

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

Hoja : 361

[illegible]

5.1.3.1.0.31101			SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	SALDO INICIAL		0.00
85	23/01/2019	31101	CR. 4 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / 1 -H10-1DA SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE SERVICIOS DE SALUD FACTURASS	2,245,951.00	0.00	2,245,951.00
138	15/03/2019	31101	CR. 217 JORGE ORTEGA RAMIREZ 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE JORGE ORTEGA RAMIREZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE	2,260,330.00	0.00	4,506,281.00
538	29/03/2019	31101	CR. 489 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE JORGE ORTEGA RAMIREZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL	2,378,695.00	0.00	6,884,976.00
984	31/05/2019	31101	CR. 1599 5-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE JORGE ORTEGA RAMIREZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA	2,871,244.00	0.00	9,756,220.00

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Periodo del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 362

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	986	31/05/2019	CR. 1602 COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE JORGE ORTEGA RAMIREZ, POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2,930,650.00	0.00	12,686,870.00
■	2019/CGC	31101				
■	641	27/06/2019	CR. 17921-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE JORGE ORTEGA RAMIREZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA E	3,154,270.00	0.00	15,841,140.00
■	2019/CGC	31101				
■	496	24/07/2019	CR. 2273 1-H10-1DA, 5-H10-1DA, COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA, POR CONCEPTO DE PAGO DEL S	2,838,399.00	0.00	18,679,539.00
■	2019/CGC	31101				
■	154	19/08/2019	CR. 2513 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / 1-H10-1DA Y 5-H10-1DA RECLASIFICACION D	-2,543,821.00	0.00	16,135,718.00
■	2019	31101				
■	154	19/08/2019	CR. 2513 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / 1-H10-1DA Y 5-H10-1DA RECLASIFICACION D	-9,069,177.00	0.00	7,066,541.00
■	2019	31101				
■	564	28/08/2019	CR. 2810 1-H10-1DA, 5-H10-1DA, COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA, POR CONCEPTO DE PAGO DE EN	2,882,619.00	0.00	9,949,160.00
■	2019/CGC	31101				
■	586	28/08/2019	CR. 2828 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / RECLASIFICACION DE GASTO DE LA FUENTE D	11,612,998.00	0.00	21,562,158.00
■	CDA-A-SE 19	31101				
■	662	27/09/2019	CR. 3425 1-H10-1DA Y 5-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA, POR CONCEPTO DE PAGO DE SE	1,059,337.00	0.00	22,621,495.00
■	2019/CGC	31101				
■	776	27/09/2019	CR. 3496 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE JORGE ORTEGA RAMIREZ, POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE	15,230.72	0.00	22,636,725.72
■	2019/CGC	31101				
■	802	27/09/2019	CR. 3523 5-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA, PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,761,096.00	0.00	24,397,821.72
■	2019/CGC	31101				
■	533	22/10/2019	CR. 3923 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COBRANZA CENTRALIZADA DE	973,147.00	0.00	25,370,968.72
■	2019	31101				
■	862	30/10/2019	CR. 4087 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA, POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGIA ELECT	1,748,519.00	0.00	27,119,487.72
■	2019/CGC	31101				
■	153	04/12/2019	CR. 4884 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA, POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGIA ELECTR	980,145.00	0.00	28,099,632.72
■	2019/CGC	31101				
■	157	04/12/2019	CR. 4890 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA, POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGIA ELECTR	1,599,071.00	0.00	29,698,703.72
■	2019/CGC	31101				
■	453	17/12/2019	CR. 5147 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / 1-H10-1DA/ PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA COBRANZA CENT	943,089.00	0.00	30,641,792.72
■	2019	31101				
■	642	20/12/2019	CR. 5269 / PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA / 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA, POR CON	12,667.76	0.00	30,654,460.48
■	2019/CGC	31101				
■	643	20/12/2019	CR. 5270 / PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA / 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA, POR CON	5,429.00	0.00	30,659,889.48
■	2019/CGC	31101				
■	651	20/12/2019	CR. 5278 / PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA / 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA, POR CON	1,554,250.00	0.00	32,214,139.48
■	2019/CGC	31101				
■	2517	31/12/2019	CR. 6605 / REC ■■■■■ FASSA 2019 / RECLASIFICACION DEL PAGO DE LA ■■■■■ NO. SSBA-000024479 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRA	-1,761,096.00	0.00	30,453,043.48
■	2019	31101				
■	2521	31/12/2019	CR. 6607 / REC ■■■■■ FASSA 2019 / RECLASIFICACION DEL PAGO DE LA ■■■■■ NO. SSBA-000026239 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRA	-1,574,832.59	0.00	28,878,210.89
■	2019	31101				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Periodo del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 363

