■	875	23/12/2021	CR. 6234 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA 2021 JUR	996.97	0.00	907,902.29
ITS/R33FASSA21		24901				
■	878	23/12/2021	CR. 6237 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA	11,263.81	0.00	919,166.10
ITS/R33FASSA21		24901				
■	951	23/12/2021	CR. 6295 / EDUARDO SESMA MEDRANO / COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, GASTO CORR	31,446.44	0.00	950,612.54
R332021/NAR		24901				
■	976	23/12/2021	CR. 6310 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, GASTO CO	626.90	0.00	951,239.44
R332021/NAR		24901				
■	1049	23/12/2021	CR. 6369 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / ■ 2H62-3SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERA	1,502.50	0.00	952,741.94
MSSB/RAMO33FA		24901				



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 302

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1057	23/12/2021	CR. 6377 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4ADHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENER	112.00	0.00	952,853.94
MSSB/RAMO33FA		24901				
■	962	27/12/2021	CR. 6300 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA 2021 HO	9,909.10	0.00	962,763.04
ITS/R33FASSA21		24901				
■	969	27/12/2021	CR. 6303 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA 2	2,306.94	0.00	965,069.98
ITS/R33FASSA21		24901				
■	998	27/12/2021	CR. 6322 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 DEL HOSPITAL DE PUENTE	7,280.00	0.00	972,349.98
EDV/R33 FASSA21		24901				
■	1252	29/12/2021	CR. 6516 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / 4H02-DPE-DPDS CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2021 A NOMBRE DE BENJAMI	83.00	0.00	972,432.98
CAAG/R332021		24901				
■	1306	29/12/2021	CR. 6532 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP YAUTEPEC DE DICIEMBRE DEL 2021 / RAMO 33	5,232.74	0.00	977,665.72
LFGG/R33-2021		24901				
■	1441	30/12/2021	CR. 6655 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	295.00	0.00	977,960.72
R33/2021		24901				
■	1746	31/12/2021	CR. 6939 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	1,186.00	0.00	979,146.72
R33/2021		24901				
■	2500	31/12/2021	CR. 7368 / DIEGO FELIPE ZAleta CALDERON / CUBETA DE PINTURA BLANCA	2,552.00	0.00	981,698.72
HBNC/ASE		24901				
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>981,698.72</b>	<b>0.00</b>	<b>981,698.72</b>
5.1.2.5.0.25101	<b>PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS</b>			<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
■	326	16/02/2021	CR. 337 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO DE 2021 DEL HOSPITAL GENER	39.00	0.00	39.00
AHC/RAMO 33		25101				
■	177	15/03/2021	CR. 325 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2021 RAMO 33 FASSA 2021 JU	95.90	0.00	134.90
ITS/R33FASSA21		25101				
■	808	18/03/2021	CR. 701 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION EXTRAORDINARIA DEL MES DE ENERO 2021, CO	113.68	0.00	248.58
CUOTAS REC/CGC		25101				
■	623	12/05/2021	CR. 1482 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL DE LA MUJER ,YAUTEPEC MORELOS,	47.50	0.00	296.08
AHC/RAMO 33		25101				
■	182	17/05/2021	CR. 1161 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE ABRIL 2021, CORRESPONDIENTE AL HOSPI	974.40	0.00	1,270.48
R33 2021/CGC		25101				
■	1027	17/05/2021	CR. 2343 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2021, CORRESPON	45.24	0.00	1,315.72
R33 2021/CAAG		25101				
■	1043	04/06/2021	CR. 2412 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / ALCOHOL DESNATURALIZADO EN UNA CONCENTRACION AL 71.	4,872.00	0.00	6,187.72
■0232/2021		25101				
■	492	24/06/2021	CR. 1871 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2021 DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUT	167.98	0.00	6,355.70
AHC/RAMO 33		25101				
■	944	30/06/2021	CR. 2219 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.JUR	175.00	0.00	6,530.70
ITS/R33FASSA21		25101				
■	986	30/06/2021	CR. 2258 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JUNIO 2021 CORRESP AL HOSPITAL GRAL	157.76	0.00	6,688.46
R33 2021/CGC		25101				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Periodo del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 303

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	9	01/07/2021	CR. 2017 / DICIPA S.A. DE C.V. / ■ 0001/2021	796,675.70	0.00	803,364.16
CDAA-ASE 21		25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS ■ ED3967			
			AMPLIACION 20%			
■	15	02/07/2021	CR. 2033 / DICIPA S.A. DE C.V. / ■ 0063/2021	1,251,873.26	0.00	2,055,237.42
R33/2021		25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS ■ ED-4003,CON			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■ D			
■	152	07/07/2021	CR. 2195 / DICIPA S.A. DE C.V. / ■ 0020/2021	1,066,974.99	0.00	3,122,212.41
R33/2021		25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS ■ ED-3971 ,CON			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■			
■	733	09/07/2021	CR. 2702 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS	97,440.00	0.00	3,219,652.41
■ 0332/2021		25101	SAGITARIO S.A. DE C.V. / ESTUCHE PARA LA EXTRACCION			
			DE RNA VIRAL (MINIKIT) Q			
■	954	20/07/2021	CR. 2826 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS	44,080.00	0.00	3,263,732.41
■ 0377/2021		25101	SAGITARIO S.A. DE C.V. / RIDASCREEN SET TOTAL			
			PRUEBA INMUNOENZIMATICA PARA L			
■	36	06/08/2021	CR. 2697 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS	1,856.00	0.00	3,265,588.41
■ 0271/2021		25101	SAGITARIO S.A. DE C.V. / DETERGENTE CONCENTRADO			
			HYCEL HI CLEAN PLUS GARRAFA			
■	125	12/08/2021	CR. 2776 / FRANCISCO OSUNA SANCHEZ / 1H44-	185.00	0.00	3,265,773.41
NAME/R33 2021		25101	COPRISEM REPOSICION DE FONDO FIJO A NOMBRE DE			
			■ FRANCISCO OSUNA SANCHEZ RELA			
■	1263	16/08/2021	CR. 3033 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV.-	350.00	0.00	3,266,123.41
AHC/RAMO		25101	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DE			
			LA JURISDICCION SANITARIA			
■	1262	19/08/2021	CR. 3032 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / 2H62-	891.46	0.00	3,267,014.87
LFGG/R33-2021		25101	3SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP			
			JOJUTLA DE JULIO/ RAMO 33 FASS			
■	414	13/09/2021	CR. 3497 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-	227.00	0.00	3,267,241.87
ITS/R33FASSA21		25101	2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			AGOSTO 2021.RAMO 33 FASSA 2021 JURISD			
■	490	15/09/2021	CR. 3577 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	165.88	0.00	3,267,407.75
CAAG/R33 2021		25101	2H62-11SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE			
			AGOSTO UNEME CUERNAVACA RA			
■	462	22/09/2021	CR. 3549 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS	15,312.00	0.00	3,282,719.75
■ 0380/2021		25101	SAGITARIO S.A. DE C.V. / SOLUCION AMORTIGUADORA			
			BALANCEADA DE HANKS ; ALBUMI			
■	801	29/09/2021	CR. 3827 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-	970.00	0.00	3,283,689.75
ITS/R33FASSA21		25101	2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			SEPTIEMBRE 2021 HOSPITAL GENERAL D			
■	248	18/10/2021	CR. 4169 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS	212,512.00	0.00	3,496,201.75
■ 444/2021		25101	SAGITARIO S.A. DE C.V. / INICIADORES Y SONDAS PARA			
			TRIPLICACION DE VIRUS DE			
■	153	10/11/2021	CR. 4816 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS	251,885.88	0.00	3,748,087.63
■ 0304/2021		25101	SAGITARIO S.A. DE C.V. / INICIADORES Y SONDAS PARA			
			EL DIAGNOSTICO DE INFLUEN			
■	445	12/11/2021	CR. 5077 / DICIPA S.A. DE C.V. /	1,437,412.34	0.00	5,185,499.97
CDAA-ASE		25101	■ ■ ■ 75BIS-SP/2021 SISTEMA INTEGRAL			
			DE SURTIMIENTOS DE SOLUCIONES CON EN			
■	561	15/11/2021	CR. 5150 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	450.08	0.00	5,185,950.05
R33 2021/CGC		25101	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES			
			OCTUBRE 2021, CORRESP.AL HOSPIT			
■	380	19/11/2021	CR. 5023 / DICIPA S.A. DE C.V. / ■ ■ ■ 130-	1,852,676.33	0.00	7,038,626.38
CDAA-LIQ		25101	SP-2021 PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA			
			REALIZACION DE PRUEBAS I			
■	507	23/11/2021	CR. 5119 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS	186,599.92	0.00	7,225,226.30
■ 0715/2021		25101	SAGITARIO S.A. DE C.V. / INSUMOS VARIOS ■ 0222			
■	512	23/11/2021	CR. 5121 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS	149,640.00	0.00	7,374,866.30
■ 0525/2021		25101	SAGITARIO S.A. DE C.V. / INICIADORES Y SONDAS PARA			
			EL DIAGNOSTICO DE SARAMPI			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 304

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	587	24/11/2021	CR. 5164 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA / PASTILLAS DE HIPOCLORITO DE CALCIO, CLORO SECO EN TABLETAS DE 7GR. EN	36,540.00	0.00	7,411,406.30
■	0783/2021	25101				
■	589	24/11/2021	CR. 5165 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA / INSUMOS VARIOS CONTENIDOS EN LA ■ NUMERO 0417	66,120.00	0.00	7,477,526.30
■	0799/2021	25101				
■	591	24/11/2021	CR. 5167 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA / PLASMA DE CONEJO CON EDTA LIOFILIZADO ESPECIFICO PARA REALIZAR ENSAYO	18,560.00	0.00	7,496,086.30
■	0801/2021	25101				
■	1173	29/11/2021	CR. 6506 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA / INSUMOS CONTENIDOS EN LA ■ 01085	85,010.60	0.00	7,581,096.90
■	0914/2021	25101				
■	813	30/11/2021	CR. 5439 / 1H48COPRISEM2 CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2021, A NOMBRE DEL C. MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS, ENCA	70.00	0.00	7,581,166.90
■	R33 2021/CGC	25101				
■	550	20/12/2021	CR. 5940 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA / CEPAS DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS ATC 6538 25923 EPIDERMIS ATC 12228	50,576.00	0.00	7,631,742.90
■	0920/2021	25101				
■	552	20/12/2021	CR. 5942 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA / INSUMOS VARIOS CONTENIDOS EN ■ 01066	59,035.37	0.00	7,690,778.27
■	0894/2021	25101				
■	553	20/12/2021	CR. 5943 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA / INSUMOS VARIOS CONTENIDOS ■ 01064	82,836.44	0.00	7,773,614.71
■	0881-2021	25101				
■	964	22/12/2021	CR. 6302 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, GASTO C	297.49	0.00	7,773,912.20
■	R332021/NAR	25101				
■	875	23/12/2021	CR. 6234 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA 2021 JUR	227.00	0.00	7,774,139.20
■	ITS/R33FASSA21	25101				
■	915	27/12/2021	CR. 6272 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA / AGAR BAIRD PARKER BAIRD PARKER FRASCO	12,246.00	0.00	7,786,385.20
■	0919/2021	25101				
■	929	27/12/2021	CR. 6280 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA / INSUMOS VARIOS CORRESPONDIENTES A LA REQUI NUMERO 1065	99,760.00	0.00	7,886,145.20
■	0891/2021	25101				
■	930	27/12/2021	CR. 6281 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA / INSUMOS VARIOS CONTENIDOS EN LA ■ 01089	28,253.20	0.00	7,914,398.40
■	0923/2021	25101				
■	931	27/12/2021	CR. 6282 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA / CALDO UREA FRASCO 500G	11,900.00	0.00	7,926,298.40
■	0924/2021	25101				
■	962	27/12/2021	CR. 6300 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA 2021 HO	1,355.69	0.00	7,927,654.09
■	ITS/R33FASSA21	25101				
■	1027	27/12/2021	CR. 6350 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / BANCO DE SANGRE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE ■ 0975/2021 ■ 499	1,959,758.75	0.00	9,887,412.84
■	CDAALIQ	25101				
■	1036	27/12/2021	CR. 6358 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / BANCO DE SANGRE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 ■ 4996 ■ 097	1,959,758.75	0.00	11,847,171.59
■	CDAALASE	25101				
■	1050	27/12/2021	CR. 6370 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / BANCO DE SANGRE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE CETS ■ /0733/2021	1,558,809.39	0.00	13,405,980.98
■	CDAALASE	25101				
■	1051	27/12/2021	CR. 6371 / DICIPA S.A. DE C.V. / BANCO DE SANGRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ■ ED 4176 (7 DIAS) ■ 0455/2021	523,361.61	0.00	13,929,342.59
■	CDAALIQ	25101				
■	1059	27/12/2021	CR. 6379 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / ■ 454/2021 PRUEBAS INSITU BANCO DE SANGRE MES JULIO 2021	1,384,377.00	0.00	15,313,719.59
■	NAME/R33 2021	25101				
■	1061	27/12/2021	CR. 6381 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / ■ 573/2021 PRUEBAS INSITU BANCO DE SANGRE MES AGOSTO 2021	1,546,916.55	0.00	16,860,636.14
■	NAME/R33 2021	25101				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 305

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1062	27/12/2021	CR. 6382 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. /	1,544,328.30	0.00	18,404,964.44
NAME/R33 2021		25101	■ 842/2021 PRUEBAS INSITU BANCO DE SANGRE MES OCTUBRE 2021			
■	1107	28/12/2021	CR. 6420 / DICIPA S.A. DE C.V. / BANCO DE SANGRE CETS	1,846,203.19	0.00	20,251,167.63
CDA-A-LIQ		25101	JUNIO ■ 4090 ■ 308/2021			
■	1319	29/12/2021	CR. 6553 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / ■ 1036/2021	2,085,446.99	0.00	22,336,614.62
CDA-A-ASE		25101	■ 29A			
■	1325	29/12/2021	CR. 6559 / COVELITA S.A. DE C.V. / ■ 0518/2021 ■ 211	3,800,850.90	0.00	26,137,465.52
CDA-A-ASE		25101				
■	1450	30/12/2021	CR. 6662 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / INSUMOS	124,932.00	0.00	26,262,397.52
■ 0984/2021		25101	CONTENIDOS EN LA ■ 01077			
■	1451	30/12/2021	CR. 6663 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS	34,800.00	0.00	26,297,197.52
■ 1119/2021		25101	SAGITARIO S.A. DE C.V. / RIDASCREEN SET TOTAL PRUEBA INMUNOENZIMATICA PARA L			
■	1455	30/12/2021	CR. 6667 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA /	39,440.00	0.00	26,336,637.52
■ 0910/2021		25101	BUFFER DE LISIS QUICK EXTRACT TM DNA EXTRACCTION SOLUTION			
■	1493	30/12/2021	CR. 6705 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA /	84,877.94	0.00	26,421,515.46
■ 0895/2021		25101	INSUMOS CONTENIDOS EN LA ■ 01067			
■	1616	30/12/2021	CR. 6819 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA /	24,220.80	0.00	26,445,736.26
■ 1057/2021		25101	PROTEINA A-SEFAROSA DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS			
■	1680	31/12/2021	CR. 6879 / COVELITA S.A. DE C.V. / INSUMOS	233,724.92	0.00	26,679,461.18
■ 0841/2021		25101	CONTENIDOS EN LA ■ 000210			
■	1898	31/12/2021	CR. 7066 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / ■ NO. 12	183,806.64	0.00	26,863,267.82
INSABI 20% PYP		25101	COMPRA DE RECATIVOS QUIMICOS PARA EL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD			
■	1900	31/12/2021	CR. 7067 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / ■ NO. 22	2,201,277.02	0.00	29,064,544.84
INSABI 20% PYP		25101	COMPRA DE RECATIVOS QUIMICOS PARA EL PROGRAMA DE MICROBACTERIOSIS			
■	1902	31/12/2021	CR. 7069 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. /	36,157.20	0.00	29,100,702.04
■ 0333/2021		25101	BUFFER DE LISIS QUICK EXTRACT TM DNA EXTRACCTION SOLUTION			
■	2187	31/12/2021	CR. 7156 / CENTRO NAC. PARA LA PREV. Y EL CONTROL	708,522.64	0.00	29,809,224.68
LDG/AFASPE 2021		25101	DEL VIH Y EL SIDA / 1H36-EPI.-REGISTRO DE INSUMOS DEL CONVENIO AFASPE			
■	2237	31/12/2021	CR. 7181 / CENTRO NAC. PARA LA PREV. Y EL CONTROL	166,056.10	0.00	29,975,280.78
LDG/INSASFASPE2		25101	DEL VIH Y EL SIDA / 1H3-EPI.- REGISTRO DE INSUMOS DEL PROGRAMDE DE VIH			
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>29,975,280.78</b>	<b>0.00</b>	<b>29,975,280.78</b>
<b>5.1.2.5.0.25201 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES</b>				<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
■	328	16/02/2021	CR. 346 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / ■ 2H62-	143.84	0.00	143.84
MSSB/RAMO33FA		25201	7SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE ENERO DEL HOSPITAL DE OCUITUCO A			
■	199	11/03/2021	CR. 348 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / ■ 2H62-	136.88	0.00	280.72
MSSB/RAMO33FA		25201	7SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE OCUITUCO			
■	494	31/03/2021	CR. 551 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	133.00	0.00	413.72
AHC/RAMO 33		25201	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO DE 2021 DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	726	08/06/2021	CR. 2016 / CODEQUIM S.A. DE C.V. / PROPOXUR AL 70%	296,902.76	0.00	297,316.48
■ 0242/2021		25201	(CARBAMATO) ADULTICIDA RESIDUAL, POLVO HUMECTABLE			
■	462	10/06/2021	CR. 1849 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / ■ 2H62-	269.12	0.00	297,585.60
MSSB/RAMO33FA		25201	7SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL COMUNITARIO			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 306

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	469	24/06/2021	CR. 1855 / CODEQUIM S.A. DE C.V. / TEMEFOS AL 1% (ORGANOFOSFORADO) LARVICIDA GRANULADO (ARENA COLOR BLANCO Y GRIS)	499,902.00	0.00	797,487.60
■	0246/2021	25201				
■	492	24/06/2021	CR. 1871 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2021 DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUT	185.00	0.00	797,672.60
■	AHC/RAMO 33	25201				
■	989	30/06/2021	CR. 2260 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / ■ 2H62-7SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL COMUNITARIO	70.76	0.00	797,743.36
■	MSSB/RAMO33FA	25201				
■	1000	30/06/2021	CR. 2278 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPE	126.00	0.00	797,869.36
■	AHC/RAMO 33	25201				
■	1007	30/06/2021	CR. 2286 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / ■ 2H62-9SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL COMUNITARIO	1,078.80	0.00	798,948.16
■	MSSB/RAMO33FA	25201				
■	1062	10/08/2021	CR. 2881 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / ■ 2H62-7SDHOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL COMUNITARIO	70.76	0.00	799,018.92
■	MSSB/RAMO33FA	25201				
■	1235	17/08/2021	CR. 3017 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC	70.00	0.00	799,088.92
■	AHC/RAMO 33	25201				
■	1257	17/08/2021	CR. 3030 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE JULIO/ RAMO 33 FASSA	340.00	0.00	799,428.92
■	LFGG/R33-2021	25201				
■	1005	01/09/2021	CR. 3988 / CODEQUIM S.A. DE C.V. / MALATIÓN AL 40% (ORGANO FOSFORADO) ADULTICIDA ESPACIAL EMULSIÓN EN AGUA	547,084.92	0.00	1,346,513.84
■	0576/2021	25201				
■	314	09/09/2021	CR. 3431 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / ■ 2H62-7SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL COMUNITARIO	141.52	0.00	1,346,655.36
■	MSSB/RAMO33 21	25201				
■	414	13/09/2021	CR. 3497 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2021.RAMO 33 FASSA 2021 JURISD	675.00	0.00	1,347,330.36
■	ITS/R33FASSA21	25201				
■	703	28/09/2021	CR. 3747 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP, COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	141.52	0.00	1,347,471.88
■	R332021/NAR	25201				
■	126	11/10/2021	CR. 4055 / CODEQUIM S.A. DE C.V. / 1H34-1EPID.- SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE ■ ■ ■ ■ ■ 301-	1,999,608.00	0.00	3,347,079.88
■	ACH/PDZCH 2021	25201				
■	436	10/11/2021	CR. 5070 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / ■ 2H62-7SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL COMUNITARIO	212.28	0.00	3,347,292.16
■	MSSB/RAMO33FA	25201				
■	437	12/11/2021	CR. 5071 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, GASTO CORR	300.00	0.00	3,347,592.16
■	R332021/NAR	25201				
■	313	08/12/2021	CR. 5772 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / ■ 2H62-7SDHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNI	424.56	0.00	3,348,016.72
■	MSSB/RAMO33FA	25201				
■	429	15/12/2021	CR. 5851 / CODEQUIM S.A. DE C.V. / 1H34-1EPID.- SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE ■ ■ ■ ■ ■ 453-	2,226,033.58	0.00	5,574,050.30
■	ACH/PDZCH 2021	25201				
■	1064	24/12/2021	CR. 6384 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / ■ 2H62-7SDHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNI	212.28	0.00	5,574,262.58
■	MSSB/RAMO33FA	25201				
■	2188	31/12/2021	CR. 7157 / CENAPRECE SALUD / 1H34-EPID.- REGISTRO DE INSUMOS DEL CONVENIO AFASPE 2021 DE DENGUE DE ACUERDO A LAS REMISIO	9,826,658.60	0.00	15,400,921.18
■	LDG/INSAFASPE2	25201				

TOTAL DE ESTA CUENTA

15,400,921.18

0.00

15,400,921.18

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 307

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
5.1.2.5.0.25301			MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	SALDO INICIAL		0.00
■	327	16/02/2021	CR. 345 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	2,863.50	0.00	2,863.50
AHC/RAMO 33		25301	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC DEL MES DE ENERO			
■	335	16/02/2021	CR. 354 / JORGE SANCHEZ GARCIA / ■ 2H62-3SDHOSP	195.00	0.00	3,058.50
MSSB/RAMO33FA		25301	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE ENERO DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTL			
■	313	18/02/2021	CR. 302 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	48,780.00	0.00	51,838.50
R33 2021/CGC		25301	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE ENERO 2021, CORRESP. AL HOSPITAL GENE			
■	156	15/03/2021	CR. 310 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	9,437.00	0.00	61,275.50
R33 2021/CGC		25301	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE FEBRERO 2021, CORRESP. AL HOSPITAL GE			
■	198	15/03/2021	CR. 347 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	8,576.28	0.00	69,851.78
AHC/RAMO 33		25301	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC DEL MES DE FEBRE			
■	494	31/03/2021	CR. 551 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	5,181.50	0.00	75,033.28
AHC/RAMO 33		25301	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO DE 2021 DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	529	31/03/2021	CR. 576 / JORGE SANCHEZ GARCIA / ■ 2H62-3SDHOSP,	815.00	0.00	75,848.28
MSSB/RAMO33FA		25301	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJU			
■	560	31/03/2021	CR. 607 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	16,970.00	0.00	92,818.28
R33 2021/CGC		25301	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE MARZO, CORRESP. AL HOSP. GRAL. DE CUE			
■	773	29/04/2021	CR. 1474 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / ■ 0056/2021	51,200.00	0.00	144,018.28
■ 0056/2021		25301	■ 0025 COLISTIMETATO SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA LIOF			
■	774	29/04/2021	CR. 1475 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / ■ 0053/2021	38,400.00	0.00	182,418.28
■ 0053/2021		25301	■ 0022 COLISTIMETATO SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA LIOF			
■	775	29/04/2021	CR. 1476 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / ■ 0052/2021	67,200.00	0.00	249,618.28
■ 0052/2021		25301	■ 0020 COLISTIMETATO SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA LIOFI			
■	623	12/05/2021	CR. 1482 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	1,184.45	0.00	250,802.73
AHC/RAMO 33		25301	COMPROBACION DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL DE LA MUJER ,YAUTEPEC MORELOS,			
■	961	12/05/2021	CR. 2091 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / ■ 0059/2021	51,092.36	0.00	301,895.09
■ 0059/2021		25301	■ 0030 TIGECICLINA SOLUCION INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA CON LIOFI			
■	182	17/05/2021	CR. 1161 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	80,545.00	0.00	382,440.09
R33 2021/CGC		25301	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE ABRIL 2021, CORRESPONDIENTE AL HOSPI			
■	590	24/05/2021	CR. 1432 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / 2H62-3SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE	270.00	0.00	382,710.09
LFGG/R33-2021		25301	JOJUTLA DE ABRIL / RAMO 33 FASSA 20			
■	962	31/05/2021	CR. 2092 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / ■ 0167/2021 ■	46,447.60	0.00	429,157.69
■ 0167/2021		25301	0119 TIGECICLINA SOLUCION INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA CON LIOFIL			
■	1042	02/06/2021	CR. 2411 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / ■ 0168/2021	64,000.00	0.00	493,157.69
■ 0168/2021		25301	■ 0120 COLISTIMETATO SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA LIOFI			
■	488	10/06/2021	CR. 1869 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / ■ 2H62-10SDHOSP	150.00	0.00	493,307.69
MSSB/RAMO33FA		25301	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO DE UNEME DE CIRUGIA A			
■	448	23/06/2021	CR. 1844 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	54,681.00	0.00	547,988.69
R33 2021/CGC		25301	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE MAYO 2021, CORRESPONDIENTE AL HOSPIT			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 308

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1036	23/06/2021	CR. 2366 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■■■■■■■■■■ 0623/2021 CONTRATO ■■■■■■■■■■	28,892,327.15	0.00	29,440,315.84
■	1037	23/06/2021	CR. 2370 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■■■■■■■■■■ 0622/2021 CONTRATO ■■■■■■■■■■	10,302,059.39	0.00	39,742,375.23
■	492	24/06/2021	CR. 1871 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2021 DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUT	6,970.54	0.00	39,749,345.77
■	986	30/06/2021	CR. 2258 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JUNIO 2021 CORRESP AL HOSPITAL GRAL	62,363.00	0.00	39,811,708.77
■	1000	30/06/2021	CR. 2278 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPE	6,711.69	0.00	39,818,420.46
■	221	09/07/2021	CR. 2247 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / ■■■■■■■■■■ 0047/2021 ■■■■■■■■■■ 0017 TIGECICLINA SOLUCION INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA CON LIOFIL	23,223.80	0.00	39,841,644.26
■	1014	14/07/2021	CR. 3050 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / 2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR ZENSOMEDIC SA DE CV, PAGO ■■■■■■■■■■ A245 MEDICINAS Y PRODUCTO	1,264,500.00	0.00	41,106,144.26
■	345	16/07/2021	CR. 2455 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■■■■■■■■■■ NO. 1 ■■■■■■■■■■ VO/01P/25301/011/202	23,776,502.84	0.00	64,882,647.10
■	1023	20/07/2021	CR. 3093 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / ■■■■■■■■■■ 0259/2021 ■■■■■■■■■■ 0260 INMUNOGLOBULINA HUMANA ANTITETANICA SOLUCION 250 UI/1ML	16,680.00	0.00	64,899,327.10
■	1593	02/08/2021	CR. 3285 / CENSIA SALUD / 2H28-DASIA REGISTRO DE INSUMOS DEL CONVENIO AFASPE 2021 NOTIFICADO MEDIANTE EL ■■■■■■■■■■ DASIA/08	3,826,660.19	0.00	68,725,987.29
■	7	03/08/2021	CR. 2624 / ONCOMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS S.A. DE C.V. / ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 76BIS-SP/2021 MEDICAMENTOS ONCOLOGIC	1,646,718.91	0.00	70,372,706.20
■	10	03/08/2021	CR. 2631 / ALMA ROSA RODRIGUEZ AGUILAR / ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 74BIS-SP/2021 MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS TERAPIA DE PREMEDICAC	434,201.23	0.00	70,806,907.43
■	13	04/08/2021	CR. 2643 / ONCOMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS S.A. DE C.V. / ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 74BIS-SP/2021 MEDICAMENTOS ONCOLOGIC	290,465.00	0.00	71,097,372.43
■	14	04/08/2021	CR. 2644 / ALMA ROSA RODRIGUEZ AGUILAR / ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 74BIS-SP/2021 MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS TERAPIA DE PREMEDICAC	6,208.32	0.00	71,103,580.75
■	15	04/08/2021	CR. 2645 / FARMACEUTICOS MAYPO SA DE CV / ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 76BIS-SP/2021 MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS TERAPIA DE PREMEDICA	394,384.49	0.00	71,497,965.24
■	22	04/08/2021	CR. 2653 / ALMA ROSA RODRIGUEZ AGUILAR / ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 457BIS-SP/2021 MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS TERAPIA DE PREMEDICA	249,344.40	0.00	71,747,309.64
■	120	12/08/2021	CR. 2774 / PHARMA TYCSA S.A. DE C.V. / ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 77BIS-SP/2021 TERAPIA DE MEZCLAS ONCOLOGICAS PARA LAS UNIDADES	344,152.24	0.00	72,091,461.88
■	1233	17/08/2021	CR. 3011 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-10SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE UNEME JOJUTLA DE JULIO/ RAMO 33 F	200.00	0.00	72,091,661.88
■	1235	17/08/2021	CR. 3017 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC	5,066.32	0.00	72,096,728.20

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 309

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1248	18/08/2021	CR. 3027 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	67,782.00	0.00	72,164,510.20
R33 2021/CGC		25301	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JULIO 2021, CORRESP.AL HOSP. GENERAL			
■	1724	18/08/2021	CR. 3624 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED ■	12,375.00	0.00	72,176,885.20
■ 0497/2021		25301	0497/2021.- ■ 0331.- APOSITOS. TRANSPARENTE, MICROPOROSO, AUTOADHERIB			
■	1131	24/08/2021	CR. 2944 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 2H62-	222,582.92	0.00	72,399,468.12
ACH/PSRC/2021		25301	11SDHOSP.- ■ 0014/2021 DEL PROVEEDOR ALQUIMIA MEDICA SAPI S			
■	1134	24/08/2021	CR. 2946 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 2H62-	256,517.57	0.00	72,655,985.69
ACH/PSRC/2021		25301	11SDHOSP.- ■ 0025/2021 DEL PROVEEDOR ALQUIMIA MEDICA SAPI S			
■	1249	27/08/2021	CR. 3028 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. /	9,500.00	0.00	72,665,485.69
■ 0322/2021		25301	PED ■ 0322/2021.- ■ 080.- MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS FUERA			
■	28	03/09/2021	CR. 3160 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 2H62-	1,055,834.32	0.00	73,721,320.01
ACH/PSRC/2021		25301	11SDHOSP.- ■ 0015-2021 DEL PROVEEDOR ALQUIMIA MEDICA SAPI S			
■	30	03/09/2021	CR. 3162 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 2H62-	1,071,536.08	0.00	74,792,856.09
ACH/PSRC/2021		25301	11SDHOSP.- ■ 0026-2021 DEL PROVEEDOR ALQUIMIA MEDICA SAPI S			
■	112	08/09/2021	CR. 3286 / CENSIA SALUD / 2H28-DASIA REGISTRO DE	3,600,930.95	0.00	78,393,787.04
LDG/INS AFASP21		25301	INSUMOS DEL CONVENIO AFASPE 2021 NOTIFICADO MEDIANTE EL ■ DASIA/11			
■	343	10/09/2021	CR. 3460 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / ■ 2H62-	193.50	0.00	78,393,980.54
MSSB/RAMO33FA		25301	3SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA DEL MES			
■	429	10/09/2021	CR. 3513 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	7,081.41	0.00	78,401,061.95
AHC/RAMO 33		25301	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 DEL HOSPITAL DE LA MUJ			
■	1172	10/09/2021	CR. 4050 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED ■	1,330.00	0.00	78,402,391.95
■ 0617/2021		25301	0617/2021.- ■ 0810.- GENTAMICINA DESCRIPCION ADICIONAL: CADA AMPOLLET			
■	360	13/09/2021	CR. 3468 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	44,970.00	0.00	78,447,361.95
R33 2021/CGC		25301	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE AGOSTO 2021, CORRESP. AL HOS			
■	1067	15/09/2021	CR. 4011 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	11,875,140.54	0.00	90,322,502.49
AE LIQ INSABI		25301	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME AL CONT			
■	816	28/09/2021	CR. 3852 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-	144.00	0.00	90,322,646.49
JSE/RAMO33FAS		25301	3SDHOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE, DEL HOSPITAL GENERAL			
■	723	29/09/2021	CR. 3764 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	99,000.00	0.00	90,421,646.49
R33 2021/CGC		25301	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021, CORRESPOND.			
■	746	29/09/2021	CR. 3784 / LYDIA VEGA NAVA / PED ■ 0577/21.- ■	45,200.00	0.00	90,466,846.49
■ 0577/2021		25301	0346.- FIPRONIL G. PIPETA CON 2.68 ML. DE PRODUCTO LIQUIDO CON 9.7			
■	106	11/10/2021	CR. 4031 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED.	10,706.50	0.00	90,477,552.99
■ 0543/2021		25301	■ 0543/2021.- ■ 0733.- SEROALBUMINA HUMANA O ALBUMINA HUMANA, SOLUCION			
■	231	14/10/2021	CR. 4153 / ALMA ROSA RODRIGUEZ AGUILAR /	488,337.00	0.00	90,965,889.99
CDA-A-ASE 21		25301	■ 0531/2021 ■ 975-978-979-987 PDA 25301			
■	233	14/10/2021	CR. 4155 / ALMA ROSA RODRIGUEZ AGUILAR /	615,433.20	0.00	91,581,323.19
CDA-A-ASE 21		25301	■ 0536/2021 ALMA ROSA RODRIGUEZ AGUILAR ■ 988 -999			
■	292	18/10/2021	CR. 4197 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 2H62-	326,623.07	0.00	91,907,946.26
ACH/PRENAL/2021		25301	11SDHOSP.- ■ 0040-2021 DEL PROVEEDOR ALQUIMIA MEDICA SAPI S			



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 310

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	295	18/10/2021	CR. 4198 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 2H62-11SDHOSP.- ■■■■■ 0041-2021 DEL PROVEEDOR ALQUIMIA MEDICA SAPI S	1,059,705.24	0.00	92,967,651.50
ACH/PRENAL/202		25301				
■	409	20/10/2021	CR. 4267 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■■■■■ COVID ■■■■■ VO-COVID/25	86,117.64	0.00	93,053,769.14
CDA-MED		25301				
■	413	20/10/2021	CR. 4271 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■■■■■ EPP03 ■■■■■ EPP03/25301/027/2021	4,197,146.06	0.00	97,250,915.20
INSABI 2021		25301				
■	414	20/10/2021	CR. 4272 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■■■■■ JNSP JORNADA NACIONAL DE SALUD	1,193,620.98	0.00	98,444,536.18
INSABI 2021		25301				
■	415	20/10/2021	CR. 4273 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■■■■■ EPP01 ■■■■■ EPP01/25301/002/2021	2,849,246.75	0.00	101,293,782.93
INSABI 2021		25301				
■	416	20/10/2021	CR. 4274 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■■■■■ EPP01 ■■■■■ EPP01/25301/013/2021	4,229,609.84	0.00	105,523,392.77
INSABI 2021		25301				
■	431	21/10/2021	CR. 4288 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■■■■■ 02 ■■■■■ VO-02P1/25301/020/2021	3,707,664.68	0.00	109,231,057.45
INSABI 2021		25301				
■	460	22/10/2021	CR. 4315 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED ■■■■■ 0654/2021.- ■■■■■ 0581.- DOXICICLINA DESCRIPCION ADICIONAL CAJA CON 10TABLE	14,818.00	0.00	109,245,875.45
■■■■■ 0654/2021		25301				
■	460	22/10/2021	CR. 4315 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED ■■■■■ 0654/2021.- ■■■■■ 0581.- DOXICICLINA DESCRIPCION ADICIONAL CAJA CON 10TABLE	1,353.00	0.00	109,247,228.45
■■■■■ 0654/2021		25301				
■	475	22/10/2021	CR. 4331 / ONCOMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS S.A. DE C.V. / ■■■■■ ■■■■■ 124-SP/2021 TERAPIA DE PREMEDICACION	2,147,001.96	0.00	111,394,230.41
CDA-ASE 21		25301				
■	479	22/10/2021	CR. 4335 / ONCOMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS S.A. DE C.V. / ■■■■■ ■■■■■ 125/SP/2021 TERAPIA DE MEDICAMENTOS	155,619.48	0.00	111,549,849.89
CDA-ASE 21		25301				
■	746	28/10/2021	CR. 4540 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 2H62-11SDHOSP.- ■■■■■ ■■■■■ 0068-2021 DEL PROVEEDOR ALQUIMIA MEDICA SAPI S	255,988.82	0.00	111,805,838.71
ACH/PRENAL/202		25301				
■	100	08/11/2021	CR. 4750 / GRUPO DEQUIVAMED S.A. DE C.V. / INSUMOS NECESARIOS PARA REALIZAR ESTERILIZACIONES EN ANIMALES DE COMPAÑIA	209,882.00	0.00	112,015,720.71
■■■■■ 704/2021		25301				
■	374	10/11/2021	CR. 5017 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / A.I.E.2H62-3SDHOSP, COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPIITAL GENE	525.00	0.00	112,016,245.71
JSE/RAMO33FAS		25301				
■	175	11/11/2021	CR. 4835 / PHARMA TYCSA S.A. DE C.V. / ■■■■■ ■■■■■ 131-SP/2021 MEZCLAS ONCOLOGICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	119,669.57	0.00	112,135,915.28
CDA-ASE 21		25301				
■	177	11/11/2021	CR. 4837 / PHARMA TYCSA S.A. DE C.V. / ■■■■■ ■■■■■ 131-SP/2021 MEZCLAS ONCOLOGICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	139,593.77	0.00	112,275,509.05
CDA-ASE 21		25301				
■	178	11/11/2021	CR. 4838 / PHARMA TYCSA S.A. DE C.V. / ■■■■■ ■■■■■ 131-SP/2021 MEZCLAS ONCOLOGICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	141,236.50	0.00	112,416,745.55
CDA-ASE 21		25301				
■	179	11/11/2021	CR. 4839 / PHARMA TYCSA S.A. DE C.V. / ■■■■■ ■■■■■ 131-SP/2021 MEZCLAS ONCOLOGICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	408,124.44	0.00	112,824,869.99
CDA-ASE 21		25301				
■	180	11/11/2021	CR. 4840 / PHARMA TYCSA S.A. DE C.V. / ■■■■■ ■■■■■ 131-SP/2021 MEZCLAS ONCOLOGICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOST	626,842.01	0.00	113,451,712.00
CDA-ASE 21		25301				
■	216	12/11/2021	CR. 4875 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 2H62-11SDHOSP.- ■■■■■ ■■■■■ 136/2021 DEL PROVEEDOR ALQUIMIA MEDICA SAPI S	150,176.46	0.00	113,601,888.46
ACH/PRENAL/202		25301				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Periodo del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 311

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	217	12/11/2021	CR. 4876 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 2H62-11SDHOSP.- ■■■■■ 230/2021 DEL PROVEEDOR ALQUIMIA MEDICA SAPI S.	141,513.08	0.00	113,743,401.54
ACH/PRENAL/2021		25301				
■	218	12/11/2021	CR. 4877 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 2H62-11SDHOSP.- ■■■■■ 137/2021 DEL PROVEEDOR ALQUIMIA MEDICA SAPI S.	1,107,628.32	0.00	114,851,029.86
ACH/PRENAL/2021		25301				
■	418	12/11/2021	CR. 5052 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / ■■■■■ 75BIS-SP/2021 SISTEMA INTEGRAL DE SURTIMIENTOS DE SOLU	1,198,248.13	0.00	116,049,277.99
CDA- LIQ		25301				
■	422	12/11/2021	CR. 5055 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / ■■■■■ 75BIS-SP/2021 SISTEMA INTEGRAL DE SURTIMIENTOS DE SOLU	657,644.79	0.00	116,706,922.78
CDA- LIQ		25301				
■	425	12/11/2021	CR. 5058 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / ■■■■■ 128/SP/2021 ADQUISICION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SURTIM	659,331.11	0.00	117,366,253.89
CDA- LIQ		25301				
■	561	15/11/2021	CR. 5150 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES OCTUBRE 2021, CORRESP.AL HOSPIT	110,260.00	0.00	117,476,513.89
R33 2021/CGC		25301				
■	318	17/11/2021	CR. 4971 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■■■■■ 1720/2021 ■■■■■ PEDI	549,106.27	0.00	118,025,620.16
CDA- MED		25301				
■	815	19/11/2021	CR. 5440 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■■■■■ 1721/2021 CONTRATO ■■■■■	29,659,413.75	0.00	147,685,033.91
CDA- ASE MED		25301				
■	479	22/11/2021	CR. 5103 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 2H62-11SDHOSP.- ■■■■■ 069/2021 DEL PROVEEDOR ALQUIMIA MEDICA SAPI S.	1,079,768.60	0.00	148,764,802.51
ACH/PRENAL/2021		25301				
■	513	23/11/2021	CR. 5122 / LYDIA VEGA NAVA / PED ■■■■■ /0653/2021.- ■■■■■ 0581.-FIPRONIL-METOPRENO. PIPETACON 4.2 ML. DE PRODUCTO LIQUIDO	33,660.00	0.00	148,798,462.51
■	0653/2021	25301				
■	547	23/11/2021	CR. 5139 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / ■■■■■ 128-SP/2021 SISTEMA INTEGRAL DE SURTIMIENTO DE SOLUCION	148,949.66	0.00	148,947,412.17
CDA- LIQ		25301				
■	548	23/11/2021	CR. 5140 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / ■■■■■ 128-SP/2021 SISTEMA INTEGRAL DE SURTIMIENTO DE SOLUCION	393,649.04	0.00	149,341,061.21
CDA- LIQ		25301				
■	10	01/12/2021	CR. 5398 / ALMA ROSA RODRIGUEZ AGUILAR / ■■■■■ 125-S/2021 TERAPIA DE PREMEDICACION PARA LA UNIDAD DE QUIMIO	821,553.60	0.00	150,162,614.81
CDA- ASE 21		25301				
■	13	01/12/2021	CR. 5402 / ALMA ROSA RODRIGUEZ AGUILAR / ■■■■■ 124-SP/2021 TERAPIA DE PREMEDICACION (SUSCEPTIBLE DE ANALIS	409,756.44	0.00	150,572,371.25
CDA- ASE 21		25301				
■	14	01/12/2021	CR. 5405 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 2H62-11SDHOSP.- ■■■■■ 234/2021 DEL PROVEEDOR ALQUIMIA MEDICA SAPI S.	1,106,592.44	0.00	151,678,963.69
ACH/PRENAL/2021		25301				
■	21	01/12/2021	CR. 5413 / FARMACEUTICOS MAYPO SA DE CV / ■■■■■ 125-SP/2021 TERAPA DE MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS EN TERAPIA	381,901.41	0.00	152,060,865.10
CDA- ASE 21		25301				
■	22	01/12/2021	CR. 5414 / FARMACEUTICOS MAYPO SA DE CV / ■■■■■ 124-SP/2021TERAPIA DE PRE MEDICACION (SUSCEPTIBLE DE ANALIS	598,772.22	0.00	152,659,637.32
CDA- ASE 21		25301				
■	23	01/12/2021	CR. 5415 / PHARMA TYCSA S.A. DE C.V. / ■■■■■ 131-SP/2021 MEZCLAS ONCOLOGICAS ■■■■■ 572/2021 ■■■■■ 25673	863,746.87	0.00	153,523,384.19
CDA- ASE 21		25301				
■	31	02/12/2021	CR. 5422 / PHARMA TYCSA S.A. DE C.V. / ■■■■■ 131-SP/2021 MEZCLAS ONCOLOGICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUB	755,213.58	0.00	154,278,597.77
CDA- ASE		25301				
■	68	03/12/2021	CR. 5477 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■■■■■ 1489 /2021 CONTRATO ■■■■■	1,313,848.25	0.00	155,592,446.02
CDA- MED		25301				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Periodo del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 312

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	69	03/12/2021	CR. 5479 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■■■■■■■■■■ 1489 /2021 CONTRATO ■■■■■■■■■■	4,989,731.24	0.00	160,582,177.26
CDAA-MED		25301				
■	70	03/12/2021	CR. 5480 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■■■■■■■■■■ 1490 /2021 CONTRATO ■■■■■■■■■■	3,808,352.04	0.00	164,390,529.30
CDAA-MED		25301				
■	243	06/12/2021	CR. 5702 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / ■■■■■ 2H62-3SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL GENER	133.00	0.00	164,390,662.30
MSSB/RAMO33FA		25301				
■	849	07/12/2021	CR. 6214 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■■■■■ 4 ■■■■■ VO-P04-SH/25301/036/2021	24,989,788.57	0.00	189,380,450.87
INSABI 2021		25301				
■	849	07/12/2021	CR. 6214 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■■■■■ 4 ■■■■■ VO-P04-SH/25301/036/2021	7,711,425.88	0.00	197,091,876.75
INSABI 2021		25301				
■	150	08/12/2021	CR. 5600 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / PED ■■■■■ 0544/2021.- ■■■■■ 0733.- CEFI	41,764.72	0.00	197,133,641.47
■	0544/2021	25301				
■	389	10/12/2021	CR. 5834 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE NOVIEMBRE 2021, CORRESP. AL HOSPITAL	535.00	0.00	197,134,176.47
R33 2021/CGC		25301				
■	1342	13/12/2021	CR. 6576 / ALMA ROSA RODRIGUEZ AGUILAR / ■■■■■ 0306/2021 ■■■■■ 0341 DOXORUBICINA LIPOSOMAL 2MG/ML, CETUSIMAB 5MG/ML, FLUORO	177,800.00	0.00	197,311,976.47
■	0306/2021	25301				
■	352	14/12/2021	CR. 5805 / FARMACEUTICOS MAYPO SA DE CV / ■■■■■ ■■■■■ 74BIS-SP/2021 TERAPIA DE PREMEDICACION 20% ■■■■■ 667884-679167	115,083.96	0.00	197,427,060.43
CDAA-LIQ		25301				
■	374	14/12/2021	CR. 5822 / ONCOMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS S.A. DE C.V. / ■■■■■ ■■■■■ 125-SP/2021 TERAPIA DE MEDICAMENTOS	353,988.96	0.00	197,781,049.39
CDAA-ASE		25301				
■	380	14/12/2021	CR. 5828 / ONCOMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS S.A. DE C.V. / ■■■■■ ■■■■■ 124-SP/2021 TERAPIA DE PREMEDICACION	4,016,637.33	0.00	201,797,686.72
CDAA-ASE21		25301				
■	1334	14/12/2021	CR. 6568 / ALMA ROSA RODRIGUEZ AGUILAR / ■■■■■ 0391/2021 ■■■■■ 0489 CETUXIMAB 5MG/ML, BEVACICIZUMAB 400 MG/16ML	101,050.00	0.00	201,898,736.72
■	0391/2021	25301				
■	1336	14/12/2021	CR. 6570 / ALMA ROSA RODRIGUEZ AGUILAR / ■■■■■ 0364/2021BREQ. 0483 TAMOXIFENO, TABLETAS	13,050.00	0.00	201,911,786.72
■	0364/2021	25301				
■	1341	14/12/2021	CR. 6575 / ALMA ROSA RODRIGUEZ AGUILAR / ■■■■■ 0408/2021 ■■■■■ 0497 CETIZUMAB 5MG/ML	68,850.00	0.00	201,980,636.72
■	0408/2021	25301				
■	408	15/12/2021	CR. 5843 / FARMACEUTICOS MAYPO SA DE CV / ■■■■■ ■■■■■ 125-SP/2021 TERAPIA DE PREMEDICACION ■■■■■ 689160 ■■■■■ 823/2021	1,287,855.18	0.00	203,268,491.90
CDAA-ASE		25301				
■	411	15/12/2021	CR. 5847 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / ■■■■■ ■■■■■ 128-SP/2021 SISTEMA INTEGRAL DE SURTIMIENTO DE SOLUCIO	633,643.15	0.00	203,902,135.05
CDAA-LIQ		25301				
■	446	16/12/2021	CR. 5862 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 2H62-11SDHOSP.- ■■■■■ ■■■■■ 325/2021 DEL PROVEEDOR ALQUIMIA MEDICA SAPI S.	146,371.18	0.00	204,048,506.23
ACH/PRENAL/2021		25301				
■	667	20/12/2021	CR. 6046 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED ■■■■■ 0925/2021.- ■■■■■ 0707.- OTROS MEDICAMENTOS DIFERENTES AL CUADRO BASICO D	98,500.00	0.00	204,147,006.23
■	0925/2021	25301				
■	795	20/12/2021	CR. 6165 / INSABI 2021 / RECLASIFICACIÓN DEL PAGO DE MEDICAMENTO DE LA POLIZA DE EG-369 DEL 16/07/2021, POR SER CLAVES D	-12,548,397.14	0.00	191,598,609.09
INSABI 2021		25301				
■	796	20/12/2021	CR. 6166 / INSABI 2021 / RECLASIFICACIÓN DEL PAGO DE MEDICAMENTO DE LA POLIZA DE EG-715 DEL 20/10/2021, POR SER CLAVES D	-6,769.96	0.00	191,591,839.13
INSABI 2021		25301				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 313

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	799	20/12/2021	CR. 6169 / INSABI 2021 / RECLASIFICACIÓN DEL PAGO DE MEDICAMENTO DE LA POLIZA DE EG-716 DEL 25/10/2021, POR SER CLAVES D	-1,526,729.87	0.00	190,065,109.26
INSABI 2021		25301				
■	800	20/12/2021	CR. 6170 / INSABI 2021 / RECLASIFICACIÓN DEL PAGO DE MEDICAMENTO DE LA POLIZA DE EG-717 DEL 20/10/2021, POR SER CLAVES D	-1,964,737.32	0.00	188,100,371.94
INSABI 2021		25301				
■	801	20/12/2021	CR. 6171 / INSABI 2021 / RECLASIFICACIÓN DEL PAGO DE MEDICAMENTO DE LA POLIZA DE EG-719 DEL 20/10/2021, POR SER CLAVES D	-2,525,602.50	0.00	185,574,769.44
INSABI 2021		25301				
■	802	20/12/2021	CR. 6172 / INSABI 2021 / RECLASIFICACIÓN DEL PAGO DE MEDICAMENTO DE LA POLIZA DE EG-864 DEL 27/10/2021, POR SER CLAVES D	-1,102,938.47	0.00	184,471,830.97
INSABI 2021		25301				
■	2290	20/12/2021	CR. 7218 / INSABI 2021 / RECLASIFICACIÓN DEL PAGO DE MEDICAMENTO DE LA POLIZA DE EG-369 DEL 16/07/2021, POR SER CLAVES D	12,548,397.14	0.00	197,020,228.11
CDA-MED		25301				
■	2291	20/12/2021	CR. 7219 / INSABI 2021 / RECLASIFICACIÓN DEL PAGO DE MEDICAMENTO DE LA POLIZA DE EG-715 DEL 20/10/2021, POR SER CLAVES D	6,769.96	0.00	197,026,998.07
CDA-MED		25301				
■	2293	20/12/2021	CR. 7221 / INSABI 2021 / RECLASIFICACIÓN DEL PAGO DE MEDICAMENTO DE LA POLIZA DE EG-716 DEL 25/10/2021, POR SER CLAVES D	1,526,729.87	0.00	198,553,727.94
CDA-MED		25301				
■	2295	20/12/2021	CR. 7223 / INSABI 2021 / RECLASIFICACIÓN DEL PAGO DE MEDICAMENTO DE LA POLIZA DE EG-719 DEL 20/10/2021, POR SER CLAVES D	2,525,602.50	0.00	201,079,330.44
CDA-MED		25301				
■	2296	20/12/2021	CR. 7224 / INSABI 2021 / RECLASIFICACIÓN DEL PAGO DE MEDICAMENTO DE LA POLIZA DE EG-864 DEL 27/10/2021, POR SER CLAVES D	1,102,938.47	0.00	202,182,268.91
CDA-MED		25301				
■	2297	20/12/2021	CR. 7225 / INSABI 2021 / RECLASIFICACIÓN DEL PAGO DE MEDICAMENTO DE LA POLIZA DE EG-717 DEL 20/10/2021, POR SER CLAVES D	1,964,737.32	0.00	204,147,006.23
CDA-MED		25301				
■	962	27/12/2021	CR. 6300 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA 2021 HO	1,594.00	0.00	204,148,600.23
ITS/R33FASSA21		25301				
■	1011	27/12/2021	CR. 6334 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / ■■■■■■■■ 293-SP/2021 SUFICIENCIA JULIO -S EPTIEMBRE SISTEMA I	572,392.62	0.00	204,720,992.85
CDA-ASE		25301				
■	1054	27/12/2021	CR. 6374 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■■■■■■■■ 2305/2021 ■■■■■■■■ PED	19,147.15	0.00	204,740,140.00
CDA-MED		25301				
■	1055	27/12/2021	CR. 6375 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■■■■■■■■ 2309/2021 ■■■■■■■■ PED	78,376.95	0.00	204,818,516.95
CDA-MED		25301				
■	1058	27/12/2021	CR. 6378 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■■■■■■■■ 2310/2021 ■■■■■■■■ VO-02P/25	125,952.53	0.00	204,944,469.48
CDA-MED		25301				
■	1060	27/12/2021	CR. 6380 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■■■■■■■■ 2308/2021 ■■■■■■■■ VO-01P-S	15,842,902.48	0.00	220,787,371.96
CDA-MED		25301				
■	1063	27/12/2021	CR. 6383 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■■■■■■■■ 2307/2021 ■■■■■■■■ VO-01P-S	37,396.38	0.00	220,824,768.34
CDA-MED		25301				
■	1110	28/12/2021	CR. 6424 / PHARMA TYCSA S.A. DE C.V. / MEZCLAS ONCOLOGICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE ■■■■■■■■ 26016 ■■■■■■■■ 834/2021	720,326.25	0.00	221,545,094.59
CDA-ASE		25301				
■	1115	28/12/2021	CR. 6427 / PHARMA TYCSA S.A. DE C.V. / MEZCLAS ONCOLOGICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE ■■■■■■■■ 992/2021 ■■■■■■■■ 26037	720,326.25	0.00	222,265,420.84
CDA-ASE		25301				
■	1149	28/12/2021	CR. 6455 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■■■■■■■■ 2386/2021 ■■■■■■■■ DEL	1,507.28	0.00	222,266,928.12
CDA-MED		25301				



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Periodo del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 314

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1157	28/12/2021	CR. 6459 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■■■■ 2387/2021 ■■■■ DEL	8,800.00	0.00	222,275,728.12
■	1163	28/12/2021	CR. 6464 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■■■■ 2311/2021 ■■■■ DEL	5,313.34	0.00	222,281,041.46
■	1219	28/12/2021	CR. 6496 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■■■■ NO. 3 ■■■■ VO-P03-25301-033-202	127,511.76	0.00	222,408,553.22
■	1225	28/12/2021	CR. 6498 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■■■■ EPP04 ■■■■ EPP04-25301-044-202	2,768,372.19	0.00	225,176,925.41
■	1296	29/12/2021	CR. 6536 / FARMACEUTICOS MAYPO SA DE CV / TERAPIA DE PREMEDICACION CCNPMIS ■■■■ 689161-689162-689163 ■■■■ 0827/2021	1,149,309.00	0.00	226,326,234.41
■	1306	29/12/2021	CR. 6532 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP YAUTEPEC DE DICIEMBRE DEL 2021 / RAMO 33	6,388.63	0.00	226,332,623.04
■	1345	29/12/2021	CR. 6580 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / BOMBAS DE INFUSION ■■■■ 458/2021 ■■■■ 4608-4606-4602-4599-4611-4614-4604-46	743,958.04	0.00	227,076,581.08
■	1364	29/12/2021	CR. 6595 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / BOMBAS DE INFUSION ■■■■ 596/2021 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE ■■■■ 4744 PD	42,784.50	0.00	227,119,365.58
■	1375	29/12/2021	CR. 6603 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 2H62-11SDHOSP.- ■■■■ 474/2021 DEL PROVEEDOR ALQUIMIA MEDICA SAPI S.	1,064,775.60	0.00	228,184,141.18
■	1484	30/12/2021	CR. 6694 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / BOMBAS DE INFUSION ■■■■ 594/2021 ■■■■ 4731-4734-4733-4740-4747-4746-4736-4	777,558.75	0.00	228,961,699.93
■	1490	30/12/2021	CR. 6702 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / BOMBAS DE INFUSION ■■■■ 736/2021 ■■■■ 4758-4770-4756-4766-4776-4774-4772-	1,247,277.77	0.00	230,208,977.70
■	1491	30/12/2021	CR. 6703 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / BOMBAS DE INFUSION ■■■■ 4812-4811-4817-4823-4813-4821-4825-4819-4809-4815	1,093,596.39	0.00	231,302,574.09
■	1492	30/12/2021	CR. 6704 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / BOMBAS DE INFUSION ADQ457/2021 ■■■■ 4613-4619-4616-4601-4610 CORREPODIENT	382,030.86	0.00	231,684,604.95
■	1498	30/12/2021	CR. 6710 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / BOMBAS DE INFUSION ■■■■ 964/2021 ■■■■ 4856-4867-4855-4863-4872-4870-4869-48	1,942,458.50	0.00	233,627,063.45
■	1503	30/12/2021	CR. 6715 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / ■■■■ 0303/2021 ■■■■ 0362 LEVETIRACETAM SOLUCION 100 MG/NL INYECTABLE CAJA CON 10 FRASCO	9,940.00	0.00	233,637,003.45
■	1504	30/12/2021	CR. 6716 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / ■■■■ 0465/2021 ■■■■ 0544 LEVETIRACETAM SOLUCION 100 MG/NL INYECTABLE CAJA CON 10 FRASCO	19,880.00	0.00	233,656,883.45
■	1505	30/12/2021	CR. 6717 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / TERAPIA INTEGRAL DE DIALISIS ■■■■ 4590-4589-4587-4585-4588-4586 CORRESPOND	234,016.97	0.00	233,890,900.42
■	1517	30/12/2021	CR. 6726 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 2H62-11SDHOSP.- ■■■■ 326/2021 DEL PROVEEDOR ALQUIMIA MEDICA SAPI S.	1,105,338.48	0.00	234,996,238.90
■	1519	30/12/2021	CR. 6728 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 2H62-11SDHOSP.- ■■■■ 628/2021 DEL PROVEEDOR ALQUIMIA MEDICA SAPI S.	202,814.40	0.00	235,199,053.30
■	1522	30/12/2021	CR. 6731 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 2H62-11SDHOSP.- ■■■■ 614/2021 DEL PROVEEDOR ALQUIMIA MEDICA SAPI S.	454,131.31	0.00	235,653,184.61

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 315

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1524	30/12/2021	CR. 6734 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 2H62-11SDHOSP.- ■■■■■ 615/2021 DEL PROVEEDOR ALQUIMIA MEDICA SAPI S.	1,371,832.24	0.00	237,025,016.85
ACH/PRENAL/202		25301				
■	1529	30/12/2021	CR. 6738 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 2H62-11SDHOSP.- ■■■■■ 734/2021 DEL PROVEEDOR ALQUIMIA MEDICA SAPI S.	207,708.57	0.00	237,232,725.42
ACH/PRENAL/202		25301				
■	1538	30/12/2021	CR. 6746 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 2H62-11SDHOSP.- ■■■■■ 735/2021 DEL PROVEEDOR ALQUIMIA MEDICA SAPI S.	1,444,497.39	0.00	238,677,222.81
ACH/PRENAL/202		25301				
■	1547	30/12/2021	CR. 6754 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 2H62-11SDHOSP.- ■■■■■ 858/2021 DEL PROVEEDOR ALQUIMIA MEDICA SAPI S.	1,492,953.15	0.00	240,170,175.96
ACH/PRENAL/202		25301				
■	1552	30/12/2021	CR. 6759 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 2H62-11SDHOSP.- ■■■■■ 857/2021 DEL PROVEEDOR ALQUIMIA MEDICA SAPI S.	272,934.87	0.00	240,443,110.83
ACH/PRENAL/202		25301				
■	1572	30/12/2021	CR. 6776 / ALEJANDRO MARCELINO ARIAS SAHAGUN / PED ■■■■■ 0969/2021.- ■■■■■ 0747.- FORMULA PARA LACTANTES ( SUCEDANEO DE LE	34,365.00	0.00	240,477,475.83
■	0969/2021	25301				
■	1574	30/12/2021	CR. 6778 / ALEJANDRO MARCELINO ARIAS SAHAGUN / PED ■■■■■ 0968/2021.- ■■■■■ 0746.- SUCEDANEO DE LECHE HUMANA DE PRETERMINO	5,460.00	0.00	240,482,935.83
■	0968/2021	25301				
■	1631	31/12/2021	CR. 6831 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■■■■■ NO. 2 ■■■■■ VO-P02-SAPS/25301/04	16,565,521.69	0.00	257,048,457.52
INSABI 2021		25301				
■	1632	31/12/2021	CR. 6833 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / ■■■■■ 0981/2021 ■■■■■ 0996 SOLUCIÓN DEXTROSA AL 50% BOTELLA DE PLASTICO DE 50 ML,SALB	9,920.00	0.00	257,058,377.52
■	0981/2021	25301				
■	1714	31/12/2021	CR. 6909 / COMERLAT, S.A. DE C.V. / ■■■■■ 0066/2021 ■■■■■ 0031 PROPOFOL 20 ML CAJA C/5 AMPOLLETAS	54,000.00	0.00	257,112,377.52
■	0066/2021	25301				
■	1732	31/12/2021	CR. 6925 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 2H62-11SDHOSP.- ■■■■■ 966/2021 DEL PROVEEDOR ALQUIMIA MEDICA SAPI S.	194,532.45	0.00	257,306,909.97
ACH/PRENAL/202		25301				
■	1747	31/12/2021	CR. 6940 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 2H62-11SDHOSP.- ■■■■■ 967/2021 DEL PROVEEDOR ALQUIMIA MEDICA SAPI S.	1,853,252.91	0.00	259,160,162.88
ACH/PRENAL/202		25301				
■	1771	31/12/2021	CR. 6963 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■■■■■ EPP04 ■■■■■ EPP04-SH25301C/043/2	2,519,025.40	0.00	261,679,188.28
INSABI 2021		25301				
■	1814	31/12/2021	CR. 7005 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MEDICA S200 COPAC 2021 F-39 A SANTEK HEAL	1,669,121.00	0.00	263,348,309.28
ACH/FAMCOPAC2		25301				
■	1850	31/12/2021	CR. 7038 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / PED ■■■■■ 1029/2021.- ■■■■■ 0398.- SOLUCION INYECTABLE AL 2% ANESTECIA DENTAL CAJ	7,837.50	0.00	263,356,146.78
■	1029/2021	25301				
■	1857	31/12/2021	CR. 7042 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / PED ■■■■■ 1028/2021, ■■■■■ 0209.- CLORURO DE SODIO SOLUCION INYECTABLE AL 0.9% EN	39,255.00	0.00	263,395,401.78
■	1028/2021	25301				
■	2058	31/12/2021	CR. 7145 / INSABI 2021 / RECLASIFICACIÓN DEL PAGO DE MEDICAMENTO DE LA POLIZA DE EG-437 DEL 27/12/2021, POR SER CLAVES D	-12,999,949.97	0.00	250,395,451.81
INSABI 2021		25301				
■	2061	31/12/2021	CR. 7146 / INSABI 2021 / RECLASIFICACIÓN DEL PAGO DE MEDICAMENTO DE LA POLIZA DE EG-941 DEL 30/12/2021, POR SER CLAVES D	-461,417.82	0.00	249,934,033.99
INSABI 2021		25301				
■	2135	31/12/2021	CR. 7149 / INSABI 2021 / RECLASIFICACIÓN DEL PAGO DE MEDICAMENTO DE LA POLIZA DE EG-1154 DEL 31/12/2021, POR SER CLAVES	-2,972,753.51	0.00	246,961,280.48
INSABI 2021		25301				
■	2138	31/12/2021	CR. 7151 / INSABI 2021 / RECLASIFICACIÓN DEL PAGO DE MEDICAMENTO DE LA POLIZA DE EG-1155 DEL 31/12/2021, POR SER CLAVES	-1,426,595.40	0.00	245,534,685.08
INSABI 2021		25301				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 316

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2186	31/12/2021	CR. 7155 / CENSIA SALUD / 2H28-DASIA REGISTRO DE	32,088,870.57	0.00	277,623,555.65
LDG/INSAFASPE2		25301	INSUMOS DEL CONVENIO AFASPE 2021 NOTIFICADO MEDIANTE EL ■ DASIA/20			
■	2193	31/12/2021	CR. 7159 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	23,241.50	0.00	277,646,797.15
CDA-MED		25301	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■ 2427/2021 ■ DEL			
■	2197	31/12/2021	CR. 7161 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	7,454.26	0.00	277,654,251.41
CDA-MED		25301	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■ 2425/2021 ■ DEL			
■	2199	31/12/2021	CR. 7163 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	57,972.03	0.00	277,712,223.44
CDA-MED		25301	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■ 426/2021 FATURAS ■			
■	2204	31/12/2021	CR. 7165 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	902,681.32	0.00	278,614,904.76
CDA-MED		25301	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■ 2530/2021 ■ DEL			
■	2206	31/12/2021	CR. 7166 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	90,490.49	0.00	278,705,395.25
APORTACION LIQ		25301	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■ 417/2021 ■ DEL			
■	2217	31/12/2021	CR. 7171 / CENAPRECE SALUD / 1H32-EPI.- REGISTRO D	1,284.66	0.00	278,706,679.91
LDG/INSAFASPE2		25301	EINSUMOS DEL PROGRAMA DE MICOBACTERIOSIS NOTIFICADO MEDIANTE EL OFICI			
■	2219	31/12/2021	CR. 7172 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	332,925.99	0.00	279,039,605.90
CDA-MED		25301	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■ 2416/2021 ■ DEL			
■	2220	31/12/2021	CR. 7173 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	36,138.26	0.00	279,075,744.16
CDA-MED		25301	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■ SRFM ■ 253/2021 ■ PEDI			
■	2223	31/12/2021	CR. 7174 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	133.93	0.00	279,075,878.09
CDA-MED		25301	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■ 2533/2021 ■ PEDI			
■	2224	31/12/2021	CR. 7175 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	15,777,389.04	0.00	294,853,267.13
INSABI 2021		25301	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LAS UNIDADE			
■	2224	31/12/2021	CR. 7175 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	3,016,079.57	0.00	297,869,346.70
INSABI 2021		25301	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LAS UNIDADE			
■	2228	31/12/2021	CR. 7178 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	731,431.85	0.00	298,600,778.55
CDA-MED		25301	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■ 2531/2021 ■ DEL			
■	2234	31/12/2021	CR. 7179 / CENAPRECE SALUD / 1H34-EPI.- REGISTRO	43,646.00	0.00	298,644,424.55
LDG/INSAFASPE2		25301	DE INSUMOS DEL PROGRAMA DE ZOONOSIS (RABIA) PERTENECIENTE AL CONVENIO			
■	2237	31/12/2021	CR. 7181 / CENTRO NAC. PARA LA PREV. Y EL CONTROL	11,308.80	0.00	298,655,733.35
LDG/INSAFASPE2		25301	DEL VIH Y EL SIDA / 1H3-EPI.- REGISTRO DE INSUMOS DEL PROGRAMDE DE VIH			
■	2248	31/12/2021	CR. 7184 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	523,657.07	0.00	299,179,390.42
CDA-MED		25301	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■ 2534/2021 ■ DEL			
■	2258	31/12/2021	CR. 7190 / INSABI 2021 / RECLASIFICACIÓN DEL PAGO DE	2,972,753.51	0.00	302,152,143.93
CDA-MED		25301	MEDICAMENTO DE LA POLIZA DE EG-1154 DEL 31/12/2021, POR SER CLAVES			
■	2259	31/12/2021	CR. 7191 / INSABI 2021 / RECLASIFICACIÓN DEL PAGO DE	1,426,595.40	0.00	303,578,739.33
CDA-MED		25301	MEDICAMENTO DE LA POLIZA DE EG-1155 DEL 31/12/2021, POR SER CLAVES			
■	2260	31/12/2021	CR. 7196 / INSABI 2021 / RECLASIFICACIÓN DEL PAGO DE	461,417.82	0.00	304,040,157.15
CDA-MED		25301	MEDICAMENTO DE LA POLIZA DE EG-941 DEL 30/12/2021, POR SER CLAVES D			
■	2261	31/12/2021	CR. 7197 / INSABI 2021 / RECLASIFICACIÓN DEL PAGO DE	12,999,949.97	0.00	317,040,107.12
CDA-MED		25301	MEDICAMENTO DE LA POLIZA DE EG-437 DEL 27/12/2021, POR SER CLAVES D			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 317

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2266	31/12/2021	CR. 7200 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / VTA DE MEDICAMENTO SEGUNDO NIVEL CONTR	5,274,278.02	0.00	322,314,385.14
CDAA-ASE MED		25301				
■	2271	31/12/2021	CR. 7204 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / PAGO DE MEDICAMENTO DE LA POLIZA DE ■	923,156.78	0.00	323,237,541.92
CDAA-MED		25301				
■	2279	31/12/2021	CR. 7211 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / PAGO PARCIAL DE LA ■ B-002961 DE	946,152.10	0.00	324,183,694.02
INSABI 2021		25301				
■	2300	31/12/2021	CR. 7229 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / VTA DE MEDICAMENTOS SEGUNDO NIVEL ■	1,928,938.23	0.00	326,112,632.25
CDAA-LIQ		25301				
■	2314	31/12/2021	CR. 7234 / INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR / INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021, DEL PROGRAM	30,987,676.40	0.00	357,100,308.65
INS ESP INSABI		25301				
■	2315	31/12/2021	CR. 7235 / INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR / INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE DE LA COMPRA CONSOLIDADA DEL APENDICE I,	9,295,009.12	0.00	366,395,317.77
INS ESP INSABI		25301				
■	2316	31/12/2021	CR. 7236 / INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR / INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE DE LA COMPRA CONSOLIDADA DEL APENDICE I,	2,144,838.30	0.00	368,540,156.07
INS ESP ISABI		25301				
■	2317	31/12/2021	CR. 7237 / INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR / INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE DE LA COMPRA CONSOLIDADA DEL APENDICE I,	7,668,660.00	0.00	376,208,816.07
INS ESP INSABI		25301				
■	2417	31/12/2021	CR. 7303 / INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR / INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE REFERENTE A LA COMPRA CONSOLIDADA DEL EJE	19,877,536.14	0.00	396,086,352.21
INSABI 2021		25301				
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>396,086,352.21</b>	<b>0.00</b>	<b>396,086,352.21</b>
5.1.2.5.0.25401	<b>MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS</b>			<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
■	334	15/02/2021	CR. 353 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. CUAUTLA DE ENERO / RAMO 33 FASSA	34,454.82	0.00	34,454.82
LFGG/R33-2021		25401				
■	326	16/02/2021	CR. 337 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO DE 2021 DEL HOSPITAL GENER	9,146.60	0.00	43,601.42
AHC/RAMO 33		25401				
■	335	16/02/2021	CR. 354 / JORGE SANCHEZ GARCIA / ■ 2H62-3SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE ENERO DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTL	585.00	0.00	44,186.42
MSSB/RAMO33FA		25401				
■	313	18/02/2021	CR. 302 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE ENERO 2021, CORRESP. AL HOSPITAL GENE	3,080.00	0.00	47,266.42
R33 2021/CGC		25401				
■	358	24/02/2021	CR. 419 / BARBARA MARIA RIOJAS GUERRA / REEMBOLSO POR INSUMOS UTILIZADOS EN LA SUBDIRECCION DE FINANZAS COMO MEDIDA	2,320.00	0.00	49,586.42
CDAA-GC 19		25401				
■	156	15/03/2021	CR. 310 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE FEBRERO 2021, CORRESP. AL HOSPITAL GE	18,021.27	0.00	67,607.69
R33 2021/CGC		25401				
■	195	15/03/2021	CR. 343 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO DEL MES DE	7,203.60	0.00	74,811.29
AHC/RAMO 33		25401				
■	198	15/03/2021	CR. 347 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC DEL MES DE FEBRE	6,563.28	0.00	81,374.57
AHC/RAMO 33		25401				
■	249	15/03/2021	CR. 387 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.	1,252.80	0.00	82,627.37
ITS/R33FASSA21		25401				



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 318

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	257	15/03/2021	CR. 388 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2021 RAMO 33 FASSA 2021. H	1,693.60	0.00	84,320.97
ITS/R33FASSA21		25401				
■	490	31/03/2021	CR. 548 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO DEL MES DE M	8,535.28	0.00	92,856.25
AHC/RAMO 33		25401				
■	494	31/03/2021	CR. 551 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO DE 2021 DEL HOSPITAL DE LA MUJER	135.00	0.00	92,991.25
AHC/RAMO 33		25401				
■	542	31/03/2021	CR. 590 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOPS COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL DE CUAUTLA A NOMBRE	19,455.15	0.00	112,446.40
CAAG/R33 2021		25401				
■	587	31/03/2021	CR. 615 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1H25-SHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO PRIMERA PARTE CETS RAMO 33 FASSA 2	3,609.92	0.00	116,056.32
CAAG/R33 2021		25401				
■	797	30/04/2021	CR. 2335 / FORMATO ERGON S.A. DE C.V. / FACT641 MATERIALES ACCES Y SUMINIST MED	4,698,000.00	0.00	4,814,056.32
CDAAC-COVID 19		25401				
■	798	30/04/2021	CR. 2336 / FORMATO ERGON S.A. DE C.V. / FACT640 MAT ACCS Y SUMINISTROS MEDICOS	4,698,000.00	0.00	9,512,056.32
CDAAC-COVID 19		25401				
■	799	30/04/2021	CR. 2337 / FORMATO ERGON S.A. DE C.V. / FACT639 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	4,698,000.00	0.00	14,210,056.32
CDAAC-COVID 19		25401				
■	800	30/04/2021	CR. 2338 / FORMATO ERGON S.A. DE C.V. / FACT638 MATERIALES ACCS Y SUM MEDICOS	4,698,000.00	0.00	18,908,056.32
CDAAC-COVID 19		25401				
■	801	30/04/2021	CR. 2339 / FORMATO ERGON S.A. DE C.V. / FACT637 MAT ACCS Y SUMINISTROS MEDICOS	4,107,756.45	0.00	23,015,812.77
CDAAC-COVID 19		25401				
■	802	30/04/2021	CR. 2341 / FORMATO ERGON S.A. DE C.V. / FACT636 MAT Y ACCES SUMINISTRO MEDICOS	4,617,751.20	0.00	27,633,563.97
CDAAC-COVID 19		25401				
■	189	07/05/2021	CR. 1173 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / (■■■■■ VO/01P/25401/012/2021) C	38,299,212.75	0.00	65,932,776.72
INSABI 2021		25401				
■	190	07/05/2021	CR. 1174 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / (■■■■■ VO/01P/25401/010/2021) C	4,253,950.32	0.00	70,186,727.04
INSABI 2021		25401				
■	589	10/05/2021	CR. 1430 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■■■■ 2H62-4SDHOSP COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE	3,887.20	0.00	70,190,614.24
MSSB/RAMO33FA		25401				
■	629	10/05/2021	CR. 1489 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / ■■■■ 2H62-8SDHOSP, COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL COMUN	222.00	0.00	70,190,836.24
MSSB/RAMO33FA		25401				
■	623	12/05/2021	CR. 1482 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL DE LA MUJER ,YAUTEPEC MORELOS,	1,500.00	0.00	70,192,336.24
AHC/RAMO 33		25401				
■	626	12/05/2021	CR. 1487 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.- COMPROBACION DEL MES DE ABRIL DEL 2021 DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMI	8,776.56	0.00	70,201,112.80
AHC/ RAMO 33		25401				
■	182	17/05/2021	CR. 1161 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE ABRIL 2021, CORRESPONDIENTE AL HOSPI	9,700.00	0.00	70,210,812.80
R33 2021/CGC		25401				
■	610	17/05/2021	CR. 1465 GREISBEL MENDOZA CAMARGO 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2021, CORRESPONDIENTE AL	34,600.13	0.00	70,245,412.93
R33 2021/CGC		25401				
■	997	18/05/2021	CR. 2269 / COMERCIALIZADORA TENCK, S.A. DE C.V. / 2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR COMERCIALIZADORA TENCK, S.A. DE C.V., PAGO D	146,011.52	0.00	70,391,424.45
ACH/PCOVID/21		25401				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 319

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	998	18/05/2021	CR. 2273 / COMERCIALIZADORA TENCK, S.A. DE C.V. / 2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR COMERCIALIZADORA TENCK, S.A. DE C.V., PAGO D	221,165.60	0.00	70,612,590.05
ACH/PCOVID/21		25401				
■	1014	18/05/2021	CR. 2308 / COMERCIALIZADORA TENCK, S.A. DE C.V. / 2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR COMERCIALIZADORA TENCK, S.A. DE C.V., PAGO D	536,198.40	0.00	71,148,788.45
ACH/PCOVID/21		25401				
■	599	28/05/2021	CR. 1444 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL DE PUENTE DE IXTL	1,252.80	0.00	71,150,041.25
CAAG/R332021		25401				
■	940	28/05/2021	CR. 1783 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED. ■■■■■ 0141/2021.- ■■■■■ 085.- FLUORURO DE SODIO BARNIZ DE FLUORURO DE SODIO AL	37,399.77	0.00	71,187,441.02
■■■■■	0141/2021	25401				
■	369	03/06/2021	CR. 1782 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED ■■■■■ 225/2021.- ■■■■■ 0152.- ALGODONES TORUNDAS ENVASE CON 500 G. SE REQUIERE I	7,145.60	0.00	71,194,586.62
■■■■■	225/2021	25401				
■	694	09/06/2021	CR. 1990 / JOSE ANTONIO RAMIREZ SAUCEDA / PED.0221/2021.- ■■■■■ 106.- PASTA O GEL. CONDUCTORA PARA SOMATOSENSORIALES. EN	2,366.40	0.00	71,196,953.02
■■■■■	0221/2021	25401				
■	695	09/06/2021	CR. 1991 / JOSE ANTONIO RAMIREZ SAUCEDA / PED. ■■■■■ 0214/2021.- ■■■■■ 060.- S/C.- TORUNDAS DE ALGODON BOLSA DE 100 PIEZA	617.70	0.00	71,197,570.72
■■■■■	0214/2021	25401				
■	696	09/06/2021	CR. 1992 / JOSE ANTONIO RAMIREZ SAUCEDA / PED ■■■■■ 0220/2021.- ■■■■■ 105.- PASTA O GEL. CONDUCTORA PARA SOMATOSENSORIALE	9,326.40	0.00	71,206,897.12
■■■■■	0220/2021	25401				
■	465	10/06/2021	CR. 1852 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / ■■■■■ 2H62-3SDHOSP COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL DE	2,030.00	0.00	71,208,927.12
MSSB/RAMO33FA		25401				
■	485	10/06/2021	CR. 1866 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■■■■■ 2H62-4SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL DE T	1,160.00	0.00	71,210,087.12
MSSB/RAMO33FA		25401				
■	493	10/06/2021	CR. 1872 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / ■■■■■ 2H62-9SDHOSP, COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL HOSPITALCOMUNITARI	5,066.88	0.00	71,215,154.00
MSSB/RAMO33FA		25401				
■	1028	10/06/2021	CR. 2354 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2021 DEL HOSPITAL GENERAL D	7,289.71	0.00	71,222,443.71
AHC/RAMO 33		25401				
■	692	15/06/2021	CR. 1988 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP CUAUTLA DE MAYO / RAMO 33 FASSA 2	658.41	0.00	71,223,102.12
LFGG/R33-2021		25401				
■	724	15/06/2021	CR. 2012 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP JONACATEPEC DE MAYO / RAMO 33	1,043.50	0.00	71,224,145.62
LFGG/R33-2021		25401				
■	470	24/06/2021	CR. 1856 / DISTRIBUCION Y CALIDAD MEDICA LUM, S.A. DE C.V. / VASO DE PLÁSTICO RECOLECTOR PARA MUESTRA DESECHABLE DE 100M	7,424.00	0.00	71,231,569.62
■■■■■	0104/2021	25401				
■	951	30/06/2021	CR. 2223 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / ■■■■■ 2H62-3SDHOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL GENERAL	974.40	0.00	71,232,544.02
MSSB/RAMO33FA		25401				
■	962	30/06/2021	CR. 2250 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP CUAUTLA DE JUNIO/ RAMO 33 FASSA 2	383.01	0.00	71,232,927.03
LFGG/R33-2021		25401				
■	986	30/06/2021	CR. 2258 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JUNIO 2021 CORRESP AL HOSPITAL GRAL	14,822.48	0.00	71,247,749.51
R33 2021/CGC		25401				
■	1001	30/06/2021	CR. 2279 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■■■■■ 2H62-4SDHOSP COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL GENERAL DE	234.80	0.00	71,247,984.31
MSSB/RAMO33FA		25401				
■	1002	30/06/2021	CR. 2280 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL GENERAL DE TE	17,276.03	0.00	71,265,260.34
AHC/ RAMO 33		25401				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Periodo del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 320

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1006	30/06/2021	CR. 2283 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-10SDHOPS COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO UNEME JOJUTLA RAMO 33 FASSA	180.00	0.00	71,265,440.34
■	1007	30/06/2021	CR. 2286 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / ■ 2H62-9SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL COMUNITAR	2,505.60	0.00	71,267,945.94
■	982	02/07/2021	CR. 2899 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / PED ■ 292/2021. ■ 0180.- CUBREBOCAS TRICAPA CON 50 UNIDADES, MATERIAL NECESAR	9,106.00	0.00	71,277,051.94
■	114	07/07/2021	CR. 2157 / DICIPA S.A. DE C.V. / 2H62-11SDHOSP.- ■ 0002/2021 DEL PROVEEDOR DICIPA, S.A. DE C.V. ED-3968	1,195,798.76	0.00	72,472,850.70
■	116	07/07/2021	CR. 2159 / DICIPA S.A. DE C.V. / 2H62-11SDHOSP.- ■ 0021/2021 DEL PROVEEDOR DICIPA, S.A. DE C.V. ED-3972	1,045,986.50	0.00	73,518,837.20
■	472	22/07/2021	CR. 2527 / CLAUDIA ANGELICA ALVIZURI FLORES / ■ 0131/2021 ■ 0094 JUEGO DE 6 PAQUETES REFRIGERANTES PARA TERMO DELC	101,188.31	0.00	73,620,025.51
■	1704	02/08/2021	CR. 3557 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED ■ 447/2021.- ■ 492.- CUBREBOCAS PLISADO, CON 3 PLIEGUES COLOR AZUL CAJA	4,640.00	0.00	73,624,665.51
■	1704	02/08/2021	CR. 3557 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED ■ 447/2021.- ■ 492.- CUBREBOCAS PLISADO, CON 3 PLIEGUES COLOR AZUL CAJA	7,424.00	0.00	73,632,089.51
■	1119	10/08/2021	CR. 2927 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / ■ 2H62-8SD-HOSP, COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONACA	3,199.98	0.00	73,635,289.49
■	1236	10/08/2021	CR. 3020 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / A.I.E. 2H62-9SD-HOSP COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL COMUN	4,949.72	0.00	73,640,239.21
■	1195	13/08/2021	CR. 2979 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2021 RAMO 33 FASSA 2021. HOS	14,569.65	0.00	73,654,808.86
■	1234	17/08/2021	CR. 3016 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL 2021 DEL HOSPITAL GENER	11,257.80	0.00	73,666,066.66
■	993	18/08/2021	CR. 2829 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / TUBOS PARA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE DE SILICÓN	8,120.00	0.00	73,674,186.66
■	1724	18/08/2021	CR. 3624 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED ■ 0497/2021.- ■ 0331.- APOSITOS. TRANSPARENTE, MICROPOROSO, AUTOADHERIB	21,297.60	0.00	73,695,484.26
■	1364	25/08/2021	CR. 3124 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / ■ 0337.- CUBREBOCAS DE DOS CAPAS DE TELA, RESISTENTE A FLUIDOS . ANTIESTATICO,	50,313.40	0.00	73,745,797.66
■	1249	27/08/2021	CR. 3028 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED ■ 0322/2021.- ■ 080.- MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS FUERA	4,640.00	0.00	73,750,437.66
■	32	06/09/2021	CR. 3168 / ALEJANDRO MARCELINO ARIAS SAHAGUN / PED. ■ 0291/2021.- ■ TERMOMETRO INFRARROJO QUE PERMITE MEDIR LA TE	2,577.52	0.00	73,753,015.18
■	127	09/09/2021	CR. 3301 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED ■ 450/2021.- ■ 336.- CUBRE BOCADESCRIPCION ADICIONAL: CUBRE BOCAS TERMOS	11,600.00	0.00	73,764,615.18
■	349	10/09/2021	CR. 3465 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / ■ 1H25-SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSIÓN SANGUIN	1,654.90	0.00	73,766,270.08
■	367	10/09/2021	CR. 3469 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / ■ 2H62-2SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA DEL MES DE	15,534.11	0.00	73,781,804.19

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 321

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	369	10/09/2021	CR. 3470 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO DEL MES DE A	10,492.20	0.00	73,792,296.39
AHC/RAMO 33		25401				
■	421	10/09/2021	CR. 3505 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL COMUNITARIO	6,530.80	0.00	73,798,827.19
JSE/RAMO33FAS		25401				
■	1172	10/09/2021	CR. 4050 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED ■ 0617/2021.- ■ 0810.- GENTAMICINA DESCRIPCION ADICIONAL: CADA AMPOLLET	2,053.20	0.00	73,800,880.39
■	0617/2021	25401				
■	1072	15/09/2021	CR. 4012 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE CURACIÓN, CONFOR	28,095,989.67	0.00	101,896,870.06
A LIQ EST INSAB		25401				
■	952	20/09/2021	CR. 3956 / INDRE INSTITUTO DE DIAGNOSTICO Y REFERENCIA EPIDEMIOLOGICOS / 1H48-COPRISEM.- REGISTRO DE INSUMOS DEL PROGRAM	35,496.00	0.00	101,932,366.06
LDG/INS AFASP21		25401				
■	419	21/09/2021	CR. 3502 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / BOLSAS REFRIGERANTES ISOTÉRMICAS (CONGELANTES) DE G	10,440.00	0.00	101,942,806.06
■	0549/2021	25401				
■	444	22/09/2021	CR. 3527 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / PED ■ 437/2021.- ■ CATERERES. PARA SUMINISTR	6,264.00	0.00	101,949,070.06
■	437/2021	25401				
■	445	22/09/2021	CR. 3529 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / PED ■ 438/2021.- ■ 334.- MANGO BISTURI DESCR	3,346.02	0.00	101,952,416.08
■	438/2021	25401				
■	464	22/09/2021	CR. 3551 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / MEDIOS DE TRANSPORTE CARY BLAIR TUBOS PREPARADOS CO	9,570.00	0.00	101,961,986.08
■	0428/2021	25401				
■	473	22/09/2021	CR. 3563 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / PED ■ 0442/2021.- ■ 355.- MASCARILLA. DESECH	15,660.00	0.00	101,977,646.08
■	0442/2021	25401				
■	608	27/09/2021	CR. 3673 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED ■ 0495/2021.- ■ 510.- CUBREBOCAS KN95 CAJA CON 20 PIEZAS.	15,776.00	0.00	101,993,422.08
■	0495/2021	25401				
■	681	28/09/2021	CR. 3733 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBR	333.00	0.00	101,993,755.08
R332021/NAR		25401				
■	723	29/09/2021	CR. 3764 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021, CORRESPOND.	1,000.00	0.00	101,994,755.08
R33 2021/CGC		25401				
■	763	29/09/2021	CR. 3792 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP, COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, G	11,393.79	0.00	102,006,148.87
R332021/NAR		25401				
■	801	29/09/2021	CR. 3827 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 HOSPITAL GENERAL D	23,664.00	0.00	102,029,812.87
ITS/R33FASSA21		25401				
■	813	29/09/2021	CR. 3840 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 JURISDICCION SANITARI	7,604.99	0.00	102,037,417.86
ITS/R33FASSA21		25401				
■	761	30/09/2021	CR. 3790 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE YAUTEPEC DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	1,542.80	0.00	102,038,960.66
AHC/RAMO 33		25401				
■	806	30/09/2021	CR. 3832 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP TEMIXCO DE SEPTIEMBRE / RAMO 33 FA	13,823.71	0.00	102,052,784.37
LFGG/R33-2021		25401				
■	232	14/10/2021	CR. 4154 / ALMA ROSA RODRIGUEZ AGUILAR / ■ 0532/2021 ALMA ROSA RODRIGUEZ AGUILAR ■ 976	31,668.00	0.00	102,084,452.37
CDA-ASE 21		25401				
■	352	15/10/2021	CR. 4219 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED ■ 0639/2021.- ■ 329.- HOJAS PARA BISTURI. DE ACERO INOXIDABLE.EMPAQUE	189,776.00	0.00	102,274,228.37
■	0639/2021	25401				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 322

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	357	19/10/2021	CR. 4226 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■ EPP03	13,441,535.24	0.00	115,715,763.61
INSABI 2021		25401	■ EPP03/25401/026/2021			
■	358	19/10/2021	CR. 4227 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■ EPP03	14,041,102.88	0.00	129,756,866.49
INSABI 2021		25401	■ EPP03/25401/028/2021			
■	435	21/10/2021	CR. 4292 / JOSE MIGUEL GIRON MENDOZA /	73,132.20	0.00	129,829,998.69
■	0652/2021	25401	PED ■ 0652/2021.- ■ 0818.- DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA 0.12% ENJUAGUE DE US			
■	460	22/10/2021	CR. 4315 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. /	2,192.40	0.00	129,832,191.09
■	0654/2021	25401	PED ■ 0654/2021.- ■ 0581.- DOXICICLINA DESCRIPCION ADICIONAL CAJA CON 10TABLE			
■	527	25/10/2021	CR. 4369 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / PED ■	30,067.20	0.00	129,862,258.29
■	0651/2021	25401	0651/2021.- ■ 0818.- GAFAS DE SEGURIDAD TRANSPARENTE DE POLICARBONATO CON			
■	659	27/10/2021	CR. 4471 / DICIPA S.A. DE C.V. / 2H62-11SDHOSP.-	1,240,337.54	0.00	131,102,595.83
ACH/PRENAL/2021		25401	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE ■ ■ ■ 95B			
■	662	27/10/2021	CR. 4474 / DICIPA S.A. DE C.V. / 2H62-11SDHOSP.-	1,221,442.30	0.00	132,324,038.13
ACH/PRENAL/2021		25401	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE ■ ■ ■ 95B			
■	663	27/10/2021	CR. 4475 / DICIPA S.A. DE C.V. / 2H62-11SDHOSP.-	1,106,721.20	0.00	133,430,759.33
ACH/PRENAL/2021		25401	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE ■ ■ ■ 95B			
■	362	01/11/2021	CR. 4977 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. /	39,745,267.03	0.00	173,176,026.36
CDA-MED		25401	■ SDQ/1719/2021 ■ PEDI			
■	37	05/11/2021	CR. 4655 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED ■	171,999.00	0.00	173,348,025.36
■	0702/2021	25401	0702/2021.- ■ 0511.- AGUJAS PARA BIOPSIA.DESECHABLES TIPO TRUCUT LONG			
■	97	08/11/2021	CR. 4746 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED ■	9,280.00	0.00	173,357,305.36
■	0746/2021	25401	0746/2021.- ■ 0923.- CUBREBOCAS PLISADO CON 3 PLIEGUES COLOR AZUL CAJ			
■	147	10/11/2021	CR. 4810 / TECNORRAD S.A. DE C.V. / TUBOS PARA LA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE DE PLASTICO DE SANGRE DE PLASTICOAL VACIO	17,090.28	0.00	173,374,395.64
■	0644/2021	25401				
■	374	10/11/2021	CR. 5017 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / A.I.E.2H62-3SDHOSP, COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPIITAL GENE	4,524.00	0.00	173,378,919.64
JSE/RAMO33FAS		25401				
■	487	11/11/2021	CR. 5107 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE T	16,367.60	0.00	173,395,287.24
AHC/RAMO 33		25401				
■	498	11/11/2021	CR. 5110 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■ 2H62-4SDHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA DEL ME	1,044.00	0.00	173,396,331.24
MSSB/RAMO33FA		25401				
■	228	12/11/2021	CR. 4886 / DICIPA S.A. DE C.V. / 2H62-11SDHOSP.-	1,191,749.78	0.00	174,588,081.02
ACH/PRENAL/2021		25401	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE ■ ■ ■ 95B			
■	411	12/11/2021	CR. 5047 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. /	241,710.36	0.00	174,829,791.38
CDA-LIQ		25401	■ ■ ■ 128/SP/2021 ADQUISICION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SURTIM			
■	427	12/11/2021	CR. 5060 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. /	736,395.84	0.00	175,566,187.22
		25401	■ ■ ■ 75BIS-SP/2021 SISTEMA INTEGRAL DE SURTIMIENTOS DE SOLU			
■	429	12/11/2021	CR. 5062 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. /	888,091.36	0.00	176,454,278.58
CDA-LIQ		25401	■ ■ ■ 75BIS-SP/2021 SISTEMA INTEGRAL DE SURTIMIENTOS DE SOLU			
■	430	12/11/2021	CR. 5063 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. /	618,774.16	0.00	177,073,052.74
CDA-LIQ		25401	■ ■ ■ 128/SP/2021 ADQUISICION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SURTIM			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 323

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	437	12/11/2021	CR. 5071 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO /	30,438.40	0.00	177,103,491.14
R332021/NAR		25401	COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, GASTO CORR			
■	561	15/11/2021	CR. 5150 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	9,084.99	0.00	177,112,576.13
R33 2021/CGC		25401	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES OCTUBRE 2021, CORRESP.AL HOSPIT			
■	313	17/11/2021	CR. 4966 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	241,070.46	0.00	177,353,646.59
CDA-MED		25401	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. /			
			■■■■■ 1332/2021 ■■■■■ PEDID			
■	351	18/11/2021	CR. 5001 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	9,138,203.70	0.00	186,491,850.29
INSABI 2021		25401	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■■■■■ NO. 4			
			■■■■■ VO-04-SH/25401/038/2			
■	658	19/11/2021	CR. 5265 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-	3,728.99	0.00	186,495,579.28
EDV/R33FASSA21		25401	9SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021 HOSPITAL PUENTE DE I			
■	460	22/11/2021	CR. 5087 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / INSUMOS PARA	124,758.00	0.00	186,620,337.28
■■■■■ 0835/2021		25401	APLICACION DE LA VACUNA INFLUENZA MENORES DE EDAD			
■	572	24/11/2021	CR. 5154 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. /	8,247.60	0.00	186,628,584.88
■■■■■ 0745/2021		25401	PED ■■■■■ 0745/2021.- ■■■■■ 0848.- CEPILLO DENTAL DESCRIPCION COMPLEMENTARIA: TIPOD			
■	676	26/11/2021	CR. 5283 / DICIPA S.A. DE C.V. / 2H62-11SDHOSP.-	1,220,092.64	0.00	187,848,677.52
ACH/PRENAL/2021		25401	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE			
			■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ 95B			
■	713	29/11/2021	CR. 5311 / JOSE MIGUEL GIRON MENDOZA / PED ■■■■■	39,672.00	0.00	187,888,349.52
■■■■■ 0712/2021		25401	0712/2021.- ■■■■■ 0512.- FILTROS Y PREFILTROS PARA EVACUADOR DE HUMO 900			
■	737	29/11/2021	CR. 5322 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA /	49,996.00	0.00	187,938,345.52
■■■■■ 0869/2021		25401	MATERIALES DE PROTECCIÓN PARA EL USUARIO			
■	753	29/11/2021	CR. 5338 / DICIPA S.A. DE C.V. / 2H62-11SDHOSP.-	1,225,491.28	0.00	189,163,836.80
ACH/PRENAL/2021		25401	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE			
			■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ 95B			
■	757	29/11/2021	CR. 5342 / DICIPA S.A. DE C.V. / 2H62-11SDHOSP.-	1,186,351.14	0.00	190,350,187.94
ACH/PRENAL/2021		25401	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE			
			■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ 95B			
■	11	01/12/2021	CR. 5399 / ALMA ROSA RODRIGUEZ AGUILAR /	25,334.40	0.00	190,375,522.34
CDA-A-SE 21		25401	■■■■■ ■■■■■ 125-S/2021 TERAPIA DE PREMEDICACION PARA LA UNIDAD DE QUIMIO			
■	81	06/12/2021	CR. 5510 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA /	296,960.00	0.00	190,672,482.34
■■■■■ 0701/2021		25401	PED ■■■■■ 0701.- ■■■■■ 0750.- SUTURAS DE MONOFILAMENTO SINTETICO. DESC			
■	243	06/12/2021	CR. 5702 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / ■■■■■ 2H62-	3,224.80	0.00	190,675,707.14
MSSB/RAMO33FA		25401	3SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL GENER			
■	274	09/12/2021	CR. 5743 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-	890.88	0.00	190,676,598.02
LFGG/R33-2021		25401	4SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP TETECALA DE NOVIEMBRE DEL 2021 /			
■	389	10/12/2021	CR. 5834 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	1,245.00	0.00	190,677,843.02
R33 2021/CGC		25401	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE NOVIEMBRE 2021, CORRESP. AL HOSPITAL			
■	533	10/12/2021	CR. 5925 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-	358.50	0.00	190,678,201.52
EDV/33FASSA21		25401	8SHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 HOSPITAL DE JONACATEPEC			
■	330	13/12/2021	CR. 5785 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-	14,418.80	0.00	190,692,620.32
AHC/RAMO 33		25401	5SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 DEL HOSPITAL G			
■	384	13/12/2021	CR. 5831 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	10,361.92	0.00	190,702,982.24
AHC/RAMO 33		25401	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL DE LA MUJER-YAUT			



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Periodo del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 324

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	427	15/12/2021	CR. 5850 / DICIPA S.A. DE C.V. / 2H62-11SDHOSP.-	1,166,106.24	0.00	191,869,088.48
ACH/PRENAL/202		25401	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE			
■	558	20/12/2021	■ ■ ■ ■ ■ 95B	43,152.00	0.00	191,912,240.48
■	0903/2021	25401	CR. 5948 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. /			
■	656	20/12/2021	PED ■ ■ ■ 0903/2021.- ■ ■ ■ 1076.- S/C.- CUBREBOCAS:	4,872.00	0.00	191,917,112.48
■	0591/2021	25401	CUBREBOCAS DE TRIPLE CAPA CAJA C			
■	810	22/12/2021	CR. 6040 / JOSE MIGUEL GIRON MENDOZA / PED. ■ ■ ■	305,722.64	0.00	192,222,835.12
CDA-ASE		25401	0591/2021.- ■ ■ ■ 0628.- MATERIALES Y SUMINISTROS			
■	884	22/12/2021	MEDICOS.- FUERA DEL C	14,544.80	0.00	192,237,379.92
MSSB/RAMO33FA		25401	CR. 6182 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. /			
■	964	22/12/2021	■ ■ ■ ■ ■ 293-SP/2021 SUFICIENCIA JULIO A	14,582.82	0.00	192,251,962.74
R332021/NAR		25401	SEPTIEMBRE SISTEMA IN			
■	1049	23/12/2021	CR. 6242 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / ■ ■ ■ 2H62-	1,670.40	0.00	192,253,633.14
MSSB/RAMO33FA		25401	5SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE			
■	1057	23/12/2021	DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL D	1,044.00	0.00	192,254,677.14
MSSB/RAMO33FA		25401	CR. 6302 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO /			
■	906	27/12/2021	COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN	1,222,791.96	0.00	193,477,469.10
ACH/PRENAL/202		25401	DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, GASTO C			
■	907	27/12/2021	CR. 6369 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / ■ ■ ■ 2H62-	1,209,295.36	0.00	194,686,764.46
ACH/PRENAL/202		25401	3SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE			
■	962	27/12/2021	DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERA	47,637.60	0.00	194,734,402.06
ITS/R33FASSA21		25401	CR. 6377 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■ ■ ■ 2H62-			
■	1012	27/12/2021	4ADHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE	333,239.00	0.00	195,067,641.06
CDA-ALIQ		25401	DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENER			
■	1311	27/12/2021	CR. 6262 / DICIPA S.A. DE C.V. / 2H62-11SDHOSP.-	8,874.00	0.00	195,076,515.06
EDV/R33FASSA21		25401	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE			
■	1827	27/12/2021	■ ■ ■ ■ ■ 95B	74,965.00	0.00	195,151,480.06
■	1828	27/12/2021	CR. 6263 / DICIPA S.A. DE C.V. / 2H62-11SDHOSP.-			
■	1178	28/12/2021	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE	1,067.20	0.00	195,360,547.21
■	1306	29/12/2021	■ ■ ■ ■ ■ 95B	1,800.90	0.00	195,362,348.11
LF-GG/R33-2021		25401	CR. 6300 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-			
■	1316	29/12/2021	1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE	301,313.61	0.00	195,663,661.72
CDA-ASE		25401	DICIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA 2021 HO			
■	1328	29/12/2021	CR. 6335 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. /	69,600.00	0.00	195,733,261.72
CDA-ASE		25401	■ ■ ■ ■ ■ 128-SP/2021 SUFICIENCIA ABRIL -			
■	1340	29/12/2021	JUNIO SISTEMA INTEGRAL	737,006.87	0.00	196,470,268.59
CDA-ASE		25401	CR. 6544 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-			
■	1358	29/12/2021	9SDHOSP/COM DE MINISTRACION DEL MES DE	687,405.56	0.00	197,157,674.15
CDA-ASE		25401	DICIEMBRE DEL 2021 HOSPITAL DE PUEN			
■	1827	27/12/2021	CR. 7020 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. /			
■	1105/2021	25401	PED ■ ■ ■ 1105/2021.- ■ ■ ■ 1137.- GUANTES PARA			
■	1828	27/12/2021	EXPLORACION, AMBIDIESTRO ESTERIL DE			
■	1178	28/12/2021	CR. 7021 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA /			
■	1306	29/12/2021	PED ■ ■ ■ 1104/2021.- ■ ■ ■ 1134.- MATERIALES,			
■	1316	29/12/2021	ACCESORIOS Y SUMINISTRO			
■	1328	29/12/2021	CR. 6473 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / ■ ■ ■ 0976/2021 ■ ■ ■			
■	1340	29/12/2021	0992 CINTA TESTIGO			
■	1358	29/12/2021	CR. 6532 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP /			
■	1366	29/12/2021	COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP YAUTEPEC			
■	1374	29/12/2021	DE DICIEMBRE DEL 2021 / RAMO 33			
■	1382	29/12/2021	CR. 6547 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / ■ ■ ■ 1037/2021			
■	1390	29/12/2021	■ ■ ■ 32A			
■	1398	29/12/2021	CR. 6562 / COVELITA S.A. DE C.V. / ■ ■ ■ 0519/2021 ■ ■ ■ 212			
■	1406	29/12/2021	CR. 6574 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / BOMBAS			
■	1414	29/12/2021	DE INFUSION ■ ■ ■ 737/2021 CORRESPONDIENTE AL MES			
■	1422	29/12/2021	DE OCTUBRE ■ ■ ■ 47			
■	1430	29/12/2021	CR. 6590 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / BOMBAS			
■	1438	29/12/2021	DE INFUSION ■ ■ ■ 595/2021 CORRESPONDIENTE AL MES			
■	1446	29/12/2021	DE SEPTIEMBRE ■ ■ ■			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 325

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1485	30/12/2021 25401	CR. 6695 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / BOMBAS DE INFUSION ■ 459/5021 ■ 4615-4609-4612-4607-4603-4600-4605-46	572,258.16	0.00	197,729,932.31
■	1495	30/12/2021 25401	CR. 6708 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / BOMBAS DE INFUSION ■ 860/2021 ■ 4822-4818-4826-4810-4824-4814-4820-48	637,033.78	0.00	198,366,966.09
■	1502	30/12/2021 25401	CR. 6714 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / BOMBAS DE INFUSION ■ 4868-4857-4864-4873-4854-4871-4853-4866-4883 CORR	1,343,728.24	0.00	199,710,694.33
■	1526	30/12/2021 25401	CR. 6735 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / ■ 0972/2021 ■ 0992 BOLSA PARA ESTERILIZAR DE 9X12.5X5 CM PAQUETE CON 1000 PIE	4,918.40	0.00	199,715,612.73
■	1527	30/12/2021 25401	CR. 6736 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / ■ 0973/2021 ■ 0994 OVEROL DESECHABLE TIPO TIVEK TALLA XXL, OVEROL DESECHABLE	46,400.00	0.00	199,762,012.73
■	1528	30/12/2021 25401	CR. 6737 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / ■ 1009/2021 ■ 0995 PARCHES QUIK-PAK ADULTO PHYSIO CONTROL, ELECTRODOS PARCHES	235,604.47	0.00	199,997,617.20
■	1530	30/12/2021 25401	CR. 6739 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / BOMBAS DE INFUSION ■ 4827 ■ 587/2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTI	260,872.40	0.00	200,258,489.60
■	1545	30/12/2021 25401	CR. 6752 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / DESINFECTANTE LIQUIDO 70% ALCOHOL AMPL	186,760.00	0.00	200,445,249.60
■	1571	30/12/2021 25401	CR. 6775 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED ■ 1124/2021.- ■ 1158.- MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS FUE	408,900.00	0.00	200,854,149.60
■	1573	30/12/2021 25401	CR. 6777 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED ■ 1101/2021.- ■ 1131.- AGUJA PARA BIOPSIA DESCRIPCION ADICIONAL. MOR AGU	77,543.68	0.00	200,931,693.28
■	1576	30/12/2021 25401	CR. 6780 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / ■ 0909/2021 ■ 0971 BATAS QUIRÚRGICAS. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: BATAS DESECHABLE	149,883.60	0.00	201,081,576.88
■	1596	30/12/2021 25401	CR. 6800 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■ NO. 2 ■ VO-P02-SAPS/25401/04	8,145,100.24	0.00	209,226,677.12
■	1639	31/12/2021 25401	CR. 6838 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / PED ■ 0398/2021.- ■ 0484.- MASCA	65,248.92	0.00	209,291,926.04
■	1651	31/12/2021 25401	CR. 6850 / CORPORATIVO AGANJUZ S.A. DE C.V. / GASAS SECA CORTADA DE ALGODON 10% TEJIDA DOBLADA EN 12 CAPAS NO ESTERIL	330,600.00	0.00	209,622,526.04
■	1659	31/12/2021 25401	CR. 6858 / SERVICIOS ANUKIS, S.A. DE C.V. / GUANTES DE NITRILO O POLIBUTADINE -ACRYLONITRILO LIBRE DE LATEX AMBIDIESTRO	484,416.00	0.00	210,106,942.04
■	1664	31/12/2021 25401	CR. 6862 / AKINLANAC S.A. DE C.V. / CINTAS MICROPOROSAS DE TELA NO TEJIDA UNIDIRECCIONAL DE COLOR BLANCO CON DESCUBR	76,560.00	0.00	210,183,502.04
■	1674	31/12/2021 25401	CR. 6873 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / HIELERA ELABORADA CON ESPUMA DE POLIESTIRENO O EXPANDIDO CON CAPACIDAD DE 15.6 LITROS	8,492.59	0.00	210,191,994.63
■	1712	31/12/2021 25401	CR. 6907 / ALEJANDRO MARCELINO ARIAS SAHAGUN / ■ 0974/2021 ■ 0999 PATO ORINAL, COMODO ADULTO, ESCUPIDERA RIÑON, SAB	16,365.74	0.00	210,208,360.37
■	1730	31/12/2021 25401	CR. 6923 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / CHAROLAS GRANDES DE ACERO INOXIDABLES CON TAPA TORUNDERO DE ACERO INOXIDABLE ■ 151	12,528.00	0.00	210,220,888.37
■	1749	31/12/2021 25401	CR. 6942 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■ DE ACREDITACIÓN ■ VO/ACREDC/	300,029.57	0.00	210,520,917.94



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 326

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1772	31/12/2021	CR. 6965 / ALEJANDRO MARCELINO ARIAS SAHAGUN /	230,034.96	0.00	210,750,952.90
■	1158/2021	25401	PED ■■■■■ 1158/2021.- ■■■■■ 0356.- BOTIQUIN MEDICO DESCRIPCION ADICIONAL:			
■	1774	31/12/2021	CR. 6967 / ALEJANDRO MARCELINO ARIAS SAHAGUN /	50,257.00	0.00	210,801,209.90
■	1157/2021	25401	PED ■■■■■ 1157/2021.- ■■■■■ 344.- MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MED			
■	1786	31/12/2021	CR. 6977 / ALEJANDRO MARCELINO ARIAS SAHAGUN /	349.97	0.00	210,801,559.87
■	1156/2021	25401	PED ■■■■■ 1156/2021.- ■■■■■ 0335.- TIJERA RECTA DE ACERO INOXIDABLE DE 26			
■	1811	31/12/2021	CR. 7002 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. /	11,771.68	0.00	210,813,331.55
■	1123/2021	25401	PED ■■■■■ 1123/2021.- ■■■■■ 1148.- CUBREBOCAS DESCRIPCION ADICIONAL: CUBREBOCAS DE			
■	1813	31/12/2021	CR. 7004 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / PROGRAMA	941,406.18	0.00	211,754,737.73
ACH/FAMCOPAC2		25401	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MEDICA S200 COPAC 2021. F-41 ASANTEK HEA			
■	1845	31/12/2021	CR. 7034 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. /	61,965.29	0.00	211,816,703.02
■	1044/2021	25401	PED ■■■■■ 1044/2021.- ■■■■■ 0184.- AGUJA DENTAL TIPO CARPULE DESECHABLE LONGITUD			
■	1901	31/12/2021	CR. 7068 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / ■■■■■ NO. 23	1,365,677.28	0.00	213,182,380.30
INSABI 20% PYP		25401	COMPRA DE CONDON MASCULINO PARA EL DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA.			
■	1906	31/12/2021	CR. 7070 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / ■■■■■ NO. 26	1,751,750.74	0.00	214,934,131.04
INSABI 20% PYP		25401	COMPRA DE RECATIVOS Y JUEGOS DE RECATIVOS PARA EL LABORATORIO EST			
■	1910	31/12/2021	CR. 7072 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / ■■■■■ NO. 13	157,760.00	0.00	215,091,891.04
INSABI 20% PYP		25401	COMPRA DE HISOPOS PARA EL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA. P			
■	1912	31/12/2021	CR. 7074 / SAINT OUEEN S.A. DE C.V. / ■■■■■ NO. 121	8,914.60	0.00	215,100,805.64
INSABI 20% PYP		25401	COMPRA DE JERINGAS DE PLASTICO DESECHABLES PARA EL PROGRAMA DE PLAN			
■	1913	31/12/2021	CR. 7075 / SAINT OUEEN S.A. DE C.V. / ■■■■■ NO. 122	20,532.00	0.00	215,121,337.64
INSABI 20% PYP		25401	COMPRA DE CINTA METRICA PARA EL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN A LA SALU			
■	1914	31/12/2021	CR. 7065 / COVELITA S.A. DE C.V. / ■■■■■ NO. 209	166,201.20	0.00	215,287,538.84
INSABI 20% PYP		25401	COMPRA DE JERINGAS DESECHABLES DE 0.5 ML PARA EL PROGRAMA DE VACUNACI			
■	1942	31/12/2021	CR. 7097 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / ■■■■■ NO. 31	295,203.18	0.00	215,582,742.02
INSABI 20% PYP		25401	COMPRA DE CONDON FEMENINO Y GASAS PARA EL DEPARTAMENTO DE EPIDEMI			
■	1943	31/12/2021	CR. 7098 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / ■■■■■ NO. 19	40,594.20	0.00	215,623,336.22
		25401	COMPRA DE RECATIVOS QUIMICOS PARA EL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD			
■	1944	31/12/2021	CR. 7099 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / ■■■■■ NO. 28	20,012.92	0.00	215,643,349.14
INSABI 20% PYP		25401	COMPRA DE TUBOS PARA EL PROGRAMA DE BRUCELOSIS. ■■■■■ ■■■■■ 954/20			
■	1945	31/12/2021	CR. 7100 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / ■■■■■ NO. 30	9,184.42	0.00	215,652,533.56
INSABI 20% PYP		25401	COMPRA DE TORUNDAS DE ALGODON PARA EL PROGRAMA DE PALUDISMO. PEDI			
■	1946	31/12/2021	CR. 7101 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / ■■■■■ NO. 8	4,263.00	0.00	215,656,796.56
INSABI 205 PYP		25401	COMPRA DE JERINGAS DE PLASTICO DE 5ML PARA EL PROGRAMA DE RICKETTS			
■	1947	31/12/2021	CR. 7102 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / ■■■■■ NO. 9	132,988.08	0.00	215,789,784.64
INSABI 20%		25401	COMPRA DE ANTISEPTICOS, JABONES, GUANTES Y SUTURAS SINTETICAS PARA			
■	1948	31/12/2021	CR. 7103 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / ■■■■■ NO. 10	67,857.68	0.00	215,857,642.32
INSABI 20% PYP		25401	COMPRA DE GUANTES Y GEL PARA EL DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA. PE			
■	1949	31/12/2021	CR. 7104 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / ■■■■■ NO. 7	28,407.24	0.00	215,886,049.56
INSABI 20% PYP		25401	COMPRA DE GUANTES DE NITRILLO PARA EL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 327

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1950	31/12/2021	CR. 7105 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / [REDACTED] NO. 4	1,705.20	0.00	215,887,754.76
INSABI 2021		25401	COMPRA DE JERINGAS DE PLASTICO DE 5ML PARA EL PROGRAMA DE PLANIFIC			
■	1951	31/12/2021	CR. 7106 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / [REDACTED] NO. 6	10,474.80	0.00	215,898,229.56
INSABI 20% PYP		25401	COMPRA DE GUANTES PARA EXPLORACION PARA EL PROGRAMA DE ENFERMEDAD			
■	1954	31/12/2021	CR. 7109 / COVELITA S.A. DE C.V. / [REDACTED] NO. 207	2,133,005.68	0.00	218,031,235.24
INSABI 20% PYP		25401	COMPRA DE JERINGAS DESECHABLES DE 0.25 ML PARA EL PROGRAMA DE VACUNAC			
■	1985	31/12/2021	CR. 7126 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / [REDACTED] ESPECIAL	877,623.40	0.00	218,908,858.64
INSABI 2021		25401	[REDACTED] VO-ESP-SH/25401/			
■	1987	31/12/2021	CR. 7127 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / [REDACTED]	76,053.01	0.00	218,984,911.65
INSABI 2021		25401	ACREDITACIÓN [REDACTED] VO-ACRED-SH/			
■	2048	31/12/2021	CR. 7143 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE CURACIÓN EN LOS	26,290,342.97	0.00	245,275,254.62
INSABI 2021		25401				
■	2187	31/12/2021	CR. 7156 / CENTRO NAC. PARA LA PREV. Y EL CONTROL DEL VIH Y EL SIDA / 1H36-EPI.-REGISTRO DE INSUMOS DEL CONVENIO AFASPE	524,041.60	0.00	245,799,296.22
LDG/AFASPE 2021		25401				
■	2189	31/12/2021	CR. 7158 / INDRE INSTITUTO DE DIAGNOSTICO Y REFERENCIA EPIDEMIOLOGICOS / 1H48-COPRISEM.-REGISTRO DE INSUMOS DEL CONVENIO	84,598.80	0.00	245,883,895.02
LDG/INSASFASPE2		25401				
■	2214	31/12/2021	CR. 7169 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA LO	785,379.92	0.00	246,669,274.94
INSABI 2021		25401				
■	2214	31/12/2021	CR. 7169 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA LO	5,573,173.69	0.00	252,242,448.63
INSABI 2021		25401				
■	2225	31/12/2021	CR. 7176 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / [REDACTED] 2419/2021 [REDACTED] PEDI	7,231,140.43	0.00	259,473,589.06
CDA-MED		25401				
■	2237	31/12/2021	CR. 7181 / CENTRO NAC. PARA LA PREV. Y EL CONTROL DEL VIH Y EL SIDA / 1H3-EPI.- REGISTRO DE INSUMOS DEL PROGRAMDE DE VIH	188,558.24	0.00	259,662,147.30
LDG/INSASFASPE2		25401				
■	2264	31/12/2021	CR. 7198 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA LO	3,731,265.94	0.00	263,393,413.24
INSABI 2021		25401				
■	2274	31/12/2021	CR. 7207 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / VENTA DE MATERIAL DE CURACION SEGUNDO	3,098,107.23	0.00	266,491,520.47
CDA-MED		25401				
■	2299	31/12/2021	CR. 7228 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / VENTA MATERIAL DE CURACION SEGUNDO NIV	10,642,885.29	0.00	277,134,405.76
		25401				
■	2319	31/12/2021	CR. 7238 / INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR / INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE DE LA COMPRA CONSOLIDADA DEL APENDICE I,	130,460.00	0.00	277,264,865.76
INS ESP INSABI		25401				
■	2504	31/12/2021	CR. 7372 / INTEGRADORA DE BIENES Y SERVICIOS ADAR SAS DE CV / CUBREBOCA PROTEC	1,349.66	0.00	277,266,215.42
HBNC/ASE		25401				
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>277,266,215.42</b>	<b>0.00</b>	<b>277,266,215.42</b>
5.1.2.5.0.25501 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO				<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
■	320	15/02/2021	CR. 324 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1H25-SHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO CETS RAMO 33 FASSA 2021. A NOMBRE	1,290.00	0.00	1,290.00
CAAG/RAMO33202		25501				
■	334	15/02/2021	CR. 353 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. CUAUTLA DE ENERO / RAMO 33 FASSA	5,537.10	0.00	6,827.10
LFGG/R33-2021		25501				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 328

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	326	16/02/2021	CR. 337 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-	3,456.80	0.00	10,283.90
AHC/RAMO 33		25501	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO DE 2021 DEL HOSPITAL GENER			
■	327	16/02/2021	CR. 345 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	16,266.16	0.00	26,550.06
AHC/RAMO 33		25501	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC DEL MES DE ENERO			
■	313	18/02/2021	CR. 302 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	32,641.47	0.00	59,191.53
R33 2021/CGC		25501	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE ENERO 2021, CORRESP. AL HOSPITAL GENE			
■	195	15/03/2021	CR. 343 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-	4,941.60	0.00	64,133.13
AHC/RAMO 33		25501	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO DEL MES DE			
■	198	15/03/2021	CR. 347 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	10,828.28	0.00	74,961.41
AHC/RAMO 33		25501	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC DEL MES DE FEBRE			
■	493	15/03/2021	CR. 550 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP.	8,773.78	0.00	83,735.19
LFGG/R33-2021		25501	CUAUTLA DE FEBRERO / RAMO 33 FASS			
■	490	31/03/2021	CR. 548 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-	3,271.20	0.00	87,006.39
AHC/RAMO 33		25501	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO DEL MES DE M			
■	494	31/03/2021	CR. 551 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	8,108.57	0.00	95,114.96
AHC/RAMO 33		25501	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO DE 2021 DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	531	31/03/2021	CR. 578 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / ■ 2H62-7SDHOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE	1,985.92	0.00	97,100.88
MSSB/RAMO33FA		25501	MARZO DEL HOSPITAL DE OCUITUCO			
■	560	31/03/2021	CR. 607 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	20,574.92	0.00	117,675.80
R33 2021/CGC		25501	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE MARZO, CORRESP. AL HOSP. GRAL. DE CUE			
■	603	07/05/2021	CR. 1445 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1H25-SDHOSP COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES	174.00	0.00	117,849.80
CAAG/R332021		25501	DE ABRIL DEL CETS A NOMBRE D			
■	629	10/05/2021	CR. 1489 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / ■ 2H62-8SDHOSP, COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE	1,719.82	0.00	119,569.62
MSSB/RAMO33FA		25501	ABRIL DEL HOSPITAL COMUN			
■	623	12/05/2021	CR. 1482 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	10,619.41	0.00	130,189.03
AHC/RAMO 33		25501	COMPROBACION DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL DE LA MUJER ,YAUTEPEC MORELOS,			
■	626	12/05/2021	CR. 1487 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.- COMPROBACION DEL MES DE ABRIL DEL 2021	2,951.04	0.00	133,140.07
AHC/ RAMO 33		25501	DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMI			
■	182	17/05/2021	CR. 1161 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	45,003.94	0.00	178,144.01
R33 2021/CGC		25501	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE ABRIL 2021, CORRESPONDIENTE AL HOSPI			
■	1034	25/05/2021	CR. 2414 / JOSE ANTONIO RAMIREZ SAUCEDA / HISOPO	237,220.00	0.00	415,364.01
■ 0201/2021		25501	CON PUNTA DE RAYON MANGO FLEXIBLE, ESTERIL ENVUELTOS INDIVIDUALMENTE, I			
■	485	10/06/2021	CR. 1866 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■ 2H62-4SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE	279.99	0.00	415,644.00
MSSB/RAMO33FA		25501	MAYO DEL HOSPITAL GENERAL DE T			
■	1028	10/06/2021	CR. 2354 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE	4,315.20	0.00	419,959.20
AHC/RAMO 33		25501	MAYO 2021 DEL HOSPITAL GENERAL D			
■	448	23/06/2021	CR. 1844 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	37,275.44	0.00	457,234.64
R33 2021/CGC		25501	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE MAYO 2021, CORRESPONDIENTE AL HOSPIT			
■	492	24/06/2021	CR. 1871 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	1,340.96	0.00	458,575.60
AHC/RAMO 33		25501	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2021 DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUT			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 329

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	986	30/06/2021	CR. 2258 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	41,174.20	0.00	499,749.80
R33 2021/CGC		25501	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JUNIO 2021			
			CORRESP AL HOSPITAL GRAL			
■	1000	30/06/2021	CR. 2278 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	5,191.00	0.00	504,940.80
AHC/RAMO 33		25501	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO DEL			
			HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPE			
■	1002	30/06/2021	CR. 2280 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-	5,742.00	0.00	510,682.80
AHC/ RAMO 33		25501	5SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE			
			JUNIO DEL HOSPITAL GENERAL DE TE			
■	1236	10/08/2021	CR. 3020 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / A.I.E. 2H62	1,171.60	0.00	511,854.40
JSE/RAMO33 FAS:		25501	-9SD-HOSP COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE			
			JULIO DEL HOSPITAL COMUN			
■	1195	13/08/2021	CR. 2979 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-	32,427.80	0.00	544,282.20
ITS/R33FASSA21		25501	2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			JULIO 2021 RAMO 33 FASSA 2021. HOS			
■	1234	17/08/2021	CR. 3016 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-	5,295.40	0.00	549,577.60
AHC/RAMO 33		25501	5SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE			
			JULIO DEL 2021 DEL HOSPITAL GENER			
■	994	18/08/2021	CR. 2831 / OMAR URQUIETA RUIZ / ELECTRODOS PARA	16,000.00	0.00	565,577.60
■ 0213/2021		25501	IONES ESPECIFICOS; DESCRIPCIÓN ADICIONAL:			
			ELECTRODO PARA CONSOLA ECLIPSE			
■	1248	18/08/2021	CR. 3027 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	4,756.00	0.00	570,333.60
R33 2021/CGC		25501	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JULIO 2021,			
			CORRESP.AL HOSP. GENERAL			
■	1262	19/08/2021	CR. 3032 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / 2H62-	1,351.40	0.00	571,685.00
LFGG/R33-2021		25501	3SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP			
			JOJUTLA DE JULIO/ RAMO 33 FASS			
■	1182	25/08/2021	CR. 2969 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / FRASCO ESTERIL	2,505.60	0.00	574,190.60
■ 0248/2021		25501	DE 120ML CON TAPARROSCA ROJA O AZUL			
■	76	08/09/2021	CR. 3241 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS	7,486.64	0.00	581,677.24
■ 0247/2021		25501	SAGITARIO S.A. DE C.V. / CUBREOBJETOS DE VIDRIO N°1			
			CON UN ESPESOR DE 0.13 A			
■	369	10/09/2021	CR. 3470 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-	5,411.40	0.00	587,088.64
AHC/RAMO 33		25501	5SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL			
			HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO DEL MES DE A			
■	429	10/09/2021	CR. 3513 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	1,322.40	0.00	588,411.04
AHC/RAMO 33		25501	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO			
			DEL 2021 DEL HOSPITAL DE LA MUJ			
■	360	13/09/2021	CR. 3468 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	136,147.34	0.00	724,558.38
R33 2021/CGC		25501	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE			
			AGOSTO 2021, CORRESP. AL HOS			
■	471	22/09/2021	CR. 3561 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. /	3,561.20	0.00	728,119.58
■ 0496/2021		25501	PED ■ 0496/2021.- ■ 0578.- CASSETTES DE			
			PLASTICO PARA INCLUSION DE CORTES D			
■	703	28/09/2021	CR. 3747 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-	690.20	0.00	728,809.78
R332021/NAR		25501	7SDHOSP, COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA			
			MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE			
■	723	29/09/2021	CR. 3764 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	72,377.04	0.00	801,186.82
R33 2021/CGC		25501	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE			
			SEPTIEMBRE 2021, CORRESPOND.			
■	763	29/09/2021	CR. 3792 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-	691.36	0.00	801,878.18
R332021/NAR		25501	9SDHOSP, COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL			
			MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, G			
■	761	30/09/2021	CR. 3790 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	11,981.12	0.00	813,859.30
AHC/RAMO 33		25501	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE			
			YAUTEPEC DEL MES DE SEPTIEMBRE DE			
■	806	30/09/2021	CR. 3832 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP	3,793.20	0.00	817,652.50
LFGG/R33-2021		25501	/ COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP TEMIXCO			
			DE SEPTIEMBRE / RAMO 33 FA			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 330

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	249	18/10/2021	CR. 4170 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS	45,872.20	0.00	863,524.70
■	0443/2021	25501	SAGITARIO S.A. DE C.V. / TUBO (VIAL) DE PROPILENO TRANSPARENTE 0.5 ML. AXIGE			
■	593	26/10/2021	CR. 4429 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / RESPIRADOR 3M	11,300.72	0.00	874,825.42
■	0599/2021	25501	9010 N95 CAJA CON 20 PIEZAS PARA CONTROL A LA EXPOSICIÓN DE MICROORGANIS			
■	98	08/11/2021	CR. 4748 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PORTA OBJETOS	7,934.40	0.00	882,759.82
■	0613/2021	25501	DESCRIPCION ADICIONAL PORTA OBJETOS DE VIDRIO RECTANGULARES DE GROSSO			
■	456	11/11/2021	CR. 5084 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	1,125.20	0.00	883,885.02
AHC/RAMO 33		25501	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE YAUTEPEC DEL MES DE OCTUBRE DEL 20			
■	487	11/11/2021	CR. 5107 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-	1,693.60	0.00	885,578.62
AHC/RAMO 33		25501	5SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE T			
■	437	12/11/2021	CR. 5071 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO /	832.02	0.00	886,410.64
R332021/NAR		25501	COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, GASTO CORR			
■	561	15/11/2021	CR. 5150 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	113,473.83	0.00	999,884.47
R33 2021/CGC		25501	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES OCTUBRE 2021, CORRESP.AL HOSPIT			
■	761	29/11/2021	CR. 5347 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA /	46,011.45	0.00	1,045,895.92
■	0897/2021	25501	CUCHILLAS DESECHABLES CON ADAPTADOR PARA MICROTOMO, PARA CORTES HISTO			
■	349	07/12/2021	CR. 5799 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO /	15,704.08	0.00	1,061,600.00
RAMO332021/NAR		25501	COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021,GASTO CORRIE			
■	389	10/12/2021	CR. 5834 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	77,081.92	0.00	1,138,681.92
R33 2021/CGC		25501	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE NOVIEMBRE 2021, CORRESP. AL HOSPITAL			
■	330	13/12/2021	CR. 5785 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-	7,029.60	0.00	1,145,711.52
AHC/RAMO 33		25501	5SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 DEL HOSPITAL G			
■	384	13/12/2021	CR. 5831 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	3,041.62	0.00	1,148,753.14
AHC/RAMO 33		25501	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL DE LA MUJER-YAUT			
■	486	13/12/2021	CR. 5881 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1H25-SHOSP	1,168.00	0.00	1,149,921.14
CAAG/R33 2021		25501	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 CETS RAMO 33 FASSA 2021.			
■	1531	16/12/2021	CR. 6740 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / MEDIOS DE	199,988.64	0.00	1,349,909.78
■	0940/2021	25501	CONTRASTE HIDROSOLUBLE NO IONICO FCO DE CONTRASTE DE 100ML. CONCENTRACIO			
■	720	21/12/2021	CR. 6098 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / FRASCO	1,044.00	0.00	1,350,953.78
■	0585/2021	25501	DESCRIPCION ADICIONAL DE PLASTICO VOLUMEN DE 100 ML. CON TAPA ROSCA COLOR ROJO			
■	884	22/12/2021	CR. 6242 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / ■ 2H62-	2,540.40	0.00	1,353,494.18
MSSB/RAMO33FA		25501	5SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL D			
■	1064	24/12/2021	CR. 6384 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / ■ 2H62-	2,146.00	0.00	1,355,640.18
MSSB/RAMO33FA		25501	7SDHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNI			
■	913	27/12/2021	CR. 6268 / MARISOL MACHUCA GONZALEZ / HIELERA Y	27,993.12	0.00	1,383,633.30
■	0979/2021	25501	CAJAS TÉRMICAS DE PLASTICO			
■	916	27/12/2021	CR. 6273 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA /	32,785.39	0.00	1,416,418.69
■	0901/2021	25501	INSUMOS CONTENIDOS EN LA ■ 01071			
■	918	27/12/2021	CR. 6275 / MARISOL MACHUCA GONZALEZ /	24,991.04	0.00	1,441,409.73
■	0982/2021	25501	TERMOMETRO (MERCURIAL DE BULBO CALIBRADO) UTENCILIOS PARA VISITAS TECNICAS Y TOMAS			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 331

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	962	27/12/2021	CR. 6300 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA 2021 HO	179,483.60	0.00	1,620,893.33
ITS/R33FASSA21		25501				
■	969	27/12/2021	CR. 6303 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA 2	1,791.44	0.00	1,622,684.77
ITS/R33FASSA21		25501				
■	1239	29/12/2021	CR. 6505 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA / INSUMOS VARIOS CONTENIDOS EN LA ■ 01068	37,468.00	0.00	1,660,152.77
■ 01021/2021		25501				
■	1306	29/12/2021	CR. 6532 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP YAUTEPEC DE DICIEMBRE DEL 2021 / RAMO 33	7,203.60	0.00	1,667,356.37
LFGG/R33-2021		25501				
■	1322	29/12/2021	CR. 6556 / COVELITA S.A. DE C.V. / ■ 0523/2021 ■ 210	161,657.60	0.00	1,829,013.97
CDA-ASE		25501				
■	1453	30/12/2021	CR. 6665 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / INSUMOS VARIOS CONTENIDOS EN LA ■ 01075	32,296.72	0.00	1,861,310.69
■ 0983/2021		25501				
■	1454	30/12/2021	CR. 6666 / MARISOL MACHUCA GONZALEZ / GEL ANTIBACTERIAL DESINFECTANTE	8,995.80	0.00	1,870,306.49
■ 0977/2021		25501				
■	1456	30/12/2021	CR. 6668 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / COMPARADORES COLORIMETRICOS	12,064.00	0.00	1,882,370.49
■ 0977/2021		25501				
■	1474	30/12/2021	CR. 6684 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / ■ 1038/2021 ■ 33A PDA 25501	2,607,674.34	0.00	4,490,044.83
CDA-ASE		25501				
■	1614	30/12/2021	CR. 6817 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA / INSUMOS CONTENIDOS EN LA ■ 01074	55,324.56	0.00	4,545,369.39
■ 1149/2021		25501				
■	1618	30/12/2021	CR. 6821 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / RECIPIENTE DESCRIPCIÓN ADICIONAL RECIPIENTE PARA TO	2,262.00	0.00	4,547,631.39
■ 1059/2021		25501				
■	1691	31/12/2021	CR. 6890 / COVELITA S.A. DE C.V. / INSUMOS CONTENIDOS EN LA ■ 0212	79,796.40	0.00	4,627,427.79
■ 0912/2021		25501				
■	1934	31/12/2021	CR. 7087 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / ■ NO. 14 COMPRA DE PORTAOBJETOS DE VIDRIO RECTANGULARES PARA EL PROGRAMA D	7,482.00	0.00	4,634,909.79
INSABI 20% PYP		25501				
■	1935	31/12/2021	CR. 7088 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / ■ NO. 3 COMPRA DE POMADERAS PARA EL LPROGRAMA DE MICROBACTERIOSIS. ■	25,520.00	0.00	4,660,429.79
INSABI 20% PYP		25501				
■	1952	31/12/2021	CR. 7107 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / ■ NO. 2 COMPRA DE PORTAOBJETOS, PIPETAS Y PUNTAS DE PLASTICO PARA EL LABOR	628,702.60	0.00	5,289,132.39
INSABI 20% PYP		25501				
■	2237	31/12/2021	CR. 7181 / CENTRO NAC. PARA LA PREV. Y EL CONTROL DEL VIH Y EL SIDA / 1H3-EPI.- REGISTRO DE INSUMOS DEL PROGRAMDE DE VIH	548,918.60	0.00	5,838,050.99
LDG/INSAFASPE2		25501				
TOTAL DE ESTA CUENTA				5,838,050.99	0.00	5,838,050.99
5.1.2.5.0.25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS			SALDO INICIAL		0.00
■	271	15/02/2021	CR. 270 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO HOSP. TETECALA RAMO 33 FASSA 2021	38.00	0.00	38.00
CAAG/R332021		25601				
■	325	15/02/2021	CR. 335 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOPS COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO DE LA UNEME DE CUERNA	1,241.20	0.00	1,279.20
CAAG/RAMO332021		25601				
■	334	15/02/2021	CR. 353 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. CUAUTLA DE ENERO / RAMO 33 FASSA	2,304.38	0.00	3,583.58
LFGG/R33-2021		25601				
■	338	15/02/2021	CR. 363 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ENERO RAMO 33 FASSA 2021. HOSPIT	2,258.40	0.00	5,841.98
ITS/R33FASSA21		25601				
■	326	16/02/2021	CR. 337 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO DE 2021 DEL HOSPITAL GENER	84.00	0.00	5,925.98
AHC/RAMO 33		25601				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 332

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	327	16/02/2021	CR. 345 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	69.00	0.00	5,994.98
AHC/RAMO 33		25601	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC DEL MES DE ENERO			
■	335	16/02/2021	CR. 354 / JORGE SANCHEZ GARCIA / ■ 2H62-3SDHOSP	5,624.12	0.00	11,619.10
MSSB/RAMO33FA		25601	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE ENERO DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTL			
■	313	18/02/2021	CR. 302 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	1,904.52	0.00	13,523.62
R33 2021/CGC		25601	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE ENERO 2021, CORRESP. AL HOSPITAL GENE			
■	480	10/03/2021	CR. 540 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DE LA JURISDICCION SANITARI	6,709.53	0.00	20,233.15
CAAG/R33 2021		25601				
■	238	11/03/2021	CR. 379 / JORGE SANCHEZ GARCIA / ■ 2H62-3SDHOSP	450.00	0.00	20,683.15
MSSB/RAMO33FA		25601	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE JOJUTLA A CA			
■	243	11/03/2021	CR. 382 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / ■ 2H62-6SDHOSP	8,102.67	0.00	28,785.82
MSSB/RAMO33FA		25601	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE AXOCHIAPA			
■	156	15/03/2021	CR. 310 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	1,018.48	0.00	29,804.30
R33 2021/CGC		25601	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE FEBRERO 2021, CORRESP. AL HOSPITAL GE			
■	177	15/03/2021	CR. 325 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2021 RAMO 33 FASSA 2021 JU	1,405.79	0.00	31,210.09
ITS/R33FASSA21		25601				
■	195	15/03/2021	CR. 343 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-	468.01	0.00	31,678.10
AHC/RAMO 33		25601	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO DEL MES DE			
■	198	15/03/2021	CR. 347 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	109.12	0.00	31,787.22
AHC/RAMO 33		25601	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC DEL MES DE FEBRE			
■	218	15/03/2021	CR. 369 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-	11,761.60	0.00	43,548.82
AHC/RAMO 33		25601	COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANITARIA I, CUERNAVACA MOREL			
■	257	15/03/2021	CR. 388 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2021 RAMO 33 FASSA 2021. H	657.72	0.00	44,206.54
ITS/R33FASSA21		25601				
■	338	15/03/2021	CR. 435 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-10SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE FEBRERO 2021, CORRESP. A LA UN	1,050.00	0.00	45,256.54
R33 2021/CGC		25601				
■	493	15/03/2021	CR. 550 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. CUAUTLA DE FEBRERO / RAMO 33 FASS	21,370.03	0.00	66,626.57
LFGG/R33-2021		25601				
■	808	18/03/2021	CR. 701 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	5,695.60	0.00	72,322.17
CUOTAS REC/CGC		25601	COMPROBACION DE LA MINISTRACION EXTRAORDINARIA DEL MES DE ENERO 2021, CO			
■	486	31/03/2021	CR. 544 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.	7,259.80	0.00	79,581.97
ITS/R33FASSA21		25601				
■	490	31/03/2021	CR. 548 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-	1,435.02	0.00	81,016.99
AHC/RAMO 33		25601	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO DEL MES DE M			
■	491	31/03/2021	CR. 547 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.	350.00	0.00	81,366.99
ITS/R33FASSA21		25601				
■	494	31/03/2021	CR. 551 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	634.01	0.00	82,001.00
AHC/RAMO 33		25601	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO DE 2021 DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	501	31/03/2021	CR. 558 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-	9,822.99	0.00	91,823.99
AHC/RAMO 33		25601	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO DE 2021 DE LA JURISDICCION SANIT			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 333

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	506	31/03/2021	CR. 562 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.HOSP	1,273.85	0.00	93,097.84
ITS/R33FASSA21		25601				
■	508	31/03/2021	CR. 564 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE UNEME HEMODIALISIS DE MARZ	916.40	0.00	94,014.24
LFGG/R33-2021		25601				
■	512	31/03/2021	CR. 567 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2021 RAMO 33 FASSA 2021. JUR	13,035.98	0.00	107,050.22
ITS/R33FASSA21		25601				
■	529	31/03/2021	CR. 576 / JORGE SANCHEZ GARCIA / ■ 2H62-3SDHOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJU	2,708.00	0.00	109,758.22
MSSB/RAMO33FA		25601				
■	542	31/03/2021	CR. 590 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOPS COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL DE CUAUTLA A NOMBRE	3,282.11	0.00	113,040.33
CAAG/R33 2021		25601				
■	560	31/03/2021	CR. 607 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE MARZO, CORRESP. AL HOSP. GRAL. DE CUE	8,517.88	0.00	121,558.21
R33 2021/CGC		25601				
■	819	31/03/2021	CR. 709 4H10 ■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE DANIEL JUAREZ CÉSPEDES, DERIVADO A LAS DIFERENTES NECESIDADES DE LOS	502.00	0.00	122,060.21
R33 2021/CGC		25601				
■	589	10/05/2021	CR. 1430 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■ 2H62-4SDHOSP COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE	654.44	0.00	122,714.65
MSSB/RAMO33FA		25601				
■	629	10/05/2021	CR. 1489 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / ■ 2H62-8SDHOSP, COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL COMUN	3,322.01	0.00	126,036.66
MSSB/RAMO33FA		25601				
■	631	11/05/2021	CR. 1498 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL DEL 2021. DE LA JURISDICCION SA	2,234.50	0.00	128,271.16
SEMC/FASSA2021		25601				
■	623	12/05/2021	CR. 1482 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL DE LA MUJER ,YAUTEPEC MORELOS,	31.99	0.00	128,303.15
AHC/RAMO 33		25601				
■	626	12/05/2021	CR. 1487 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.- COMPROBACION DEL MES DE ABRIL DEL 2021 DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMI	440.00	0.00	128,743.15
AHC/ RAMO 33		25601				
■	882	14/05/2021	CR. 1625 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA II DE ABRIL /	3,715.92	0.00	132,459.07
LFGG/R33-2021		25601				
■	610	17/05/2021	CR. 1465 GREISBEL MENDOZA CAMARGO 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2021, CORRESPONDIENTE AL	617.18	0.00	133,076.25
R33 2021/CGC		25601				
■	985	17/05/2021	CR. 2237 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE ABRIL/ RAMO 33 FASSA	53.02	0.00	133,129.27
LFGG/R33-2021		25601				
■	1027	17/05/2021	CR. 2343 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2021, CORRESPON	13,625.53	0.00	146,754.80
R33 2021/CAAG		25601				
■	590	24/05/2021	CR. 1432 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / 2H62-3SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JOJUTLA DE ABRIL / RAMO 33 FASSA 20	1,772.34	0.00	148,527.14
LFGG/R33-2021		25601				
■	465	10/06/2021	CR. 1852 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / ■ 2H62-3SDHOSP COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL DE	993.61	0.00	149,520.75
MSSB/RAMO33FA		25601				
■	485	10/06/2021	CR. 1866 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■ 2H62-4SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL DE T	287.01	0.00	149,807.76
MSSB/RAMO33FA		25601				
■	1028	10/06/2021	CR. 2354 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2021 DEL HOSPITAL GENERAL D	510.99	0.00	150,318.75
AHC/RAMO 33		25601				



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 334

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	471	14/06/2021	CR. 1857 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.	3,431.04	0.00	153,749.79
ITS/R33FASSA21		25601				
■	520	14/06/2021	CR. 1893 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2021 RAMO 33 FASSA 2021. JUR	6,558.75	0.00	160,308.54
ITS/R33FASSA21		25601				
■	692	15/06/2021	CR. 1988 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP CUAUTLA DE MAYO / RAMO 33 FASSA 2	4,714.83	0.00	165,023.37
LFGG/R33-2021		25601				
■	492	24/06/2021	CR. 1871 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2021 DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUT	224.99	0.00	165,248.36
AHC/RAMO 33		25601				
■	497	24/06/2021	CR. 1874 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO DE 2021 DE LA JURISDICCION SANITA	1,819.50	0.00	167,067.86
AHC/RAMO 33		25601				
■	888	30/06/2021	CR. 2191 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DE LA JURISDICCION SANITARIA	2,056.72	0.00	169,124.58
CAAG/R33 2021		25601				
■	944	30/06/2021	CR. 2219 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.JUR	3,351.40	0.00	172,475.98
ITS/R33FASSA21		25601				
■	951	30/06/2021	CR. 2223 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / ■ 2H62-3SDHOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL GENERAL	3,903.74	0.00	176,379.72
MSSB/RAMO33FA		25601				
■	952	30/06/2021	CR. 2224 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE JUNIO / RAMO 33 FASS	699.28	0.00	177,079.00
LFGG/R33-2021		25601				
■	962	30/06/2021	CR. 2250 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP CUAUTLA DE JUNIO/ RAMO 33 FASSA 2	358.36	0.00	177,437.36
LFGG/R33-2021		25601				
■	986	30/06/2021	CR. 2258 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JUNIO 2021 CORRESP AL HOSPITAL GRAL	9,839.12	0.00	187,276.48
R33 2021/CGC		25601				
■	1000	30/06/2021	CR. 2278 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPE	421.00	0.00	187,697.48
AHC/RAMO 33		25601				
■	1001	30/06/2021	CR. 2279 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■ 2H62-4SDHOSP COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL GENERAL DE	341.04	0.00	188,038.52
MSSB/RAMO33FA		25601				
■	1002	30/06/2021	CR. 2280 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL GENERAL DE TE	2,149.50	0.00	190,188.02
AHC/ RAMO 33		25601				
■	1004	30/06/2021	CR. 2281 / CENOBIO REYES VEGA / ■ 2H61-1SDNIV COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DE LA JURISDICCION SANITARIA I A	3,149.00	0.00	193,337.02
MSSB/RAMO33FA		25601				
■	1005	30/06/2021	CR. 2282 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO UNEME CUERNAVACA RAM	934.96	0.00	194,271.98
CAAG R33 2021		25601				
■	1007	30/06/2021	CR. 2286 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / ■ 2H62-9SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL COMUNITAR	1,273.21	0.00	195,545.19
MSSB/RAMO33FA		25601				
■	354	16/07/2021	CR. 2461 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 7,661.70	578.00	0.00	196,123.19
R33/2021		25601				
■	482	22/07/2021	CR. 2534 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GABRIELA AVILA SALGADO \$ 7,665.14	23.00	0.00	196,146.19
R33/2021		25601				
■	4	02/08/2021	CR. 2607 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / LONA EN MATERIAL VINILICA/ ■ ■ 173/2021.	13,012.88	0.00	209,159.07
OS173-2021 VLAG		25601				
■	1119	10/08/2021	CR. 2927 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / ■ 2H62-8SD-HOSP, COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONACA	1,600.00	0.00	210,759.07
MSSB/RAMO33FA		25601				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 335

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1303	10/08/2021	CR. 3074 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / A.I.E. 2H62-4SDHOSP COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL GENERAL	774.83	0.00	211,533.90
EDV/33FASSA2021		25601				
■	1195	13/08/2021	CR. 2979 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2021 RAMO 33 FASSA 2021. HOS	1,070.22	0.00	212,604.12
ITS/R33FASSA21		25601				
■	1263	16/08/2021	CR. 3033 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DE LA JURISDICCION SANITARIA	539.73	0.00	213,143.85
AHC/RAMO		25601				
■	1363	16/08/2021	CR. 3123 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO JURISDICCION SANITARIA III R	10,877.06	0.00	224,020.91
CAAG/R33 2021		25601				
■	1234	17/08/2021	CR. 3016 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL 2021 DEL HOSPITAL GENER	146.00	0.00	224,166.91
AHC/RAMO 33		25601				
■	1235	17/08/2021	CR. 3017 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC	1,449.59	0.00	225,616.50
AHC/RAMO 33		25601				
■	1257	17/08/2021	CR. 3030 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE JULIO/ RAMO 33 FASSA	1,065.00	0.00	226,681.50
LFGG/R33-2021		25601				
■	1121	18/08/2021	CR. 2929 / CENOBIO REYES VEGA / 2H611SD1NIV COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO DE 2021, GASTO CORRIENTE,	7,985.00	0.00	234,666.50
R33 2021/NAR		25601				
■	1248	18/08/2021	CR. 3027 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JULIO 2021, CORRESP.AL HOSP. GENERAL	350.32	0.00	235,016.82
R33 2021/CGC		25601				
■	1262	19/08/2021	CR. 3032 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / 2H62-3SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP JOJUTLA DE JULIO/ RAMO 33 FASS	810.01	0.00	235,826.83
LFGG/R33-2021		25601				
■	77	08/09/2021	CR. 3242 / MES365 S.A. DE C.V. / MURO PLEGABLE Y EXPANDIBLE DE 2.25 X 2.25 MTS FABRICADO EN TUBOS DE ALUMINIO CON CONECT	6,728.00	0.00	242,554.83
■ 0418/2021		25601				
■	338	10/09/2021	CR. 3458 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■ 2H62-4SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE	60.00	0.00	242,614.83
MSSB/RAMO33FA		25601				
■	343	10/09/2021	CR. 3460 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / ■ 2H62-3SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA DEL MES	1,036.27	0.00	243,651.10
MSSB/RAMO33FA		25601				
■	367	10/09/2021	CR. 3469 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / ■ 2H62-2SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA DEL MES DE	438.91	0.00	244,090.01
MSSB/RAMO33FA		25601				
■	369	10/09/2021	CR. 3470 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO DEL MES DE A	1,627.00	0.00	245,717.01
AHC/RAMO 33		25601				
■	429	10/09/2021	CR. 3513 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 DEL HOSPITAL DE LA MUJ	1,007.17	0.00	246,724.18
AHC/RAMO 33		25601				
■	414	13/09/2021	CR. 3497 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2021.RAMO 33 FASSA 2021 JURISD	3,775.65	0.00	250,499.83
ITS/R33FASSA21		25601				
■	389	15/09/2021	CR. 3482 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION EXTRAORDINARIA DEL MES DE JUNIO 2021, CORRE	829.40	0.00	251,329.23
CR 2021/CGC		25601				
■	490	15/09/2021	CR. 3577 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO UNEME CUERNAVACA RA	1,829.20	0.00	253,158.43
CAAG/R33 2021		25601				
■	528	15/09/2021	CR. 3599 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-10SDHOPS COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO DE LA UNEME DE JOJUTLA A NO	1,794.44	0.00	254,952.87
CAAG/R33 2021		25601				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 336

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	592	15/09/2021	CR. 3657 1H48COPRISEM2 CANCELACION TOTAL DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL QUIM. MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ RELACION NUM	10.00	0.00	254,962.87
R33 2021/CGC		25601				
■	809	15/09/2021	CR. 3834 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO JURISDICCION SANITARIA III	13,149.98	0.00	268,112.85
CAAG/R33 2021		25601				
■	547	23/09/2021	CR. 3611 / EDUARDO SESMA MEDRANO / ■ 2H61-1SD1NIV, COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO DE 2021, GASTO CO	687.50	0.00	268,800.35
R33 2021/NAR		25601				
■	548	23/09/2021	CR. 3613 / EDUARDO SESMA MEDRANO / ■ 2H61-1SD1NIV COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2021, GASTO CORRIE	809.50	0.00	269,609.85
R332021/NAR		25601				
■	719	28/09/2021	CR. 3760 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■ 2H62-4SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERA	530.00	0.00	270,139.85
MSSB/RAMO33FA		25601				
■	723	29/09/2021	CR. 3764 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021, CORRESPOND.	294.60	0.00	270,434.45
R33 2021/CGC		25601				
■	763	29/09/2021	CR. 3792 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP, COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, G	390.46	0.00	270,824.91
R332021/NAR		25601				
■	768	29/09/2021	CR. 3799 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION EXTRAORDINARIA DEL MES DE SEPTIEMRBRE DEL 2021,DEL HOSPITAL D	3,643.08	0.00	274,467.99
AHC/CUOTAS DE		25601				
■	781	29/09/2021	CR. 3811 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H26-10SHOSP COMP DE LA MINISTRACION DE CIRUGIA AMBULATORIA DEL MES DE SEPTIEM	86.20	0.00	274,554.19
EDV/RAMO33/202		25601				
■	801	29/09/2021	CR. 3827 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 HOSPITAL GENERAL D	4,536.54	0.00	279,090.73
ITS/R33FASSA21		25601				
■	808	29/09/2021	CR. 3833 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION SANITAR	5,551.57	0.00	284,642.30
JSE/RAMO33FAS		25601				
■	810	29/09/2021	CR. 3835 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA	5,942.77	0.00	290,585.07
CAAG/R33 2021		25601				
■	813	29/09/2021	CR. 3840 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 JURISDICCION SANITARI	2,004.50	0.00	292,589.57
ITS/R33FASSA21		25601				
■	761	30/09/2021	CR. 3790 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE YAUTEPEC DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	2,730.45	0.00	295,320.02
AHC/RAMO 33		25601				
■	806	30/09/2021	CR. 3832 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP TEMIXCO DE SEPTIEMBRE / RAMO 33 FA	591.00	0.00	295,911.02
LFGG/R33-2021		25601				
■	60	06/10/2021	CR. 3979 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 1,771.90	80.10	0.00	295,991.12
R33/2021		25601				
■	380	20/10/2021	CR. 4240 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / CAJA MEDIANA CERRADA PARA TRANSPORTE DE DOCUMENTOS.	5,626.00	0.00	301,617.12
■ 0672/2021		25601	■ 0672/2021			
■	374	10/11/2021	CR. 5017 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / A.I.E.2H62-3SDHOSP, COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPIITAL GENE	31.99	0.00	301,649.11
JSE/RAMO33FAS		25601				
■	456	11/11/2021	CR. 5084 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE YAUTEPEC DEL MES DE OCTUBRE DEL 20	1,164.27	0.00	302,813.38
AHC/RAMO 33		25601				
■	487	11/11/2021	CR. 5107 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE T	844.00	0.00	303,657.38
AHC/RAMO 33		25601				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 337

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	498	11/11/2021	CR. 5110 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■ 2H62-4SDHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA DEL ME	1,798.64	0.00	305,456.02
MSSB/RAMO33FA		25601				
■	319	12/11/2021	CR. 4969 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2021 RAMO 33 FASSA 2021 A NOM	1,179.78	0.00	306,635.80
ITS/R33FASSA21		25601				
■	437	12/11/2021	CR. 5071 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, GASTO CORR	8,727.00	0.00	315,362.80
R332021/NAR		25601				
■	438	12/11/2021	CR. 5072 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2021 RAMO 33 FASSA 20	4,877.81	0.00	320,240.61
ITS/R33FASSA21		25601				
■	469	12/11/2021	CR. 5099 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-10SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE UNEME JOJUTLA RAMO 33 FASS	226.20	0.00	320,466.81
CAAG/R332021		25601				
■	473	12/11/2021	CR. 5102 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, GASTO CORRIENTE, CO	1,532.00	0.00	321,998.81
R332021/NAR		25601				
■	626	12/11/2021	CR. 5215 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE OCTUBRE DEL 2021 / R	1,629.94	0.00	323,628.75
LFGG/R33-2021		25601				
■	561	15/11/2021	CR. 5150 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES OCTUBRE 2021, CORRESP.AL HOSPIT	6,163.08	0.00	329,791.83
R33 2021/CGC		25601				
■	279	06/12/2021	CR. 5751 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV.-COMPROBACI'N DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 20	7,027.11	0.00	336,818.94
R332021/NAR		25601				
■	349	07/12/2021	CR. 5799 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021,GASTO CORRIE	2,655.16	0.00	339,474.10
RAMO332021/NAR		25601				
■	274	09/12/2021	CR. 5743 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP TETECALA DE NOVIEMBRE DEL 2021 /	89.00	0.00	339,563.10
LFGG/R33-2021		25601				
■	389	10/12/2021	CR. 5834 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE NOVIEMBRE 2021, CORRESP. AL HOSPITAL	10,747.27	0.00	350,310.37
R33 2021/CGC		25601				
■	264	13/12/2021	CR. 5728 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA 2021 JUR	1,613.29	0.00	351,923.66
ITS/R33FASSA21		25601				
■	265	13/12/2021	CR. 5729 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA	3,715.28	0.00	355,638.94
ITS/R33FASSA21		25601				
■	330	13/12/2021	CR. 5785 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 DEL HOSPITAL G	2,463.00	0.00	358,101.94
AHC/RAMO 33		25601				
■	384	13/12/2021	CR. 5831 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL DE LA MUJER-YAUT	1,514.98	0.00	359,616.92
AHC/RAMO 33		25601				
■	399	15/12/2021	CR. 5841 / ANTONIO OCAMPO LANDA / PLÁSTICO PARA CUBRIR MUEBLES. ■ 0900/2021	98.60	0.00	359,715.52
■ 0900/2021		25601				
■	964	22/12/2021	CR. 6302 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, GASTO C	7,630.59	0.00	367,346.11
R332021/NAR		25601				
■	1125	22/12/2021	CR. 6436 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / ■ 2H62-3SDHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE EXTRAORDINARIO DE	1,401.28	0.00	368,747.39
MSSB/RAMO33FA		25601				
■	875	23/12/2021	CR. 6234 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA 2021 JUR	957.37	0.00	369,704.76
ITS/R33FASSA21		25601				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 338

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	878	23/12/2021	CR. 6237 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA	6,112.49	0.00	375,817.25
ITS/R33FASSA21		25601				
■	951	23/12/2021	CR. 6295 / EDUARDO SESMA MEDRANO / COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, GASTO CORR	3,515.56	0.00	379,332.81
R332021/NAR		25601				
■	1049	23/12/2021	CR. 6369 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / ■ 2H62-3SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERA	313.00	0.00	379,645.81
MSSB/RAMO33FA		25601				
■	1057	23/12/2021	CR. 6377 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■ 2H62-4ADHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENER	151.00	0.00	379,796.81
MSSB/RAMO33FA		25601				
■	962	27/12/2021	CR. 6300 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA 2021 HO	7,301.88	0.00	387,098.69
ITS/R33FASSA21		25601				
■	1252	29/12/2021	CR. 6516 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / 4H02-DPE-DPDS CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2021 A NOMBRE DE BENJAMI	309.05	0.00	387,407.74
CAAG/R332021		25601				
■	1306	29/12/2021	CR. 6532 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP YAUTEPEC DE DICIEMBRE DEL 2021 / RAMO 33	1,319.18	0.00	388,726.92
LFGG/R33-2021		25601				
■	1703	31/12/2021	CR. 6901 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR	4,326.75	0.00	393,053.67
R33/2021		25601				
■	1842	31/12/2021	CR. 7031 / GABRIELA AVILA SALGADO / 4H10-■ CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2021 RAMO 33 FASSA 2021	132.32	0.00	393,185.99
EDV/R33FASSA21		25601				
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>393,185.99</b>	<b>0.00</b>	<b>393,185.99</b>
<b>5.1.2.5.0.25901 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS</b>				<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
■	333	15/02/2021	CR. 351 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. AXOCHIAPAN DE ENERO / RAMO 33 FASS	7,525.00	0.00	7,525.00
LFGG/R33-2021		25901				
■	338	15/02/2021	CR. 363 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ENERO RAMO 33 FASSA 2021. HOSPIT	37.00	0.00	7,562.00
ITS/R33FASSA21		25901				
■	326	16/02/2021	CR. 337 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO DE 2021 DEL HOSPITAL GENER	504.00	0.00	8,066.00
AHC/RAMO 33		25901				
■	358	24/02/2021	CR. 419 / BARBARA MARIA RIOJAS GUERRA / REEMBOLSO POR INSUMOS UTILIZADOS EN LA SUBDIRECCION DE FINANZAS COMO MEDIDA	3,468.40	0.00	11,534.40
CDAA-GC 19		25901				
■	238	11/03/2021	CR. 379 / JORGE SANCHEZ GARCIA / ■ 2H62-3SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE JOJUTLA A CA	46.40	0.00	11,580.80
MSSB/RAMO33FA		25901				
■	195	15/03/2021	CR. 343 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO DEL MES DE	3,042.22	0.00	14,623.02
AHC/RAMO 33		25901				
■	198	15/03/2021	CR. 347 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC DEL MES DE FEBRE	419.92	0.00	15,042.94
AHC/RAMO 33		25901				
■	808	18/03/2021	CR. 701 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION EXTRAORDINARIA DEL MES DE ENERO 2021, CO	1,204.08	0.00	16,247.02
CUOTAS REC/CGI		25901				
■	494	31/03/2021	CR. 551 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO DE 2021 DEL HOSPITAL DE LA MUJER	245.20	0.00	16,492.22
AHC/RAMO 33		25901				
■	504	31/03/2021	CR. 561 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. AXOCHIAPAN DE MARZO / RAMO 33 FASS	7,525.00	0.00	24,017.22
LFGG/R33-2021		25901				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 339

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	985	17/05/2021	CR. 2237 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE ABRIL/ RAMO 33 FASSA	7,525.00	0.00	31,542.22
LFGG/R33-2021		25901				
■	1027	17/05/2021	CR. 2343 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2021, CORRESPON	7,500.00	0.00	39,042.22
R33 2021/CAAG		25901				
■	1024	18/05/2021	CR. 2325 / COMERCIALIZADORA TENCK, S.A. DE C.V. / 2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR COMERCIALIZADORA TENCK, S.A. DE C.V., PAGO D	41,760.00	0.00	80,802.22
ACH/PCOVID/21		25901				
■	485	10/06/2021	CR. 1866 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■ 2H62-4SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL DE T	468.04	0.00	81,270.26
MSSB/RAMO33FA		25901				
■	1028	10/06/2021	CR. 2354 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2021 DEL HOSPITAL GENERAL D	478.00	0.00	81,748.26
AHC/RAMO 33		25901				
■	805	16/06/2021	CR. 2122 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE MAYO / RAMO 33 FASSA	7,525.00	0.00	89,273.26
LFGG/R33-2021		25901				
■	952	30/06/2021	CR. 2224 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE JUNIO / RAMO 33 FASS	4,300.00	0.00	93,573.26
LFGG/R33-2021		25901				
■	1000	30/06/2021	CR. 2278 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPE	371.20	0.00	93,944.46
AHC/RAMO 33		25901				
■	1007	30/06/2021	CR. 2286 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / ■ 2H62-9SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL COMUNITAR	236.64	0.00	94,181.10
MSSB/RAMO33FA		25901				
■	1236	10/08/2021	CR. 3020 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / A.I.E. 2H62-9SD-HOSP COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL COMUN	5,011.20	0.00	99,192.30
JSE/RAMO33 FAS:		25901				
■	1303	10/08/2021	CR. 3074 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / A.I.E. 2H62-4SDHOSP COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL GENERAL	1,330.54	0.00	100,522.84
EDV/33FASS2021		25901				
■	1325	16/08/2021	CR. 3086 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO UNEME CUERNAVACA RAM	7,850.00	0.00	108,372.84
CAAG/RAMO332021		25901				
■	1235	17/08/2021	CR. 3017 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC	3,248.00	0.00	111,620.84
AHC/RAMO 33		25901				
■	1257	17/08/2021	CR. 3030 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE JULIO/ RAMO 33 FASSA	7,525.00	0.00	119,145.84
LFGG/R33-2021		25901				
■	1121	18/08/2021	CR. 2929 / CENOBIO REYES VEGA / 2H611SD1NIV COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO DE 2021, GASTO CORRIENTE,	208.80	0.00	119,354.64
R33 2021/NAR		25901				
■	1698	23/08/2021	CR. 3547 / JOSE ANTONIO RAMIREZ SAUCEDA / REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECIFICAS PARA DETERMINAR ANTIC	99,992.00	0.00	219,346.64
■ 0521/2021		25901				
■	128	09/09/2021	CR. 3302 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / SUSTANCIAS QUIMICAS PARA TRATAMIENTO DE AGUA; DESCRIPCIÓN ADICIONAL: PLATA COLOIDAL	19,140.00	0.00	238,486.64
■ 0381/2021		25901				
■	343	10/09/2021	CR. 3460 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / ■ 2H62-3SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA DEL MES	196.04	0.00	238,682.68
MSSB/RAMO33FA		25901				
■	952	20/09/2021	CR. 3956 / INDRE INSTITUTO DE DIAGNOSTICO Y REFERENCIA EPIDEMIOLOGICOS / 1H48-COPRISEM.- REGISTRO DE INSUMOS DEL PROGRAM	240,120.00	0.00	478,802.68
LDG/INS AFASP21		25901				
■	556	23/09/2021	CR. 3623 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / MEDIOS DE TRANSPORTE DESCRIPCION ADICIONAL MEDIOS D	6,199.97	0.00	485,002.65
■ 0324/2021		25901				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 340

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	719	28/09/2021	CR. 3760 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■ 2H62-4SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERA	280.00	0.00	485,282.65
MSSB/RAMO33FA		25901				
■	740	29/09/2021	CR. 3779 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / PRUEBAS RÁPIDAS GONADOTROFINA FRACCIÓN BETA. PRUEBA	208,800.00	0.00	694,082.65
■	0598/2021	25901				
■	762	29/09/2021	CR. 3791 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP, COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE D	7,525.00	0.00	701,607.65
R332021/NAR		25901				
■	761	30/09/2021	CR. 3790 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE YAUTEPEC DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	104.19	0.00	701,711.84
AHC/RAMO 33		25901				
■	806	30/09/2021	CR. 3832 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP TEMIXCO DE SEPTIEMBRE / RAMO 33 FA	504.00	0.00	702,215.84
LFGG/R33-2021		25901				
■	151	10/11/2021	CR. 4814 / TECNORRAD S.A. DE C.V. / SUSTANCIAS BIOLOGICAS ANTIGENO TEÑIDO ROSA DE BENGALA AGLUTINACION EN PLACA PARA DIA	8,352.00	0.00	710,567.84
■	0624/2021	25901				
■	456	11/11/2021	CR. 5084 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE YAUTEPEC DEL MES DE OCTUBRE DEL 20	2,784.00	0.00	713,351.84
AHC/RAMO 33		25901				
■	498	11/11/2021	CR. 5110 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■ 2H62-4SDHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA DEL ME	1,095.02	0.00	714,446.86
MSSB/RAMO33FA		25901				
■	626	12/11/2021	CR. 5215 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE OCTUBRE DEL 2021 / R	6,450.00	0.00	720,896.86
LFGG/R33-2021		25901				
■	359	06/12/2021	CR. 5810 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE, DEL HOSPITAL GENERAL DE A	6,450.00	0.00	727,346.86
JSE/RAMO33FASSE		25901				
■	330	13/12/2021	CR. 5785 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 DEL HOSPITAL G	229.52	0.00	727,576.38
AHC/RAMO 33		25901				
■	384	13/12/2021	CR. 5831 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL DE LA MUJER-YAUT	73.22	0.00	727,649.60
AHC/RAMO 33		25901				
■	976	23/12/2021	CR. 6310 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, GASTO CO	7,717.14	0.00	735,366.74
R332021/NAR		25901				
■	920	27/12/2021	CR. 6276 / MARISOL MACHUCA GONZALEZ / ALCOHOL ETILICO GRADO REACTIVO ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO	3,596.00	0.00	738,962.74
■	0985/2021	25901				
■	962	27/12/2021	CR. 6300 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA 2021 HO	22,794.00	0.00	761,756.74
ITS/R33FASSA21		25901				
■	1848	27/12/2021	CR. 7036 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA / MEDIO DE TRANSPORTE CARY BLAIR	1,859.99	0.00	763,616.73
■	1148/2021	25901				
■	1419	29/12/2021	CR. 6637 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINAR COMO MINÍMO 10 PARA	9,078.16	0.00	772,694.89
■	1114/2021	25901				
■	1420	29/12/2021	CR. 6638 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINAR COMO MINIMO 10 PARA	69,832.00	0.00	842,526.89
■	1115/2021	25901				
■	1615	30/12/2021	CR. 6818 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / PRUEBAS RAPIDAS DE GONATROFINA CORIONICA FRACCIÓN B	79,344.00	0.00	921,870.89
■	1060/2021	25901				
■	1617	30/12/2021	CR. 6820 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA / MEDIOS DE CULTIVO COMPLEMENTOS ■ 01123	6,090.20	0.00	927,961.09
■	1058/2021	25901				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 341

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1812	31/12/2021	CR. 7003 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / SUSTANCIAS QUIMICAS PARA TRATAMIENTO DE AGUA DESCRIPCION ADICIONAL PLATA COLOIDAL	6,392.76	0.00	934,353.85
■	1096/2021	25901				
■	1915	31/12/2021	CR. 7076 / COVELITA S.A. DE C.V. / ■ NO. 208 COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚB	1,209,065.80	0.00	2,143,419.65
■	1915	25901				
■	1936	31/12/2021	CR. 7089 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / ■ NO. 21 COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD	569,290.42	0.00	2,712,710.07
■	1936	25901				
■	1937	31/12/2021	CR. 7092 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / ■ NO. 24 COMPRA DE REACTIVOS Y JUEGO DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO ESTA	579,780.53	0.00	3,292,490.60
■	1937	25901				
■	1938	31/12/2021	CR. 7093 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / ■ NO. 27 COMPRA DE PRUEBAS RÁPIDA SEMICUANTITATIVA DEL ANTIGENO PROSTATICO	1,715,479.92	0.00	5,007,970.52
■	1938	25901				
■	1939	31/12/2021	CR. 7094 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / ■ NO. 5 COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL PROGRAMA DE SALUD MATERNA. PE	2,060,856.00	0.00	7,068,826.52
■	1939	25901				
■	1940	31/12/2021	CR. 7095 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / ■ NO. 15 COMPRA DE REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA EL PROGRAMA DE MIC	6,716.40	0.00	7,075,542.92
■	1940	25901				
■	1941	31/12/2021	CR. 7096 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / ■ NO. 11 COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD	403,084.57	0.00	7,478,627.49
■	1941	25901				
■	2189	31/12/2021	CR. 7158 / INDRE INSTITUTO DE DIAGNOSTICO Y REFERENCIA EPIDEMIOLOGICOS / 1H48-COPRISEM.- REGSTRO DE INSUMOS DEL CONVENIO	52,383.28	0.00	7,531,010.77
■	2189	25901				
■	2216	31/12/2021	CR. 7170 / CNEGSR SALUD / 1-H20-SRCU.- REGISTRO DE INSUMOS RECIBIDOS PERTENECIENTES AL CONVENIO AFASPE 2021 DEL PROGRAMA	3,341,740.16	0.00	10,872,750.93
■	2216	25901				
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>10,872,750.93</b>	<b>0.00</b>	<b>10,872,750.93</b>
5.1.2.6.0.26101			COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEH TERRESTRES	SALDO INICIAL		0.00
■	1121	18/08/2021	CR. 2929 / CENOBIO REYES VEGA / 2H611SD1NIV COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO DE 2021, GASTO CORRIENTE,	85.00	0.00	85.00
■	1121	26101				
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>85.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85.00</b>
5.1.2.6.0.26102			COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	SALDO INICIAL		0.00
■	327	16/02/2021	CR. 345 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC DEL MES DE ENERO	38.00	0.00	38.00
■	327	26102				
■	83	26/02/2021	CR. 74 / EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. / DISPERSION DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO 2021 ■ TCGE000001842403	684,125.90	0.00	684,163.90
■	83	26102				
■	257	15/03/2021	CR. 388 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2021 RAMO 33 FASSA 2021. H	510.00	0.00	684,673.90
■	257	26102				
■	493	15/03/2021	CR. 550 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. CUAUTLA DE FEBRERO / RAMO 33 FASS	56.29	0.00	684,730.19
■	493	26102				
■	16	19/03/2021	CR. 75 / EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE DISPERSION DEL MES DE FEBRERO 2021 ■ TCGE000001870487.	811,730.05	0.00	1,496,460.24
■	16	26102				
■	494	31/03/2021	CR. 551 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO DE 2021 DEL HOSPITAL DE LA MUJER	89.99	0.00	1,496,550.23
■	494	26102				



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 342

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	542	31/03/2021	CR. 590 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOPS COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL DE CUAUTLA A NOMBRE	1,200.00	0.00	1,497,750.23
CAAG/R33 2021		26102				
■	56	13/04/2021	CR. 705 / EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. / PAGO DE DISPRESION DEL MES DE MARZO 2021, TCGE 000001905762.	992,996.05	0.00	2,490,746.28
R33/2021		26102				
■	39	03/05/2021	CR. 966 / EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. / DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	983,295.67	0.00	3,474,041.95
GASOLINA-ABRIL		26102				
■	631	11/05/2021	CR. 1498 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL DEL 2021. DE LA JURISDICCION SA	1,171.60	0.00	3,475,213.55
SEMC/FASSA2021		26102				
■	610	17/05/2021	CR. 1465 GREISBEL MENDOZA CAMARGO 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2021, CORRESPONDIENTE AL	2,280.00	0.00	3,477,493.55
R33 2021/CGC		26102				
■	985	17/05/2021	CR. 2237 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE ABRIL/ RAMO 33 FASSA	2,015.00	0.00	3,479,508.55
LFGG/R33-2021		26102				
■	49	02/06/2021	CR. 1469 / EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. / DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE MEDIANTE TARJETAS DEL MES DE MAYO 2021.	1,007,922.86	0.00	4,487,431.41
GASOLINA-MAYO		26102				
■	197	15/06/2021	CR. 1647 / NCUBO CAPITAL, S.A.P.I DE C.V. / SERVICIO DE DISPERSION DE GASOLINA PARA 15 TARJETAS MAGNETICAS DEL FAM.	490,000.00	0.00	4,977,431.41
FAM-GASOLINA		26102				
■	448	23/06/2021	CR. 1844 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE MAYO 2021, CORRESPONDIENTE AL HOSPIT	2,000.15	0.00	4,979,431.56
R33 2021/CGC		26102				
■	497	24/06/2021	CR. 1874 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO DE 2021 DE LA JURISDICCION SANITA	1,624.00	0.00	4,981,055.56
AHC/RAMO 33		26102				
■	534	25/06/2021	CR. 1904 / NCUBO CAPITAL, S.A.P.I DE C.V. / SERVICIO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE MEDIANTE TARJETAS MAGNETICAS PARA EL F	399,999.99	0.00	5,381,055.55
OS473-GASOLINA		26102				
■	962	30/06/2021	CR. 2250 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP CUAUTLA DE JUNIO/ RAMO 33 FASSA 2	1,140.00	0.00	5,382,195.55
LFGG/R33-2021		26102				
■	1000	30/06/2021	CR. 2278 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPE	839.93	0.00	5,383,035.48
AHC/RAMO 33		26102				
■	304	08/07/2021	CR. 2421 / EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. / CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE DISPERSION DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JU	1,070,962.13	0.00	6,453,997.61
GASOLINA-JUNIO		26102				
■	28	03/08/2021	CR. 2670 / EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. / PAGO DEL MES DE JULIO CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE COMBUSTIBLE MEDIANTE	1,155,504.91	0.00	7,609,502.52
GASOLINA-JULIO		26102				
■	95	02/09/2021	CR. 3270 / EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. / PAGO DEL MES DE AGOSTO 2021 CORRESPONDIENTE A LA DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE.	1,259,123.79	0.00	8,868,626.31
GASOLINA-AGOS		26102				
■	338	10/09/2021	CR. 3458 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE	329.50	0.00	8,868,955.81
MSSB/RAMO33FA		26102				
■	346	10/09/2021	CR. 3462 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONACATEP	2,900.00	0.00	8,871,855.81
MSSB/RAMO33FA		26102				
■	367	10/09/2021	CR. 3469 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA DEL MES DE	2,800.16	0.00	8,874,655.97
MSSB/RAMO33FA		26102				
■	592	15/09/2021	CR. 3657 1H48COPRISEM2 CANCELACION TOTAL DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL QUIM. MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ RELACION NUM	58.00	0.00	8,874,713.97
R33 2021/CGC		26102				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 343

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	681	28/09/2021	CR. 3733 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBR	180.00	0.00	8,874,893.97
R332021/NAR		26102				
■	763	29/09/2021	CR. 3792 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP, COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, G	2,112.50	0.00	8,877,006.47
R332021/NAR		26102				
■	104	11/10/2021	CR. 4029 / EPAY MEDIOS DE PAGO SA DE CV / DISPERSION DE COMBUSTIBLE MEDIANTE TARJETAS MAGNETICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO	450,000.00	0.00	9,327,006.47
GASOLINA-VLAG		26102				
■	125	11/10/2021	CR. 4054 / EPAY MEDIOS DE PAGO SA DE CV / SERVICIO DE DISPERSION DE GASOLINA PARA MEDIANTE 15 TARJETAS MAGNETICAS PARA O	214,329.49	0.00	9,541,335.96
GASOLINA-VLAG		26102				
■	459	22/10/2021	CR. 4314 / ANABELL GONZALEZ ARRIAGA / ACEITE MULTIGRADO SAE 20-50 PARA VEHICULOS, GARRAFA DE 1 LITRO	14,239.00	0.00	9,555,574.96
■	0748/2021	26102	■			
■	471	22/10/2021	CR. 4325 / EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. / DISPERSION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	892,077.97	0.00	10,447,652.93
GASOLINA-VLAG		26102				
■	471	22/10/2021	CR. 4325 / EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. / DISPERSION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	112,488.64	0.00	10,560,141.57
GASOLINA-VLAG		26102				
■	152	10/11/2021	CR. 4815 / EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. / DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.	1,080,600.11	0.00	11,640,741.68
GASOLINA-VLAG		26102				
■	456	11/11/2021	CR. 5084 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE YAUTEPEC DEL MES DE OCTUBRE DEL 20	1,167.96	0.00	11,641,909.64
AHC/RAMO 33		26102				
■	437	12/11/2021	CR. 5071 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, GASTO CORR	2,650.01	0.00	11,644,559.65
R332021/NAR		26102				
■	813	30/11/2021	CR. 5439 / 1H48COPRISEM2 CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2021, A NOMBRE DEL C. MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS, ENCA	59.00	0.00	11,644,618.65
R33 2021/CGC		26102				
■	136	02/12/2021	CR. 5585 / EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE DISPERSION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2	1,091,693.95	0.00	12,736,312.60
GAS-NOV-VLAG		26102				
■	359	06/12/2021	CR. 5810 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE, DEL HOSPITAL GENERAL DE A	1,073.00	0.00	12,737,385.60
JSE/RAMO33FAS		26102				
■	349	07/12/2021	CR. 5799 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021,GASTO CORRIE	259.99	0.00	12,737,645.59
RAMO332021/NAR		26102				
■	247	10/12/2021	CR. 5707 / EPAY MEDIOS DE PAGO SA DE CV / SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIBLE DE MANERA ELECTRONICA PARA EL PROGRAMA FORTAL	399,999.99	0.00	13,137,645.58
OS1896 VLAG		26102				
■	330	13/12/2021	CR. 5785 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 DEL HOSPITAL G	68.00	0.00	13,137,713.58
AHC/RAMO 33		26102				
■	384	13/12/2021	CR. 5831 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL DE LA MUJER-YAUT	238.00	0.00	13,137,951.58
AHC/RAMO 33		26102				
■	568	13/12/2021	CR. 5937 / EFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. / VALES DE COMBUSTIBLE EN PAPEL PARA EL DEPARTAMENTO DE PROMOCION A LA SALUD	52,520.00	0.00	13,190,471.58
1634		26102	P			
■	1457	30/12/2021	CR. 6669 / EPAY MEDIOS DE PAGO SA DE CV / ADQUISICION DE 4 TARJETAS MAGNETICAS DE DISPERSION PARA ADQUISICION DE GASOLIN	75,164.05	0.00	13,265,635.63
OS1893-VLAG		26102				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 344

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1953	30/12/2021	CR. 7108 / EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. / DISPERSION	1,018,878.50	0.00	14,284,514.13
	GASOLINA-DICIEN	26102	DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.			
■	1799	31/12/2021	CR. 6992 / SAINT OVEN S.A. DE C.V. / ACEITE DE	104,429.00	0.00	14,388,943.13
■	787/2021	26102	MOTORALTO KILOMETRAJE 946ML (1QT) MARCA CASTROL 946 ML. ■ 787/2021			
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>14,388,943.13</b>	<b>0.00</b>	<b>14,388,943.13</b>
5.1.2.6.0.26103			COMB LUB Y ADITIVOS VEH, TERRESTRES SERVICIOS	<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
■	587	31/03/2021	CR. 615 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1H25-SHOSP	248.50	0.00	248.50
	CAAG/R33 2021	26103	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO PRIMERA PARTE CETS RAMO 33 FASSA 2			
■	492	24/06/2021	CR. 1871 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	522.00	0.00	770.50
	AHC/RAMO 33	26103	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2021 DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUT			
■	1000	30/06/2021	CR. 2278 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	1,769.88	0.00	2,540.38
	AHC/RAMO 33	26103	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPE			
■	4	01/07/2021	CR. 2001 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	159.00	0.00	2,699.38
	R33/2021	26103	REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 4,410.33			
■	548	23/09/2021	CR. 3613 / EDUARDO SESMA MEDRANO / ■ 2H61-	142.68	0.00	2,842.06
	R332021/NAR	26103	1SD1NIV COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2021, GASTO CORRIE			
■	10	03/11/2021	CR. 4599 / SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ / REEMBOLSO	134.00	0.00	2,976.06
	R33/2021	26103	DE GASTOS EROGADOS DE SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ \$ 1,296.98			
■	626	12/11/2021	CR. 5215 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP /	435.00	0.00	3,411.06
	LFGG/R33-2021	26103	COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE OCTUBRE DEL 2021 / R			
■	359	06/12/2021	CR. 5810 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-	1,450.09	0.00	4,861.15
	JSE/RAMO33FAS	26103	6SDHOSP/COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE, DEL HOSPITAL GENERAL DE A			
■	486	13/12/2021	CR. 5881 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1H25-SHOSP	74.00	0.00	4,935.15
	CAAG/R33 2021	26103	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 CETS RAMO 33 FASSA 2021.			
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>4,935.15</b>	<b>0.00</b>	<b>4,935.15</b>
5.1.2.6.0.26104			COMBUSTIBLES, LUB Y ADIT P/VEHIC TERR,AER, MAR LAC Y FLUV ASIG A SERVIDORE	<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
■	238	11/03/2021	CR. 379 / JORGE SANCHEZ GARCIA / ■ 2H62-3SDHOSP	3,480.00	0.00	3,480.00
	MSSB/RAMO33FA	26104	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE JOJUTLA A CA			
■	184	17/05/2021	CR. 1166 JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-	432.00	0.00	3,912.00
	R33 2021/CGC	26104	10SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2021, CORRESP.A			
■	590	24/05/2021	CR. 1432 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / 2H62-	1,299.20	0.00	5,211.20
	LFGG/R33-2021	26104	3SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JOJUTLA DE ABRIL / RAMO 33 FASSA 20			
■	951	30/06/2021	CR. 2223 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / ■ 2H62-	110.20	0.00	5,321.40
	MSSB/RAMO33FA	26104	3SDHOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL GENERAL			
■	816	28/09/2021	CR. 3852 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-	500.00	0.00	5,821.40
	JSE/RAMO33FAS	26104	3SDHOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE, DEL HOSPITAL GENERAL			
■	374	10/11/2021	CR. 5017 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / A.I.E.2H62-	2,936.00	0.00	8,757.40
	JSE/RAMO33FAS	26104	3SDHOSP, COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPIITAL GENE			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 345

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	243	06/12/2021	CR. 5702 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / ■ 2H62-3SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL GENER	383.90	0.00	9,141.30
MSSB/RAMO33FA		26104				
■	1049	23/12/2021	CR. 6369 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / ■ 2H62-3SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERA	1,091.70	0.00	10,233.00
MSSB/RAMO33FA		26104				
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>10,233.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,233.00</b>
5.1.2.6.0	26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS P/MAQUINARIA DE PRODUCCION		SALDO INICIAL		0.00
■	327	16/02/2021	CR. 345 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC DEL MES DE ENERO	1,565.50	0.00	1,565.50
AHC/RAMO 33		26105				
■	195	15/03/2021	CR. 343 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO DEL MES DE	204.00	0.00	1,769.50
AHC/RAMO 33		26105				
■	198	15/03/2021	CR. 347 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC DEL MES DE FEBRE	1,160.00	0.00	2,929.50
AHC/RAMO 33		26105				
■	1027	17/05/2021	CR. 2343 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2021, CORRESPON	175.00	0.00	3,104.50
R33 2021/CAAG		26105				
■	485	10/06/2021	CR. 1866 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■ 2H62-4SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL DE T	419.00	0.00	3,523.50
MSSB/RAMO33FA		26105				
■	962	30/06/2021	CR. 2250 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP CUAUTLA DE JUNIO/ RAMO 33 FASSA 2	297.49	0.00	3,820.99
LFGG/R33-2021		26105				
■	1001	30/06/2021	CR. 2279 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■ 2H62-4SDHOSP COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL GENERAL DE	720.00	0.00	4,540.99
MSSB/RAMO33FA		26105				
■	1002	30/06/2021	CR. 2280 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL GENERAL DE TE	251.00	0.00	4,791.99
AHC/ RAMO 33		26105				
■	468	22/07/2021	CR. 2523 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ \$ 3,174.73.	23.00	0.00	4,814.99
R33/2021		26105				
■	1303	10/08/2021	CR. 3074 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / A.I.E. 2H62-4SDHOSP COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL GENERAL	300.01	0.00	5,115.00
EDV/33FASS2021		26105				
■	1235	17/08/2021	CR. 3017 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC	223.50	0.00	5,338.50
AHC/RAMO 33		26105				
■	1262	19/08/2021	CR. 3032 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / 2H62-3SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP JOJUTLA DE JULIO/ RAMO 33 FASS	76.00	0.00	5,414.50
LFGG/R33-2021		26105				
■	429	10/09/2021	CR. 3513 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 DEL HOSPITAL DE LA MUJ	70.00	0.00	5,484.50
AHC/RAMO 33		26105				
■	414	13/09/2021	CR. 3497 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2021.RAMO 33 FASSA 2021 JURISD	82.00	0.00	5,566.50
ITS/R33FASSA21		26105				
■	681	28/09/2021	CR. 3733 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBR	100.02	0.00	5,666.52
R332021/NAR		26105				
■	813	29/09/2021	CR. 3840 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 JURISDICCION SANITARI	464.00	0.00	6,130.52
ITS/R33FASSA21		26105				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 346

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	761	30/09/2021	CR. 3790 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	133.00	0.00	6,263.52
AHC/RAMO 33		26105	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE YAUTEPEC DEL MES DE SEPTIEMBRE DE			
■	498	11/11/2021	CR. 5110 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■ 2H62-	150.00	0.00	6,413.52
MSSB/RAMO33FA		26105	4SDHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA DEL ME			
■	469	12/11/2021	CR. 5099 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-	835.20	0.00	7,248.72
CAAG/R332021		26105	10SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE UNEME JOJUTLA RAMO 33 FASS			
■	473	12/11/2021	CR. 5102 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV	1,304.00	0.00	8,552.72
R332021/NAR		26105	COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, GASTO CORRIENTE, CO			
■	626	12/11/2021	CR. 5215 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP /	39.96	0.00	8,592.68
LFGG/R33-2021		26105	COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE OCTUBRE DEL 2021 / R			
■	813	30/11/2021	CR. 5439 / 1H48COPRISEM2 CANCELACION DE FONDO	32.00	0.00	8,624.68
R33 2021/CGC		26105	FIJO DEL EJERCICIO 2021, A NOMBRE DEL C. MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS, ENCA			
■	389	10/12/2021	CR. 5834 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	85.84	0.00	8,710.52
R33 2021/CGC		26105	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE NOVIEMBRE 2021, CORRESP. AL HOSPITAL			
■	384	13/12/2021	CR. 5831 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	119.00	0.00	8,829.52
AHC/RAMO 33		26105	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL DE LA MUJER-YAUT			
■	878	23/12/2021	CR. 6237 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	428.00	0.00	9,257.52
ITS/R33FASSA21		26105	3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA			
■	951	23/12/2021	CR. 6295 / EDUARDO SESMA MEDRANO /	130.00	0.00	9,387.52
R332021/NAR		26105	COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, GASTO CORR			
■	1306	29/12/2021	CR. 6532 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP /	70.00	0.00	9,457.52
LFGG/R33-2021		26105	COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP YAUTEPEC DE DICIEMBRE DEL 2021 / RAMO 33			
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>9,457.52</b>	<b>0.00</b>	<b>9,457.52</b>
<b>5.1.2.6.0.26107 COMBUSTIBLES NACIONALES PARA PLANTAS PRODUCTIVAS</b>				<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
■	325	15/02/2021	CR. 335 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	4,508.12	0.00	4,508.12
CAAG/RAMO332021		26107	2H62-11SDHOPS COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO DE LA UNEME DE CUERNA			
■	156	15/03/2021	CR. 310 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	217,900.00	0.00	222,408.12
R33 2021/CGC		26107	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE FEBRERO 2021, CORRESP. AL HOSPITAL GE			
■	560	31/03/2021	CR. 607 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	240,900.00	0.00	463,308.12
R33 2021/CGC		26107	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE MARZO, CORRESP. AL HOSP. GRAL. DE CUE			
■	448	23/06/2021	CR. 1844 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	241,800.00	0.00	705,108.12
R33 2021/CGC		26107	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE MAYO 2021, CORRESPONDIENTE AL HOSPIT			
■	1248	18/08/2021	CR. 3027 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	245,200.00	0.00	950,308.12
R33 2021/CGC		26107	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JULIO 2021, CORRESP.AL HOSP. GENERAL			
■	764	28/09/2021	CR. 3793 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1H25-	862.00	0.00	951,170.12
JSE/RAMO33FAS		26107	SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL CENTRO ESTATAL DE T			
■	723	29/09/2021	CR. 3764 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	243,800.00	0.00	1,194,970.12
R33 2021/CGC		26107	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021, CORRESPOND.			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 347

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	807	29/09/2021	CR. 3830 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP COMP DE LA MINISTRACION DE UNEME DE HEMODIALISIS CUERNA	7,276.68	0.00	1,202,246.80
EDV/RAMO33/2021		26107				
■	520	12/11/2021	CR. 5129 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE UNEME CUERNAVACA R	3,471.86	0.00	1,205,718.66
CAAG/RAMO33/2021		26107				
■	389	10/12/2021	CR. 5834 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE NOVIEMBRE 2021, CORRESP. AL HOSPITAL	239,900.00	0.00	1,445,618.66
R33 2021/CGC		26107				
■	975	27/12/2021	CR. 6309 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2021 RAMO 3	139,999.99	0.00	1,585,618.65
ITS/R33FASSA21		26107				
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>1,585,618.65</b>	<b>0.00</b>	<b>1,585,618.65</b>
<b>5.1.2.7.0.27101 VESTUARIO Y UNIFORMES</b>				<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
■	938	12/08/2021	CR. 2791 / ROSALIA GARCIA DIAZ / UNIFORMES DE TRABAJO. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: RECURSO NECESARIO PARA LA COMPRA DE PORTA	89,702.80	0.00	89,702.80
■	0290/2021	27101				
■	944	13/08/2021	CR. 2797 / ROSALIA GARCIA DIAZ / BATA MÉDICA COLOR BLANCO PARA MUJER, 100% ALGODÓN CON LOGOS BORDADOS OFICIALES DE LOS S	4,686.40	0.00	94,389.20
■	0305/2021	27101				
■	951	16/08/2021	CR. 2807 / ROSALIA GARCIA DIAZ / BLUSA PARA DAMA COLOR BLANCA MANGA LARGA TALLA 28 (4) TALLA 32 (7) TALLA 34 (5) TALLA 3	88,373.44	0.00	182,762.64
■	0285/2021	27101				
■	714	28/09/2021	CR. 3755 / ROSALIA GARCIA DIAZ / BATAS QUIRÚRGICAS, PUÑOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO. TELA NO TEJIDA DE PO	34,287.63	0.00	217,050.27
■	0509/2021	27101				
■	171	08/10/2021	CR. 4100 / ROSALIA GARCIA DIAZ / UNIFORMES DE TRABAJO. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: CHALECO PARA TRABAJO DE CAMPO, CON LOGOTIP	14,815.52	0.00	231,865.79
■	0515/2021	27101				
■	173	08/10/2021	CR. 4102 / ROSALIA GARCIA DIAZ / UNIFORMES DE TRABAJO. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: CHALECO CON LOGOS OFICIALES. PIEZA	7,076.00	0.00	238,941.79
■	0510/2021	27101				
■	354	19/10/2021	CR. 4221 / AARON DAVID LABRA SALGADO / MOCHILA DE EXCURSIÓN. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: PARA LA IDENTIFICACIÓN Y ADHERENCIA	60,723.68	0.00	299,665.47
■	0338/2021	27101				
■	396	20/10/2021	CR. 4256 / CELINDA SALGADO BRITO / UNIFORMES DE TRABAJO. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: FILIPINA CORTE SLIM FIT CON ESCOTE EN V	24,969.00	0.00	324,634.47
■	0331/2021	27101				
■	400	20/10/2021	CR. 4260 / CELINDA SALGADO BRITO / BATAS. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: BATAS QUIRÚRGICAS. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: CONFECCIONADA	14,935.00	0.00	339,569.47
■	0608/2021	27101				
■	588	26/10/2021	CR. 4424 / ROSALIA GARCIA DIAZ / BATAS QUIRÚRGICAS, PUÑOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO. TELA NO TEJIDA DE PO	193,916.74	0.00	533,486.21
■	0600/2021	27101				
■	715	03/11/2021	CR. 5314 / AARON DAVID LABRA SALGADO / CAMISOLA COLOR BUGAMBILIA	118,320.00	0.00	651,806.21
■	0846/2021	27101				
■	12	04/11/2021	CR. 4603 / ROSALIA GARCIA DIAZ / CHALECO UNITALLA COLOR GRIS, CON LOGOTIPOS BORDADOS DE SERVICIOS DE SALUD, GOBIERNO DE	81,281.20	0.00	733,087.41
■	0774/2021	27101				
■	1161	04/11/2021	CR. 5844 / CELINDA SALGADO BRITO / BLUSA MANGA 3/4, COLOR BLANCO, NEGRO Y CEREZA	5,220.00	0.00	738,307.41
■	0849/2021	27101				
■	1171	04/11/2021	CR. 6180 / CELINDA SALGADO BRITO / CAMISA MANGA LARGA, COLOR BLANCO, TALLA: 30	27,840.00	0.00	766,147.41
■	0851/2021	27101				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 348

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1162	05/11/2021	CR. 5846 / CELINDA SALGADO BRITO / CAMISA MANGA LARGA, COLOR BLANCO, TALLA: 40	3,132.00	0.00	769,279.41
■	0856/2021	27101	■ 0856/2021			
■	592	24/11/2021	CR. 5168 / ROSALIA GARCIA DIAZ / UNIFORMES DE TRABAJO. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: FLIPINA DISTINTIVA PARA AGENTES DE LA SALU	115,971.00	0.00	885,250.41
■	0567/2021	27101				
■	854	23/12/2021	CR. 6218 / ROSALIA GARCIA DIAZ / BATAS. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: MOR BATAS QUE FACILITEN LA LACTANCIA MATERNA	174,899.00	0.00	1,060,149.41
■	0784/2021	27101	■ 0784/20			
■	902	27/12/2021	CR. 6259 / ROSALIA GARCIA DIAZ / BATA BLANCA PARA MUJER. TALLAS: 26/4, 28/16, 30/4, 32/4, 36/12	120,551.84	0.00	1,180,701.25
■	0953/2021	27101	■ 0953/2021			
■	904	27/12/2021	CR. 6260 / ROSALIA GARCIA DIAZ / BATA BLANCA PARA MUJER. TALLAS: 24/1, 26/2, 28/15, 30/7, 32/11, 34/9, 36/5, 40/2, 42/2	245,212.40	0.00	1,425,913.65
■	0864/2021	27101				
■	986	27/12/2021	CR. 6317 / ROSALIA GARCIA DIAZ / BLUSA COLOR LILA MANGA LARGA CON 2 LOGOS OFICIALES TALLA MEDIANA PARA DAMA	3,828.00	0.00	1,429,741.65
■	0850/2021	27101	■ 0850/20			
■	1144	27/12/2021	CR. 6449 / ROSALIA GARCIA DIAZ / BLUSA BLANCA MUJER MANGA 3/4 TALLAS: 32/4, 34/5, 36/6, 40/1	39,985.20	0.00	1,469,726.85
■	0902/2021	27101	■ 0902/2021			
■	1108	28/12/2021	CR. 6421 / ROSALIA GARCIA DIAZ / UNIFORMES DE TRABAJO. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: MOR UNIFORMES DE TRABAJO PLAYERA CUELLO R	2,067.12	0.00	1,471,793.97
■	0888/2021	27101				
■	1119	28/12/2021	CR. 6431 / CELINDA SALGADO BRITO / UNIFORMES O PRENDAS DE VESTIR CON INSIGNIAS O DISTINTIVOS.- CAMISAS PARA HOMBRE Y/O M	13,920.00	0.00	1,485,713.97
■	0994/2021	27101				
■	1176	28/12/2021	CR. 6472 / CELINDA SALGADO BRITO / BLUSAS EN COLOR GRIS OXFORD CON LOGOS OFICIALES	25,578.00	0.00	1,511,291.97
■	0997/2021	27101	■ 0997/2021			
■	1603	30/12/2021	CR. 6806 / AARON DAVID LABRA SALGADO / UNIFORMES DE TRABAJO DESCRIPCIÓN ADICIONAL: BLUSAS Y CAMISAS	154,048.00	0.00	1,665,339.97
■	1091/2021	27101	■ 1091/2021			
■	1605	30/12/2021	CR. 6807 / AARON DAVID LABRA SALGADO / UNIFORMES DE TRABAJO. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: PLAYERAS TIPO POLO PARA EL PERSONAL	21,158.40	0.00	1,686,498.37
■	1112/2021	27101				
■	1607	30/12/2021	CR. 6809 / AARON DAVID LABRA SALGADO / UNIFORMES DE TRABAJO. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: MOR UNIFORMES DE TRABAJO PLAYERA CUE	6,890.40	0.00	1,693,388.77
■	1107/2021	27101				
■	1620	30/12/2021	CR. 6823 / ROSALIA GARCIA DIAZ / UNIFORMES DE TRABAJO. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: UNIFORMES DE TRABAJO PARA PERSONAL OPERATI	44,889.68	0.00	1,738,278.45
■	1120/2021	27101				
■	1803	31/12/2021	CR. 6996 / AARON DAVID LABRA SALGADO / PLAYERA. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: PARA LA IDENTIFICACIÓN Y ADHERENCIA A LA ESTRATEG	24,499.20	0.00	1,762,777.65
■	0844/2021	27101				
■	1807	31/12/2021	CR. 6999 / XAYAK S.A. DE C.V. / PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MEDICA S200 COPAC 2021. F-199 XAYAK, S.A. DE C.V	1,114,277.44	0.00	2,877,055.09
ACH/FAMCOPAC2		27101				
■	1994	31/12/2021	CR. 7130 / TEXTILERA ALDEBARAN S.A. DE C.V. / PAGO DE UNIFORMES PEDIDIO ■ 1030/2021 REQUISICION 1108	4,936,085.00	0.00	7,813,140.09
NAME/R33 2021		27101				
■	1994	31/12/2021	CR. 7130 / TEXTILERA ALDEBARAN S.A. DE C.V. / PAGO DE UNIFORMES PEDIDIO ■ 1030/2021 REQUISICION 1108	5,414.82	0.00	7,818,554.91
NAME/R33 2021		27101				
■	2009	31/12/2021	CR. 7139 / AARON DAVID LABRA SALGADO / UNIFORMES O PRENDAS DE VESTIR CON INSIGNIAS O DISTINTIVOS.- CHALECOS COLOR KAKI.	20,880.00	0.00	7,839,434.91
■	0993/2021	27101				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Periodo del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 349

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2386	31/12/2021	CR. 7283 / ROSALIA GARCIA DIAZ / CAMISAS CON LOGOTIPO ■ A 435	28,582.40	0.00	7,868,017.31
■	2528	31/12/2021	CR. 7388 / TEXTILERA ALDEBARAN S.A. DE C.V. / ■ 1026/2021 COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE ■	3,990,931.66	0.00	11,858,948.97
■	2534	31/12/2021	CR. 7392 / TEXTILERA ALDEBARAN S.A. DE C.V. / RECLASIFICACION DEL PRECOMPROMISO 9072 COMPROMISO 7988 CR 7388 ■ 2528 DE	-3,990,931.66	0.00	7,868,017.31
■	2535	31/12/2021	CR. 7393 / TEXTILERA ALDEBARAN S.A. DE C.V. / ■ 1026/2021 PAGO DE UNIFORMES PARA EL PERSONA DE ■ POR CORRESPONDER	3,990,931.66	0.00	11,858,948.97
TOTAL DE ESTA CUENTA				11,858,948.97	0.00	11,858,948.97
5.1.2.7.0.27201			PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	SALDO INICIAL		0.00
■	334	15/02/2021	CR. 353 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. CUAUTLA DE ENERO / RAMO 33 FASSA	1,050.00	0.00	1,050.00
■	337	15/02/2021	CR. 358 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ENERO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.H	1,260.00	0.00	2,310.00
■	313	18/02/2021	CR. 302 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE ENERO 2021, CORRESP. AL HOSPITAL GENE	243,600.02	0.00	245,910.02
■	480	10/03/2021	CR. 540 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DE LA JURISDICCION SANITARI	678.12	0.00	246,588.14
■	238	11/03/2021	CR. 379 / JORGE SANCHEZ GARCIA / ■ 2H62-3SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE JOJUTLA A CA	14,583.06	0.00	261,171.20
■	156	15/03/2021	CR. 310 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE FEBRERO 2021, CORRESP. AL HOSPITAL GE	79,344.00	0.00	340,515.20
■	195	15/03/2021	CR. 343 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO DEL MES DE	606.00	0.00	341,121.20
■	218	15/03/2021	CR. 369 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANITARIA I, CUERNAVACA MOREL	944.49	0.00	342,065.69
■	808	18/03/2021	CR. 701 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION EXTRAORDINARIA DEL MES DE ENERO 2021, CO	94,656.00	0.00	436,721.69
■	491	31/03/2021	CR. 547 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.	643.97	0.00	437,365.66
■	506	31/03/2021	CR. 562 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.HOSP	194.88	0.00	437,560.54
■	512	31/03/2021	CR. 567 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2021 RAMO 33 FASSA 2021. JUR	5,109.92	0.00	442,670.46
■	560	31/03/2021	CR. 607 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE MARZO, CORRESP. AL HOSP. GRAL. DE CUE	174,000.00	0.00	616,670.46
■	793	30/04/2021	CR. 2331 / GRUPO COMERCIALIZADORA KASHRUT MEXICO S.A. DE C.V. / FACT594 MATERIALES ACCES Y SUM MEDICOS	4,174,608.00	0.00	4,791,278.46



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 350

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	795	30/04/2021	CR. 2333 / GRUPO COMERCIALIZADORA KASHRUT	2,900,290.00	0.00	7,691,568.46
CDA-A-COVID 19		27201	MEXICO S.A. DE C.V. / FACT593 MATERIAL Y SUMINISTRO MEDICO			
■	796	30/04/2021	CR. 2334 / GRUPO COMERCIALIZADORA KASHRUT	4,481,265.60	0.00	12,172,834.06
CDA-A-COVID 19		27201	MEXICO S.A. DE C.V. / FACT592 MAT ACCS Y SUMINISTRO MEDICOS			
■	810	30/04/2021	CR. 2351 / GRUPO COMERCIALIZADORA KASHRUT	4,119,057.92	0.00	16,291,891.98
CDA-A-COVID 19		27201	MEXICO S.A. DE C.V. / FACT591 MATERIALES ACCESY SUMINISTRO MED			
■	603	07/05/2021	CR. 1445 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1H25-	302.99	0.00	16,292,194.97
CAAG/R332021		27201	SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL DEL CETS A NOMBRE D			
■	589	10/05/2021	CR. 1430 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■ 2H62-	60.00	0.00	16,292,254.97
MSSB/RAMO33FA		27201	4SDHOSP COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE			
■	626	12/05/2021	CR. 1487 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-	240.00	0.00	16,292,494.97
AHC/ RAMO 33		27201	5SDHOSP.- COMPROBACION DEL MES DE ABRIL DEL 2021 DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMI			
■	882	14/05/2021	CR. 1625 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV	4,255.14	0.00	16,296,750.11
LFGG/R33-2021		27201	/ COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA II DE ABRIL /			
■	182	17/05/2021	CR. 1161 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	104,400.00	0.00	16,401,150.11
R33 2021/CGC		27201	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE ABRIL 2021, CORRESPONDIENTE AL HOSPI			
■	610	17/05/2021	CR. 1465 GREISBEL MENDOZA CAMARGO 2H62-2SDHOSP	69.99	0.00	16,401,220.10
R33 2021/CGC		27201	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2021, CORRESPONDIENTE AL			
■	1023	18/05/2021	CR. 2324 / COMERCIALIZADORA TENCK, S.A. DE C.V. /	4,124,264.00	0.00	20,525,484.10
ACH/PCOVID/21		27201	2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR COMERCIALIZADORA TENCK, S.A. DE C.V., PAGO D			
■	485	10/06/2021	CR. 1866 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■ 2H62-	2,447.80	0.00	20,527,931.90
MSSB/RAMO33FA		27201	4SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL DE T			
■	471	14/06/2021	CR. 1857 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	219.00	0.00	20,528,150.90
ITS/R33FASSA21		27201	3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.			
■	520	14/06/2021	CR. 1893 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-	3,640.61	0.00	20,531,791.51
ITS/R33FASSA21		27201	2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2021 RAMO 33 FASSA 2021. JUR			
■	692	15/06/2021	CR. 1988 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-	258.52	0.00	20,532,050.03
LFGG/R33-2021		27201	2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP CUAUTLA DE MAYO / RAMO 33 FASSA 2			
■	411	22/06/2021	CR. 1818 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	8,453.29	0.00	20,540,503.32
CDA-A-GC 19		27201	REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LA IMPLEMENT			
■	986	30/06/2021	CR. 2258 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	8,734.80	0.00	20,549,238.12
R33 2021/CGC		27201	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JUNIO 2021 CORRESP AL HOSPITAL GRAL			
■	1002	30/06/2021	CR. 2280 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-	685.00	0.00	20,549,923.12
AHC/ RAMO 33		27201	5SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL GENERAL DE TE			
■	1016	14/07/2021	CR. 3052 / TOTAL PRODUCTOS 24 S.A. DE C.V. / 2H10-	3,155,999.01	0.00	23,705,922.13
ACH/PCOVID/21		27201	1SDHOSP.- PROVEEDOR TOTAL PRODUCTOS 24 SA DE CV, PAGO ■ 793 PRENDA			
■	1017	14/07/2021	CR. 3053 / GRUPO COMERCIALIZADORA KASHRUT	4,733,998.51	0.00	28,439,920.64
ACH/PCOVID/21		27201	MEXICO S.A. DE C.V. / 2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR GRUPO COMERCIALIZADORA KASHRUT			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 351

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	354	16/07/2021	CR. 2461 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 7,661.70	199.00	0.00	28,440,119.64
R33/2021		27201				
■	576	30/07/2021	CR. 2593 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 2,547.00	611.99	0.00	28,440,731.63
R33/2021		27201				
■	1700	12/08/2021	CR. 3552 / ROSALIA GARCIA DIAZ / CHALECO BRIGADISTA CON CINTA REFLEJANTE, COLOR VERDE Y NARANJA, UNITALLA. ■ 0490/2021	14,616.00	0.00	28,455,347.63
■	0490/2021	27201				
■	1263	16/08/2021	CR. 3033 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DE LA JURISDICCION SANITARIA	1,245.03	0.00	28,456,592.66
AHC/RAMO		27201				
■	1363	16/08/2021	CR. 3123 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO JURISDICCION SANITARIA III R	247.04	0.00	28,456,839.70
CAAG/R33 2021		27201				
■	1248	18/08/2021	CR. 3027 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JULIO 2021, CORRESP.AL HOSP. GENERAL	5,713.00	0.00	28,462,552.70
R33 2021/CGC		27201				
■	1262	19/08/2021	CR. 3032 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / 2H62-3SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP JOJUTLA DE JULIO/ RAMO 33 FASS	361.92	0.00	28,462,914.62
LFGG/R33-2021		27201				
■	1210	25/08/2021	CR. 2987 / SURTIDORA FORMAS EN MOVIMIENTO S.A. DE C.V. / CRISTAL CARETAS Y GAFAS SEGURIDAD DESCRIPCIÓN ADICIONAL: CARETA	17,498.60	0.00	28,480,413.22
■	0387/2021	27201				
■	770	03/09/2021	CR. 3802 / XAYAK S.A. DE C.V. / F-101 BATAS Y UNIFORMES QUIRUGICOS	2,376,637.00	0.00	30,857,050.22
ACH/AMP COVID-		27201				
■	771	03/09/2021	CR. 3803 / XAYAK S.A. DE C.V. / F-102 OVEROLES DESECHABLES Y BATAS QUIRURGICAS	8,247,049.00	0.00	39,104,099.22
ACH/AMPCOVID19		27201				
■	820	03/09/2021	CR. 3856 / KIANG S.A. DE C.V. / KIANG, S.A. DE C.V. PAGO DE F-A 191 GOOGLES DE SEGURIDAD Y CARETAS	1,710,019.80	0.00	40,814,119.02
ACH/GTOSCAT2021		27201				
■	821	03/09/2021	CR. 3857 / SAINT OUEEN S.A. DE C.V. / SAINT OUEEN S.A. DE C.V. PAGO DE F-A 65 CUBREBOCAS Y RESPIRADORES.	4,933,491.60	0.00	45,747,610.62
ACH/GTOSCAT2021		27201				
■	798	08/09/2021	CR. 3825 / XAYAK S.A. DE C.V. / XAYAK, S.A. DE C.V. F-B 103 COMPRA DE OVEROL PARA MÉDICOS	611,012.83	0.00	46,358,623.45
ACH/AMPCOVID-19		27201				
■	343	10/09/2021	CR. 3460 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / ■ 2H62-3SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA DEL MES	301.60	0.00	46,358,925.05
MSSB/RAMO33FA		27201				
■	369	10/09/2021	CR. 3470 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO DEL MES DE A	75.01	0.00	46,359,000.06
AHC/RAMO 33		27201				
■	421	10/09/2021	CR. 3505 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL COMUNITARIO	1,270.03	0.00	46,360,270.09
JSE/RAMO33FASSE		27201				
■	360	13/09/2021	CR. 3468 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE AGOSTO 2021, CORRESP. AL HOS	167,330.00	0.00	46,527,600.09
R33 2021/CGC		27201				
■	414	13/09/2021	CR. 3497 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2021.RAMO 33 FASSA 2021 JURISD	128.50	0.00	46,527,728.59
ITS/R33FASSA21		27201				
■	592	15/09/2021	CR. 3657 1H48COPRISEM2 CANCELACION TOTAL DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL QUIM. MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ RELACION NUM	210.00	0.00	46,527,938.59
R33 2021/CGC		27201				
■	809	15/09/2021	CR. 3834 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO JURISDICCION SANITARIA III	225.00	0.00	46,528,163.59
CAAG/R33 2021		27201				
■	816	28/09/2021	CR. 3852 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE, DEL HOSPITAL GENERAL	1,125.00	0.00	46,529,288.59
JSE/RAMO33FASSE		27201				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 352

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	723	29/09/2021	CR. 3764 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	58,058.00	0.00	46,587,346.59
R33 2021/CGC		27201	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021, CORRESPOND.			
■	781	29/09/2021	CR. 3811 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H26-10SHOSP COMP DE LA MINISTRACION DE CIRUGIA	2,320.00	0.00	46,589,666.59
EDV/RAMO33/202		27201	AMBULATORIA DEL MES DE SEPTIEM			
■	801	29/09/2021	CR. 3827 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 HOSPITAL GENERAL D	831.01	0.00	46,590,497.60
ITS/R33FASSA21		27201				
■	810	29/09/2021	CR. 3835 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA	339.00	0.00	46,590,836.60
CAAG/R33 2021		27201				
■	186	13/10/2021	CR. 4115 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES \$ 6,953.33	1,436.39	0.00	46,592,272.99
R33/2021		27201				
■	1166	15/10/2021	CR. 5242 / GRUPO COMERCIAL DEL CENTRO CROTANEX S.A. DE C.V. / MASCARA FACIAL DE MEDIA CARA PEQUEÑA DE SILICON CON FILT	406,000.00	0.00	46,998,272.99
CDAAM-AMPL COVI		27201				
■	1167	15/10/2021	CR. 5243 / GRUPO COMERCIAL DEL CENTRO CROTANEX S.A. DE C.V. / CARETA PROTECTOR FACIAL RIGIDO ■ F 2428	793,788.00	0.00	47,792,060.99
CDAAM-AMPL COVI		27201				
■	1168	15/10/2021	CR. 5245 / GRUPO COMERCIAL DEL CENTRO CROTANEX S.A. DE C.V. / CARETA DE POLICARBONATO ■ F 2427	696,000.00	0.00	48,488,060.99
CDAAM-AMPL COVI		27201				
■	1169	15/10/2021	CR. 5246 / GRUPO COMERCIAL DEL CENTRO CROTANEX S.A. DE C.V. / GOGLES ANTIEMPAÑANTES Y VENTILACION DIRECTA SIN AUMENTO F	556,800.00	0.00	49,044,860.99
CDAAM-AMPL COVI		27201				
■	1170	15/10/2021	CR. 5247 / GRUPO COMERCIAL DEL CENTRO CROTANEX S.A. DE C.V. / PIJAMA QUIRURGICA DESECHABLE KIT COMPLETO UNIFORME : FIL	3,137,220.00	0.00	52,182,080.99
CDAAM-AMPL COVI		27201				
■	1171	15/10/2021	CR. 5248 / GRUPO COMERCIAL DEL CENTRO CROTANEX S.A. DE C.V. / MASCARA TIPO CONCHA NIVEL MASCAR A DE GRAN RESISTENCIA ■	2,314,200.00	0.00	54,496,280.99
CDAAM-AMP COVID		27201				
■	1172	15/10/2021	CR. 5249 / GRUPO COMERCIAL DEL CENTRO CROTANEX S.A. DE C.V. / BATAS QUIRURGICAS REHUSABLES BLANCAS ■ F 2423	2,001,870.00	0.00	56,498,150.99
CDAAM-AMPL COVI		27201				
■	1173	15/10/2021	CR. 5250 / GRUPO COMERCIAL DEL CENTRO CROTANEX S.A. DE C.V. / GLOGLES MOR CONTRA SALPICADURASD DE QUIMICOS SELLO DE PLA	1,646,736.00	0.00	58,144,886.99
CDAAM-AMPL COVI		27201				
■	1174	15/10/2021	CR. 5251 / GRUPO COMERCIAL DEL CENTRO CROTANEX S.A. DE C.V. / GAFAS PROTECTORAS PLEGABLES ■ F 2421	1,156,230.00	0.00	59,301,116.99
CDAAM-AMPL COVI		27201				
■	1175	15/10/2021	CR. 5252 / DENOTER S.A. DE C.V. / TRAJE PROTECTOR OVEROL DESECHABLE DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCION DE QUIMICOS LIQUIDOS	2,440,802.40	0.00	61,741,919.39
		27201				
■	1176	15/10/2021	CR. 5254 / DENOTER S.A. DE C.V. / TRAJE PROTECTOR OVEROL DESCHABLE DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCION DE QUIMICOS LIQUIDOS	4,068,004.00	0.00	65,809,923.39
CDAAM-AMPL COVI		27201				
■	1177	15/10/2021	CR. 5259 / DENOTER S.A. DE C.V. / BOTAS QUIRURGICA DE TELA NO TEJIDA 100%DE POLIPROPILENO TOPO SMS DE 35 G/M2 MINIMO IM	88,160.00	0.00	65,898,083.39
CDAAM-AMPLI COV		27201				
■	1178	15/10/2021	CR. 5260 / DENOTER S.A. DE C.V. / GUANTES DE NITRILO AMBIDIESTROS , ATOXICOS RESISTENTES AL AJUSTE Y AUN AMPLIO RANGO	1,705,200.00	0.00	67,603,283.39
CDAAM-AMPL COVI		27201				
■	1179	15/10/2021	CR. 5262 / DENOTER S.A. DE C.V. / GUANTES DE NITRILO AMBIDIESTRO ATOXICO RESISTENTES AL AJUSTE A AUN AMPLIO RANGO DE SU	1,705,200.00	0.00	69,308,483.39
CDAAM-AMPL COVI		27201				
■	1180	15/10/2021	CR. 5263 / DENOTER S.A. DE C.V. / GUANTES DE NITRILO AMBIDIESTRO ATOXICO RESISTENTE AL AJUSTE Y AUN AMPLIO RANGO DE	1,705,200.00	0.00	71,013,683.39
CDAAM-AMPL COVI		27201				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 353

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1181	15/10/2021	CR. 5264 / DENOTER S.A. DE C.V. / BATA QUIRURGICA	2,094,090.00	0.00	73,107,773.39
CDAA-AMPL COVI		27201	CON PUÑOS AJUSTABLES Y REFUERZOS EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA			
■	1182	15/10/2021	CR. 5268 / GLOBAL COLT BASHEE S.A. DE C.V. / CUBREBOCAS / MASCARILLA DE RESPIRACION KN95	2,668,000.00	0.00	75,775,773.39
CDAA-AMPL COVI		27201	CAJA CON 50 PZAS ■ F 471			
■	1184	15/10/2021	CR. 5285 / GLOBAL COLT BASHEE S.A. DE C.V. / BATA QUIRUGICA CON PUÑOS AJUSTAABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO T	2,094,090.00	0.00	77,869,863.39
CDAA-AMPL COVI		27201				
■	92	08/11/2021	CR. 4740 / AARON DAVID LABRA SALGADO / CARTUCHO Y MASCARILLA. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: CARTUCHO ANTIGASES Y MASCARILLA. AD	83,705.60	0.00	77,953,568.99
■	0657/2021	27201				
■	93	08/11/2021	CR. 4741 / AARON DAVID LABRA SALGADO / CARTUCHO Y MASCARILLA. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: MODELO 0C4003. ■ 0656/2021	6,635.20	0.00	77,960,204.19
■	0656/2021	27201				
■	129	09/11/2021	CR. 4792 / MARIA GUADALUPE MIRANDA GONZALEZ / CRISTAL CARETAS Y GAFAS SEGURIDAD DESCRIPCIÓN ADICIONAL: CARETA PARA PROTE	52,332.24	0.00	78,012,536.43
■	0687/2021	27201				
■	436	10/11/2021	CR. 5070 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / ■ 2H62-7SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL COMUNITARI	502.93	0.00	78,013,039.36
MSSB/RAMO33FA		27201				
■	487	11/11/2021	CR. 5107 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE T	230.00	0.00	78,013,269.36
AHC/RAMO 33		27201				
■	498	11/11/2021	CR. 5110 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■ 2H62-4SDHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA DEL ME	639.85	0.00	78,013,909.21
MSSB/RAMO33FA		27201				
■	319	12/11/2021	CR. 4969 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2021 RAMO 33 FASSA 2021 A NOM	3,372.23	0.00	78,017,281.44
ITS/R33FASSA21		27201				
■	437	12/11/2021	CR. 5071 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, GASTO CORR	215.99	0.00	78,017,497.43
R332021/NAR		27201				
■	561	15/11/2021	CR. 5150 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES OCTUBRE 2021, CORRESP.AL HOSPIT	59,740.00	0.00	78,077,237.43
R33 2021/CGC		27201				
■	501	23/11/2021	CR. 5113 / MARIA GUADALUPE MIRANDA GONZALEZ / GOGLES DE SEGURIDAD, MARCA PRETUL. ■ 0802/2021	499.38	0.00	78,077,736.81
■	0802/2021	27201				
■	279	06/12/2021	CR. 5751 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV.-COMPROBACI'N DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 20	2,041.04	0.00	78,079,777.85
R332021/NAR		27201				
■	349	07/12/2021	CR. 5799 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021,GASTO CORRIE	40.99	0.00	78,079,818.84
RAMO332021/NAR		27201				
■	264	13/12/2021	CR. 5728 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA 2021 JUR	22.01	0.00	78,079,840.85
ITS/R33FASSA21		27201				
■	265	13/12/2021	CR. 5729 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA	80.00	0.00	78,079,920.85
ITS/R33FASSA21		27201				
■	554	20/12/2021	CR. 5944 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL: CUBREBOCAS PLISADO DE TRES CAPAS TERMO SELLADO C/50	16,588.00	0.00	78,096,508.85
■	0915/2021	27201				
■	556	20/12/2021	CR. 5946 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL: CUBREBOCAS DE TRIPLE CAPA, C/50 PZAS. ■ 0916/202	5,394.00	0.00	78,101,902.85
■	0916/2021	27201				
■	1125	22/12/2021	CR. 6436 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / ■ 2H62-3SDHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE EXTRAORDINARIO DE	464.00	0.00	78,102,366.85
MSSB/RAMO33FA		27201				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 354

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1306	29/12/2021	CR. 6532 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP /	98.00	0.00	78,102,464.85
LFGG/R33-2021		27201	COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP YAUTEPEC DE DICIEMBRE DEL 2021 / RAMO 33			
■	1606	30/12/2021	CR. 6808 / AARON DAVID LABRA SALGADO / ROPA	35,380.00	0.00	78,137,844.85
■	1113/2021	27201	QUIRURGICA. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: PIJAMA QUIRÚRGICO, CONFECCIONADA EN TELA			
■	1669	31/12/2021	CR. 6867 / CORPORATIVO AGANJUZ S.A. DE C.V. /	3,121,351.20	0.00	81,259,196.05
CDAAMPLIA		27201	RESPIRADIR DESECHABLE NIOSH 95 (MODELOS N95 9010) ■ 84			
■	1671	31/12/2021	CR. 6869 / COMERCIALIZADORA TENCK, S.A. DE C.V. /	2,386,792.80	0.00	83,645,988.85
CDAAMPL		27201	OVEROL DESECHABLE CON CAPUCHA Y CIERRE EN COSTURAS EXTERIORES ELASTIC			
■	1673	31/12/2021	CR. 6871 / SERVICIOS ADMINISTRATIVOS TOBIT, S.A. DE	3,500,392.80	0.00	87,146,381.65
CDAAMPL		27201	C.V. / GOOGLES DE SEGURIDAD OVEROL DESECHABLE CON CAPUCHA Y CIERRE			
■	1678	31/12/2021	CR. 6877 / GRUPO MUYAMONZI S.A. DE C.V. / CASCARILLA	2,550,840.00	0.00	89,697,221.65
CDAAMPL		27201	TIPO CONCHA NIVEL MASCARA GRAN RESISTENCIA A LOS FLUIDOS AJUSTE			
■	1697	31/12/2021	CR. 6897 / SERVICIOS ANUKIS, S.A. DE C.V. / GUANTES DE	1,148,400.00	0.00	90,845,621.65
CDAAMPL		27201	NITRILO O POLIBUTADINE - LIBRE DE LATEX AMBIDIESTRO DESECHBLE T			
■	1699	31/12/2021	CR. 6898 / AKINLANAC S.A. DE C.V. / GORROS DE TELA NO	870,000.00	0.00	91,715,621.65
CDAAMPLI		27201	TEJIDOS DE POLIPROPILENO DESECHABLES IMPERMEABLE A LA PENETRACION			
■	1703	31/12/2021	CR. 6901 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE	1,564.28	0.00	91,717,185.93
R33/2021		27201	GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR			
■	2278	31/12/2021	CR. 7210 / COMERCIALIZADORA TENCK, S.A. DE C.V. /	16,742,976.00	0.00	108,460,161.93
CDAALIQ		27201	PRENDAS DE `ROTECCION PERSONAL ■ 2589			
■	2402	31/12/2021	CR. 7293 / INTEGRADORA DE BIENES Y SERVICIOS ADAR	31,929.00	0.00	108,492,090.93
CDAALIQ		27201	SAS DE CV / PRENDAS DE SEGURIDAD ■ 97			
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>108,492,090.93</b>	<b>0.00</b>	<b>108,492,090.93</b>
5.1.2.7.0.27301	ARTICULOS DEPORTIVOS			SALDO INICIAL		0.00
■	354	19/10/2021	CR. 4221 / AARON DAVID LABRA SALGADO / MOCHILA DE	38,382.08	0.00	38,382.08
■	0338/2021	27301	EXCURSIÓN. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: PARA LA IDENTIFICACIÓN Y ADHERENCIA			
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>38,382.08</b>	<b>0.00</b>	<b>38,382.08</b>
5.1.2.7.0.27401	PRODUCTOS TEXTILES			SALDO INICIAL		0.00
■	320	15/02/2021	CR. 324 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1H25-SHOSP	1,139.88	0.00	1,139.88
CAAG/RAMO33202		27401	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO CETS RAMO 33 FASSA 2021. A NOMBRE			
■	334	15/02/2021	CR. 353 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-	164.00	0.00	1,303.88
LFGG/R33-2021		27401	2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. CUAUTLA DE ENERO / RAMO 33 FASSA			
■	195	15/03/2021	CR. 343 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-	1,411.25	0.00	2,715.13
AHC/RAMO 33		27401	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO DEL MES DE			
■	493	15/03/2021	CR. 550 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-	296.00	0.00	3,011.13
LFGG/R33-2021		27401	2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. CUAUTLA DE FEBRERO / RAMO 33 FASS			
■	888	30/06/2021	CR. 2191 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	27.84	0.00	3,038.97
CAAG/R33 2021		27401	3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DE LA JURISDICCION SANITARIA			
■	986	30/06/2021	CR. 2258 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	893.20	0.00	3,932.17
R33 2021/CGC		27401	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JUNIO 2021 CORRESP AL HOSPITAL GRAL			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 355

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1235	17/08/2021	CR. 3017 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	443.88	0.00	4,376.05
AHC/RAMO 33		27401	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC			
■	1262	19/08/2021	CR. 3032 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / 2H62-3SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP	269.91	0.00	4,645.96
LFGG/R33-2021		27401	JOJUTLA DE JULIO/ RAMO 33 FASS			
■	809	15/09/2021	CR. 3834 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO	112.52	0.00	4,758.48
CAAG/R33 2021		27401	JURISDICCION SANITARIA III			
■	810	29/09/2021	CR. 3835 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE	96.00	0.00	4,854.48
CAAG/R33 2021		27401	JURISDICCION SANITARIA			
■	457	22/10/2021	CR. 4312 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MILLAN / ALGODÓN: DESCRIPCON ADICIONAL: PAPEL PELLON: F-1600 EN	116,527.80	0.00	121,382.28
■ 0520/2021		27401	ROLLO DE 12 CM DE ANCHO			
■	561	15/11/2021	CR. 5150 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	15.08	0.00	121,397.36
R33 2021/CGC		27401	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES OCTUBRE 2021, CORRESP.AL HOSPIT			
■	349	07/12/2021	CR. 5799 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO /	152.10	0.00	121,549.46
RAMO332021/NAR		27401	COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021,GASTO CORRIE			
■	384	13/12/2021	CR. 5831 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	4,698.00	0.00	126,247.46
AHC/RAMO 33		27401	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL DE LA MUJER-YAUT			
■	951	23/12/2021	CR. 6295 / EDUARDO SESMA MEDRANO /	100.00	0.00	126,347.46
R332021/NAR		27401	COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, GASTO CORR			
■	1471	30/12/2021	CR. 6681 / ANABELL GONZALEZ ARRIAGA / ALGODÓN. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: PELLÓN. ALGODÓN PAPEL	30,979.42	0.00	157,326.88
■ 1086/2021		27401	PELLÓN F-1600 EN ROLLO DE 12			
■	1835	31/12/2021	CR. 7023 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-10SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DE UNEME	499.50	0.00	157,826.38
AHC/RAMO 33		27401	JOJUTLA DEL MES DE DICIEMBRE			
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>157,826.38</b>	<b>0.00</b>	<b>157,826.38</b>
<b>5.1.2.7.0.27501 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES</b>				<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
■	493	15/03/2021	CR. 550 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP.	2,552.00	0.00	2,552.00
LFGG/R33-2021		27501	CUAUTLA DE FEBRERO / RAMO 33 FASS			
■	494	31/03/2021	CR. 551 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	4,060.00	0.00	6,612.00
AHC/RAMO 33		27501	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO DE 2021 DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	542	31/03/2021	CR. 590 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOPS COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO DEL	6,960.00	0.00	13,572.00
CAAG/R33 2021		27501	HOSPITAL DE CUAUTLA A NOMBRE			
■	623	12/05/2021	CR. 1482 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	3,654.00	0.00	17,226.00
AHC/RAMO 33		27501	COMPROBACION DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL DE LA MUJER ,YAUTEPEC MORELOS,			
■	610	17/05/2021	CR. 1465 GREISBEL MENDOZA CAMARGO 2H62-2SDHOSP	1,392.00	0.00	18,618.00
R33 2021/CGC		27501	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2021, CORRESPONDIENTE AL			
■	1001	18/05/2021	CR. 2285 / COMERCIALIZADORA TENCK, S.A. DE C.V. /	236,872.00	0.00	255,490.00
ACH/PCOVID/21		27501	2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR COMERCIALIZADORA TENCK, S.A. DE C.V., PAGO D			
■	1002	18/05/2021	CR. 2287 / COMERCIALIZADORA TENCK, S.A. DE C.V. /	310,694.40	0.00	566,184.40
ACH/PCOVID/21		27501	2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR COMERCIALIZADORA TENCK, S.A. DE C.V., PAGO D			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Periodo del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 356

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	986	30/06/2021	CR. 2258 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	15,080.00	0.00	581,264.40
R33 2021/CGC		27501	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JUNIO 2021			
			CORRESP AL HOSPITAL GRAL			
■	1195	13/08/2021	CR. 2979 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-	5,742.00	0.00	587,006.40
ITS/R33FASSA21		27501	2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			JULIO 2021 RAMO 33 FASSA 2021. HOS			
■	367	10/09/2021	CR. 3469 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / ■ 2H62-	6,380.00	0.00	593,386.40
MSSB/RAMO33FA		27501	2SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL HOSPITAL			
			GENERAL DE CUAUTLA DEL MES DE			
■	429	10/09/2021	CR. 3513 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	1,740.00	0.00	595,126.40
AHC/RAMO 33		27501	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO			
			DEL 2021 DEL HOSPITAL DE LA MUJ			
■	120	11/10/2021	CR. 4048 / AARON DAVID LABRA SALGADO / COLCHA PARA	146,029.50	0.00	741,155.90
■ 407/2021		27501	CAMA CLINICA 2.5 X1.80 MTS 100% ALGODÓN			
			■ 0407/2021			
■	1189	15/10/2021	CR. 5317 / GRUPO COMERCIAL DEL CENTRO CROTANEX	1,847,300.00	0.00	2,588,455.90
CDA-MPL COVID		27501	S.A. DE C.V. / SABANAS DESECHABLES PARA CAMILLAS			
			20 PIEZAS ■ F 2420			
■	561	15/11/2021	CR. 5150 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	34,559.88	0.00	2,623,015.78
R33 2021/CGC		27501	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES			
			OCTUBRE 2021, CORRESP.AL HOSPIT			
■	29	02/12/2021	CR. 5419 / MARIA GUADALUPE MIRANDA GONZALEZ /	15,270.24	0.00	2,638,286.02
■ 0830/2021		27501	COLCHÓN INDIVIDUAL SPRING AIR. ■ 0830/2021			
■	384	13/12/2021	CR. 5831 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	6,496.00	0.00	2,644,782.02
AHC/RAMO 33		27501	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE			
			NOVIEMBRE DEL HOSPITAL DE LA MUJER-YAUT			
■	1049	23/12/2021	CR. 6369 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / ■ 2H62-	12,551.20	0.00	2,657,333.22
MSSB/RAMO33FA		27501	3SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE			
			DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERA			
■	1045	27/12/2021	CR. 6367 / ROSALIA GARCIA DIAZ / ROLLO DE TELA	21,518.00	0.00	2,678,851.22
■ 0840/2021		27501	DESECHABLE PARA SÁBANA, COLOR AZUL, DE .90 CM DE			
			ANCHO X 100 MTS DE LONGI			
■	1212	28/12/2021	CR. 6491 / XAYAK S.A. DE C.V. / ■ 0853/2021	7,645,507.80	0.00	10,324,359.02
CDA-ASE		27501	HOSPITAL TETECALA ■ 194, ■ 0854/2021 HOSPITAL			
			DE LA MUJER ■ 1			
■	2273	31/12/2021	CR. 7206 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / COMPRA DE	125,275.36	0.00	10,449,634.38
REND INSABI 21		27501	BLANCOS (COLCHONES HOSPITALARIOS) PARA EL			
			HOSPITAL DE TEMIXCO. ■ 150.			
TOTAL DE ESTA CUENTA				10,449,634.38	0.00	10,449,634.38
5.1.2.9.0.29101	HERRAMIENTAS MENORES			SALDO INICIAL		0.00
■	320	15/02/2021	CR. 324 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1H25-SHOSP	319.00	0.00	319.00
CAAG/RAMO33202		29101	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO CETS RAMO			
			33 FASSA 2021. A NOMBRE			
■	333	15/02/2021	CR. 351 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP /	160.00	0.00	479.00
LFGG/R33-2021		29101	COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. AXOCHIAPAN			
			DE ENERO / RAMO 33 FASS			
■	334	15/02/2021	CR. 353 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-	1,861.04	0.00	2,340.04
LFGG/R33-2021		29101	2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP.			
			CUAUTLA DE ENERO / RAMO 33 FASSA			
■	337	15/02/2021	CR. 358 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-	487.98	0.00	2,828.02
ITS/R33FASSA21		29101	8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			ENERO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.H			
■	338	15/02/2021	CR. 363 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-	30.00	0.00	2,858.02
ITS/R33FASSA21		29101	9SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			ENERO RAMO 33 FASSA 2021. HOSPIT			
■	326	16/02/2021	CR. 337 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-	298.00	0.00	3,156.02
AHC/RAMO 33		29101	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO DE			
			2021 DEL HOSPITAL GENER			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 357

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	335	16/02/2021	CR. 354 / JORGE SANCHEZ GARCIA / ■ 2H62-3SDHOSP	1,215.56	0.00	4,371.58
MSSB/RAMO33FA		29101	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE ENERO DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTL			
■	313	18/02/2021	CR. 302 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	663.52	0.00	5,035.10
R33 2021/CGC		29101	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE ENERO 2021, CORRESP. AL HOSPITAL GENE			
■	478	10/03/2021	CR. 537 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1H25-SHOSP	928.00	0.00	5,963.10
CAAG/R33 2021		29101	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO CETS RAMO 33 FASSA 2021. A NOMB			
■	480	10/03/2021	CR. 540 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DE LA JURISDICCION SANITARI	512.12	0.00	6,475.22
CAAG/R33 2021		29101				
■	238	11/03/2021	CR. 379 / JORGE SANCHEZ GARCIA / ■ 2H62-3SDHOSP	3,220.74	0.00	9,695.96
MSSB/RAMO33FA		29101	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE JOJUTLA A CA			
■	243	11/03/2021	CR. 382 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / ■ 2H62-6SDHOSP	336.31	0.00	10,032.27
MSSB/RAMO33FA		29101	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE AXOCHIAPA			
■	177	15/03/2021	CR. 325 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2021 RAMO 33 FASSA 2021 JU	1,145.76	0.00	11,178.03
ITS/R33FASSA21		29101				
■	195	15/03/2021	CR. 343 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-	1,125.00	0.00	12,303.03
AHC/RAMO 33		29101	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO DEL MES DE			
■	218	15/03/2021	CR. 369 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-	256.00	0.00	12,559.03
AHC/RAMO 33		29101	COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANITARIA I , CUERNAVACA MOREL			
■	249	15/03/2021	CR. 387 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.	2,782.84	0.00	15,341.87
ITS/R33FASSA21		29101				
■	305	15/03/2021	CR. 407 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO RAMO 33 FASSA 2021. HOS	195.92	0.00	15,537.79
ITS/R33FASSA21		29101				
■	493	15/03/2021	CR. 550 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. CUAUTLA DE FEBRERO / RAMO 33 FASS	2,267.05	0.00	17,804.84
LFGG/R33-2021		29101				
■	808	18/03/2021	CR. 701 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	301.60	0.00	18,106.44
CUOTAS REC/CGC		29101	COMPROBACION DE LA MINISTRACION EXTRAORDINARIA DEL MES DE ENERO 2021, CO			
■	490	31/03/2021	CR. 548 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-	548.00	0.00	18,654.44
AHC/RAMO 33		29101	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO DEL MES DE M			
■	491	31/03/2021	CR. 547 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.	460.00	0.00	19,114.44
ITS/R33FASSA21		29101				
■	494	31/03/2021	CR. 551 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	348.01	0.00	19,462.45
AHC/RAMO 33		29101	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO DE 2021 DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	501	31/03/2021	CR. 558 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-	988.00	0.00	20,450.45
AHC/RAMO 33		29101	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO DE 2021 DE LA JURISDICCION SANIT			
■	512	31/03/2021	CR. 567 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2021 RAMO 33 FASSA 2021. JUR	10,968.41	0.00	31,418.86
ITS/R33FASSA21		29101				
■	542	31/03/2021	CR. 590 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOPS COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL DE CUAUTLA A NOMBRE	2,571.40	0.00	33,990.26
CAAG/R33 2021		29101				
■	560	31/03/2021	CR. 607 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	18,974.12	0.00	52,964.38
R33 2021/CGC		29101	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE MARZO, CORRESP. AL HOSP. GRAL. DE CUE			



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 358

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	587	31/03/2021	CR. 615 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1H25-SHOSP	273.99	0.00	53,238.37
CAAG/R33 2021		29101	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO PRIMERA PARTE CETS RAMO 33 FASSA 2			
■	34	09/04/2021	CR. 679 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	1,633.40	0.00	54,871.77
R33/2021		29101	GASTOS EROGADOS DE DANIEL JUA EZ CESPEDES \$3,593.24.			
■	603	07/05/2021	CR. 1445 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1H25-	808.02	0.00	55,679.79
CAAG/R332021		29101	SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL DEL CETS A NOMBRE D			
■	589	10/05/2021	CR. 1430 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■ 2H62-	96.72	0.00	55,776.51
MSSB/RAMO33FA		29101	4SDHOSP COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE			
■	629	10/05/2021	CR. 1489 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / ■ 2H62-	110.86	0.00	55,887.37
MSSB/RAMO33FA		29101	8SDHOSP, COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL COMUN			
■	631	11/05/2021	CR. 1498 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-	428.00	0.00	56,315.37
SEMC/FASSA2021		29101	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL DEL 2021. DE LA JURISDICCION SA			
■	623	12/05/2021	CR. 1482 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	160.00	0.00	56,475.37
AHC/RAMO 33		29101	COMPROBACION DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL DE LA MUJER ,YAUTEPEC MORELOS,			
■	626	12/05/2021	CR. 1487 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-	60.00	0.00	56,535.37
AHC/ RAMO 33		29101	5SDHOSP.- COMPROBACION DEL MES DE ABRIL DEL 2021 DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMI			
■	882	14/05/2021	CR. 1625 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV	5,230.28	0.00	61,765.65
LFGG/R33-2021		29101	/ COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA II DE ABRIL /			
■	182	17/05/2021	CR. 1161 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	51,892.60	0.00	113,658.25
R33 2021/CGC		29101	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE ABRIL 2021, CORRESPONDIENTE AL HOSPI			
■	610	17/05/2021	CR. 1465 GREISBEL MENDOZA CAMARGO 2H62-2SDHOSP	567.58	0.00	114,225.83
R33 2021/CGC		29101	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2021, CORRESPONDIENTE AL			
■	985	17/05/2021	CR. 2237 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP /	287.32	0.00	114,513.15
LFGG/R33-2021		29101	COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE ABRIL/ RAMO 33 FASSA			
■	1027	17/05/2021	CR. 2343 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	320.00	0.00	114,833.15
R33 2021/CAAG		29101	3SD1NIV COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2021, CORRESPON			
■	590	24/05/2021	CR. 1432 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / 2H62-	1,550.90	0.00	116,384.05
LFGG/R33-2021		29101	3SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JOJUTLA DE ABRIL / RAMO 33 FASSA 20			
■	485	10/06/2021	CR. 1866 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■ 2H62-	882.00	0.00	117,266.05
MSSB/RAMO33FA		29101	4SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL DE T			
■	1028	10/06/2021	CR. 2354 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-	35.00	0.00	117,301.05
AHC/RAMO 33		29101	5SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2021 DEL HOSPITAL GENERAL D			
■	471	14/06/2021	CR. 1857 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	2,628.98	0.00	119,930.03
ITS/R33FASSA21		29101	3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.			
■	520	14/06/2021	CR. 1893 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-	871.83	0.00	120,801.86
ITS/R33FASSA21		29101	2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2021 RAMO 33 FASSA 2021. JUR			
■	724	15/06/2021	CR. 2012 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-	729.57	0.00	121,531.43
LFGG/R33-2021		29101	8SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP JONACATEPEC DE MAYO / RAMO 33			
■	448	23/06/2021	CR. 1844 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	74.00	0.00	121,605.43
R33 2021/CGC		29101	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE MAYO 2021, CORRESPONDIENTE AL HOSPIT			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 359

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	492	24/06/2021	CR. 1871 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	1,331.66	0.00	122,937.09
AHC/RAMO 33		29101	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2021 DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUT			
■	888	30/06/2021	CR. 2191 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DE LA JURISDICCION SANITARIA	1,126.56	0.00	124,063.65
CAAG/R33 2021		29101				
■	944	30/06/2021	CR. 2219 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.JUR	880.00	0.00	124,943.65
ITS/R33FASSA21		29101				
■	951	30/06/2021	CR. 2223 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / ■ 2H62-3SDHOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL GENERAL	1,416.84	0.00	126,360.49
MSSB/RAMO33FA		29101				
■	962	30/06/2021	CR. 2250 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP CUAUTLA DE JUNIO/ RAMO 33 FASSA 2	1,302.01	0.00	127,662.50
LFGG/R33-2021		29101				
■	963	30/06/2021	CR. 2251 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / ■ 2-H62-8SD-HOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL COMUNI	288.20	0.00	127,950.70
MSSB/RAMO33FA		29101				
■	986	30/06/2021	CR. 2258 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JUNIO 2021 CORRESP AL HOSPITAL GRAL	4,874.32	0.00	132,825.02
R33 2021/CGC		29101				
■	1000	30/06/2021	CR. 2278 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPE	264.01	0.00	133,089.03
AHC/RAMO 33		29101				
■	1002	30/06/2021	CR. 2280 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL GENERAL DE TE	1,262.02	0.00	134,351.05
AHC/ RAMO 33		29101				
■	1004	30/06/2021	CR. 2281 / CENOBIO REYES VEGA / ■ 2H61-1SDNIV COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DE LA JURISDICCION SANITARIA I A	88.00	0.00	134,439.05
MSSB/RAMO33FA		29101				
■	473	22/07/2021	CR. 2528 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR \$ 16,489.96	538.22	0.00	134,977.27
R33/2021		29101				
■	482	22/07/2021	CR. 2534 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GABRIELA AVILA SALGADO \$ 7,665.14	40.00	0.00	135,017.27
R33/2021		29101				
■	1119	10/08/2021	CR. 2927 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / ■ 2H62-8SD-HOSP, COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONACA	2,849.99	0.00	137,867.26
MSSB/RAMO33FA		29101				
■	1236	10/08/2021	CR. 3020 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / A.I.E. 2H62-9SD-HOSP COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL COMUN	243.60	0.00	138,110.86
JSE/RAMO33 FAS:		29101				
■	1303	10/08/2021	CR. 3074 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / A.I.E. 2H62-4SDHOSP COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL GENERAL	79.00	0.00	138,189.86
EDV/33FASS2021		29101				
■	1195	13/08/2021	CR. 2979 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2021 RAMO 33 FASSA 2021. HOS	686.49	0.00	138,876.35
ITS/R33FASSA21		29101				
■	1263	16/08/2021	CR. 3033 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DE LA JURISDICCION SANITARIA	1,939.52	0.00	140,815.87
AHC/RAMO		29101				
■	1363	16/08/2021	CR. 3123 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO JURISDICCION SANITARIA III R	6,733.48	0.00	147,549.35
CAAG/R33 2021		29101				
■	1234	17/08/2021	CR. 3016 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL 2021 DEL HOSPITAL GENER	151.00	0.00	147,700.35
AHC/RAMO 33		29101				
■	1235	17/08/2021	CR. 3017 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC	165.00	0.00	147,865.35
AHC/RAMO 33		29101				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 360

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1257	17/08/2021	CR. 3030 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACIÓN GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE JULIO/ RAMO 33 FASSA	230.00	0.00	148,095.35
■	1121	18/08/2021	CR. 2929 / CENOBIO REYES VEGA / 2H611SD1NIV COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO DE 2021, GASTO CORRIENTE,	11,610.00	0.00	159,705.35
■	1248	18/08/2021	CR. 3027 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JULIO 2021, CORRESP.AL HOSP. GENERAL	707.60	0.00	160,412.95
■	88	01/09/2021	CR. 3261 / FRANCISCO OSUNA SANCHEZ / 1H44-COPRISEM CANCELACION DE FONDO FIJO A NOMBRE DEL ■ FRANCISCO OSUNA SANCHEZ, R	69.60	0.00	160,482.55
■	338	10/09/2021	CR. 3458 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■ 2H62-4SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE	348.00	0.00	160,830.55
■	343	10/09/2021	CR. 3460 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / ■ 2H62-3SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA DEL MES	3,354.84	0.00	164,185.39
■	369	10/09/2021	CR. 3470 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO DEL MES DE A	710.00	0.00	164,895.39
■	429	10/09/2021	CR. 3513 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 DEL HOSPITAL DE LA MUJ	1,229.25	0.00	166,124.64
■	431	10/09/2021	CR. 3515 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE AXOC	7,525.00	0.00	173,649.64
■	528	15/09/2021	CR. 3599 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-10SDHOPS COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO DE LA UNEME DE JOJUTLA A NO	997.60	0.00	174,647.24
■	809	15/09/2021	CR. 3834 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO JURISDICCION SANITARIA III	4,622.39	0.00	179,269.63
■	547	23/09/2021	CR. 3611 / EDUARDO SESMA MEDRANO / ■ 2H61-1SD1NIV, COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO DE 2021, GASTO CO	269.00	0.00	179,538.63
■	548	23/09/2021	CR. 3613 / EDUARDO SESMA MEDRANO / ■ 2H61-1SD1NIV COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2021, GASTO CORRIE	178.00	0.00	179,716.63
■	681	28/09/2021	CR. 3733 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBR	2,098.27	0.00	181,814.90
■	719	28/09/2021	CR. 3760 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■ 2H62-4SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERA	227.00	0.00	182,041.90
■	816	28/09/2021	CR. 3852 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE, DEL HOSPITAL GENERAL	2,931.32	0.00	184,973.22
■	763	29/09/2021	CR. 3792 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP, COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, G	1,408.07	0.00	186,381.29
■	801	29/09/2021	CR. 3827 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 HOSPITAL GENERAL D	1,615.00	0.00	187,996.29
■	808	29/09/2021	CR. 3833 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION SANITAR	519.34	0.00	188,515.63
■	810	29/09/2021	CR. 3835 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA	3,572.00	0.00	192,087.63

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 361

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	761	30/09/2021	CR. 3790 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	806.00	0.00	192,893.63
AHC/RAMO 33		29101	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE YAUTEPEC DEL MES DE SEPTIEMBRE DE			
■	806	30/09/2021	CR. 3832 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP	1,196.00	0.00	194,089.63
LFGG/R33-2021		29101	/ COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP TEMIXCO DE SEPTIEMBRE / RAMO 33 FA			
■	60	06/10/2021	CR. 3979 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	5.50	0.00	194,095.13
R33/2021		29101	GASTOS DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 1,771.90			
■	251	18/10/2021	CR. 4172 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	245.17	0.00	194,340.30
R33/2021		29101	FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 1,714.31			
■	379	20/10/2021	CR. 4239 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / PISTOLA DE	21,834.38	0.00	216,174.68
■ 0671/2021		29101	IMPACTO ENTRADA DE 1/2 WINTEK. ■ 0671/2021			
■	95	08/11/2021	CR. 4744 / CARLOS FRANCISCO HERNANDEZ GARCIA /	566.64	0.00	216,741.32
■ 0714/2021		29101	JUEGO DE DESARMADORES DE PRECISIÓN, PUNTA INTERCAMBIABLE MARCA : TRUPER.			
■	374	10/11/2021	CR. 5017 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / A.I.E.2H62-	114.99	0.00	216,856.31
JSE/RAMO33FAS		29101	3SDHOSP, COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPIITAL GENE			
■	162	11/11/2021	CR. 4826 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE	269.99	0.00	217,126.30
R33/2021		29101	FONDO FIJO DE GABRIELA AVILA SALGADO			
■	456	11/11/2021	CR. 5084 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	20.00	0.00	217,146.30
AHC/RAMO 33		29101	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE YAUTEPEC DEL MES DE OCTUBRE DEL 20			
■	487	11/11/2021	CR. 5107 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-	169.00	0.00	217,315.30
AHC/RAMO 33		29101	5SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE T			
■	319	12/11/2021	CR. 4969 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-	1,016.01	0.00	218,331.31
ITS/R33FASSA21		29101	2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2021 RAMO 33 FASSA 2021 A NOM			
■	437	12/11/2021	CR. 5071 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO /	1,745.01	0.00	220,076.32
R332021/NAR		29101	COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, GASTO CORR			
■	438	12/11/2021	CR. 5072 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	10,859.09	0.00	230,935.41
ITS/R33FASSA21		29101	3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2021 RAMO 33 FASSA 20			
■	473	12/11/2021	CR. 5102 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV	5,788.55	0.00	236,723.96
R332021/NAR		29101	COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, GASTO CORRIENTE, CO			
■	626	12/11/2021	CR. 5215 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP /	1,096.76	0.00	237,820.72
LFGG/R33-2021		29101	COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE OCTUBRE DEL 2021 / R			
■	972	12/11/2021	CR. 5617 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1H25-SHOSP	634.00	0.00	238,454.72
CAAG/R332021		29101	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE CETS RAMO 33 FASSA 2021. A NOM			
■	561	15/11/2021	CR. 5150 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	965.12	0.00	239,419.84
R33 2021/CGC		29101	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES OCTUBRE 2021, CORRESP.AL HOSPIT			
■	636	19/11/2021	CR. 5226 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-	1,480.01	0.00	240,899.85
EDV/RAMO332021		29101	8SHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021 HOSPITAL DE JONACATEP			
■	243	06/12/2021	CR. 5702 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / ■ 2H62-	102.00	0.00	241,001.85
MSSB/RAMO33FA		29101	3SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL GENER			
■	279	06/12/2021	CR. 5751 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV.-	493.90	0.00	241,495.75
R332021/NAR		29101	COMPROBACI'N DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 20			
■	359	06/12/2021	CR. 5810 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-	300.00	0.00	241,795.75
JSE/RAMO33FAS		29101	6SDHOSP/COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE, DEL HOSPITAL GENERAL DE A			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 362

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	349	07/12/2021	CR. 5799 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO /	44.00	0.00	241,839.75
RAMO332021/NAR		29101	COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021,GASTO CORRIE			
■	231	10/12/2021	CR. 5689 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE	120.00	0.00	241,959.75
R33/2021		29101	FONDO FIJO DE GABRIELA AVILA SALGADO			
■	389	10/12/2021	CR. 5834 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	612.48	0.00	242,572.23
R33 2021/CGC		29101	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE NOVIEMBRE 2021, CORRESP. AL HOSPITAL			
■	533	10/12/2021	CR. 5925 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-	480.00	0.00	243,052.23
EDV/33FASSA21		29101	8SHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 HOSPITAL DE JONACATEPEC			
■	264	13/12/2021	CR. 5728 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-	915.39	0.00	243,967.62
ITS/R33FASSA21		29101	2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA 2021 JUR			
■	265	13/12/2021	CR. 5729 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	1,502.48	0.00	245,470.10
ITS/R33FASSA21		29101	3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA			
■	330	13/12/2021	CR. 5785 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-	3,803.00	0.00	249,273.10
AHC/RAMO 33		29101	5SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 DEL HOSPITAL G			
■	384	13/12/2021	CR. 5831 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	79.00	0.00	249,352.10
AHC/RAMO 33		29101	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL DE LA MUJER-YAUT			
■	964	22/12/2021	CR. 6302 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO /	1,340.00	0.00	250,692.10
R332021/NAR		29101	COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, GASTO C			
■	1125	22/12/2021	CR. 6436 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / ■ 2H62-	220.40	0.00	250,912.50
MSSB/RAMO33FA		29101	3SDHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE EXTRAORDINARIO DE			
■	878	23/12/2021	CR. 6237 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	480.32	0.00	251,392.82
ITS/R33FASSA21		29101	3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA			
■	951	23/12/2021	CR. 6295 / EDUARDO SESMA MEDRANO /	333.00	0.00	251,725.82
R332021/NAR		29101	COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, GASTO CORR			
■	1049	23/12/2021	CR. 6369 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / ■ 2H62-	698.00	0.00	252,423.82
MSSB/RAMO33FA		29101	3SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERA			
■	1057	23/12/2021	CR. 6377 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■ 2H62-	98.00	0.00	252,521.82
MSSB/RAMO33FA		29101	4ADHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENER			
■	962	27/12/2021	CR. 6300 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-	18,319.82	0.00	270,841.64
ITS/R33FASSA21		29101	1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA 2021 HO			
■	998	27/12/2021	CR. 6322 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-	4,722.36	0.00	275,564.00
EDV/R33 FASSA21		29101	9SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 DEL HOSPITAL DE PUENTE			
■	1252	29/12/2021	CR. 6516 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / 4H02-DPE-DPDS	51.99	0.00	275,615.99
CAAG/R332021		29101	CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2021 A NOMBRE DE BENJAMI			
■	1305	29/12/2021	CR. 6542 / ANTONIO OCAMPO LANDA / CAJA DE	41,362.12	0.00	316,978.11
■ 0818/2021		29101	HERRAMIENTAS MODELO CHP17X, DE 43 CM DE LARGO X 24 CM DE ANCHO. ■ 0818/2021			
■	1694	31/12/2021	CR. 6893 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4H10-■	406.00	0.00	317,384.11
AHC/RAMO 33 FOI		29101	CANCELACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2021 A NOMBRE DE DANIEL			
■	1835	31/12/2021	CR. 7023 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-	67.00	0.00	317,451.11
AHC/RAMO 33		29101	10SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DE UNEME JOJUTLA DEL MES DE DICIEMBRE			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 363

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1842	31/12/2021	CR. 7031 / GABRIELA AVILA SALGADO / 4H10-■	16.00	0.00	317,467.11
EDV/R33FASSA21		29101	■ CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2021 RAMO 33 FASSA 2021			
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>317,467.11</b>	<b>0.00</b>	<b>317,467.11</b>
5.1.2.9.0.29201			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	SALDO INICIAL		0.00
■	271	15/02/2021	CR. 270 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO HOSP. TETECALA RAMO 33 FASSA 2021	452.53	0.00	452.53
CAAG/R332021		29201				
■	320	15/02/2021	CR. 324 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1H25-SHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO CETS RAMO 33 FASSA 2021. A NOMBRE	485.00	0.00	937.53
CAAG/RAMO332021		29201				
■	333	15/02/2021	CR. 351 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. AXOCHIAPAN DE ENERO / RAMO 33 FASSA	438.00	0.00	1,375.53
LFGG/R33-2021		29201				
■	334	15/02/2021	CR. 353 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. CUAUTLA DE ENERO / RAMO 33 FASSA	974.98	0.00	2,350.51
LFGG/R33-2021		29201				
■	337	15/02/2021	CR. 358 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ENERO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.H	180.00	0.00	2,530.51
ITS/R33FASSA21		29201				
■	338	15/02/2021	CR. 363 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ENERO RAMO 33 FASSA 2021. HOSPIT	313.00	0.00	2,843.51
ITS/R33FASSA21		29201				
■	326	16/02/2021	CR. 337 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO DE 2021 DEL HOSPITAL GENER	1,257.00	0.00	4,100.51
AHC/RAMO 33		29201				
■	327	16/02/2021	CR. 345 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC DEL MES DE ENERO	60.00	0.00	4,160.51
AHC/RAMO 33		29201				
■	335	16/02/2021	CR. 354 / JORGE SANCHEZ GARCIA / ■ 2H62-3SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE ENERO DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTL	62.00	0.00	4,222.51
MSSB/RAMO33FA		29201				
■	479	10/03/2021	CR. 539 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOPS COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DE LA UNEME DE CUER	5,334.42	0.00	9,556.93
CAAG/R33 2021		29201				
■	177	15/03/2021	CR. 325 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2021 RAMO 33 FASSA 2021 JU	638.00	0.00	10,194.93
ITS/R33FASSA21		29201				
■	195	15/03/2021	CR. 343 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO DEL MES DE	1,294.00	0.00	11,488.93
AHC/RAMO 33		29201				
■	198	15/03/2021	CR. 347 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC DEL MES DE FEBRE	69.00	0.00	11,557.93
AHC/RAMO 33		29201				
■	218	15/03/2021	CR. 369 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANITARIA I , CUERNAVACA MOREL	4,537.00	0.00	16,094.93
AHC/RAMO 33		29201				
■	249	15/03/2021	CR. 387 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.	1,206.40	0.00	17,301.33
ITS/R33FASSA21		29201				
■	338	15/03/2021	CR. 435 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-10SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE FEBRERO 2021, CORRESP. A LA UN	229.00	0.00	17,530.33
R33 2021/CGC		29201				
■	493	15/03/2021	CR. 550 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. CUAUTLA DE FEBRERO / RAMO 33 FASS	235.94	0.00	17,766.27
LFGG/R33-2021		29201				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 364

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	808	18/03/2021	CR. 701 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	6,258.20	0.00	24,024.47
CUOTAS REC/CGC		29201	COMPROBACION DE LA MINISTRACION EXTRAORDINARIA DEL MES DE ENERO 2021, CO			
■	486	31/03/2021	CR. 544 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.	17,864.00	0.00	41,888.47
ITS/R33FASSA21		29201				
■	490	31/03/2021	CR. 548 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO DEL MES DE M	455.00	0.00	42,343.47
AHC/RAMO 33		29201				
■	494	31/03/2021	CR. 551 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO DE 2021 DEL HOSPITAL DE LA MUJER	55.00	0.00	42,398.47
AHC/RAMO 33		29201				
■	501	31/03/2021	CR. 558 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO DE 2021 DE LA JURISDICCION SANIT	2,395.00	0.00	44,793.47
AHC/RAMO 33		29201				
■	512	31/03/2021	CR. 567 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2021 RAMO 33 FASSA 2021. JUR	938.88	0.00	45,732.35
ITS/R33FASSA21		29201				
■	529	31/03/2021	CR. 576 / JORGE SANCHEZ GARCIA / ■ 2H62-3SDHOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJU	1,029.50	0.00	46,761.85
MSSB/RAMO33FA		29201				
■	542	31/03/2021	CR. 590 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOPS COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL DE CUAUTLA A NOMBRE	1,414.89	0.00	48,176.74
CAAG/R33 2021		29201				
■	624	03/05/2021	CR. 1483 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / ■ 2H62-11SDHOSP COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE ABRIL DE UNEME HEM	1,675.99	0.00	49,852.73
MSSB/RAMO33FA		29201				
■	603	07/05/2021	CR. 1445 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1H25-SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL DEL CETS A NOMBRE D	284.00	0.00	50,136.73
CAAG/R332021		29201				
■	589	10/05/2021	CR. 1430 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■ 2H62-4SDHOSP COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE	376.01	0.00	50,512.74
MSSB/RAMO33FA		29201				
■	631	11/05/2021	CR. 1498 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL DEL 2021. DE LA JURISDICCION SA	3,768.00	0.00	54,280.74
SEMC/FASSA2021		29201				
■	623	12/05/2021	CR. 1482 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL DE LA MUJER ,YAUTEPEC MORELOS,	83.00	0.00	54,363.74
AHC/RAMO 33		29201				
■	626	12/05/2021	CR. 1487 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.- COMPROBACION DEL MES DE ABRIL DEL 2021 DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMI	660.00	0.00	55,023.74
AHC/ RAMO 33		29201				
■	882	14/05/2021	CR. 1625 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA II DE ABRIL /	1,998.36	0.00	57,022.10
LFGG/R33-2021		29201				
■	610	17/05/2021	CR. 1465 GREISBEL MENDOZA CAMARGO 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2021, CORRESPONDIENTE AL	430.74	0.00	57,452.84
R33 2021/CGC		29201				
■	1027	17/05/2021	CR. 2343 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2021, CORRESPON	1,898.00	0.00	59,350.84
R33 2021/CAAG		29201				
■	590	24/05/2021	CR. 1432 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / 2H62-3SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JOJUTLA DE ABRIL / RAMO 33 FASSA 20	1,885.00	0.00	61,235.84
LFGG/R33-2021		29201				
■	393	31/05/2021	CR. 1354 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ	154.00	0.00	61,389.84
R33/2021		29201				
■	61	07/06/2021	CR. 1492 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES \$ 10,063.93	590.00	0.00	61,979.84
R33/2021		29201				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 365

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	465	10/06/2021	CR. 1852 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / ■ 2H62-3SDHOSP COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL DE	1,193.66	0.00	63,173.50
MSSB/RAMO33FA		29201				
■	485	10/06/2021	CR. 1866 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■ 2H62-4SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL DE T	246.00	0.00	63,419.50
MSSB/RAMO33FA		29201				
■	498	10/06/2021	CR. 1875 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / ■ 1H25-SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL CENTRO ESTATAL DE TRA	407.58	0.00	63,827.08
MSSB/RAMO33FA		29201				
■	500	10/06/2021	CR. 1876 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / ■ 2H62-11SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MAYO DE UNEME HEMO	2,911.41	0.00	66,738.49
MSSB/RAMO33FA		29201				
■	1028	10/06/2021	CR. 2354 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2021 DEL HOSPITAL GENERAL D	270.00	0.00	67,008.49
AHC/RAMO 33		29201				
■	471	14/06/2021	CR. 1857 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.	9,170.00	0.00	76,178.49
ITS/R33FASSA21		29201				
■	520	14/06/2021	CR. 1893 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2021 RAMO 33 FASSA 2021. JUR	1,185.43	0.00	77,363.92
ITS/R33FASSA21		29201				
■	692	15/06/2021	CR. 1988 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP CUAUTLA DE MAYO / RAMO 33 FASSA 2	826.08	0.00	78,190.00
LFGG/R33-2021		29201				
■	724	15/06/2021	CR. 2012 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP JONACATEPEC DE MAYO / RAMO 33	442.98	0.00	78,632.98
LFGG/R33-2021		29201				
■	805	16/06/2021	CR. 2122 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE MAYO / RAMO 33 FASSA	260.00	0.00	78,892.98
LFGG/R33-2021		29201				
■	439	23/06/2021	CR. 1838 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ \$ 2,263.41	118.00	0.00	79,010.98
R33/2021		29201				
■	492	24/06/2021	CR. 1871 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2021 DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUT	943.96	0.00	79,954.94
AHC/RAMO 33		29201				
■	497	24/06/2021	CR. 1874 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO DE 2021 DE LA JURISDICCION SANITA	3,946.00	0.00	83,900.94
AHC/RAMO 33		29201				
■	944	30/06/2021	CR. 2219 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.JUR	967.00	0.00	84,867.94
ITS/R33FASSA21		29201				
■	951	30/06/2021	CR. 2223 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / ■ 2H62-3SDHOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL GENERAL	3,210.88	0.00	88,078.82
MSSB/RAMO33FA		29201				
■	963	30/06/2021	CR. 2251 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / ■ 2-H62-8SD-HOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL COMUNI	3,828.00	0.00	91,906.82
MSSB/RAMO33FA		29201				
■	986	30/06/2021	CR. 2258 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JUNIO 2021 CORRESP AL HOSPITAL GRAL	6,345.20	0.00	98,252.02
R33 2021/CGC		29201				
■	1000	30/06/2021	CR. 2278 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPE	290.00	0.00	98,542.02
AHC/RAMO 33		29201				
■	1002	30/06/2021	CR. 2280 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL GENERAL DE TE	740.00	0.00	99,282.02
AHC/ RAMO 33		29201				
■	1004	30/06/2021	CR. 2281 / CENOBIO REYES VEGA / ■ 2H61-1SDNIV COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DE LA JURISDICCION SANITARIA I A	2,629.00	0.00	101,911.02
MSSB/RAMO33FA		29201				



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 366

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1007	30/06/2021	CR. 2286 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / ■ 2H62-9SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL COMUNITAR	812.00	0.00	102,723.02
MSSB/RAMO33FA		29201				
■	473	22/07/2021	CR. 2528 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR \$ 16,489.96	71.00	0.00	102,794.02
R33/2021		29201				
■	21	04/08/2021	CR. 2652 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 2,918.98.	10.00	0.00	102,804.02
R33/2021		29201				
■	1119	10/08/2021	CR. 2927 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / ■ 2H62-8SD-HOSP, COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONACA	255.99	0.00	103,060.01
MSSB/RAMO33FA		29201				
■	1303	10/08/2021	CR. 3074 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / A.I.E. 2H62-4SDHOSP COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL GENERAL	35.98	0.00	103,095.99
EDV/33FASS2021		29201				
■	125	12/08/2021	CR. 2776 / FRANCISCO OSUNA SANCHEZ / 1H44-COPRISEM REPOSICION DE FONDO FIJO A NOMBRE DE ■ FRANCISCO OSUNA SANCHEZ RELA	1,316.80	0.00	104,412.79
NAME/R33 2021		29201				
■	1195	13/08/2021	CR. 2979 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2021 RAMO 33 FASSA 2021. HOS	1,268.43	0.00	105,681.22
ITS/R33FASSA21		29201				
■	1359	16/08/2021	CR. 3117 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1H25-SHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO CETS RAMO 33 FASSA 2021. A NOMBR	139.20	0.00	105,820.42
CAAG/R33 2021		29201				
■	1363	16/08/2021	CR. 3123 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO JURISDICCION SANITARIA III R	5,290.60	0.00	111,111.02
CAAG/R33 2021		29201				
■	1235	17/08/2021	CR. 3017 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC	233.00	0.00	111,344.02
AHC/RAMO 33		29201				
■	1121	18/08/2021	CR. 2929 / CENOBIO REYES VEGA / 2H611SD1NIV COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO DE 2021, GASTO CORRIENTE,	2,766.00	0.00	114,110.02
R33 2021/NAR		29201				
■	1248	18/08/2021	CR. 3027 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JULIO 2021, CORRESP.AL HOSP. GENERAL	1,345.60	0.00	115,455.62
R33 2021/CGC		29201				
■	1262	19/08/2021	CR. 3032 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / 2H62-3SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP JOJUTLA DE JULIO/ RAMO 33 FASS	2,730.54	0.00	118,186.16
LFGG/R33-2021		29201				
■	1643	31/08/2021	CR. 3312 / 2H93-UBPE CANCELACION DE FONDO FIJO A NOMBRE DE LA LIC. DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO, CORRESP. A LA SUBDIREC	307.01	0.00	118,493.17
R33 2021/CGC		29201				
■	47	06/09/2021	CR. 3187 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4H91-REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 3,305.60	369.00	0.00	118,862.17
R33/2021		29201				
■	338	10/09/2021	CR. 3458 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■ 2H62-4SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE	598.99	0.00	119,461.16
MSSB/RAMO33FA		29201				
■	343	10/09/2021	CR. 3460 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / ■ 2H62-3SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA DEL MES	188.98	0.00	119,650.14
MSSB/RAMO33FA		29201				
■	367	10/09/2021	CR. 3469 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / ■ 2H62-2SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA DEL MES DE	1,336.50	0.00	120,986.64
MSSB/RAMO33FA		29201				
■	369	10/09/2021	CR. 3470 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO DEL MES DE A	312.00	0.00	121,298.64
AHC/RAMO 33		29201				
■	429	10/09/2021	CR. 3513 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 DEL HOSPITAL DE LA MUJ	953.98	0.00	122,252.62
AHC/RAMO 33		29201				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 367

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	414	13/09/2021	CR. 3497 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2021.RAMO 33 FASSA 2021 JURISD	254.81	0.00	122,507.43
ITS/R33FASSA21		29201				
■	490	15/09/2021	CR. 3577 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO UNEME CUERNAVACA RA	1,647.20	0.00	124,154.63
CAAG/R33 2021		29201				
■	809	15/09/2021	CR. 3834 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO JURISDICCION SANITARIA III	1,692.00	0.00	125,846.63
CAAG/R33 2021		29201				
■	547	23/09/2021	CR. 3611 / EDUARDO SESMA MEDRANO / ■ 2H61-1SD1NIV, COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO DE 2021, GASTO CO	1,324.00	0.00	127,170.63
R33 2021/NAR		29201				
■	548	23/09/2021	CR. 3613 / EDUARDO SESMA MEDRANO / ■ 2H61-1SD1NIV COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2021, GASTO CORRIE	2,068.00	0.00	129,238.63
R332021/NAR		29201				
■	653	28/09/2021	CR. 3711 / MONICA ISABEL LOYDE GARCIA / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MONICA ISABEL LOYDE GARCIA \$ 552.00	66.00	0.00	129,304.63
R33/2021		29201				
■	719	28/09/2021	CR. 3760 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■ 2H62-4SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERA	211.13	0.00	129,515.76
MSSB/RAMO33FA		29201				
■	816	28/09/2021	CR. 3852 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE, DEL HOSPITAL GENERAL	242.52	0.00	129,758.28
JSE/RAMO33FAS		29201				
■	801	29/09/2021	CR. 3827 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 HOSPITAL GENERAL D	1,131.29	0.00	130,889.57
ITS/R33FASSA21		29201				
■	807	29/09/2021	CR. 3830 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP COMP DE LA MINISTRACION DE UNEME DE HEMODIALISIS CUERNA	3,136.64	0.00	134,026.21
EDV/RAMO33/202		29201				
■	808	29/09/2021	CR. 3833 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION SANITAR	1,225.07	0.00	135,251.28
JSE/RAMO33FAS		29201				
■	810	29/09/2021	CR. 3835 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA	1,177.00	0.00	136,428.28
CAAG/R33 2021		29201				
■	813	29/09/2021	CR. 3840 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 JURISDICCION SANITARI	7,779.00	0.00	144,207.28
ITS/R33FASSA21		29201				
■	761	30/09/2021	CR. 3790 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE YAUTEPEC DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	145.00	0.00	144,352.28
AHC/RAMO 33		29201				
■	806	30/09/2021	CR. 3832 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP TEMIXCO DE SEPTIEMBRE / RAMO 33 FA	117.00	0.00	144,469.28
LFGG/R33-2021		29201				
■	60	06/10/2021	CR. 3979 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 1,771.90	47.70	0.00	144,516.98
R33/2021		29201				
■	186	13/10/2021	CR. 4115 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES \$ 6,953.33	382.80	0.00	144,899.78
R33/2021		29201				
■	252	18/10/2021	CR. 4173 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES \$ 6,748.72	3,190.00	0.00	148,089.78
R33/2021		29201				
■	484	22/10/2021	CR. 4338 / MIRNA SARABIA ANDRACA / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE MIRNA SARABIA ANDRACA \$ 139.20	139.20	0.00	148,228.98
R33/2021		29201				
■	133	10/11/2021	CR. 4796 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES	259.00	0.00	148,487.98
R33/2021		29201				
■	374	10/11/2021	CR. 5017 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / A.I.E.2H62-3SDHOSP, COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPIITAL GENE	125.00	0.00	148,612.98
JSE/RAMO33FAS		29201				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 368

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	162	11/11/2021	CR. 4826 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GABRIELA AVILA SALGADO	64.00	0.00	148,676.98
R33/2021		29201				
■	498	11/11/2021	CR. 5110 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA DEL ME	73.00	0.00	148,749.98
MSSB/RAMO33FA		29201				
■	319	12/11/2021	CR. 4969 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2021 RAMO 33 FASSA 2021 A NOM	2,674.34	0.00	151,424.32
ITS/R33FASSA21		29201				
■	437	12/11/2021	CR. 5071 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, GASTO CORR	662.01	0.00	152,086.33
R332021/NAR		29201				
■	438	12/11/2021	CR. 5072 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2021 RAMO 33 FASSA 20	1,192.00	0.00	153,278.33
ITS/R33FASSA21		29201				
■	469	12/11/2021	CR. 5099 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-10SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE UNEME JOJUTLA RAMO 33 FASS	1,821.20	0.00	155,099.53
CAAG/R332021		29201				
■	473	12/11/2021	CR. 5102 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, GASTO CORRIENTE, CO	5,903.00	0.00	161,002.53
R332021/NAR		29201				
■	520	12/11/2021	CR. 5129 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE UNEME CUERNAVACA R	3,970.69	0.00	164,973.22
CAAG/RAMO332021		29201				
■	972	12/11/2021	CR. 5617 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1H25-SHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE CETS RAMO 33 FASSA 2021. A NOM	418.00	0.00	165,391.22
CAAG/R332021		29201				
■	286	17/11/2021	CR. 4940 / RAFAEL RODRIGUEZ ESPINOZA / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE RAFAEL RODRIGUEZ ESPINOZA	109.99	0.00	165,501.21
R33/2021		29201				
■	636	19/11/2021	CR. 5226 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021 HOSPITAL DE JONACATEP	520.00	0.00	166,021.21
EDV/RAMO332021		29201				
■	658	19/11/2021	CR. 5265 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021 HOSPITAL PUENTE DE I	3,868.00	0.00	169,889.21
EDV/R33FASSA21		29201				
■	813	30/11/2021	CR. 5439 / 1H48COPRISEM2 CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2021, A NOMBRE DEL C. MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS, ENCA	218.80	0.00	170,108.01
R33 2021/CGC		29201				
■	243	06/12/2021	CR. 5702 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL GENER	73.00	0.00	170,181.01
MSSB/RAMO33FA		29201				
■	279	06/12/2021	CR. 5751 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV.-COMPROBACI'N DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 20	3,423.82	0.00	173,604.83
R332021/NAR		29201				
■	124	07/12/2021	CR. 5572 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMN LOPEZ ANGELES.	325.97	0.00	173,930.80
R33/2021		29201				
■	349	07/12/2021	CR. 5799 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021,GASTO CORRIE	1,142.50	0.00	175,073.30
RAMO332021/NAR		29201				
■	274	09/12/2021	CR. 5743 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP TETECALA DE NOVIEMBRE DEL 2021 /	1,617.60	0.00	176,690.90
LFGG/R33-2021		29201				
■	231	10/12/2021	CR. 5689 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GABRIELA AVILA SALGADO	72.00	0.00	176,762.90
R33/2021		29201				
■	389	10/12/2021	CR. 5834 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE NOVIEMBRE 2021, CORRESP. AL HOSPITAL	13,298.36	0.00	190,061.26
R33 2021/CGC		29201				
■	264	13/12/2021	CR. 5728 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA 2021 JUR	1,759.60	0.00	191,820.86
ITS/R33FASSA21		29201				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 369

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	265	13/12/2021	CR. 5729 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA	2,459.20	0.00	194,280.06
ITS/R33FASSA21		29201				
■	330	13/12/2021	CR. 5785 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 DEL HOSPITAL G	224.00	0.00	194,504.06
AHC/RAMO 33		29201				
■	384	13/12/2021	CR. 5831 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL DE LA MUJER-YAUT	999.97	0.00	195,504.03
AHC/RAMO 33		29201				
■	483	13/12/2021	CR. 5877 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 UNEME CUERN	1,786.40	0.00	197,290.43
CAAG/R332021		29201				
■	486	13/12/2021	CR. 5881 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1H25-SHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 CETS RAMO 33 FASSA 2021.	278.99	0.00	197,569.42
CAAG/R33 2021		29201				
■	964	22/12/2021	CR. 6302 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, GASTO C	1,610.97	0.00	199,180.39
R332021/NAR		29201				
■	1125	22/12/2021	CR. 6436 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / ■ 2H62-3SDHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE EXTRAORDINARIO DE	2,668.00	0.00	201,848.39
MSSB/RAMO33FA		29201				
■	875	23/12/2021	CR. 6234 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA 2021 JUR	2,122.80	0.00	203,971.19
ITS/R33FASSA21		29201				
■	878	23/12/2021	CR. 6237 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA	2,070.60	0.00	206,041.79
ITS/R33FASSA21		29201				
■	951	23/12/2021	CR. 6295 / EDUARDO SESMA MEDRANO / COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, GASTO CORR	1,977.00	0.00	208,018.79
R332021/NAR		29201				
■	1057	23/12/2021	CR. 6377 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■ 2H62-4ADHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENER	311.99	0.00	208,330.78
MSSB/RAMO33FA		29201				
■	962	27/12/2021	CR. 6300 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA 2021 HO	1,095.83	0.00	209,426.61
ITS/R33FASSA21		29201				
■	1308	29/12/2021	CR. 6543 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / LLAVE MEZCLADORA ■ 1055/2021	4,292.00	0.00	213,718.61
■ 1055/2021		29201				
■	1835	31/12/2021	CR. 7023 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-10SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DE UNEME JOJUTLA DEL MES DE DICIEMBRE	188.00	0.00	213,906.61
AHC/RAMO 33		29201				
■	1842	31/12/2021	CR. 7031 / GABRIELA AVILA SALGADO / 4H10-■ ■ CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2021 RAMO 33 FASSA 2021	40.02	0.00	213,946.63
EDV/R33FASSA21		29201				

### TOTAL DE ESTA CUENTA

213,946.63

0.00

213,946.63

5.1.2.9.0.29301

REFACCIONES MENORES MOBILIARIO Y EQUIPO

SALDO INICIAL

0.00

■	327	16/02/2021	CR. 345 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC DEL MES DE ENERO	3,010.08	0.00	3,010.08
AHC/RAMO 33		29301				
■	313	18/02/2021	CR. 302 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE ENERO 2021, CORRESP. AL HOSPITAL GENE	26,100.00	0.00	29,110.08
R33 2021/CGC		29301				
■	198	15/03/2021	CR. 347 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC DEL MES DE FEBRE	3,010.06	0.00	32,120.14
AHC/RAMO 33		29301				
■	218	15/03/2021	CR. 369 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANITARIA I , CUERNAVACA MOREL	2,470.80	0.00	34,590.94
AHC/RAMO 33		29301				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 370

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	512	31/03/2021	CR. 567 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2021 RAMO 33 FASSA 2021. JUR	1,160.00	0.00	35,750.94
ITS/R33FASSA21		29301				
■	882	14/05/2021	CR. 1625 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA II DE ABRIL /	5,677.04	0.00	41,427.98
LFGG/R33-2021		29301				
■	520	14/06/2021	CR. 1893 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2021 RAMO 33 FASSA 2021. JUR	9,631.99	0.00	51,059.97
ITS/R33FASSA21		29301				
■	492	24/06/2021	CR. 1871 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2021 DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUT	43.50	0.00	51,103.47
AHC/RAMO 33		29301				
■	1000	30/06/2021	CR. 2278 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPE	136.00	0.00	51,239.47
AHC/RAMO 33		29301				
■	1004	30/06/2021	CR. 2281 / CENOBIO REYES VEGA / ■ 2H61-1SDNIV COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DE LA JURISDICCION SANITARIA I A	3,016.00	0.00	54,255.47
MSSB/RAMO33FA		29301				
■	1195	13/08/2021	CR. 2979 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2021 RAMO 33 FASSA 2021. HOS	3,132.00	0.00	57,387.47
ITS/R33FASSA21		29301				
■	349	10/09/2021	CR. 3465 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / ■ 1H25-SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSIÓN SANGUIN	1,150.00	0.00	58,537.47
MSSB/RAMO33FA		29301				
■	1167	20/09/2021	CR. 4033 / DUPLICADORES MAQUINAS Y SERVICIOS DE COPIADO, S.A. DE C.V / ALMOHADILLA DE SEPARACIÓN DEL PAPEL ■ 0664/2021	18,564.64	0.00	77,102.11
■ 0664/2021		29301				
■	96	08/11/2021	CR. 4745 / DUPLICADORES MAQUINAS Y SERVICIOS DE COPIADO, S.A. DE C.V / RODILLO DE PRESIÓN ■ 0786/2021	19,300.08	0.00	96,402.19
■ 0786/2021		29301				
■	437	12/11/2021	CR. 5071 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, GASTO CORR	857.89	0.00	97,260.08
R332021/NAR		29301				
■	473	12/11/2021	CR. 5102 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, GASTO CORRIENTE, CO	464.00	0.00	97,724.08
R332021/NAR		29301				
■	561	15/11/2021	CR. 5150 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES OCTUBRE 2021, CORRESP.AL HOSPIT	3,897.60	0.00	101,621.68
R33 2021/CGC		29301				
■	389	10/12/2021	CR. 5834 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE NOVIEMBRE 2021, CORRESP. AL HOSPITAL	696.00	0.00	102,317.68
R33 2021/CGC		29301				
■	264	13/12/2021	CR. 5728 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA 2021 JUR	8,085.20	0.00	110,402.88
ITS/R33FASSA21		29301				
■	1694	31/12/2021	CR. 6893 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4H10- ■ CANCELACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2021 A NOMBRE DE DANIEL	35.14	0.00	110,438.02
AHC/RAMO 33 FOI		29301				
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>110,438.02</b>	<b>0.00</b>	<b>110,438.02</b>
5.1.2.9.0.29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS P/EQUIPO DE COMPUTO				<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
■	334	15/02/2021	CR. 353 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. CUAUTLA DE ENERO / RAMO 33 FASSA	615.00	0.00	615.00
LFGG/R33-2021		29401				
■	337	15/02/2021	CR. 358 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ENERO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.H	6,932.95	0.00	7,547.95
ITS/R33FASSA21		29401				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 371

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	326	16/02/2021	CR. 337 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-	3,103.07	0.00	10,651.02
AHC/RAMO 33		29401	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO DE 2021 DEL HOSPITAL GENER			
■	327	16/02/2021	CR. 345 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	284.20	0.00	10,935.22
AHC/RAMO 33		29401	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC DEL MES DE ENERO			
■	313	18/02/2021	CR. 302 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	5,974.00	0.00	16,909.22
R33 2021/CGC		29401	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE ENERO 2021, CORRESP. AL HOSPITAL GENE			
■	480	10/03/2021	CR. 540 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DE LA JURISDICCION SANITARI	2,371.36	0.00	19,280.58
CAAG/R33 2021		29401				
■	238	11/03/2021	CR. 379 / JORGE SANCHEZ GARCIA / ■ 2H62-3SDHOSP	350.00	0.00	19,630.58
MSSB/RAMO33FA		29401	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE JOJUTLA A CA			
■	156	15/03/2021	CR. 310 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	4,872.00	0.00	24,502.58
R33 2021/CGC		29401	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE FEBRERO 2021, CORRESP. AL HOSPITAL GE			
■	177	15/03/2021	CR. 325 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2021 RAMO 33 FASSA 2021 JU	23,870.54	0.00	48,373.12
ITS/R33FASSA21		29401				
■	198	15/03/2021	CR. 347 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	365.40	0.00	48,738.52
AHC/RAMO 33		29401	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC DEL MES DE FEBRE			
■	218	15/03/2021	CR. 369 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-	4,482.24	0.00	53,220.76
AHC/RAMO 33		29401	COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANITARIA I , CUERNAVACA MOREL			
■	249	15/03/2021	CR. 387 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.	2,152.80	0.00	55,373.56
ITS/R33FASSA21		29401				
■	338	15/03/2021	CR. 435 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-10SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE FEBRERO 2021, CORRESP. A LA UN	1,140.01	0.00	56,513.57
R33 2021/CGC		29401				
■	493	15/03/2021	CR. 550 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. CUAUTLA DE FEBRERO / RAMO 33 FASS	522.00	0.00	57,035.57
LFGG/R33-2021		29401				
■	482	31/03/2021	CR. 541 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO RAMO 33 FASSA 2021.HOSPITA	139.20	0.00	57,174.77
ITS/R33FASSA21		29401				
■	486	31/03/2021	CR. 544 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.	3,625.09	0.00	60,799.86
ITS/R33FASSA21		29401				
■	490	31/03/2021	CR. 548 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-	2,424.14	0.00	63,224.00
AHC/RAMO 33		29401	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO DEL MES DE M			
■	501	31/03/2021	CR. 558 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-	13,052.44	0.00	76,276.44
AHC/RAMO 33		29401	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO DE 2021 DE LA JURISDICCION SANIT			
■	512	31/03/2021	CR. 567 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2021 RAMO 33 FASSA 2021. JUR	26,828.57	0.00	103,105.01
ITS/R33FASSA21		29401				
■	529	31/03/2021	CR. 576 / JORGE SANCHEZ GARCIA / ■ 2H62-3SDHOSP,	424.15	0.00	103,529.16
MSSB/RAMO33FA		29401	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJU			
■	542	31/03/2021	CR. 590 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOPS COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL DE CUAUTLA A NOMBRE	2,110.00	0.00	105,639.16
CAAG/R33 2021		29401				
■	589	10/05/2021	CR. 1430 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■ 2H62-4SDHOSP COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE	530.37	0.00	106,169.53
MSSB/RAMO33FA		29401				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 372

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	629	10/05/2021	CR. 1489 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / ■ 2H62-8SDHOSP, COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL COMUN	1,995.20	0.00	108,164.73
MSSB/RAMO33FA		29401				
■	631	11/05/2021	CR. 1498 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL DEL 2021. DE LA JURISDICCION SA	2,552.00	0.00	110,716.73
SEMC/FASSA2021		29401				
■	626	12/05/2021	CR. 1487 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.- COMPROBACION DEL MES DE ABRIL DEL 2021 DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMI	1,733.40	0.00	112,450.13
AHC/ RAMO 33		29401				
■	882	14/05/2021	CR. 1625 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA II DE ABRIL /	10,182.46	0.00	122,632.59
LFGG/R33-2021		29401				
■	610	17/05/2021	CR. 1465 GREISBEL MENDOZA CAMARGO 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2021, CORRESPONDIENTE AL	1,303.00	0.00	123,935.59
R33 2021/CGC		29401				
■	393	31/05/2021	CR. 1354 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ	220.01	0.00	124,155.60
R33/2021		29401				
■	465	10/06/2021	CR. 1852 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / ■ 2H62-3SDHOSP COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL DE	761.00	0.00	124,916.60
MSSB/RAMO33FA		29401				
■	1028	10/06/2021	CR. 2354 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2021 DEL HOSPITAL GENERAL D	1,400.00	0.00	126,316.60
AHC/RAMO 33		29401				
■	520	14/06/2021	CR. 1893 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2021 RAMO 33 FASSA 2021. JUR	3,804.80	0.00	130,121.40
ITS/R33FASSA21		29401				
■	692	15/06/2021	CR. 1988 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP CUAUTLA DE MAYO / RAMO 33 FASSA 2	1,133.00	0.00	131,254.40
LFGG/R33-2021		29401				
■	724	15/06/2021	CR. 2012 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP JONACATEPEC DE MAYO / RAMO 33	717.00	0.00	131,971.40
LFGG/R33-2021		29401				
■	439	23/06/2021	CR. 1838 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ \$ 2,263.41	215.00	0.00	132,186.40
R33/2021		29401				
■	448	23/06/2021	CR. 1844 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE MAYO 2021, CORRESPONDIENTE AL HOSPIT	4,408.00	0.00	136,594.40
R33 2021/CGC		29401				
■	888	30/06/2021	CR. 2191 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DE LA JURISDICCION SANITARIA	1,398.88	0.00	137,993.28
CAAG/R33 2021		29401				
■	944	30/06/2021	CR. 2219 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.JUR	14,892.46	0.00	152,885.74
ITS/R33FASSA21		29401				
■	951	30/06/2021	CR. 2223 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / ■ 2H62-3SDHOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL GENERAL	972.00	0.00	153,857.74
MSSB/RAMO33FA		29401				
■	962	30/06/2021	CR. 2250 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP CUAUTLA DE JUNIO/ RAMO 33 FASSA 2	1,246.00	0.00	155,103.74
LFGG/R33-2021		29401				
■	1002	30/06/2021	CR. 2280 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL GENERAL DE TE	5,251.05	0.00	160,354.79
AHC/ RAMO 33		29401				
■	1004	30/06/2021	CR. 2281 / CENOBIO REYES VEGA / ■ 2H61-1SDNIV COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DE LA JURISDICCION SANITARIA I A	84,594.04	0.00	244,948.83
MSSB/RAMO33FA		29401				
■	473	22/07/2021	CR. 2528 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR \$ 16,489.96	1,058.00	0.00	246,006.83
R33/2021		29401				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 373

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	576	30/07/2021	CR. 2593 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 2,547.00	795.01	0.00	246,801.84
R33/2021		29401				
■	21	04/08/2021	CR. 2652 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 2,918.98.	1,290.00	0.00	248,091.84
R33/2021		29401				
■	1699	12/08/2021	CR. 3550 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / TAMBOR MODELO ■ 331CL PARA IMPRESORA BROTHER MFC-L8850DCW ■ 0491/2	5,329.04	0.00	253,420.88
■		29401				
■	945	13/08/2021	CR. 2800 / LORENA MORENO CARDENAS / 4H10- ■ REEMBOLSO DE GASTO A NOMBRE DE LORENA MORENO CARDENAS MEMO ■ DC/0	766.46	0.00	254,187.34
NAME/R33 2021		29401				
■	1195	13/08/2021	CR. 2979 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2021 RAMO 33 FASSA 2021. HOS	333.00	0.00	254,520.34
ITS/R33FASSA21		29401				
■	1263	16/08/2021	CR. 3033 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DE LA JURISDICCION SANITARIA	1,974.61	0.00	256,494.95
AHC/RAMO		29401				
■	1363	16/08/2021	CR. 3123 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO JURISDICCION SANITARIA III R	7,721.00	0.00	264,215.95
CAAG/R33 2021		29401				
■	1233	17/08/2021	CR. 3011 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-10SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE UNEME JOJUTLA DE JULIO/ RAMO 33 F	827.00	0.00	265,042.95
LFGG/R33-2021		29401				
■	1235	17/08/2021	CR. 3017 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC	360.02	0.00	265,402.97
AHC/RAMO 33		29401				
■	1082	23/08/2021	CR. 2896 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / CONECTOR (INFORMÁTICO). DESCRIPCIÓN ADICIONAL: DIADEMA PARA EL USO DEL	851.44	0.00	266,254.41
■		29401				
■	1728	27/08/2021	CR. 3688 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / TARJETA DE RED USB TP-LINK TL-WN8200ND 300MBPS 802.11N / G / B 2 ANTEN	6,635.20	0.00	272,889.61
■		29401				
■	837	03/09/2021	CR. 3876 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / MEMORIA USB DE 16 GB MARCA ADATA ■ 0590/2021	2,459.20	0.00	275,348.81
■		29401				
■	346	10/09/2021	CR. 3462 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / ■ 2H62-8SDHOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONACATEP	796.00	0.00	276,144.81
MSSB/RAMO33FA		29401				
■	367	10/09/2021	CR. 3469 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / ■ 2H62-2SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA DEL MES DE	611.00	0.00	276,755.81
MSSB/RAMO33FA		29401				
■	369	10/09/2021	CR. 3470 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO DEL MES DE A	1,923.85	0.00	278,679.66
AHC/RAMO 33		29401				
■	429	10/09/2021	CR. 3513 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 DEL HOSPITAL DE LA MUJ	684.40	0.00	279,364.06
AHC/RAMO 33		29401				
■	414	13/09/2021	CR. 3497 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2021.RAMO 33 FASSA 2021 JURISD	6,584.93	0.00	285,948.99
ITS/R33FASSA21		29401				
■	809	15/09/2021	CR. 3834 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO JURISDICCION SANITARIA III	270.00	0.00	286,218.99
CAAG/R33 2021		29401				
■	468	22/09/2021	CR. 3558 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / UNIDAD EXTERNA (SUMINISTROS INFORMATICOS) DESCRIPCIÓN ADICIONAL: DISCO	2,457.46	0.00	288,676.45
■		29401				
■	548	23/09/2021	CR. 3613 / EDUARDO SESMA MEDRANO / ■ 2H61-1SD1NIV COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2021, GASTO CORRIE	400.00	0.00	289,076.45
R332021/NAR		29401				



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 374

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	719	28/09/2021	CR. 3760 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■ 2H62-4SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERA	249.01	0.00	289,325.46
MSSB/RAMO33FA		29401				
■	741	29/09/2021	CR. 3780 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / DISCO DURO PARA MICROCOMPUTADORA (SUMINISTROS INFORMATICOS). DESCRIPC	7,937.88	0.00	297,263.34
■	0589/2021	29401				
■	801	29/09/2021	CR. 3827 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 HOSPITAL GENERAL D	818.98	0.00	298,082.32
ITS/R33FASSA21		29401				
■	808	29/09/2021	CR. 3833 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCIÓN SANITAR	1,630.68	0.00	299,713.00
JSE/RAMO33FAS		29401				
■	761	30/09/2021	CR. 3790 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE YAUTEPEC DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	220.00	0.00	299,933.00
AHC/RAMO 33		29401				
■	12	04/10/2021	CR. 3883 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / MOUSE INALAMBRIICO RECEPTOR USB Y BATERIA RECARGABLE MARCA TECH ZONE MO	5,237.40	0.00	305,170.40
■	0537/2021	29401				
■	67	06/10/2021	CR. 3991 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / ADAPTADOR DE CORRIENTE MAGSAFE 2 DE 45W, PARA EQUIPO APPLE MACBOOK AIR	17,584.67	0.00	322,755.07
■	0524/2021	29401				
■	1188	29/10/2021	CR. 5315 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / BOCINA LOGITECH Z313, 25 WATTS, AUXILIAR 3.5 MM	2,198.20	0.00	324,953.27
■	0796/2021	29401				
■	319	12/11/2021	CR. 4969 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2021 RAMO 33 FASSA 2021 A NOM	4,370.62	0.00	329,323.89
ITS/R33FASSA21		29401				
■	437	12/11/2021	CR. 5071 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, GASTO CORR	533.00	0.00	329,856.89
R332021/NAR		29401				
■	438	12/11/2021	CR. 5072 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2021 RAMO 33 FASSA 20	4,680.01	0.00	334,536.90
ITS/R33FASSA21		29401				
■	473	12/11/2021	CR. 5102 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, GASTO CORRIENTE, CO	4,513.40	0.00	339,050.30
R332021/NAR		29401				
■	626	12/11/2021	CR. 5215 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE OCTUBRE DEL 2021 / R	562.14	0.00	339,612.44
LFGG/R33-2021		29401				
■	503	23/11/2021	CR. 5115 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / SWITCH TP-LINK TL-SF1016DS 16 PUERTOS RJ45 10 / 100 MBPS NO ADMINISTRA	1,263.24	0.00	340,875.68
■	0741/2021	29401				
■	516	23/11/2021	CR. 5125 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / DISCO DURO EXTERNO AHD770G-2TU32G1 DE 2 TB	10,169.72	0.00	351,045.40
■	0768/2021	29401				
■	813	30/11/2021	CR. 5439 / 1H48COPRISEM2 CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2021, A NOMBRE DEL C. MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS, ENCA	2,083.01	0.00	353,128.41
R33 2021/CGC		29401				
■	243	06/12/2021	CR. 5702 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / ■ 2H62-3SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL GENER	691.00	0.00	353,819.41
MSSB/RAMO33FA		29401				
■	279	06/12/2021	CR. 5751 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV.- COMPROBACI'N DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 20	7,060.10	0.00	360,879.51
R332021/NAR		29401				
■	124	07/12/2021	CR. 5572 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMN LOPEZ ANGELES.	2,447.66	0.00	363,327.17
R33/2021		29401				
■	349	07/12/2021	CR. 5799 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021,GASTO CORRIE	3,943.00	0.00	367,270.17
RAMO332021/NAR		29401				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 375

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	264	13/12/2021	CR. 5728 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA 2021 JUR	2,104.54	0.00	369,374.71
ITS/R33FASSA21		29401				
■	330	13/12/2021	CR. 5785 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 DEL HOSPITAL G	3,188.16	0.00	372,562.87
AHC/RAMO 33		29401				
■	384	13/12/2021	CR. 5831 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL DE LA MUJER-YAUT	1,914.00	0.00	374,476.87
AHC/RAMO 33		29401				
■	884	22/12/2021	CR. 6242 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / ■ 2H62-5SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL D	1,157.12	0.00	375,633.99
MSSB/RAMO33FA		29401				
■	964	22/12/2021	CR. 6302 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, GASTO C	570.00	0.00	376,203.99
R332021/NAR		29401				
■	875	23/12/2021	CR. 6234 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA 2021 JUR	440.80	0.00	376,644.79
ITS/R33FASSA21		29401				
■	878	23/12/2021	CR. 6237 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA	2,050.00	0.00	378,694.79
ITS/R33FASSA21		29401				
■	951	23/12/2021	CR. 6295 / EDUARDO SESMA MEDRANO / COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, GASTO CORR	382.80	0.00	379,077.59
R332021/NAR		29401				
■	1057	23/12/2021	CR. 6377 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■ 2H62-4ADHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENER	209.82	0.00	379,287.41
MSSB/RAMO33FA		29401				
■	956	27/12/2021	CR. 6298 / RAMACEE DEL GOLFO S.A. DE C.V. / ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO: TECLADOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	4,065.80	0.00	383,353.21
■ 0939/2021		29401	■ 093			
■	958	27/12/2021	CR. 6299 / RAMACEE DEL GOLFO S.A. DE C.V. / TECLADOS (TECLADO PARA COMPUTADORA)	3,263.89	0.00	386,617.10
■ 0941/2021		29401	■ 0941/2021			
■	962	27/12/2021	CR. 6300 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA 2021 HO	1,099.00	0.00	387,716.10
ITS/R33FASSA21		29401				
■	1035	27/12/2021	CR. 6357 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / TARJETA DE RED USB TP-LINK TL-WN8200ND 300MBPS 802.11N / G / B 2 ANTEN	3,206.24	0.00	390,922.34
■ 0773/2021		29401				
■	1042	27/12/2021	CR. 6364 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / TECLADO DELL USB	3,596.00	0.00	394,518.34
■ 0762/2021		29401	■ 0762/2021			
■	1252	29/12/2021	CR. 6516 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / 4H02-DPE-DPDS CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2021 A NOMBRE DE BENJAMI	3,204.77	0.00	397,723.11
CAAG/R332021		29401				
■	1306	29/12/2021	CR. 6532 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP YAUTEPEC DE DICIEMBRE DEL 2021 / RAMO 33	1,504.52	0.00	399,227.63
LFGG/R33-2021		29401				
■	1703	31/12/2021	CR. 6901 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR	1,430.00	0.00	400,657.63
R33/2021		29401				
■	1748	31/12/2021	CR. 6941 / DIEGO FELIPE ZAleta CALDERON / LECTOR DE CODIGOS 1D/2D CON BASE NEXTEPS	29,324.80	0.00	429,982.43
■ 1143/2021		29401	■ 1143/2021			
■	2309	31/12/2021	CR. 7231 / DAUCTO S.A. DE C.V. / REFACCIONES PARA EQUIPO INFORMATICOS Y DE TELECOMUNICACIONES PIEZAS Y/O ACCESORIOS DE	843,335.00	0.00	1,273,317.43
CDAALIQ		29401				
TOTAL DE ESTA CUENTA				1,273,317.43	0.00	1,273,317.43

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 376

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
5.1.2.9.0.29501			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES EQPO INSTRUMENTAL	SALDO INICIAL		0.00
■	333	15/02/2021	CR. 351 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP /	14,757.52	0.00	14,757.52
LFGG/R33-2021		29501	COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. AXOCHIAPAN DE ENERO / RAMO 33 FASS			
■	334	15/02/2021	CR. 353 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. CUAUTLA DE ENERO / RAMO 33 FASSA	40,436.15	0.00	55,193.67
LFGG/R33-2021		29501				
■	327	16/02/2021	CR. 345 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC DEL MES DE ENERO	7,068.68	0.00	62,262.35
AHC/RAMO 33		29501				
■	328	16/02/2021	CR. 346 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / ■ 2H62-7SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE ENERO DEL HOSPITAL DE OCUITUCO A	3,812.04	0.00	66,074.39
MSSB/RAMO33FA		29501				
■	313	18/02/2021	CR. 302 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE ENERO 2021, CORRESP. AL HOSPITAL GENE	45,704.00	0.00	111,778.39
R33 2021/CGC		29501				
■	199	11/03/2021	CR. 348 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / ■ 2H62-7SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE OCUITUCO	5,827.33	0.00	117,605.72
MSSB/RAMO33FA		29501				
■	238	11/03/2021	CR. 379 / JORGE SANCHEZ GARCIA / ■ 2H62-3SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE JOJUTLA A CA	21,473.23	0.00	139,078.95
MSSB/RAMO33FA		29501				
■	243	11/03/2021	CR. 382 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / ■ 2H62-6SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE AXOCHIAPA	9,908.31	0.00	148,987.26
MSSB/RAMO33FA		29501				
■	156	15/03/2021	CR. 310 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE FEBRERO 2021, CORRESP. AL HOSPITAL GE	74,524.20	0.00	223,511.46
R33 2021/CGC		29501				
■	198	15/03/2021	CR. 347 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC DEL MES DE FEBRE	2,752.68	0.00	226,264.14
AHC/RAMO 33		29501				
■	218	15/03/2021	CR. 369 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANITARIA I , CUERNAVACA MOREL	3,248.00	0.00	229,512.14
AHC/RAMO 33		29501				
■	257	15/03/2021	CR. 388 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2021 RAMO 33 FASSA 2021. H	1,032.77	0.00	230,544.91
ITS/R33FASSA21		29501				
■	493	15/03/2021	CR. 550 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. CUAUTLA DE FEBRERO / RAMO 33 FASS	700.00	0.00	231,244.91
LFGG/R33-2021		29501				
■	808	18/03/2021	CR. 701 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION EXTRAORDINARIA DEL MES DE ENERO 2021, CO	74,576.40	0.00	305,821.31
CUOTAS REC/CGC		29501				
■	494	31/03/2021	CR. 551 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO DE 2021 DEL HOSPITAL DE LA MUJER	5,104.00	0.00	310,925.31
AHC/RAMO 33		29501				
■	501	31/03/2021	CR. 558 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO DE 2021 DE LA JURISDICCION SANIT	6,612.00	0.00	317,537.31
AHC/RAMO 33		29501				
■	504	31/03/2021	CR. 561 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. AXOCHIAPAN DE MARZO / RAMO 33 FASS	9,048.00	0.00	326,585.31
LFGG/R33-2021		29501				
■	506	31/03/2021	CR. 562 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.HOSP	20,566.80	0.00	347,152.11
ITS/R33FASSA21		29501				
■	529	31/03/2021	CR. 576 / JORGE SANCHEZ GARCIA / ■ 2H62-3SDHOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJU	38,822.06	0.00	385,974.17
MSSB/RAMO33FA		29501				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 377

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	531	31/03/2021	CR. 578 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / ■ 2H62-7SDHOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL DE OCUITUCO	6,179.06	0.00	392,153.23
MSSB/RAMO33FA		29501				
■	542	31/03/2021	CR. 590 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL DE CUAUTLA A NOMBRE	29,032.01	0.00	421,185.24
CAAG/R33 2021		29501				
■	560	31/03/2021	CR. 607 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE MARZO, CORRESP. AL HOSP. GRAL. DE CUE	40,361.04	0.00	461,546.28
R33 2021/CGC		29501				
■	587	31/03/2021	CR. 615 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1H25-SHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO PRIMERA PARTE CETS RAMO 33 FASSA 2	4,084.88	0.00	465,631.16
CAAG/R33 2021		29501				
■	589	10/05/2021	CR. 1430 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■ 2H62-4SDHOSP COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE	27,480.23	0.00	493,111.39
MSSB/RAMO33FA		29501				
■	182	17/05/2021	CR. 1161 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE ABRIL 2021, CORRESPONDIENTE AL HOSPI	35,795.28	0.00	528,906.67
R33 2021/CGC		29501				
■	610	17/05/2021	CR. 1465 GREISBEL MENDOZA CAMARGO 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2021, CORRESPONDIENTE AL	5,243.20	0.00	534,149.87
R33 2021/CGC		29501				
■	985	17/05/2021	CR. 2237 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE ABRIL/ RAMO 33 FASSA	2,088.00	0.00	536,237.87
LFGG/R33-2021		29501				
■	590	24/05/2021	CR. 1432 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / 2H62-3SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JOJUTLA DE ABRIL / RAMO 33 FASSA 20	10,545.40	0.00	546,783.27
LFGG/R33-2021		29501				
■	1029	25/05/2021	CR. 2356 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / A.I.E. 2H62-7SDHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUITUCO	3,529.76	0.00	550,313.03
CAAG/RAMO33201		29501				
■	462	10/06/2021	CR. 1849 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / ■ 2H62-7SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL COMUNITARIO	3,045.93	0.00	553,358.96
MSSB/RAMO33FA		29501				
■	485	10/06/2021	CR. 1866 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■ 2H62-4SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL DE T	3,274.68	0.00	556,633.64
MSSB/RAMO33FA		29501				
■	805	16/06/2021	CR. 2122 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE MAYO / RAMO 33 FASSA	3,166.80	0.00	559,800.44
LFGG/R33-2021		29501				
■	448	23/06/2021	CR. 1844 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE MAYO 2021, CORRESPONDIENTE AL HOSPIT	14,462.88	0.00	574,263.32
R33 2021/CGC		29501				
■	492	24/06/2021	CR. 1871 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2021 DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUT	4,090.16	0.00	578,353.48
AHC/RAMO 33		29501				
■	951	30/06/2021	CR. 2223 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / ■ 2H62-3SDHOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL GENERAL	8,412.00	0.00	586,765.48
MSSB/RAMO33FA		29501				
■	962	30/06/2021	CR. 2250 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP CUAUTLA DE JUNIO/ RAMO 33 FASSA 2	68,543.24	0.00	655,308.72
LFGG/R33-2021		29501				
■	986	30/06/2021	CR. 2258 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JUNIO 2021 CORRESP AL HOSPITAL GRAL	53,182.08	0.00	708,490.80
R33 2021/CGC		29501				
■	989	30/06/2021	CR. 2260 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / ■ 2H62-7SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL COMUNITARIO	1,978.70	0.00	710,469.50
MSSB/RAMO33FA		29501				
■	997	30/06/2021	CR. 2275 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOPS COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO JOSE G. PARRES RAMO 33 FASSA 2021.	118,082.64	0.00	828,552.14
CAAG R33 2021		29501				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 378

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1000	30/06/2021	CR. 2278 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	4,060.00	0.00	832,612.14
AHC/RAMO 33		29501	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPE			
■	1001	30/06/2021	CR. 2279 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■ 2H62-	9,701.08	0.00	842,313.22
MSSB/RAMO33FA		29501	4SDHOSP COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
■	1062	10/08/2021	CR. 2881 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / ■ 2H62-	1,545.83	0.00	843,859.05
MSSB/RAMO33FA		29501	7SDHOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL COMUNITARIO			
■	1303	10/08/2021	CR. 3074 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / A.I.E. 2H62-	10,871.69	0.00	854,730.74
EDV/33FASS2021		29501	4SDHOSP COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL GENERAL			
■	1195	13/08/2021	CR. 2979 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-	12,941.84	0.00	867,672.58
ITS/R33FASSA21		29501	2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2021 RAMO 33 FASSA 2021. HOS			
■	1235	17/08/2021	CR. 3017 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	6,507.60	0.00	874,180.18
AHC/RAMO 33		29501	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC			
■	1257	17/08/2021	CR. 3030 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP /	2,157.60	0.00	876,337.78
LFGG/R33-2021		29501	COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE JULIO/ RAMO 33 FASSA			
■	1248	18/08/2021	CR. 3027 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	29,316.68	0.00	905,654.46
R33 2021/CGC		29501	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JULIO 2021, CORRESP.AL HOSP. GENERAL			
■	1262	19/08/2021	CR. 3032 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / 2H62-	20,025.60	0.00	925,680.06
LFGG/R33-2021		29501	3SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP JOJUTLA DE JULIO/ RAMO 33 FASS			
■	338	10/09/2021	CR. 3458 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■ 2H62-	17,933.60	0.00	943,613.66
MSSB/RAMO33FA		29501	4SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
■	367	10/09/2021	CR. 3469 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / ■ 2H62-	32,596.00	0.00	976,209.66
MSSB/RAMO33FA		29501	2SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA DEL MES DE			
■	429	10/09/2021	CR. 3513 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	4,419.60	0.00	980,629.26
AHC/RAMO 33		29501	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 DEL HOSPITAL DE LA MUJ			
■	431	10/09/2021	CR. 3515 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP,	143.00	0.00	980,772.26
JSE/RAMO33FAS		29501	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE AXOC			
■	360	13/09/2021	CR. 3468 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	61,817.56	0.00	1,042,589.82
R33 2021/CGC		29501	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE AGOSTO 2021, CORRESP. AL HOS			
■	389	15/09/2021	CR. 3482 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SD	98,988.60	0.00	1,141,578.42
CR 2021/CGC		29501	COMPROBACION DE LA MINISTRACION EXTRAORDINARIA DEL MES DE JUNIO 2021, CORRE			
■	723	29/09/2021	CR. 3764 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	13,598.61	0.00	1,155,177.03
R33 2021/CGC		29501	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021, CORRESPOND.			
■	761	30/09/2021	CR. 3790 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	12,201.92	0.00	1,167,378.95
AHC/RAMO 33		29501	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE YAUTEPEC DEL MES DE SEPTIEMBRE DE			
■	936	13/10/2021	CR. 4747 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA /	6,496.00	0.00	1,173,874.95
■ 0635/2021		29501	■ 0635/2021 ■ 0674 PINZA DE TRASLADO			
■	374	10/11/2021	CR. 5017 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / A.I.E.2H62-	2,600.72	0.00	1,176,475.67
JSE/RAMO33FAS		29501	3SDHOSP, COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPIITAL GENE			
■	436	10/11/2021	CR. 5070 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / ■ 2H62-	1,832.80	0.00	1,178,308.47
MSSB/RAMO33FA		29501	7SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL COMUNITARI			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 379

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	456	11/11/2021	CR. 5084 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	6,345.20	0.00	1,184,653.67
AHC/RAMO 33		29501	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE YAUTEPEC DEL MES DE OCTUBRE DEL 20			
■	498	11/11/2021	CR. 5110 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■ 2H62-	5,724.60	0.00	1,190,378.27
MSSB/RAMO33FA		29501	4SDHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA DEL ME			
■	561	15/11/2021	CR. 5150 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	11,713.00	0.00	1,202,091.27
R33 2021/CGC		29501	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES OCTUBRE 2021, CORRESP.AL HOSPIT			
■	515	23/11/2021	CR. 5124 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA /	38,164.00	0.00	1,240,255.27
■ 0636/2021		29501	■ 0636/2021 ■ 0675 HOJA DE LARINGOSCOPIO CURVA NO. 00 HOJA DE LA			
■	279	06/12/2021	CR. 5751 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV.-	1,740.00	0.00	1,241,995.27
R332021/NAR		29501	COMPROBACI'N DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 20			
■	359	06/12/2021	CR. 5810 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-	3,857.00	0.00	1,245,852.27
JSE/RAMO33FAS		29501	6SDHOSP/COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE, DEL HOSPITAL GENERAL DE A			
■	349	07/12/2021	CR. 5799 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO /	8,392.24	0.00	1,254,244.51
RAMO332021/NAR		29501	COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021,GASTO CORRIE			
■	313	08/12/2021	CR. 5772 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / ■ 2H62-	1,160.00	0.00	1,255,404.51
MSSB/RAMO33FA		29501	7SDHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNI			
■	274	09/12/2021	CR. 5743 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-	2,159.00	0.00	1,257,563.51
LFGG/R33-2021		29501	4SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP TETECALA DE NOVIEMBRE DEL 2021 /			
■	389	10/12/2021	CR. 5834 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	42,630.00	0.00	1,300,193.51
R33 2021/CGC		29501	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE NOVIEMBRE 2021, CORRESP. AL HOSPITAL			
■	384	13/12/2021	CR. 5831 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	1,566.00	0.00	1,301,759.51
AHC/RAMO 33		29501	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL DE LA MUJER-YAUT			
■	486	13/12/2021	CR. 5881 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1H25-SHOSP	870.69	0.00	1,302,630.20
CAAG/R33 2021		29501	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 CETS RAMO 33 FASSA 2021.			
■	951	23/12/2021	CR. 6295 / EDUARDO SESMA MEDRANO /	5,104.00	0.00	1,307,734.20
R332021/NAR		29501	COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, GASTO CORR			
■	1057	23/12/2021	CR. 6377 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■ 2H62-	7,424.00	0.00	1,315,158.20
MSSB/RAMO33FA		29501	4ADHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENER			
■	962	27/12/2021	CR. 6300 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-	34,423.00	0.00	1,349,581.20
ITS/R33FASSA21		29501	1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA 2021 HO			
■	1394	29/12/2021	CR. 6615 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / PILAS	24,966.10	0.00	1,374,547.30
■ 0893/2021		29501	ALCALINAS TIPO AA 1.5V C/12 PZAS. ■ 0893/2021			
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>1,374,547.30</b>	<b>0.00</b>	<b>1,374,547.30</b>
5.1.2.9.0.29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE			SALDO INICIAL		0.00
■	334	15/02/2021	CR. 353 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-	13,688.00	0.00	13,688.00
LFGG/R33-2021		29601	2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. CUAUTLA DE ENERO / RAMO 33 FASSA			
■	480	10/03/2021	CR. 540 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	93,588.80	0.00	107,276.80
CAAG/R33 2021		29601	3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DE LA JURISDICCION SANITARI			
■	238	11/03/2021	CR. 379 / JORGE SANCHEZ GARCIA / ■ 2H62-3SDHOSP	23,582.04	0.00	130,858.84
MSSB/RAMO33FA		29601	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE JOJUTLA A CA			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 380

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	243	11/03/2021	CR. 382 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP	2,963.98	0.00	133,822.82
MSSB/RAMO33FA		29601	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE AXOCHIAPA			
■	177	15/03/2021	CR. 325 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2021 RAMO 33 FASSA 2021 JU	57,686.00	0.00	191,508.82
ITS/R33FASSA21		29601				
■	218	15/03/2021	CR. 369 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANITARIA I , CUERNAVACA MOREL	15,080.00	0.00	206,588.82
AHC/RAMO 33		29601				
■	249	15/03/2021	CR. 387 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.	3,280.02	0.00	209,868.84
ITS/R33FASSA21		29601				
■	257	15/03/2021	CR. 388 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2021 RAMO 33 FASSA 2021. H	2,950.00	0.00	212,818.84
ITS/R33FASSA21		29601				
■	305	15/03/2021	CR. 407 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO RAMO 33 FASSA 2021. HOS	5,892.80	0.00	218,711.64
ITS/R33FASSA21		29601				
■	493	15/03/2021	CR. 550 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. CUAUTLA DE FEBRERO / RAMO 33 FASS	4,800.00	0.00	223,511.64
LFGG/R33-2021		29601				
■	482	31/03/2021	CR. 541 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO RAMO 33 FASSA 2021.HOSPITA	20,288.40	0.00	243,800.04
ITS/R33FASSA21		29601				
■	486	31/03/2021	CR. 544 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.	71,630.00	0.00	315,430.04
ITS/R33FASSA21		29601				
■	491	31/03/2021	CR. 547 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.	11,489.99	0.00	326,920.03
ITS/R33FASSA21		29601				
■	494	31/03/2021	CR. 551 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO DE 2021 DEL HOSPITAL DE LA MUJER	1,209.97	0.00	328,130.00
AHC/RAMO 33		29601				
■	501	31/03/2021	CR. 558 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO DE 2021 DE LA JURISDICCION SANIT	86,726.19	0.00	414,856.19
AHC/RAMO 33		29601				
■	504	31/03/2021	CR. 561 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. AXOCHIAPAN DE MARZO / RAMO 33 FASS	9,053.00	0.00	423,909.19
LFGG/R33-2021		29601				
■	512	31/03/2021	CR. 567 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2021 RAMO 33 FASSA 2021. JUR	92,243.20	0.00	516,152.39
ITS/R33FASSA21		29601				
■	531	31/03/2021	CR. 578 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL DE OCUITUCO	3,619.20	0.00	519,771.59
MSSB/RAMO33FA		29601				
■	542	31/03/2021	CR. 590 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOPS COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL DE CUAUTLA A NOMBRE	2,880.00	0.00	522,651.59
CAAG/R33 2021		29601				
■	159	23/04/2021	CR. 801 / ENRIQUE AGUILAR SOLIS / REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE LIC. ENRIQUE AGUILAR SOLIS SECRETARIO GENERAL DE LA CO	395.00	0.00	523,046.59
LDG/MULTAS COF		29601				
■	10	04/05/2021	CR. 927 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / REEMBOLOS DE GASTO EROGADOS DE JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI \$ 935.29.	390.00	0.00	523,436.59
R33/2021		29601				
■	41	11/05/2021	CR. 971 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / GASTOS EROGADOS DE JOSE QUINTANA MIZRAHI \$1,964.45.	1,350.00	0.00	524,786.59
R33/2021		29601				
■	631	11/05/2021	CR. 1498 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL DEL 2021. DE LA JURISDICCION SA	34,890.76	0.00	559,677.35
SEMC/FASSA2021		29601				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 381

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	623	12/05/2021	CR. 1482 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	399.99	0.00	560,077.34
AHC/RAMO 33		29601	COMPROBACION DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL DE LA MUJER ,YAUTEPEC MORELOS,			
■	203	13/05/2021	CR. 1190 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	3,148.24	0.00	563,225.58
■	168/2021	29601	ANTICONGELANTE, PLUMAS LIMPIA PARABRISAS, BALATAS, MANO DE REPARACI			
■	205	13/05/2021	CR. 1192 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN	1,396.64	0.00	564,622.22
■	207/2021	29601				
■	208	13/05/2021	CR. 1195 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	4,702.64	0.00	569,324.86
■	166/2021	29601	BALATAS, PLUMAS LIMPIA PARABRISAS, ANTICONGELANTE, MANO DE RECTIFICA			
■	237	13/05/2021	CR. 1223 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / BATERÍA	2,962.18	0.00	572,287.04
■	316/2021	29601				
■	238	13/05/2021	CR. 1224 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	4,245.60	0.00	576,532.64
■	205/2021	29601	BALATAS, MANO DE RECTIFICACIÓN DE DISCOS			
■	239	13/05/2021	CR. 1225 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / KIT DE	10,474.80	0.00	587,007.44
■	241/2021	29601	AFINACIÓN, CILINDRO DE FRENOS, KIT DE CLUTCH, SATÉLITES DE DIFERENCIAL,			
■	353	13/05/2021	CR. 1330 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / BATERIA, KIT DE	11,357.61	0.00	598,365.05
■	170/2021	29601	SOPORTES, KIT DE AFINACIÓN, BALATAS, LIMPIADOR			
■	355	13/05/2021	CR. 1332 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	3,700.40	0.00	602,065.45
■	216/2021	29601	BALATAS, LIQUIDO DE FRENOS, ANTICONGELANTE			
■	356	13/05/2021	CR. 1333 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	4,412.64	0.00	606,478.09
■	214/2021	29601	BALATAS, LIQUIDO DE FRENOS			
■	357	13/05/2021	CR. 1334 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	2,714.40	0.00	609,192.49
■	215/2021	29601	BALATAS, LIQUIDO DE FRENOS			
■	882	14/05/2021	CR. 1625 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV	120,141.20	0.00	729,333.69
■	LFGG/R33-2021	29601	/ COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA II DE ABRIL /			
■	943	14/05/2021	CR. 1799 / DIEGO FELIPE ZALETA CALDERON / LLANTA	12,444.48	0.00	741,778.17
■	0166/2021	29601	PARA CAMIONETA NISSAN PICK UP DOBLE CABINA 195-R14-8PR MAXXIS			
■	80	17/05/2021	CR. 1038 / SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ / REEMBOLSO	190.00	0.00	741,968.17
■	R33/2021	29601	DE GASTOS EROGADOS DE SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ \$ 2,248.00			
■	206	17/05/2021	CR. 1193 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN	2,104.24	0.00	744,072.41
■	191/2021	29601	AL ECO 810			
■	610	17/05/2021	CR. 1465 GREISBEL MENDOZA CAMARGO 2H62-2SDHOSP	16,644.80	0.00	760,717.21
■	R33 2021/CGC	29601	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2021, CORRESPONDIENTE AL			
■	985	17/05/2021	CR. 2237 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP /	2,717.36	0.00	763,434.57
■	LFGG/R33-2021	29601	COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE ABRIL/ RAMO 33 FASSA			
■	1027	17/05/2021	CR. 2343 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	86,924.60	0.00	850,359.17
■	R33 2021/CAAG	29601	3SD1NIV COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2021, CORRESPON			
■	202	18/05/2021	CR. 1189 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	22,643.20	0.00	873,002.37
■	186/2021	29601	BALATAS, ACUMULADOR, AMORTIGUADORES, BIELETAS CON CUBRE POLVO, HORQU			
■	236	18/05/2021	CR. 1222 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	5,164.32	0.00	878,166.69
■	181/2021	29601	ANTICONGELANTE, BALATAS			
■	240	18/05/2021	CR. 1226 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	4,542.56	0.00	882,709.25
■	182/2021	29601	ANTICONGELANTE, BALATAS			
■	164	20/05/2021	CR. 1127 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	3,100.00	0.00	885,809.25
■	R33/2021	29601	REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ.			



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 382

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	235	20/05/2021	CR. 1221 / ANTONIO OCAMPO LANDA / DISCO, BALATAS,	9,936.56	0.00	895,745.81
■	227/2021	29601	CILINDRO, ACUMULADOR, RECTIFICACIÓN DE TAMBORES			
■	423	24/05/2021	CR. 1376 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	7,022.64	0.00	902,768.45
■	250/2021	29601	BANDA, BALERO, BALATAS, ANTICONGELANTE			
■	590	24/05/2021	CR. 1432 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / 2H62-	25,520.00	0.00	928,288.45
■	LFGG/R33-2021	29601	3SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JOJUTLA DE ABRIL / RAMO 33 FASSA 20			
■	950	27/05/2021	CR. 1936 / JOSE ANTONIO RAMIREZ SAUCEDA / LLANTA	13,098.72	0.00	941,387.17
■	0210/2021	29601	BF GOODRICH 185/65/R15			
■	378	28/05/2021	CR. 1350 / ANTONIO OCAMPO LANDA / 1H10-	3,790.88	0.00	945,178.05
■	HBNC/R33 2021	29601	ACUMULADOR PARA EL VEHICULO CON NO. ECO. 943 ADSCRITO AL PARQUE VEHICULAR DE L			
■	422	28/05/2021	CR. 1375 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	12,697.36	0.00	957,875.41
■	187/2021	29601	BALATAS,, ACUMULADOR, SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASADO, ALINEACIÓN Y B			
■	599	28/05/2021	CR. 1444 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-	12,122.00	0.00	969,997.41
■	CAAG/R332021	29601	9SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL DE PUENTE DE IXTL			
■	616	28/05/2021	CR. 1473 / RAMON GARCIA QUINTO / SERVICIO DE	7,325.40	0.00	977,322.81
■	397/2021	29601	RECTIFICACIÓN DE DISCOS, AFINACIÓN, FRENOS, REMPLAZO DE COMPUTADORA, K			
■	625	31/05/2021	CR. 1484 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	5,916.00	0.00	983,238.81
■	355/2021	29601	CAMBIO DE ALTERNADOR, REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO			
■	61	07/06/2021	CR. 1492 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE	328.00	0.00	983,566.81
■	R33/2021	29601	GASTO DE FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES \$ 10,063.93			
■	527	08/06/2021	CR. 1900 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	24,366.96	0.00	1,007,933.77
■	316/2021	29601	HORQUILLAS, BALATAS, SOPORTES DE MOTOR, CLUTCH			
■	528	08/06/2021	CR. 1901 / ANTONIO OCAMPO LANDA / SERVICIO DE	10,500.32	0.00	1,018,434.09
■	184/2021	29601	CORRECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDIONADO, KIT DE AFINACIÓN, BALATAS			
■	634	08/06/2021	CR. 1947 / ANTONIO OCAMPO LANDA / SERVICIO DE	1,707.52	0.00	1,020,141.61
■	208/2021	29601	ALINEACIÓN Y BALANCEO, RECTIFICACIÓN DE DISCOS, BALATAS			
■	108	09/06/2021	CR. 1540 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4H91-	1,990.00	0.00	1,022,131.61
■		29601	REPOSICION DE GASTOS DEL RECURSO FIJO DE LA SUBDIRECCION DE LA UNIDAD D			
■	598	09/06/2021	CR. 1937 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	4,118.00	0.00	1,026,249.61
■	172/2021	29601	FRENOS, DISCOS, BALATAS			
■	638	09/06/2021	CR. 1950 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	10,266.00	0.00	1,036,515.61
■	260/2021	29601	FRENOS, RECTIFICADO DE TAMBORES, CAMBIO Y APRENDIZAJE DE SENSOR DE C			
■	462	10/06/2021	CR. 1849 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-	5,080.00	0.00	1,041,595.61
■	MSSB/RAMO33FA	29601	7SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL COMUNITARIO			
■	523	10/06/2021	CR. 1896 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / BATERIA	3,100.00	0.00	1,044,695.61
■	443/2021	29601				
■	636	10/06/2021	CR. 1949 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	17,748.00	0.00	1,062,443.61
■	274/2021	29601	AFINACIÓN, FRENOS, RECTIFICADO DE TAMBORES, REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN			
■	471	14/06/2021	CR. 1857 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	58,957.00	0.00	1,121,400.61
■	ITS/R33FASSA21	29601	3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.			
■	520	14/06/2021	CR. 1893 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-	91,060.40	0.00	1,212,461.01
■	ITS/R33FASSA21	29601	2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2021 RAMO 33 FASSA 2021. JUR			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 383

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	526	14/06/2021	CR. 1899 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACIÓN DE MOTOR, ALINEACIÓN, FRENOS, CAMBIO DE RADIADOR, CLUTCH,	8,758.00	0.00	1,221,219.01
■	169/2021	29601				
■	805	16/06/2021	CR. 2122 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE MAYO / RAMO 33 FASSA	8,010.01	0.00	1,229,229.02
■	LFGG/R33-2021	29601				
■	643	18/06/2021	CR. 1954 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACIÓN DE MOTOR, ALINEACIÓN, FRENOS, RECTIFICADO DE DISCOS, CAMBI	47,977.60	0.00	1,277,206.62
■	228/2021	29601				
■	492	24/06/2021	CR. 1871 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2021 DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUT	4,651.60	0.00	1,281,858.22
■	AHC/RAMO 33	29601				
■	497	24/06/2021	CR. 1874 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO DE 2021 DE LA JURISDICCION SANITA	32,584.40	0.00	1,314,442.62
■	AHC/RAMO 33	29601				
■	628	24/06/2021	CR. 1943 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACIÓN, CAMBIO DE KIT DE DISTRIBUCIÓN Y DEPÓSITO.	9,825.20	0.00	1,324,267.82
■	455/2021	29601				
■	644	24/06/2021	CR. 1955 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACIÓN DE MOTOR, CAMBIO DE KIT CLUTH Y JUNTA DE PUNTERIAS, RECTIF	20,068.00	0.00	1,344,335.82
■	208/2021	29601				
■	521	25/06/2021	CR. 1894 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI \$ 979.99.	979.99	0.00	1,345,315.81
■	R33/2021	29601				
■	522	25/06/2021	CR. 1895 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI \$ 980.00	980.00	0.00	1,346,295.81
■	R33/2021	29601				
■	1040	29/06/2021	CR. 2382 / RAMON GARCÍA QUINTO / SERVICIO DE AFINACIÓN, RECTIFICADO DE DISCOS, FRENOS, ALINEACIÓN, CAMBIO DE AMORTIGUADO	9,860.00	0.00	1,356,155.81
■	543/2021	29601				
■	888	30/06/2021	CR. 2191 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DE LA JURISDICCION SANITARIA	78,665.40	0.00	1,434,821.21
■	CAAG/R33 2021	29601				
■	944	30/06/2021	CR. 2219 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.JUR	40,466.60	0.00	1,475,287.81
■	ITS/R33FASSA21	29601				
■	951	30/06/2021	CR. 2223 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / ■ 2H62-3SDHOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL GENERAL	4,582.00	0.00	1,479,869.81
■	MSSB/RAMO33FA	29601				
■	952	30/06/2021	CR. 2224 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE JUNIO / RAMO 33 FASS	7,885.00	0.00	1,487,754.81
■	LFGG/R33-2021	29601				
■	962	30/06/2021	CR. 2250 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP CUAUTLA DE JUNIO/ RAMO 33 FASSA 2	1,769.80	0.00	1,489,524.61
■	LFGG/R33-2021	29601				
■	963	30/06/2021	CR. 2251 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / ■ 2-H62-8SD-HOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL COMUNI	10,600.01	0.00	1,500,124.62
■	MSSB/RAMO33FA	29601				
■	986	30/06/2021	CR. 2258 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JUNIO 2021 CORRESP AL HOSPITAL GRAL	1,936.00	0.00	1,502,060.62
■	R33 2021/CGC	29601				
■	989	30/06/2021	CR. 2260 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / ■ 2H62-7SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL COMUNITARIO	4,215.00	0.00	1,506,275.62
■	MSSB/RAMO33FA	29601				
■	1000	30/06/2021	CR. 2278 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPE	4,339.86	0.00	1,510,615.48
■	AHC/RAMO 33	29601				
■	1001	30/06/2021	CR. 2279 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■ 2H62-4SDHOSP COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL GENERAL DE	596.00	0.00	1,511,211.48
■	MSSB/RAMO33FA	29601				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 384

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1004	30/06/2021	CR. 2281 / CENOBIO REYES VEGA / ■ 2H61-1SDNIV	21,389.24	0.00	1,532,600.72
MSSB/RAMO33FA		29601	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DE LA JURISDICCION SANITARIA I A			
■	4	01/07/2021	CR. 2001 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	258.00	0.00	1,532,858.72
R33/2021		29601	REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 4,410.33			
■	12	02/07/2021	CR. 2020 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE	1,189.00	0.00	1,534,047.72
R33/2021		29601	FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES \$ 6,167.00			
■	474	02/07/2021	CR. 2529 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE SOPORTES,	7,743.89	0.00	1,541,791.61
■ 544/2021		29601	BASE DE SOPORTES, TORNILLO DE BASE DE SOPORTES			
■	475	05/07/2021	CR. 2530 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / REPARACIÓN DE	17,875.60	0.00	1,559,667.21
■ 327/2021		29601	FLOTADOR, CAMBIO DE SENSORES, AFINACIÓN DE MOTOR			
■	432	06/07/2021	CR. 2508 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	6,373.04	0.00	1,566,040.25
■ 229/2021		29601	SOPRTES,BASE DE MOTOR, BALATAS, BANDA			
■	483	06/07/2021	CR. 2535 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	5,795.36	0.00	1,571,835.61
■ 230/2021		29601	BALATAS, PLUMAS LIMPIA PARABRISAS			
■	374	08/07/2021	CR. 2470 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / MANO DE OBRA,	10,498.00	0.00	1,582,333.61
■ 528/2021		29601	RECTIFICADO DE DISCO TRASERO			
■	430	14/07/2021	CR. 2507 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	11,182.40	0.00	1,593,516.01
■ 325/2021		29601	BALATAS, PLUMAS LIMPIA PARABRISAS, MASA BALERO DELANTERA			
■	435	14/07/2021	CR. 2510 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	4,916.08	0.00	1,598,432.09
■ 322/2021		29601	BALATAS, PLUMAS LIMPIA PARABRISAS			
■	436	14/07/2021	CR. 2511 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	5,032.08	0.00	1,603,464.17
■ 326/2021		29601	BALATAS, PLUMAS LIMPIA PARABRISAS			
■	439	14/07/2021	CR. 2512 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	9,344.96	0.00	1,612,809.13
■ 253/2021		29601	BALATAS, ACUMULADOR			
■	342	16/07/2021	CR. 2453 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / AFINACIÓN DE	11,959.60	0.00	1,624,768.73
■ 308/2021		29601	MOTOR, ALINEACIÓN Y BALANCEO, CAMBIO DE TIRANTES			
■	376	19/07/2021	CR. 2472 / DIEGO FELIPE ZALETAL CALDERON / LLANTA	13,258.80	0.00	1,638,027.53
■ 0222/2021		29601	PARA TIIDA R16 205/55/R16 BRIDGESTONE TURANZA ■ 0222/2021			
■	398	20/07/2021	CR. 2491 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO	15,068.40	0.00	1,653,095.93
■ 298/2021		29601	DE OBRA, KIT DE CLUTCH			
■	399	20/07/2021	CR. 2492 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / REPARACIÓN DE	3,248.00	0.00	1,656,343.93
■ 310/2021		29601	CABEZAS, JUNTA DE CABEZAS DE MOTOR			
■	533	21/07/2021	CR. 2566 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	12,029.20	0.00	1,668,373.13
■ 321/2021		29601	AFINACIÓN DE MOTOR, RECTIFICADO DE DISCOS, MANO DE OBRA, REPARACIÓN			
■	473	22/07/2021	CR. 2528 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE	1,450.00	0.00	1,669,823.13
R33/2021		29601	GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR \$ 16,489.96			
■	478	22/07/2021	CR. 2533 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / AFINACIÓN DE	13,920.00	0.00	1,683,743.13
■ 304/2021		29601	MOTOR, MANO DE OBRA, RECTIFICADO DE DISCOS			
■	958	22/07/2021	CR. 2832 / JOSE ANTONIO RAMIREZ SAUCEDA / LLANTA	11,994.40	0.00	1,695,737.53
■ 0397/2021		29601	NEXEN MEDIDA 195/50/R16 ■ 0397/2021			
■	534	23/07/2021	CR. 2567 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO	17,701.60	0.00	1,713,439.13
■ 240/2021		29601	DE OBRA, AFINACIÓN DE MOTOR, CAMBIO DE BALEROS, SERVICIO ELECTRICO			
■	555	23/07/2021	CR. 2581 / RAMON GARCIA QUINTO / SERVICIO MANO DE	155,556.00	0.00	1,868,995.13
■ 669/2021		29601	OBRA			
■	556	23/07/2021	CR. 2582 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO	5,162.00	0.00	1,874,157.13
■ 386/2021		29601	DE OBRA, RADIADOR, MANGUERA DE AGUA			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 385

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	557	23/07/2021	CR. 2583 / ANTONIO OCAMPO LANDA / SERVICIO DE	24,645.36	0.00	1,898,802.49
	167/2021	29601	ALINEACIÓN, KIT DE AFINACIÓN, ANTICONGELANTE, BALATAS, AMORTIGUADORES, ROTUL			
	530	27/07/2021	CR. 2563 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO	14,790.00	0.00	1,913,592.49
	305/2021	29601	DE OBRA, RECARGA DE AIRE			
	959	27/07/2021	CR. 2833 / JOSE ANTONIO RAMIREZ SAUCEDA / LLANTAS	6,194.40	0.00	1,919,786.89
	0416/2021	29601	205/55/16 BRIDGESTONE			
	1399	09/08/2021	CR. 3165 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO	2,088.00	0.00	1,921,874.89
	324/2021	29601	DE OBRA AFINACION DE MOTOR			
	1400	09/08/2021	CR. 3166 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO	16,228.40	0.00	1,938,103.29
	185/2021	29601	DE OBRA AFINACIÓN DE MOTOR, AJUSTE Y LIMPIEZA DE FRENOS, RECTIFICA			
	1506	09/08/2021	CR. 3240 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	1,670.40	0.00	1,939,773.69
	329/2021	29601	MANO DE OBRA, AFINACIÓN DE MOTOR			
	1669	09/08/2021	CR. 3404 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	14,500.00	0.00	1,954,273.69
	275/2021	29601	AFINCACIÓN DE MOTOR, RECTIFICADO DE DISCOS Y TAMBORES, SERVICIO DE F			
	1236	10/08/2021	CR. 3020 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / A.I.E. 2H62	1,508.00	0.00	1,955,781.69
	JSE/RAMO33 FAS:	29601	-9SD-HOSP COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL COMUN			
	1293	10/08/2021	CR. 3062 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / PLUMAS	8,184.00	0.00	1,963,965.69
	537/2021	29601	LIMPIAPARABRISAS, NEUMATICOS, ANTICONGELANTE, LIQUIDO DE FRENOS, BALATAS, KIT D			
	1670	10/08/2021	CR. 3405 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / NEUMATICOS,	9,945.62	0.00	1,973,911.31
	538/2021	29601	PLUMAS LIMPIAPARABRISAS, ANTICONGELANTE, LIQUIDO DE FRENOS, MANGUERA DE AG			
	1671	10/08/2021	CR. 3407 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / PLUMAS	3,428.82	0.00	1,977,340.13
	541/2021	29601	LIMPIAPARABRISAS, MANGUERA DE AGUA, ANTICONGELANTE, LIQUIDO DE FRENOS, BALATAS,			
	1673	10/08/2021	CR. 3408 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE AFINACIÓN,	8,611.05	0.00	1,985,951.18
	536/2021	29601	LIMPIAPARABRISAS, NEUMATICOS, ANTICONGELANTE, LIQUIDO DE FRENOS, MAN			
	1398	11/08/2021	CR. 3164 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO	14,221.60	0.00	2,000,172.78
	251/2021	29601	DE OBRA, AFINACIÓN DE MOTOR, RECTIFICADO DE TAMBORES, SERVICIO DE			
	1401	11/08/2021	CR. 3167 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO	34,800.00	0.00	2,034,972.78
	1079/2021	29601	DE OBRA DESMONTAJE Y MONTAJE			
	1666	11/08/2021	CR. 3401 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	12,393.44	0.00	2,047,366.22
	887 /2021	29601	BALATAS, BOMBA DE FRENOS, JUEGO DE BIRLOS			
	1287	12/08/2021	CR. 3056 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / BATERÍA	2,996.57	0.00	2,050,362.79
	830/2021	29601				
	1291	12/08/2021	CR. 3060 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	8,853.12	0.00	2,059,215.91
	854/2021	29601	SOPORTE DE MOTOR, BALATAS			
	1292	12/08/2021	CR. 3061 / ANTONIO OCAMPO LANDA / ACUMULADOR	5,614.40	0.00	2,064,830.31
	1023/2021	29601				
	1327	12/08/2021	CR. 3088 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	10,119.84	0.00	2,074,950.15
	328/2021	29601	BALATAS, CAJA DE DIRECCIÓN			
	1655	12/08/2021	CR. 3376 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	11,901.60	0.00	2,086,851.75
	252/2021	29601	BALATAS, ACUMULADOR			
	1656	12/08/2021	CR. 3381 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	10,324.00	0.00	2,097,175.75
	517/2021	29601	BALATAS, BALEROS, LIQUIDO DE FRENOS, ANTICONGELANTE			
	1657	12/08/2021	CR. 3382 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	7,384.56	0.00	2,104,560.31
	903/2021	29601	AMORTIGUADORES TRASEROS			
	1730	12/08/2021	CR. 3693 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	13,344.64	0.00	2,117,904.95
	570/2021	29601	BALATAS, TORNILLOS ESTABILIZADORES, SOPORTE, ACUMULADOR, RECTIFICAC			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 386

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1397	13/08/2021	CR. 3163 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA AFINACIÓN DE MOTOR, CAMBIO DE RADIADOR, SELLADO DE CARTER,	9,106.00	0.00	2,127,010.95
■	239/2021	29601				
■	1668	13/08/2021	CR. 3403 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA, CAMBIO DE CARTER	6,530.80	0.00	2,133,541.75
■	471/2021	29601				
■	1687	13/08/2021	CR. 3410 / ANTONIO OCAMPO LANDA / BALATAS, KIT DE AFINACIÓN	4,087.84	0.00	2,137,629.59
■	317/2021	29601				
■	1263	16/08/2021	CR. 3033 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DE LA JURISDICCION SANITARIA	91,352.18	0.00	2,228,981.77
AHC/RAMO		29601				
■	1289	16/08/2021	CR. 3058 / ANTONIO OCAMPO LANDA / LLANTAS, HORQUILLAS, BASE DE AMORTIGUADORES, TORNILLOS, AMORTIGUADORES, BALATAS, KIT D	22,819.52	0.00	2,251,801.29
■	593/2021	29601				
■	1359	16/08/2021	CR. 3117 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1H25-SHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO CETS RAMO 33 FASSA 2021. A NOMBR	321.00	0.00	2,252,122.29
CAAG/R33 2021		29601				
■	1363	16/08/2021	CR. 3123 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO JURISDICCION SANITARIA III R	109,422.80	0.00	2,361,545.09
CAAG/R33 2021		29601				
■	1667	16/08/2021	CR. 3402 / ANTONIO OCAMPO LANDA / SOPORTE DE CAJA, KIT DE AFINACIÓN, BALATAS	4,614.48	0.00	2,366,159.57
■	516/2021	29601				
■	1235	17/08/2021	CR. 3017 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC	5,800.00	0.00	2,371,959.57
AHC/RAMO 33		29601				
■	1257	17/08/2021	CR. 3030 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE JULIO/ RAMO 33 FASSA	2,893.04	0.00	2,374,852.61
LFGG/R33-2021		29601				
■	1286	17/08/2021	CR. 3055 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / PLUMAS LIMPIAPARABRISAS, RIN, ANTICONGELANTE, MANGUERAS DE AGUA, LIQUIDO DE FRENOS, BA	4,106.38	0.00	2,378,958.99
■	540/2021	29601				
■	1326	17/08/2021	CR. 3087 / ANTONIO OCAMPO LANDA / BALATAS, KIT DE AFINACIÓN, DISCOS DELANTEROS	7,834.64	0.00	2,386,793.63
■	318/2021	29601				
■	1121	18/08/2021	CR. 2929 / CENOBIO REYES VEGA / 2H611SD1NIV COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO DE 2021, GASTO CORRIENTE,	19,054.16	0.00	2,405,847.79
R33 2021/NAR		29601				
■	1248	18/08/2021	CR. 3027 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JULIO 2021, CORRESP.AL HOSP. GENERAL	14,152.00	0.00	2,419,999.79
R33 2021/CGC		29601				
■	1288	18/08/2021	CR. 3057 / ANTONIO OCAMPO LANDA / BALATAS, KIT DE AFINACIÓN, PLUMAS LIMPIAPARABRISAS	5,080.80	0.00	2,425,080.59
■	320/2021	29601				
■	1654	18/08/2021	CR. 3369 / ANTONIO OCAMPO LANDA / BALATAS, KIT DE AFINACIÓN, GARRAFA ANTICONGELANTE, PLUMAS LIMPIAPARABRISAS, LIQUIDO DE	5,424.16	0.00	2,430,504.75
■	319/2021	29601				
■	1262	19/08/2021	CR. 3032 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / 2H62-3SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP JOJUTLA DE JULIO/ RAMO 33 FASS	2,196.80	0.00	2,432,701.55
LFGG/R33-2021		29601				
■	1054	20/08/2021	CR. 2875 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES \$ 860.01	650.01	0.00	2,433,351.56
RAMO 33 FASSA		29601				
■	1290	23/08/2021	CR. 3059 / ANTONIO OCAMPO LANDA / ACUMULADOR	5,684.00	0.00	2,439,035.56
■	1022/2021	29601				
■	1217	25/08/2021	CR. 2994 / JOSE ANTONIO RAMIREZ SAUCEDA / LLANTAS PARA CAMIONETA TOYOTA HIACE 195/15 FIRESTONE	15,516.16	0.00	2,454,551.72
■	0423/2021	29601	■ 0423/2021			
■	1703	26/08/2021	CR. 3553 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN, LLANTAS 185/55/15	7,231.44	0.00	2,461,783.16
■	964/2021	29601				
■	1658	27/08/2021	CR. 3383 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN, BALATAS, MANGUERA DE AGUA, ACUMULADOR	7,832.32	0.00	2,469,615.48
■	470/2021	29601				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 387

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1011	02/09/2021	CR. 3992 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MILLAN / DESCRIPCION ADICIONAL: 1 LLANTA DE REFACCION 265/65/17 PARA VEHICULO (DODGE DAK	7,096.65	0.00	2,476,712.13
■	0581/2021	29601				
■	461	07/09/2021	CR. 3545 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA, COLOCAR CARTUCHO CATALIZADOR	3,364.00	0.00	2,480,076.13
■	668/2021	29601				
■	314	09/09/2021	CR. 3431 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL COMUNITARIO	5,830.00	0.00	2,485,906.13
■	MSSB/RAMO33 21	29601				
■	1166	09/09/2021	CR. 4032 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MILLAN / LIMPIAPARABRISAS PARA CHEVROLET LUV MOD. 2003	7,491.28	0.00	2,493,397.41
■	0616/2021	29601	■ 0616/2021			
■	343	10/09/2021	CR. 3460 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / 2H62-3SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA DEL MES	4,292.00	0.00	2,497,689.41
■	MSSB/RAMO33FA	29601				
■	346	10/09/2021	CR. 3462 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONACATEP	10,100.00	0.00	2,507,789.41
■	MSSB/RAMO33FA	29601				
■	367	10/09/2021	CR. 3469 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA DEL MES DE	8,973.84	0.00	2,516,763.25
■	MSSB/RAMO33FA	29601				
■	431	10/09/2021	CR. 3515 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE AXOC	8,446.00	0.00	2,525,209.25
■	JSE/RAMO33FAS	29601				
■	414	13/09/2021	CR. 3497 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2021.RAMO 33 FASSA 2021 JURISD	43,116.95	0.00	2,568,326.20
■	ITS/R33FASSA21	29601				
■	460	13/09/2021	CR. 3544 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS, BOMBA DE FRENOS, LIQUIDO DE F	1,832.80	0.00	2,570,159.00
■	869/2021	29601				
■	621	14/09/2021	CR. 3685 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO AFINACIÓN DE MOTOR, SERVICIO DE FRENOS, RECTIFICADO DE DISCOS Y TAMBORE	9,164.00	0.00	2,579,323.00
■	242/2021	29601				
■	809	15/09/2021	CR. 3834 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO JURISDICCION SANITARIA III	61,549.60	0.00	2,640,872.60
■	CAAG/R33 2021	29601				
■	321	17/09/2021	CR. 3439 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN, JUEGO ROTULAS DE SUSPENSIÓN, AMORTIGUADORES, TORNILLOS ESTABILIZADOR	5,932.24	0.00	2,646,804.84
■	899/2021	29601				
■	548	23/09/2021	CR. 3613 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2021, GASTO CORRIE	14,782.46	0.00	2,661,587.30
■	R332021/NAR	29601				
■	844	23/09/2021	CR. 3885 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA, RECTIFICADO DE DISCOS, REPARACIÓN BANDA DE DISTRIBUCIÓN	4,616.80	0.00	2,666,204.10
■	354/2021	29601				
■	847	24/09/2021	CR. 3887 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA, CAMBIO DE DISTRIBUCIÓN, REPARACIÓN DE MARCHA	2,784.00	0.00	2,668,988.10
■	330/2021	29601				
■	681	28/09/2021	CR. 3733 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBR	320.00	0.00	2,669,308.10
■	R332021/NAR	29601				
■	703	28/09/2021	CR. 3747 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP, COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	3,846.00	0.00	2,673,154.10
■	R332021/NAR	29601				
■	719	28/09/2021	CR. 3760 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERA	152.01	0.00	2,673,306.11
■	MSSB/RAMO33FA	29601				
■	808	29/09/2021	CR. 3833 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION SANITAR	54,188.02	0.00	2,727,494.13
■	JSE/RAMO33FAS	29601				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 388

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	810	29/09/2021	CR. 3835 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA	46,608.80	0.00	2,774,102.93
■	761	30/09/2021	CR. 3790 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE YAUTEPEC DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	1,980.00	0.00	2,776,082.93
■	806	30/09/2021	CR. 3832 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP TEMIXCO DE SEPTIEMBRE / RAMO 33 FA	2,088.00	0.00	2,778,170.93
■	11	04/10/2021	CR. 3863 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MILLAN / LLANTA MEDIDA 175/70/13 BF GOODRICH	10,451.60	0.00	2,788,622.53
■	163	04/10/2021	CR. 4090 / ANTONIO OCAMPO LANDA / ACUMULADOR	5,653.84	0.00	2,794,276.37
■	164	07/10/2021	CR. 4091 / ANTONIO OCAMPO LANDA / PLUMAS LIMPIAPARABRISAS, DISCOS, BIELETAS, BASES AMORTIGUADOES, AMORTIGUADORES, HORQUI	23,290.48	0.00	2,817,566.85
■	345	08/10/2021	CR. 4215 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN, BALATAS, PLUMAS LIMPIAPARABRISAS, RADIADOR, ACUMULADOR	9,210.40	0.00	2,826,777.25
■	346	19/10/2021	CR. 4216 / ANTONIO OCAMPO LANDA / LLANTAS	12,528.00	0.00	2,839,305.25
■	347	19/10/2021	CR. 4217 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN, CABLES DE BUJIAS, BALATAS, ROTULAS, HORQUILLAS, AMORTIGUADORES, GOMA	15,402.48	0.00	2,854,707.73
■	348	19/10/2021	CR. 4218 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN, AMORTIGUADORES, BASES DE AMORTIGUADORES, HORQUILLAS, VIELETAS, TORNI	24,995.68	0.00	2,879,703.41
■	372	20/10/2021	CR. 4233 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN, AMORTIGUADORES, BASES DE AMORTIGUADORES, HORQUILLAS, BIELETAS, TORNI	24,996.84	0.00	2,904,700.25
■	374	20/10/2021	CR. 4234 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN, BALATAS, LLANTAS	8,999.28	0.00	2,913,699.53
■	465	22/10/2021	CR. 4319 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT SOPORTE DE MOTOR, VOLANTA, CHICOTE CLUTCH, SOPORTE	8,964.48	0.00	2,922,664.01
■	466	22/10/2021	CR. 4320 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN, LLANTAS, BALATAS, PLUMAS LIMPIAPARABRISAS	21,002.96	0.00	2,943,666.97
■	468	22/10/2021	CR. 4321 / ANTONIO OCAMPO LANDA / AFINACIÓN A CAJA DE VELOCIDADES	18,874.36	0.00	2,962,541.33
■	469	22/10/2021	CR. 4322 / ANTONIO OCAMPO LANDA / AFINACIÓN A CAJA DE VELOCIDADES	10,678.96	0.00	2,973,220.29
■	470	22/10/2021	CR. 4323 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN, BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS, PLUMAS LIMPIAPARABRISAS, CAJA DE DIRE	12,518.72	0.00	2,985,739.01
■	509	25/10/2021	CR. 4354 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / SERVICIO MANO DE OBRA REPARACIÓN DE ESCAPE	17,333.88	0.00	3,003,072.89
■	510	25/10/2021	CR. 4355 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE AFINACIÓN, BALATAS	4,814.00	0.00	3,007,886.89
■	511	25/10/2021	CR. 4356 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / LLANTAS	17,084.48	0.00	3,024,971.37
■	513	25/10/2021	CR. 4357 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / SERVICIO MANO DE OBRA ALINEACIÓN Y BALANCEO	3,153.75	0.00	3,028,125.12
■	514	25/10/2021	CR. 4358 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO	3,153.75	0.00	3,031,278.87
■	516	25/10/2021	CR. 4359 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE AFINACIÓN, BALATAS, PLUMAS LIMPIAPARABRISAS	2,729.48	0.00	3,034,008.35
■	517	25/10/2021	CR. 4361 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / LLANTAS 185/60 R14	7,103.84	0.00	3,041,112.19

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 389

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	5	03/11/2021	CR. 4579 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO	18,038.00	0.00	3,059,150.19
	1475/2021	29601	DE OBRA AFINACIÓN DE MOTOR, SERVICIO DE FRENOS			
	14	04/11/2021	CR. 4605 / ANABELL GONZALEZ ARRIAGA / LLANTAS DE	12,514.08	0.00	3,071,664.27
	0709/2021	29601	HULE PARA AUTOMOVIL MEDIDA 185/60/R14 BF GOODRICH ADVANTAGE 0709/2			
	15	04/11/2021	CR. 4606 / ANABELL GONZALEZ ARRIAGA / LLANTAS DE	12,514.08	0.00	3,084,178.35
	0708/2021	29601	HULE PARA AUTOMOVIL MEDIDA 185/60/R14 BF GOODRICH ADVANTAGE 0708/2			
	16	04/11/2021	CR. 4607 / ANABELL GONZALEZ ARRIAGA / LLANTAS	4,400.00	0.00	3,088,578.35
	0686/2021	29601	DESCRIPCION ADICIONAL MEDIDA: 185/65/R14 PARAVEHICULO ( DODGE ATTITUDE 201			
	17	04/11/2021	CR. 4608 / ANABELL GONZALEZ ARRIAGA / LLANTAS	11,085.89	0.00	3,099,664.24
	0670/2021	29601	MEDIDA 175/70/R13 BF GOODRICH ADVANTAGE 0670/2021			
	18	04/11/2021	CR. 4609 / ANABELL GONZALEZ ARRIAGA / LLANTAS	13,270.40	0.00	3,112,934.64
	0669/2021	29601	MEDIDA 205/55/R16 BRIDGESTONE TURANZA 0669/2021			
	19	04/11/2021	CR. 4610 / ANABELL GONZALEZ ARRIAGA / LLANTAS DE	26,622.46	0.00	3,139,557.10
	0661/2021	29601	HULE PARA CAMIONETA. DESCRIPCION COMPLEMENTARIA, LLANTAS PARA CAMIONETA			
	20	04/11/2021	CR. 4611 / ANABELL GONZALEZ ARRIAGA / LLANTAS	82,851.84	0.00	3,222,408.94
	0711/2021	29601	MEDIDA 245/75/ R16 YOKOHAMA LT GEO A/T G015 0711/2021			
	21	04/11/2021	CR. 4612 / ANABELL GONZALEZ ARRIAGA / BATERIA LTH	5,622.52	0.00	3,228,031.46
	0755/2021	29601	PARA URVAN MARCA NISSAN MODELO 2005 CON NUMERO ECON. 638 0755/2021			
	22	04/11/2021	CR. 4613 / ANABELL GONZALEZ ARRIAGA / LLANTAS	18,423.12	0.00	3,246,454.58
	0662/2021	29601	175/70/13 PARA VEHICULO NISSAN TSURU MODELO 2003 PLACAS PYX-191C CON NUMER			
	23	04/11/2021	CR. 4614 / ANABELL GONZALEZ ARRIAGA / LLANTAS	29,562.37	0.00	3,276,016.95
	0679/2021	29601	MEDIDA 245/75/R16 YOKOHAMA GEO15 0679/2021			
	24	04/11/2021	CR. 4615 / ANABELL GONZALEZ ARRIAGA / DESCRIPCION	4,999.60	0.00	3,281,016.55
	0757/2021	29601	ADICIONAL: BATERIA LTH PARA VEHICULO CON NUMERO ECONOMICO1003 MARCA DO			
	25	04/11/2021	CR. 4616 / ANABELL GONZALEZ ARRIAGA / LLANTAS DE	24,335.87	0.00	3,305,352.42
	0650/2021	29601	HULE PARA CAMIONETA. DESCRIPCION COMPLEMENTARIA, LLANTAS PARA CAMIONETA			
	26	04/11/2021	CR. 4617 / ANABELL GONZALEZ ARRIAGA / LLANTAS	7,120.08	0.00	3,312,472.50
	0756/2021	29601	195/65/15 PIRELLI P1 0756/2021			
	27	04/11/2021	CR. 4618 / ANABELL GONZALEZ ARRIAGA / LLANTA DE	31,932.48	0.00	3,344,404.98
	0782/2021	29601	HULE PARA CAMIONETA DESCRIPCION COMPLEMENTARIA MEDIDA 265/65/R17 YOKOHAM			
	88	08/11/2021	CR. 4734 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO	24,476.00	0.00	3,368,880.98
	309/2021	29601	DE OBRA REPARACIÓN CAJA DE VELOCIDADES, MARCHA, FRENOS, AFINACIÓN			
	101	08/11/2021	CR. 4731 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	9,604.80	0.00	3,378,485.78
	979/2021	29601	AFINACIÓN Y BALANCEO, SERVICIO DE SUSPENSIÓN, SERVICIO DE FRENOS			
	106	09/11/2021	CR. 4764 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO	31,088.00	0.00	3,409,573.78
	302/2021	29601	DE OBRA REPARACIÓN SISTEMA HIDRAULICO, WINCH, AIRE ACONDICIONADO,			
	122	09/11/2021	CR. 4783 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO	15,063.76	0.00	3,424,637.54
	299/2021	29601	DE OBRA ALINEACIÓN Y BALANCEO, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS, SERVIC			



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 390

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	374	10/11/2021	CR. 5017 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / A.I.E.2H62-3SDHOSP, COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPIITAL GENE	9,190.70	0.00	3,433,828.24
JSE/RAMO33FAS		29601				
■	436	10/11/2021	CR. 5070 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / ■ 2H62-7SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL COMUNITARI	3,239.00	0.00	3,437,067.24
MSSB/RAMO33FA		29601				
■	456	11/11/2021	CR. 5084 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE YAUTEPEC DEL MES DE OCTUBRE DEL 20	10,119.87	0.00	3,447,187.11
AHC/RAMO 33		29601				
■	319	12/11/2021	CR. 4969 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2021 RAMO 33 FASSA 2021 A NOM	43,681.65	0.00	3,490,868.76
ITS/R33FASSA21		29601				
■	437	12/11/2021	CR. 5071 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, GASTO CORR	407.99	0.00	3,491,276.75
R332021/NAR		29601				
■	438	12/11/2021	CR. 5072 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2021 RAMO 33 FASSA 20	76,316.40	0.00	3,567,593.15
ITS/R33FASSA21		29601				
■	473	12/11/2021	CR. 5102 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, GASTO CORRIENTE, CO	51,556.20	0.00	3,619,149.35
R332021/NAR		29601				
■	626	12/11/2021	CR. 5215 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE OCTUBRE DEL 2021 / R	7,530.00	0.00	3,626,679.35
LFGG/R33-2021		29601				
■	343	18/11/2021	CR. 4990 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANO REPARACIÓN DE MARCHA, REPARACIÓN DIFERENCIAL, RECTIFICADO DE DI	5,707.20	0.00	3,632,386.55
■ 1208/2021		29601				
■	344	18/11/2021	CR. 4994 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS, AFINACIÓN DE MOTOR, REPARACIÓ	20,926.40	0.00	3,653,312.95
■ 1314/2021		29601				
■	346	18/11/2021	CR. 4995 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA REPARACION AIRE ACONDICIONADO, ALINEACIÓN Y BALANCEO, AFI	18,165.60	0.00	3,671,478.55
■ 1344/2021		29601				
■	347	18/11/2021	CR. 4997 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA REVISIÓN DE FRENOS, CAMBIO DE FLOTADOR, AFINACIÓN Y BALANC	47,687.60	0.00	3,719,166.15
■ 1386/2021		29601				
■	348	18/11/2021	CR. 4998 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA RECTIFICADO DE VOLANTA, AFINACIÓN DE MOTOR	19,604.00	0.00	3,738,770.15
■ 1417/2021		29601				
■	350	18/11/2021	CR. 5000 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA REPARACIÓN DE LUCES TRASERAS	6,728.00	0.00	3,745,498.15
■ 1431/2021		29601				
■	796	23/11/2021	CR. 5388 / ANTONIO OCAMPO LANDA / RECTIFICACIÓN DE VOLANTA	6,844.00	0.00	3,752,342.15
■ 1612/2021		29601				
■	551	24/11/2021	CR. 5144 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, AFINACIÓN DE MOTOR, RE	32,770.00	0.00	3,785,112.15
■ 1279/2021		29601				
■	555	24/11/2021	CR. 5146 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA CAMBIO TORNILLO ESTABILIZADOR, CAMBIO DE BARRA ESTABILIZAD	2,320.00	0.00	3,787,432.15
■ 1420/2021		29601				
■	556	24/11/2021	CR. 5147 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA AFINACIÓN DE MOTOR, REPARACION DE GABINETE, REPARACIÓN DE	10,962.00	0.00	3,798,394.15
■ 307/2021		29601				
■	601	24/11/2021	CR. 5177 / ANTONIO OCAMPO LANDA / ACOMULADOR AC DELCO	5,556.40	0.00	3,803,950.55
■ 1674/2021		29601				
■	602	24/11/2021	CR. 5178 / ANTONIO OCAMPO LANDA / RECTIFICADO DE DISCOS	3,774.64	0.00	3,807,725.19
■ 916/2021		29601				
■	603	24/11/2021	CR. 5179 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN	2,088.00	0.00	3,809,813.19
■ 1128/2021		29601				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 391

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	604	24/11/2021	CR. 5180 / ANTONIO OCAMPO LANDA / BALATAS, DISCOS	7,048.16	0.00	3,816,861.35
	1259/2021	29601	DELANTEROS			
	605	24/11/2021	CR. 5181 / ANTONIO OCAMPO LANDA / SERVICIO MANO	6,124.80	0.00	3,822,986.15
	1090/2021	29601	DE OBRA RECTIFICADO DE DISCOS			
	606	24/11/2021	CR. 5182 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	7,303.36	0.00	3,830,289.51
	183/2021	29601	KIT DE HORQUILLAS, BALATAS			
	607	24/11/2021	CR. 5183 / ANTONIO OCAMPO LANDA / ACUMULADOR	5,108.64	0.00	3,835,398.15
	1278/2021	29601				
	608	24/11/2021	CR. 5184 / ANTONIO OCAMPO LANDA / ACUMULADOR	5,108.64	0.00	3,840,506.79
	1209/2021	29601				
	609	24/11/2021	CR. 5185 / ANTONIO OCAMPO LANDA / ACUMULADOR	4,846.48	0.00	3,845,353.27
	1257/2021	29601	GHONNER			
	610	24/11/2021	CR. 5186 / ANTONIO OCAMPO LANDA / SERVICIO MANO	14,196.08	0.00	3,859,549.35
	1480/2021	29601	DE OBRA ESCANEO, PONER BOMBA GASOLINA, ACEITE			
			DE CAJA, PLUMAS LIMPIAPARA			
	612	24/11/2021	CR. 5187 / ANTONIO OCAMPO LANDA / BATERIA AC DELCO	4,846.48	0.00	3,864,395.83
	1054/2021	29601				
	620	24/11/2021	CR. 5197 / ANTONIO OCAMPO LANDA / LLANTAS,	16,599.60	0.00	3,880,995.43
	1537/2021	29601	ACUMULADOR			
	625	24/11/2021	CR. 5209 / ANTONIO OCAMPO LANDA / SERVICIOS MANO	18,862.76	0.00	3,899,858.19
	1080/2021	29601	DE OBRA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN,			
			CAMBIO CLUTH, REPARACIÓN			
	664	24/11/2021	CR. 5271 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	20,483.28	0.00	3,920,341.47
	1312/2021	29601	SOPORTES DE MOTOR, SOPORTE DE CAJA, BASES			
			AMORTIGUADORES, BALATAS, A			
	641	25/11/2021	CR. 5235 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	12,180.00	0.00	3,932,521.47
	1412/2021	29601	MANO DE OBRA REPARACIÓN CAJA DE DIRECCIÓN,			
			AFINACIÓN MOTOR, INYECTO			
	642	25/11/2021	CR. 5236 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO	13,154.40	0.00	3,945,675.87
	297/2021	29601	DE OBRA RECTIFICADO DE DISCOS, AFINACIÓN DE			
			MOTOR, ALINEACIÓN Y BA			
	644	25/11/2021	CR. 5237 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO	19,113.32	0.00	3,964,789.19
	1318/2021	29601	DE OBRA FRENOS, ALINEACIÓN Y BALANCEO,			
			REPARACIÓN BOMBA DE AGUA, A			
	645	25/11/2021	CR. 5238 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / MANO DE OBRA	64,090.00	0.00	4,028,879.19
	1492/2021	29601	AFINACIÓN MOTOR Y CAJA, SUSPENSIÓN, LIMPIEZA,			
			CAMBIO DE BOMBA, RED			
	646	25/11/2021	CR. 5239 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / MANO DE OBRA	15,404.80	0.00	4,044,283.99
	1539/2021	29601	REPARACIÓN AIRE ACONDICIONADO, AFINACIÓN MOTOR Y			
			PLANTA, FRENOS, RE			
	649	25/11/2021	CR. 5244 / ANTONIO OCAMPO LANDA / SERVICIO MANO	14,442.00	0.00	4,058,725.99
	1130/2021	29601	DE OBRA CAMBIO DE MAZAS RUEDAS DELANTERAS,			
			COLLARIN Y BOMBA SUPERIOR			
	766	30/11/2021	CR. 5351 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO	7,899.60	0.00	4,066,625.59
	1501/2021	29601	DE OBRA, AFINACIÓN DE MOTOR, ENGRASADO DE			
			CRUCETAS, CAMBIO DE BATE			
	774	30/11/2021	CR. 5359 / ANTONIO OCAMPO LANDA / SERVICIO MANO	11,552.44	0.00	4,078,178.03
	1741/2021	29601	DE OBRA AFINACIÓN, MARCHA Y ALTERNADOR,			
			REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN			
	813	30/11/2021	CR. 5439 / 1H48COPRISEM2 CANCELACION DE FONDO	1,070.70	0.00	4,079,248.73
	R33 2021/CGC	29601	FIJO DEL EJERCICIO 2021, A NOMBRE DEL C. MILTON			
			ROMEL MARTINEZ GENIS, ENCA			
	9	01/12/2021	CR. 5397 / ANTONIO OCAMPO LANDA / SERVICIO MANO	49,124.84	0.00	4,128,373.57
	1754/2021	29601	DE OBRA, CAMBIO BALATAS, SUSPENSIÓN, CLUTCH Y			
			VOLANTA			
	52	03/12/2021	CR. 5445 / ANTONIO OCAMPO LANDA / BOMBA DE AGUA,	1,396.64	0.00	4,129,770.21
	1642/2021	29601	BOMBAS DE MOTOR, ANTICONGELANTE			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 392

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	53	03/12/2021	CR. 5446 / ANTONIO OCAMPO LANDA / ROTULAS,	17,089.12	0.00	4,146,859.33
■	1096/2021	29601	AMORTIGUADORES, GOMAS BARRA ESTABILIZADORA, BALATAS, HORQUILLAS, TAPON RADIAD			
■	243	06/12/2021	CR. 5702 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / ■ 2H62-	7,529.22	0.00	4,154,388.55
■	MSSB/RAMO33FA	29601	3SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL GENER			
■	279	06/12/2021	CR. 5751 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV.-	25,645.05	0.00	4,180,033.60
■	R332021/NAR	29601	COMPROBACI'N DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 20			
■	359	06/12/2021	CR. 5810 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-	3,411.56	0.00	4,183,445.16
■	JSE/RAMO33FASSE	29601	6SDHOSP/COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE, DEL HOSPITAL GENERAL DE A			
■	137	07/12/2021	CR. 5586 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / BALATAS, BALERO	1,458.12	0.00	4,184,903.28
■	1705/2021	29601				
■	349	07/12/2021	CR. 5799 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO /	1,180.00	0.00	4,186,083.28
■	RAMO332021/NAR	29601	COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021,GASTO CORRIE			
■	146	08/12/2021	CR. 5596 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	3,229.44	0.00	4,189,312.72
■	1599/2021	29601	BALATAS			
■	147	08/12/2021	CR. 5597 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE AFINACION,	15,880.40	0.00	4,205,193.12
■	1698/2021	29601	LLANTAS			
■	148	08/12/2021	CR. 5598 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	6,523.84	0.00	4,211,716.96
■	1378/2021	29601	BALATAS, ANTICONGELANTE			
■	149	08/12/2021	CR. 5599 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE AFINACIÓN,	11,641.76	0.00	4,223,358.72
■	1615/2021	29601	AMORTIGUADORES, BALATAS, HORQUILLAS, BIELETAS, TERMINALES, LLANTAS			
■	151	08/12/2021	CR. 5601 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / BATERIA	3,190.00	0.00	4,226,548.72
■	1647/2021	29601				
■	153	08/12/2021	CR. 5603 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / CAJA DE	10,266.00	0.00	4,236,814.72
■	1656/2021	29601	VELOCIDADES, DISCOS DELANTEROS, BALATAS			
■	154	08/12/2021	CR. 5604 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	10,087.36	0.00	4,246,902.08
■	1532/2021	29601	BALATAS, ANTICONGELANTE, DISCO TRASERO, TORNILLO DE CALIPER			
■	155	08/12/2021	CR. 5605 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	3,229.44	0.00	4,250,131.52
■	SER/1613/2021	29601	BALATAS			
■	157	08/12/2021	CR. 5606 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE AFINACIÓN,	3,526.40	0.00	4,253,657.92
■	1387/2021	29601	BALATAS, PLUMAS LIMPIAPARABRISAS			
■	158	08/12/2021	CR. 5607 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / BALEROS	2,224.88	0.00	4,255,882.80
■	1531/2021	29601	DELANTEROS			
■	313	08/12/2021	CR. 5772 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / ■ 2H62-	1,690.00	0.00	4,257,572.80
■	MSSB/RAMO33FA	29601	7SDHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNI			
■	264	13/12/2021	CR. 5728 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-	2,282.00	0.00	4,259,854.80
■	ITS/R33FASSA21	29601	2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA 2021 JUR			
■	265	13/12/2021	CR. 5729 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	29,197.20	0.00	4,289,052.00
■	ITS/R33FASSA21	29601	3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA			
■	330	13/12/2021	CR. 5785 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-	128.20	0.00	4,289,180.20
■	AHC/RAMO 33	29601	5SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 DEL HOSPITAL G			
■	486	13/12/2021	CR. 5881 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1H25-SHOSP	224.00	0.00	4,289,404.20
■	CAAG/R33 2021	29601	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 CETS RAMO 33 FASSA 2021.			
■	390	15/12/2021	CR. 5835 / 4H04-SJ CANCELACION DE FONDO	323.00	0.00	4,289,727.20
■	R33 2021/CGC	29601	REVOLVENTE EJERCICIO 2021, A NOMBRE DE LA LIC. MONICA ISABEL LOYDE GARCIA, SUBDI			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 393

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	946	16/12/2021	CR. 6289 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / SERVICIO MANO DE OBRA AFINACIÓN, CAMBIO CLUTCH, LAVADO Y ENGRASADO, RECTIFICADO DE	9,871.60	0.00	4,299,598.80
■	1759/2021	29601				
■	1381	21/12/2021	CR. 6608 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN, HORQUILLAS COMPLETAS, BIELETAS COMPLETAS, BIELETAS COMPLETAS, CUBRE	18,717.76	0.00	4,318,316.56
■	SER/1637/2021	29601				
■	884	22/12/2021	CR. 6242 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / ■ 2H62-5SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL D	4,918.40	0.00	4,323,234.96
■	MSSB/RAMO33FA	29601				
■	875	23/12/2021	CR. 6234 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA 2021 JUR	16,096.16	0.00	4,339,331.12
■	ITS/R33FASSA21	29601				
■	878	23/12/2021	CR. 6237 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA	84,390.00	0.00	4,423,721.12
■	ITS/R33FASSA21	29601				
■	951	23/12/2021	CR. 6295 / EDUARDO SESMA MEDRANO / COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, GASTO CORR	11,094.98	0.00	4,434,816.10
■	R332021/NAR	29601				
■	934	27/12/2021	CR. 6285 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / MANO DE OBRA AFINACIÓN, SERVICIO DE FRENOS EN GENERAL, CAMBIO CLUTCH, LAVADO Y ENG	7,617.14	0.00	4,442,433.24
■	1743/2021	29601				
■	962	27/12/2021	CR. 6300 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA 2021 HO	12,648.60	0.00	4,455,081.84
■	ITS/R33FASSA21	29601				
■	969	27/12/2021	CR. 6303 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA 2	19,388.00	0.00	4,474,469.84
■	ITS/R33FASSA21	29601				
■	981	27/12/2021	CR. 6312 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA	16,878.00	0.00	4,491,347.84
■	1360/2021	29601				
■	982	27/12/2021	CR. 6313 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA	3,862.80	0.00	4,495,210.64
■	1501/2021	29601				
■	983	27/12/2021	CR. 6314 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA, AFINACIÓN DE MOTOR, RECTIFICADO DE TAMBORES, CAMBIO GOMAS	20,520.40	0.00	4,515,731.04
■	SER/532/2021	29601				
■	985	27/12/2021	CR. 6316 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / BATERIA	2,685.40	0.00	4,518,416.44
■	331/2021	29601				
■	987	27/12/2021	CR. 6318 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN, BALATAS, ANTICONGELANTE, LIQUIDO DE FRENOS	5,496.08	0.00	4,523,912.52
■	SER/1410/2021	29601				
■	990	27/12/2021	CR. 6319 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN, BALATAS, ANTICONGELANTE	4,145.84	0.00	4,528,058.36
■	1376/2021	29601				
■	992	27/12/2021	CR. 6320 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN, BALATAS	4,438.16	0.00	4,532,496.52
■	1600/2021	29601				
■	1008	27/12/2021	CR. 6331 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / SERVICIO MANO DE OBRA AFINACIÓN, LAVADO DE INYECTORES, RECTIFICADO DE DISCOS, ■	66,591.95	0.00	4,599,088.47
■	1497/2021	29601				
■	1009	27/12/2021	CR. 6332 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / SERVICIO MANO DE OBRA AFINACIÓN, LAVADO DE INYECTORES, RECTIFICADO DE DISCOS, ■	45,021.17	0.00	4,644,109.64
■	1707/2021	29601				
■	1010	27/12/2021	CR. 6333 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / SERVICIO MANO DE OBRA AFINACIÓN, LAVADO DE INYECTORES, RECTIFICADO DE DISCOS, ■	42,793.39	0.00	4,686,903.03
■	1715/2021	29601				
■	1015	27/12/2021	CR. 6338 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO MANO DE OBRA AFINACIÓN, LAVADO DE INYECTORES, RECTIFICADO DE DISCOS, LAVA	29,586.79	0.00	4,716,489.82
■	1672/2021	29601				
■	1016	27/12/2021	CR. 6339 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / SERVICIO MANO DE OBRA AFINACIÓN, LAVADO DE INYECTORES, RECTIFICADO DE DISCOS, ■	34,389.19	0.00	4,750,879.01
■	SERV1639/2021	29601				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 394

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1017	27/12/2021	CR. 6340 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / SERVICIO	55,999.99	0.00	4,806,879.00
■	1708/2021	29601	MANO DE OBRA AFINACIÓN, LAVADO DE INYECTORES, RECTIFICADO DE DISCOS, ■			
■	1018	27/12/2021	CR. 6341 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / SERVICIO	29,586.79	0.00	4,836,465.79
■	1641/2021	29601	MANO DE OBRA AFINACIÓN, LAVADO DE INYECTORES, RECTIFICADO DE DISCOS, ■			
■	1020	27/12/2021	CR. 6343 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / SERVICIO	5,452.00	0.00	4,841,917.79
■	1798/2021	29601	MANO DE OBRA ALINEACIÓN, REPARACIÓN DE MARCHA,CAMBIO DE BASE, AMORTIGUADO			
■	1022	27/12/2021	CR. 6345 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / SERVICIO	8,700.00	0.00	4,850,617.79
SER/1914/2021		29601	MANO DE OBRA CAMBIO DE CAJA DE DIRECCIÓN			
■	1024	27/12/2021	CR. 6347 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / SERVICIO	16,915.12	0.00	4,867,532.91
■	1928/2021	29601	MANO DE OBRA, SERVICIO DE AFINACIÓN, CAMBIO DE HORQUILLAS Y TERMINALES,			
■	1025	27/12/2021	CR. 6348 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / SERVICIO	19,343.00	0.00	4,886,875.91
SER/1909/2021		29601	MANO DE OBRA PROGRAMACIÓN DE MODULO			
■	1028	27/12/2021	CR. 6351 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO MANO	16,728.36	0.00	4,903,604.27
■	1686/2021	29601	DE OBRA ALINEACIÓN, SERVICIO DE PRENSA PARA CAMBIO DE BUJES, CAMBIO			
■	1029	27/12/2021	CR. 6352 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO MANO	24,437.55	0.00	4,928,041.82
■	1685/2021	29601	DE OBRA MANO DE OBRA AFINACIÓN, LAVADO DE INYECTORES, RECTIFICADO DE			
■	1030	27/12/2021	CR. 6353 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE AFINACIÓN,	3,282.80	0.00	4,931,324.62
■	1363/2021	29601	BALATAS, PLUMAS LIMPIAPARABRISAS, CHICOTE VELOCIMETRO			
■	1031	27/12/2021	CR. 6354 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO MANO	15,421.04	0.00	4,946,745.66
■	1714/2021	29601	DE OBRA CAMBIO DE GOMAS, INSTALACIÓN DE BOCINA, ALINEACIÓN			
■	1311	27/12/2021	CR. 6544 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP/COM DE MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 HOSPITAL DE PUEN	9,187.20	0.00	4,955,932.86
EDV/R33FASSA21		29601				
■	1075	28/12/2021	CR. 6395 / ANABELL GONZALEZ ARRIAGA / LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL: DESCRIPCION ADICIONAL: 3 LLANTAS 185/65/RIN 14 PAR	14,628.76	0.00	4,970,561.62
■	0763/2021	29601				
■	1259	29/12/2021	CR. 6521 / 4H91-■ CANCELACION DE FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021, DEL ■ HÉCTOR BARÓN OLIVARES, DIRECTOR	1,950.00	0.00	4,972,511.62
R33 2021/CGC		29601				
■	1285	29/12/2021	CR. 6526 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN, BALATAS, BATERIA, ACEITE, CHICOTES DE PUERTAS	22,473.84	0.00	4,994,985.46
■	1648/2021	29601				
■	1286	29/12/2021	CR. 6527 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA, PROGRAMACIÓN DE MODULO	39,677.80	0.00	5,034,663.26
■	1430/2021	29601				
■	1298	29/12/2021	CR. 6538 / ANTONIO OCAMPO LANDA / BARRA ESTABILIZADORA, CLUCHT	10,614.00	0.00	5,045,277.26
■	1917/2021	29601				
■	1299	29/12/2021	CR. 6539 / ANTONIO OCAMPO LANDA / ESCAPE, MARCHA, SOPORTES DE MOTOR	6,987.84	0.00	5,052,265.10
■	1904/2021	29601				
■	1301	29/12/2021	CR. 6540 / ANTONIO OCAMPO LANDA / CHICOTE DE CLUCHT, MASAS CON BALEROS DE BOLA, PLUMAS LIMPIA PARABRISAS, SENSOR DE PEDA	4,466.00	0.00	5,056,731.10
■	1407/2021	29601				
■	1313	29/12/2021	CR. 6549 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / SOPORTE DE MOTOR, SOPORTE DE CAJA	3,606.44	0.00	5,060,337.54
SERV1728/2021		29601				
■	1315	29/12/2021	CR. 6550 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE AFINACIÓN, BALATAS, PLUMAS LIMPIAPARABRISAS, JUNTA DE TAPA DE PUNTERIA	6,092.32	0.00	5,066,429.86
■	1627/2021	29601				
■	1317	29/12/2021	CR. 6551 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / DISCO PLATO COLLARIN CLUTCH	10,045.60	0.00	5,076,475.46
■	1933/2021	29601				
■	1318	29/12/2021	CR. 6552 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / CUERPO DE ACELERACIÓN, GOMAS DE SOPORTES ESCAPE	3,243.36	0.00	5,079,718.82
■	1908/2021	29601				

**SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS****REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha**

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 395

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	1320	29/12/2021	CR. 6554 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / BATERIA, KIT DE AFINACIÓN, BALATAS, ANTICONGELANTE, LIQUIDO DE FRENOS, PLUMAS LIMPIAPA	8,665.20	0.00	5,088,384.02
	1716/2021	29601				
	1321	29/12/2021	CR. 6555 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE AFINACIÓN, BALATAS, ANTICONGELANTE	3,722.44	0.00	5,092,106.46
SER/1587/2021		29601				
	1323	29/12/2021	CR. 6557 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE AFINACIÓN, ANTICONGELANTE, BALATAS, PLUMAS LIMPIAPARABRISAS	6,591.12	0.00	5,098,697.58
	1495/2021	29601				
	1324	29/12/2021	CR. 6558 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE AFINACIÓN, LIQUIDO DE FRENOS, ANTICONGELANTE	2,471.96	0.00	5,101,169.54
SER/1554/2021		29601				
	1326	29/12/2021	CR. 6560 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE AFINACIÓN, ANTICONGELANTE	2,263.16	0.00	5,103,432.70
	1503/2021	29601				
	1327	29/12/2021	CR. 6561 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA ALINEACION, CAMBIO DE CONECTOR Y RESISTENCIA, RECTIFICAD	16,943.63	0.00	5,120,376.33
	1429/2021	29601				
	1339	29/12/2021	CR. 6573 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA	6,878.80	0.00	5,127,255.13
	1361/2021	29601				
	1343	29/12/2021	CR. 6577 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA	1,032.40	0.00	5,128,287.53
	1582/2021	29601				
	1344	29/12/2021	CR. 6578 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / MANO DE OBRA	15,416.40	0.00	5,143,703.93
	1786/2021	29601				
	1346	29/12/2021	CR. 6579 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / MANO DE OBRA	5,214.20	0.00	5,148,918.13
	1434/2021	29601				
	1348	29/12/2021	CR. 6582 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA	9,117.60	0.00	5,158,035.73
	1212/2021	29601				
	1350	29/12/2021	CR. 6585 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA	11,600.00	0.00	5,169,635.73
	1765/2021	29601				
	1355	29/12/2021	CR. 6587 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA	5,811.60	0.00	5,175,447.33
	1052/2021	29601				
	1357	29/12/2021	CR. 6588 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / MANO DE OBRA, REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, AFINACION DE MOTOR, SISTEMA DE	22,115.40	0.00	5,197,562.73
	1788/2021	29601				
	1359	29/12/2021	CR. 6589 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA	9,280.00	0.00	5,206,842.73
	1474/2021	29601				
	1360	29/12/2021	CR. 6591 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA MANO DE OBRA RECTIFICADO DE DISCOS, AFINACIÓN MOTOR, CAMBI	5,208.40	0.00	5,212,051.13
	842/2021	29601				
	1362	29/12/2021	CR. 6593 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA	45,541.60	0.00	5,257,592.73
	323/2021	29601				
	1372	29/12/2021	CR. 6601 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN, CLUTCH, ACUMULADOR, BALEROS, ACEITE, ANTICONGELANTE	24,989.88	0.00	5,282,582.61
	1655/2021	29601				
	1374	29/12/2021	CR. 6602 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN, BALATAS, ANTICONGELANTE	4,208.48	0.00	5,286,791.09
	1424/2021	29601				
	1377	29/12/2021	CR. 6604 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN, BALATAS, ANTICONGELANTE	6,523.84	0.00	5,293,314.93
	1415/2021	29601				
	1379	29/12/2021	CR. 6605 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN, BALATAS, LIQUIDO DE FRENOS, ANTICONGELANTE, GOMAS DE SOPORTE	4,185.28	0.00	5,297,500.21
	1471/2021	29601				
	1380	29/12/2021	CR. 6607 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN, BALATAS, DISCOS, LIQUIDO DE FRENOS, REPUESTO DE EMPAQUE	9,885.52	0.00	5,307,385.73
	1490/2021	29601				
	1384	29/12/2021	CR. 6609 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN, BALATAS, LIQUIDO DE FRENOS, ANTICONGELANTE	6,240.80	0.00	5,313,626.53
	1438/2021	29601				
	1385	29/12/2021	CR. 6610 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE AFINACIÓN, BALATAS, ANTICONGELANTE	2,378.00	0.00	5,316,004.53
	1333/2021	29601				

**SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS****REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha**

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 396

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	1386	29/12/2021	CR. 6611 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE AFINACIÓN, BALATAS, ANTICONGELANTE	2,378.00	0.00	5,318,382.53
	1423/2021	29601				
	1388	29/12/2021	CR. 6612 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA AFINACIÓN	2,053.20	0.00	5,320,435.73
	1930/2021	29601				
	1399	29/12/2021	CR. 6619 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA	2,322.32	0.00	5,322,758.05
	1919/2021	29601				
	1405	29/12/2021	CR. 6626 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / ALINEACION Y BALANCEO, REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, RECTIFICADO DE DISCOS	30,082.28	0.00	5,352,840.33
	1913/2021	29601				
	1411	29/12/2021	CR. 6630 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA DESMONTAR Y MONTAR MOTOR, AFINACION DE MOTOR, CAMBIO DE CLU	4,593.60	0.00	5,357,433.93
	1932/2021	29601				
	1413	29/12/2021	CR. 6632 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA EN GENERAL Y SISTEMA DE ENFRIAMIENTO , BALANCEO DE CARDAN,	7,789.40	0.00	5,365,223.33
	1950/2021	29601				
	1433	29/12/2021	CR. 6647 / INTEGRADORA DE BIENES Y SERVICIOS ADAR SAS DE CV / LLANTAS 215/85R16, RIN 215/85R16	70,876.00	0.00	5,436,099.33
	1916/2021	29601				
	1434	29/12/2021	CR. 6648 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE AFINACIÓN, BALATAS	12,458.40	0.00	5,448,557.73
	1927/2021	29601				
	1443	30/12/2021	CR. 6656 / ALEJANDRO RIVAS VALORA / KIT DE AFINACIÓN, ACUMULADOR, SOPORTES, BALATAS, DÉPOSITO DE AGUA, MANGUERAS, MOTO V	18,223.19	0.00	5,466,780.92
	1711/2021	29601				
	1445	30/12/2021	CR. 6658 / ALEJANDRO RIVAS VALORA / KIT DE AFINACIÓN, BALATAS, MANGUERA	4,139.23	0.00	5,470,920.15
	1729/2021	29601				
	1446	30/12/2021	CR. 6659 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE AFINACIÓN, BALATAS, SOPORTE DE MOTOR, SOPORTE DE CAJA, BULBO RADIADOR	3,735.20	0.00	5,474,655.35
	1719/2021	29601				
	1449	30/12/2021	CR. 6661 / ALEJANDRO RIVAS VALORA / KIT DE AFINACIÓN CON CAMBIO DE ACEITE, BALATAS, SOPORTES, KIT DE CLUTCH	13,904.51	0.00	5,488,559.86
	1732/2021	29601				
	1510	30/12/2021	CR. 6720 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / LLANTAS GENERAL GRABBER	36,824.20	0.00	5,525,384.06
	1673/2021	29601				
	1644	30/12/2021	CR. 6843 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / MANO DE OBRA AFINACIÓN	19,511.20	0.00	5,544,895.26
	493/2021	29601				
	1687	30/12/2021	CR. 6886 / DIEGO FELIPE ZALETA CALDERON / LLANTAS 195/60R15	16,240.00	0.00	5,561,135.26
	1947/2021	29601				
	1633	31/12/2021	CR. 6832 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA CAMBIO DE SENSORES Y RECETEO, AFINACIÓN DE MOTOR	6,177.00	0.00	5,567,312.26
	1703/2021	29601				
	1637	31/12/2021	CR. 6837 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA ALINEACION, RECTIFICADO DE DISCOS, AFINACIÓN, CAMBIO DE BA	10,306.60	0.00	5,577,618.86
	1688/2021	29601				
	1640	31/12/2021	CR. 6839 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA CAMBIO DE BANDA, ACCESORIOS, POLEAAS, EMPASTAMIENTO Y AFI	8,798.60	0.00	5,586,417.46
	1643/2021	29601				
	1643	31/12/2021	CR. 6842 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / MANO DE OBRA DE AFINACION, ALINEACION Y BALANCEO, REPARACION DE AIRE ACONDICION	40,566.36	0.00	5,626,983.82
	1923/2021	29601				
	1646	31/12/2021	CR. 6845 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA REPARACION DE MARCHA, TRANSMISION AUTOMATICA, AFINACION DE	42,705.03	0.00	5,669,688.85
	1931/2021	29601				
	1648	31/12/2021	CR. 6847 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / RECTIFICADO DE DISCOS, MANO DE OBRA SISTEMA DE FRENADO, CAMBIO DE DIFERENCIAL,	18,931.20	0.00	5,688,620.05
	1929/2021	29601				
	1661	31/12/2021	CR. 6859 / DIEGO FELIPE ZALETA CALDERON / LLANTAS 185/65R15	16,240.00	0.00	5,704,860.05
	1954/2021	29601				
	1662	31/12/2021	CR. 6860 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA SUSPENSIÓN EN GENERAL	38,540.00	0.00	5,743,400.05
	SERV1955/2021	29601				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 397

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	1672	31/12/2021	CR. 6870 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / MANO DE OBRA	6,438.00	0.00	5,749,838.05
	1534/2021	29601				
	1696	31/12/2021	CR. 6895 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA	32,430.12	0.00	5,782,268.17
	1669/2021	29601				
	1703	31/12/2021	CR. 6901 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR	1,900.00	0.00	5,784,168.17
	R33/2021	29601				
	1704	31/12/2021	CR. 6902 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANO DE OBRA DE AFINACIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS, FOCO STOP	2,876.80	0.00	5,787,044.97
	1644/2021	29601				
	1707	31/12/2021	CR. 6905 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA DEL SISTEMA DE FRENADO, MONTAJE Y BALANCEO DE LLANTAS, MAN	7,963.40	0.00	5,795,008.37
	1949/2021	29601				
	1710	31/12/2021	CR. 6906 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA SUSPENSIÓN EN GENERAL	45,240.00	0.00	5,840,248.37
	1948/2021	29601				
	1725	31/12/2021	CR. 6920 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN, BALATAS, SOPORTE DE CAJA, SOPORTES DE MOTOR, BATERIA AC DELCO	12,156.80	0.00	5,852,405.17
	1712/2021	29601				
	1759	31/12/2021	CR. 6952 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / BALATAS DELANTERAS, BALATAS TRASERAS, ACEITES PARA MOTOR, FILTROS DE AIRE, FILTROS DE	91,837.20	0.00	5,944,242.37
	1959/2021	29601				
	1802	31/12/2021	CR. 6994 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / MAXXIS UE-168N LT235/85R16 120/116Q 10PR BSW	390,085.96	0.00	6,334,328.33
	0792/2021	29601				
	1847	31/12/2021	CR. 7035 / TEXTILERA ALDEBARAN S.A. DE C.V. / FUSIBLE AUTOMOTRIZ 32V 15AMP AZUL CAJA CON 100 PIEZAS	134,603.50	0.00	6,468,931.83
	0586/2021	29601				
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>6,468,931.83</b>	<b>0.00</b>	<b>6,468,931.83</b>
<b>5.1.2.9.0.29701 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD</b>				<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
	195	15/03/2021	CR. 343 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO DEL MES DE	148.00	0.00	148.00
	AHC/RAMO 33	29701				
	626	12/05/2021	CR. 1487 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.- COMPROBACION DEL MES DE ABRIL DEL 2021 DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMI	73.00	0.00	221.00
	AHC/ RAMO 33	29701				
	1028	10/06/2021	CR. 2354 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2021 DEL HOSPITAL GENERAL D	292.00	0.00	513.00
	AHC/RAMO 33	29701				
	369	10/09/2021	CR. 3470 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO DEL MES DE A	150.00	0.00	663.00
	AHC/RAMO 33	29701				
	806	30/09/2021	CR. 3832 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP TEMIXCO DE SEPTIEMBRE / RAMO 33 FA	396.00	0.00	1,059.00
	LFGG/R33-2021	29701				
	330	13/12/2021	CR. 5785 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 DEL HOSPITAL G	72.00	0.00	1,131.00
	AHC/RAMO 33	29701				
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>1,131.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,131.00</b>
<b>5.1.2.9.0.29801 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS</b>				<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
	334	15/02/2021	CR. 353 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. CUAUTLA DE ENERO / RAMO 33 FASSA	15,312.00	0.00	15,312.00
	LFGG/R33-2021	29801				
	326	16/02/2021	CR. 337 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO DE 2021 DEL HOSPITAL GENER	96.00	0.00	15,408.00
	AHC/RAMO 33	29801				



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 398

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	177	15/03/2021	CR. 325 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2021 RAMO 33 FASSA 2021 JU	3,828.00	0.00	19,236.00
ITS/R33FASSA21		29801				
■	218	15/03/2021	CR. 369 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANITARIA I , CUERNAVACA MOREL	1,811.00	0.00	21,047.00
AHC/RAMO 33		29801				
■	490	31/03/2021	CR. 548 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO DEL MES DE M	227.00	0.00	21,274.00
AHC/RAMO 33		29801				
■	501	31/03/2021	CR. 558 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO DE 2021 DE LA JURISDICCION SANIT	1,501.00	0.00	22,775.00
AHC/RAMO 33		29801				
■	506	31/03/2021	CR. 562 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.HOSP	154.00	0.00	22,929.00
ITS/R33FASSA21		29801				
■	512	31/03/2021	CR. 567 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2021 RAMO 33 FASSA 2021. JUR	9,860.00	0.00	32,789.00
ITS/R33FASSA21		29801				
■	542	31/03/2021	CR. 590 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOPS COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL DE CUAUTLA A NOMBRE	5,220.00	0.00	38,009.00
CAAG/R33 2021		29801				
■	589	10/05/2021	CR. 1430 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■ 2H62-4SDHOSP COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE	142.01	0.00	38,151.01
MSSB/RAMO33FA		29801				
■	631	11/05/2021	CR. 1498 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL DEL 2021. DE LA JURISDICCION SA	118.00	0.00	38,269.01
SEMC/FASSA2021		29801				
■	882	14/05/2021	CR. 1625 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA II DE ABRIL /	1,972.00	0.00	40,241.01
LFGG/R33-2021		29801				
■	1027	17/05/2021	CR. 2343 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2021, CORRESPON	497.00	0.00	40,738.01
R33 2021/CAAG		29801				
■	1028	10/06/2021	CR. 2354 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2021 DEL HOSPITAL GENERAL D	42.00	0.00	40,780.01
AHC/RAMO 33		29801				
■	520	14/06/2021	CR. 1893 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2021 RAMO 33 FASSA 2021. JUR	15,834.00	0.00	56,614.01
ITS/R33FASSA21		29801				
■	492	24/06/2021	CR. 1871 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2021 DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUT	580.00	0.00	57,194.01
AHC/RAMO 33		29801				
■	497	24/06/2021	CR. 1874 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO DE 2021 DE LA JURISDICCION SANITA	10,687.00	0.00	67,881.01
AHC/RAMO 33		29801				
■	944	30/06/2021	CR. 2219 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.JUR	12,811.39	0.00	80,692.40
ITS/R33FASSA21		29801				
■	951	30/06/2021	CR. 2223 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / ■ 2H62-3SDHOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL GENERAL	155.00	0.00	80,847.40
MSSB/RAMO33FA		29801				
■	989	30/06/2021	CR. 2260 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / ■ 2H62-7SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL COMUNITARIO	4,002.00	0.00	84,849.40
MSSB/RAMO33FA		29801				
■	1004	30/06/2021	CR. 2281 / CENOBIO REYES VEGA / ■ 2H61-1SDNIV COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DE LA JURISDICCION SANITARIA I A	24,172.00	0.00	109,021.40
MSSB/RAMO33FA		29801				
■	1195	13/08/2021	CR. 2979 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2021 RAMO 33 FASSA 2021. HOS	7,069.04	0.00	116,090.44
ITS/R33FASSA21		29801				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 399

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1263	16/08/2021	CR. 3033 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV.-	7,671.08	0.00	123,761.52
AHC/RAMO		29801	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DE LA JURISDICCION SANITARIA			
■	1234	17/08/2021	CR. 3016 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL 2021 DEL HOSPITAL GENER	120.01	0.00	123,881.53
AHC/RAMO 33		29801				
■	1121	18/08/2021	CR. 2929 / CENOBIO REYES VEGA / 2H611SD1NIV	65.00	0.00	123,946.53
R33 2021/NAR		29801	COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO DE 2021, GASTO CORRIENTE,			
■	369	10/09/2021	CR. 3470 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO DEL MES DE A	32.00	0.00	123,978.53
AHC/RAMO 33		29801				
■	414	13/09/2021	CR. 3497 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2021.RAMO 33 FASSA 2021 JURISD	9,783.44	0.00	133,761.97
ITS/R33FASSA21		29801				
■	528	15/09/2021	CR. 3599 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-10SDHOPS COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO DE LA UNEME DE JOJUTLA A NO	440.02	0.00	134,201.99
CAAG/R33 2021		29801				
■	548	23/09/2021	CR. 3613 / EDUARDO SESMA MEDRANO / ■ 2H61-1SD1NIV COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2021, GASTO CORRIE	556.80	0.00	134,758.79
R332021/NAR		29801				
■	719	28/09/2021	CR. 3760 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■ 2H62-4SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERA	560.00	0.00	135,318.79
MSSB/RAMO33FA		29801				
■	816	28/09/2021	CR. 3852 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE, DEL HOSPITAL GENERAL	80.03	0.00	135,398.82
JSE/RAMO33FAS		29801				
■	768	29/09/2021	CR. 3799 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION EXTRAORDINARIA DEL MES DE SEPTIEMRBRE DEL 2021,DEL HOSPITAL D	15,312.00	0.00	150,710.82
AHC/CUOTAS DE		29801				
■	813	29/09/2021	CR. 3840 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 JURISDICCION SANITARI	180.00	0.00	150,890.82
ITS/R33FASSA21		29801				
■	761	30/09/2021	CR. 3790 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE YAUTEPEC DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	370.01	0.00	151,260.83
AHC/RAMO 33		29801				
■	806	30/09/2021	CR. 3832 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP TEMIXCO DE SEPTIEMBRE / RAMO 33 FA	9,988.00	0.00	161,248.83
LFGG/R33-2021		29801				
■	935	08/10/2021	CR. 4743 / MARIA GUADALUPE MIRANDA GONZALEZ / BATERÍAS PARA TERMONEBULIZADORA TIPO D. ■ 0760/2021	17,339.68	0.00	178,588.51
■ 0760/2021		29801				
■	374	10/11/2021	CR. 5017 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / A.I.E.2H62-3SDHOSP, COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPIITAL GENE	97.01	0.00	178,685.52
JSE/RAMO33FAS		29801				
■	487	11/11/2021	CR. 5107 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE T	7,918.00	0.00	186,603.52
AHC/RAMO 33		29801				
■	437	12/11/2021	CR. 5071 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, GASTO CORR	15,114.80	0.00	201,718.32
R332021/NAR		29801				
■	473	12/11/2021	CR. 5102 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, GASTO CORRIENTE, CO	295.00	0.00	202,013.32
R332021/NAR		29801				
■	626	12/11/2021	CR. 5215 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE OCTUBRE DEL 2021 / R	618.00	0.00	202,631.32
LFGG/R33-2021		29801				
■	636	19/11/2021	CR. 5226 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021 HOSPITAL DE JONACATEP	7,366.00	0.00	209,997.32
EDV/RAMO332021		29801				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 400

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	243	06/12/2021	CR. 5702 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / ■ 2H62-3SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL GENER	92.51	0.00	210,089.83
MSSB/RAMO33FA		29801				
■	349	07/12/2021	CR. 5799 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021,GASTO CORRIE	3,200.00	0.00	213,289.83
RAMO332021/NAR		29801				
■	274	09/12/2021	CR. 5743 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP TETECALA DE NOVIEMBRE DEL 2021 /	557.73	0.00	213,847.56
LFGG/R33-2021		29801				
■	389	10/12/2021	CR. 5834 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE NOVIEMBRE 2021, CORRESP. AL HOSPITAL	3,712.00	0.00	217,559.56
R33 2021/CGC		29801				
■	330	13/12/2021	CR. 5785 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 DEL HOSPITAL G	664.00	0.00	218,223.56
AHC/RAMO 33		29801				
■	884	22/12/2021	CR. 6242 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / ■ 2H62-5SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL D	4,060.00	0.00	222,283.56
MSSB/RAMO33FA		29801				
■	875	23/12/2021	CR. 6234 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA 2021 JUR	2,958.00	0.00	225,241.56
ITS/R33FASSA21		29801				
■	1306	29/12/2021	CR. 6532 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP YAUTEPEC DE DICIEMBRE DEL 2021 / RAMO 33	942.94	0.00	226,184.50
LFGG/R33-2021		29801				
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>226,184.50</b>	<b>0.00</b>	<b>226,184.50</b>
<b>5.1.2.9.0.29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES</b>				<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
■	271	15/02/2021	CR. 270 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO HOSP. TETECALA RAMO 33 FASSA 2021	3,117.00	0.00	3,117.00
CAAG/R332021		29901				
■	325	15/02/2021	CR. 335 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOPS COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO DE LA UNEME DE CUERNA	344.80	0.00	3,461.80
CAAG/RAMO332021		29901				
■	333	15/02/2021	CR. 351 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. AXOCHIAPAN DE ENERO / RAMO 33 FASS	754.00	0.00	4,215.80
LFGG/R33-2021		29901				
■	334	15/02/2021	CR. 353 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. CUAUTLA DE ENERO / RAMO 33 FASSA	3,176.00	0.00	7,391.80
LFGG/R33-2021		29901				
■	337	15/02/2021	CR. 358 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ENERO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.H	3,850.00	0.00	11,241.80
ITS/R33FASSA21		29901				
■	326	16/02/2021	CR. 337 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO DE 2021 DEL HOSPITAL GENER	96.00	0.00	11,337.80
AHC/RAMO 33		29901				
■	327	16/02/2021	CR. 345 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC DEL MES DE ENERO	734.98	0.00	12,072.78
AHC/RAMO 33		29901				
■	335	16/02/2021	CR. 354 / JORGE SANCHEZ GARCIA / ■ 2H62-3SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE ENERO DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTL	13,265.76	0.00	25,338.54
MSSB/RAMO33FA		29901				
■	480	10/03/2021	CR. 540 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DE LA JURISDICCION SANITARI	7,982.04	0.00	33,320.58
CAAG/R33 2021		29901				
■	238	11/03/2021	CR. 379 / JORGE SANCHEZ GARCIA / ■ 2H62-3SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE JOJUTLA A CA	11,319.02	0.00	44,639.60
MSSB/RAMO33FA		29901				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 401

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	243	11/03/2021	CR. 382 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / ■ 2H62-6SDHOSP	129.00	0.00	44,768.60
MSSB/RAMO33FA		29901	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE AXOCHIAPA			
■	177	15/03/2021	CR. 325 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-	9,018.28	0.00	53,786.88
ITS/R33FASSA21		29901	2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2021 RAMO 33 FASSA 2021 JU			
■	198	15/03/2021	CR. 347 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	919.94	0.00	54,706.82
AHC/RAMO 33		29901	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC DEL MES DE FEBRE			
■	218	15/03/2021	CR. 369 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-	181.00	0.00	54,887.82
AHC/RAMO 33		29901	COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANITARIA I , CUERNAVACA MOREL			
■	257	15/03/2021	CR. 388 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-	506.03	0.00	55,393.85
ITS/R33FASSA21		29901	4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2021 RAMO 33 FASSA 2021. H			
■	305	15/03/2021	CR. 407 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-	3,000.00	0.00	58,393.85
ITS/R33FASSA21		29901	8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO RAMO 33 FASSA 2021. HOS			
■	338	15/03/2021	CR. 435 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-	1,128.49	0.00	59,522.34
R33 2021/CGC		29901	10SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE FEBRERO 2021, CORRESP. A LA UN			
■	493	15/03/2021	CR. 550 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-	96.01	0.00	59,618.35
LFGG/R33-2021		29901	2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. CUAUTLA DE FEBRERO / RAMO 33 FASS			
■	486	31/03/2021	CR. 544 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	2,596.44	0.00	62,214.79
ITS/R33FASSA21		29901	3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.			
■	491	31/03/2021	CR. 547 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-	280.02	0.00	62,494.81
ITS/R33FASSA21		29901	8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.			
■	494	31/03/2021	CR. 551 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	1,303.11	0.00	63,797.92
AHC/RAMO 33		29901	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO DE 2021 DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	501	31/03/2021	CR. 558 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-	73.06	0.00	63,870.98
AHC/RAMO 33		29901	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO DE 2021 DE LA JURISDICCION SANIT			
■	506	31/03/2021	CR. 562 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-	338.99	0.00	64,209.97
ITS/R33FASSA21		29901	4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.HOSP			
■	512	31/03/2021	CR. 567 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-	11,244.23	0.00	75,454.20
ITS/R33FASSA21		29901	2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2021 RAMO 33 FASSA 2021. JUR			
■	529	31/03/2021	CR. 576 / JORGE SANCHEZ GARCIA / ■ 2H62-3SDHOSP,	1,805.98	0.00	77,260.18
MSSB/RAMO33FA		29901	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJU			
■	542	31/03/2021	CR. 590 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-	3,525.00	0.00	80,785.18
CAAG/R33 2021		29901	2SDHOPS COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL DE CUAUTLA A NOMBRE			
■	589	10/05/2021	CR. 1430 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■ 2H62-	398.02	0.00	81,183.20
MSSB/RAMO33FA		29901	4SDHOSP COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE			
■	629	10/05/2021	CR. 1489 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / ■ 2H62-	464.00	0.00	81,647.20
MSSB/RAMO33FA		29901	8SDHOSP, COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL COMUN			
■	623	12/05/2021	CR. 1482 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	52.00	0.00	81,699.20
AHC/RAMO 33		29901	COMPROBACION DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL DE LA MUJER ,YAUTEPEC MORELOS,			
■	882	14/05/2021	CR. 1625 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV	3,299.14	0.00	84,998.34
LFGG/R33-2021		29901	/ COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA II DE ABRIL /			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 402

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	182	17/05/2021	CR. 1161 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	2,436.00	0.00	87,434.34
R33 2021/CGC		29901	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE ABRIL 2021, CORRESPONDIENTE AL HOSPI			
■	985	17/05/2021	CR. 2237 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP /	928.38	0.00	88,362.72
LFGG/R33-2021		29901	COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE ABRIL/ RAMO 33 FASSA			
■	1027	17/05/2021	CR. 2343 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV	480.00	0.00	88,842.72
R33 2021/CAAG		29901	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2021, CORRESPON			
■	1015	18/05/2021	CR. 2313 / COMERCIALIZADORA TENCK, S.A. DE C.V. /	51,156.00	0.00	139,998.72
ACH/PCOVID/21		29901	2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR COMERCIALIZADORA TENCK, S.A. DE C.V., PAGO D			
■	590	24/05/2021	CR. 1432 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / 2H62-3SDHOSP	6,619.12	0.00	146,617.84
LFGG/R33-2021		29901	/ COMPROBACION GASTO CORRIENTE JOJUTLA DE ABRIL / RAMO 33 FASSA 20			
■	465	10/06/2021	CR. 1852 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / ■ 2H62-3SDHOSP	3,940.29	0.00	150,558.13
MSSB/RAMO33FA		29901	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
■	485	10/06/2021	CR. 1866 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■ 2H62-4SDHOSP	16.00	0.00	150,574.13
MSSB/RAMO33FA		29901	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL DE T			
■	1028	10/06/2021	CR. 2354 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-	81.00	0.00	150,655.13
AHC/RAMO 33		29901	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2021 DEL HOSPITAL GENERAL D			
■	520	14/06/2021	CR. 1893 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV/	8,710.13	0.00	159,365.26
ITS/R33FASSA21		29901	COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2021 RAMO 33 FASSA 2021. JUR			
■	692	15/06/2021	CR. 1988 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP	113.68	0.00	159,478.94
LFGG/R33-2021		29901	/ COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP CUAUTLA DE MAYO / RAMO 33 FASSA 2			
■	724	15/06/2021	CR. 2012 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP	2,803.79	0.00	162,282.73
LFGG/R33-2021		29901	/ COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP JONACATEPEC DE MAYO / RAMO 33			
■	805	16/06/2021	CR. 2122 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP /	1,302.07	0.00	163,584.80
LFGG/R33-2021		29901	COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE MAYO / RAMO 33 FASSA			
■	492	24/06/2021	CR. 1871 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	59.00	0.00	163,643.80
AHC/RAMO 33		29901	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2021 DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUT			
■	497	24/06/2021	CR. 1874 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-	24.00	0.00	163,667.80
AHC/RAMO 33		29901	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO DE 2021 DE LA JURISDICCION SANITA			
■	888	30/06/2021	CR. 2191 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV	1,782.37	0.00	165,450.17
CAAG/R33 2021		29901	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DE LA JURISDICCION SANITARIA			
■	944	30/06/2021	CR. 2219 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV/	15,260.16	0.00	180,710.33
ITS/R33FASSA21		29901	COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.JUR			
■	962	30/06/2021	CR. 2250 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP	144.00	0.00	180,854.33
LFGG/R33-2021		29901	/ COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP CUAUTLA DE JUNIO/ RAMO 33 FASSA 2			
■	986	30/06/2021	CR. 2258 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	3,679.52	0.00	184,533.85
R33 2021/CGC		29901	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JUNIO 2021 CORRESP AL HOSPITAL GRAL			
■	1001	30/06/2021	CR. 2279 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■ 2H62-4SDHOSP	6,342.20	0.00	190,876.05
MSSB/RAMO33FA		29901	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
■	1004	30/06/2021	CR. 2281 / CENOBIO REYES VEGA / ■ 2H61-1SDNIV	2,332.00	0.00	193,208.05
MSSB/RAMO33FA		29901	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DE LA JURISDICCION SANITARIA I A			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 403

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1007	30/06/2021	CR. 2286 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / ■ 2H62-9SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL COMUNITAR	113.68	0.00	193,321.73
MSSB/RAMO33FA		29901				
■	1119	10/08/2021	CR. 2927 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / ■ 2H62-8SD-HOSP, COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONACA	473.99	0.00	193,795.72
MSSB/RAMO33FA		29901				
■	1303	10/08/2021	CR. 3074 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / A.I.E. 2H62-4SDHOSP COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL GENERAL	402.99	0.00	194,198.71
EDV/33FASS2021		29901				
■	1195	13/08/2021	CR. 2979 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2021 RAMO 33 FASSA 2021. HOS	2,775.59	0.00	196,974.30
ITS/R33FASSA21		29901				
■	1363	16/08/2021	CR. 3123 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO JURISDICCION SANITARIA III R	20,245.24	0.00	217,219.54
CAAG/R33 2021		29901				
■	1234	17/08/2021	CR. 3016 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL 2021 DEL HOSPITAL GENER	94.99	0.00	217,314.53
AHC/RAMO 33		29901				
■	1257	17/08/2021	CR. 3030 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE JULIO/ RAMO 33 FASSA	734.05	0.00	218,048.58
LFGG/R33-2021		29901				
■	1121	18/08/2021	CR. 2929 / CENOBIO REYES VEGA / 2H611SD1NIV COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO DE 2021, GASTO CORRIENTE,	2,020.00	0.00	220,068.58
R33 2021/NAR		29901				
■	1248	18/08/2021	CR. 3027 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JULIO 2021, CORRESP.AL HOSP. GENERAL	696.00	0.00	220,764.58
R33 2021/CGC		29901				
■	1262	19/08/2021	CR. 3032 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / 2H62-3SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP JOJUTLA DE JULIO/ RAMO 33 FASS	208.80	0.00	220,973.38
LFGG/R33-2021		29901				
■	1643	31/08/2021	CR. 3312 / 2H93-UBPE CANCELACION DE FONDO FIJO A NOMBRE DE LA LIC. DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO, CORRESP. A LA SUBDIREC	149.00	0.00	221,122.38
R33 2021/CGC		29901				
■	343	10/09/2021	CR. 3460 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / ■ 2H62-3SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA DEL MES	540.00	0.00	221,662.38
MSSB/RAMO33FA		29901				
■	429	10/09/2021	CR. 3513 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 DEL HOSPITAL DE LA MUJ	118.00	0.00	221,780.38
AHC/RAMO 33		29901				
■	414	13/09/2021	CR. 3497 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2021.RAMO 33 FASSA 2021 JURISD	8,028.14	0.00	229,808.52
ITS/R33FASSA21		29901				
■	490	15/09/2021	CR. 3577 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO UNEME CUERNAVACA RA	36.20	0.00	229,844.72
CAAG/R33 2021		29901				
■	528	15/09/2021	CR. 3599 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-10SDHOPS COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO DE LA UNEME DE JOJUTLA A NO	185.60	0.00	230,030.32
CAAG/R33 2021		29901				
■	809	15/09/2021	CR. 3834 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO JURISDICCION SANITARIA III	1,875.14	0.00	231,905.46
CAAG/R33 2021		29901				
■	547	23/09/2021	CR. 3611 / EDUARDO SESMA MEDRANO / ■ 2H61-1SD1NIV, COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO DE 2021, GASTO CO	2,132.00	0.00	234,037.46
R33 2021/NAR		29901				
■	548	23/09/2021	CR. 3613 / EDUARDO SESMA MEDRANO / ■ 2H61-1SD1NIV COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2021, GASTO CORRIE	15,666.61	0.00	249,704.07
R332021/NAR		29901				
■	681	28/09/2021	CR. 3733 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBR	3,780.01	0.00	253,484.08
R332021/NAR		29901				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 404

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	719	28/09/2021	CR. 3760 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERA	1,252.99	0.00	254,737.07
MSSB/RAMO33FA		29901				
■	801	29/09/2021	CR. 3827 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 HOSPITAL GENERAL D	1,984.00	0.00	256,721.07
ITS/R33FASSA21		29901				
■	808	29/09/2021	CR. 3833 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION SANITAR	3,333.70	0.00	260,054.77
JSE/RAMO33FAS		29901				
■	810	29/09/2021	CR. 3835 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA	2,654.11	0.00	262,708.88
CAAG/R33 2021		29901				
■	813	29/09/2021	CR. 3840 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV/COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 JURISDICCION SANITARI	364.00	0.00	263,072.88
ITS/R33FASSA21		29901				
■	761	30/09/2021	CR. 3790 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE YAUTEPEC DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	1,369.90	0.00	264,442.78
AHC/RAMO 33		29901				
■	456	11/11/2021	CR. 5084 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE YAUTEPEC DEL MES DE OCTUBRE DEL 20	840.00	0.00	265,282.78
AHC/RAMO 33		29901				
■	498	11/11/2021	CR. 5110 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA DEL ME	3,641.98	0.00	268,924.76
MSSB/RAMO33FA		29901				
■	319	12/11/2021	CR. 4969 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2021 RAMO 33 FASSA 2021 A NOM	4,325.51	0.00	273,250.27
ITS/R33FASSA21		29901				
■	438	12/11/2021	CR. 5072 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2021 RAMO 33 FASSA 20	108.40	0.00	273,358.67
ITS/R33FASSA21		29901				
■	473	12/11/2021	CR. 5102 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, GASTO CORRIENTE, CO	24,208.00	0.00	297,566.67
R332021/NAR		29901				
■	626	12/11/2021	CR. 5215 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE OCTUBRE DEL 2021 / R	340.03	0.00	297,906.70
LFGG/R33-2021		29901				
■	561	15/11/2021	CR. 5150 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES OCTUBRE 2021, CORRESP.AL HOSPIT	800.40	0.00	298,707.10
R33 2021/CGC		29901				
■	636	19/11/2021	CR. 5226 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021 HOSPITAL DE JONACATEP	2,076.06	0.00	300,783.16
EDV/RAMO332021		29901				
■	279	06/12/2021	CR. 5751 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV.-COMPROBACI'N DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 20	3,999.22	0.00	304,782.38
R332021/NAR		29901				
■	359	06/12/2021	CR. 5810 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE, DEL HOSPITAL GENERAL DE A	2,647.80	0.00	307,430.18
JSE/RAMO33FAS		29901				
■	533	10/12/2021	CR. 5925 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 HOSPITAL DE JONACATEPEC	5,451.44	0.00	312,881.62
EDV/33FASSA21		29901				
■	264	13/12/2021	CR. 5728 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA 2021 JUR	1,197.77	0.00	314,079.39
ITS/R33FASSA21		29901				
■	265	13/12/2021	CR. 5729 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA	5,300.30	0.00	319,379.69
ITS/R33FASSA21		29901				
■	964	22/12/2021	CR. 6302 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, GASTO C	402.00	0.00	319,781.69
R332021/NAR		29901				

**REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha**

Hoja : 405

[illegible]