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	2634	31/12/2019	CR. 6670 / REC [REDACTED] FASSA 2019 / RECLASIFICACION	1,761,096.00	0.00	30,639,306.89
REPSS 2019		31101	DEL PAGO DE LA [REDACTED] NO. SSBA-000024479 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRA			
	2635	31/12/2019	CR. 6671 / REC [REDACTED] FASSA 2019 / RECLASIFICACION	1,574,832.59	0.00	32,214,139.48
REPSS 2019		31101	DEL PAGO DE LA [REDACTED] NO. SSBA-000026239 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRA			
TOTAL DE ESTA CUENTA				32,214,139.48	0.00	32,214,139.48
5.1.3.1.0.31201			SERVICIO DE GAS	SALDO INICIAL		0.00
[REDACTED]	382	28/02/2019	CR. 104 LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD-	20,488.27	0.00	20,488.27
[REDACTED] 19/CGC		31201	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO DE 2019 CORRESP.			
[REDACTED]	386	28/02/2019	CR. 109 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD-	13,386.16	0.00	33,874.43
[REDACTED] 2019/CGC		31201	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO DEL 2019, C			
[REDACTED]	393	28/02/2019	CR. 140 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-	4,945.00	0.00	38,819.43
FLA/HOSP		31201	5SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO A NOMBRE DE JOSE RAMON ARTE			
[REDACTED]	394	28/02/2019	CR. 141 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-	2,497.45	0.00	41,316.88
CAAG/HOSP		31201	8SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO A NOMBRE DE MA. GUADALU			
[REDACTED]	729	28/02/2019	CR. 549 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / 5-H62-	13,476.00	0.00	54,792.88
CAAG/R332019		31201	4SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO HOSP. TETECALA A NOMBRE DE			
[REDACTED]	742	28/02/2019	CR. 551 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / 5-	9,999.00	0.00	64,791.88
LFGG/R332019		31201	H62-11SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO UNEME DE HEMODIALISIS			
[REDACTED]	158	15/03/2019	CR. 259 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5-H62-	11,656.74	0.00	76,448.62
CAAG [REDACTED] 2019		31201	5SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO A NOMBRE DE ROBERTO GONZALE			
[REDACTED]	123	20/03/2019	CR. 169 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-	4,945.00	0.00	81,393.62
CAAG [REDACTED] 19		31201	7SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO A NOMBRE DE JOSE RAMON AR			
[REDACTED]	159	20/03/2019	CR. 260 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5-H62-5SD-	4,132.64	0.00	85,526.26
ELLR/R332019		31201	HOSPITALES COMPROBACION DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE TEMIXCO A CARG			
[REDACTED]	446	25/03/2019	CR. 452 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-	22,224.17	0.00	107,750.43
FLA/HOSP		31201	1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE LA MUJE			
[REDACTED]	120	29/03/2019	CR. 162 LORENZO ALCANTAR GARCIA 5-H62-1SD-	17,671.50	0.00	125,421.93
[REDACTED] 2019/CGC		31201	HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO DE 2019, CORR			
[REDACTED]	674	31/03/2019	CR. 550 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / 5-H62-	13,476.00	0.00	138,897.93
CAAG/R332019		31201	4SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO HOSP. TETECALA A NOMBRE D			
[REDACTED]	681	31/03/2019	CR. 554 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-	26,264.70	0.00	165,162.63
CAAG/R332019		31201	6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO COMPLEMENTARIA HOSP. AXOCH			
[REDACTED]	683	31/03/2019	CR. 555 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-	29,916.72	0.00	195,079.35
CAAG/R332019		31201	2SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO HOSP. CUAUTLA A NOMBRE DE			
[REDACTED]	691	31/03/2019	CR. 562 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-	51,781.53	0.00	246,860.88
LFGG/R332019		31201	2SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO HOSP. DE CUAUTLA A NOMBRE			
[REDACTED]	695	31/03/2019	CR. 563 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-	13,350.00	0.00	260,210.88
RAMO33 2019 EMI		31201	3SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO HOSP. DE JOJUTLA A NOMBRE			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 364

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	706	31/03/2019	CR. 556 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO HOSP. DE JOJUTLA A NOMBRE DE	11,380.00	0.00	271,590.88
LFGG/R332019		31201				
	589	15/04/2019	CR. 845 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / 5-H61-4SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSPITAL GENERAL DE TETECALA A N	13,476.00	0.00	285,066.88
LFGG/R332019		31201				
	228	25/04/2019	CR. 610 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO [REDACTED]	2,815.13	0.00	287,882.01
		31201				
	427	26/04/2019	CR. 748 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN COMPLEMENTARIA DEL MES DE ENERO A NOMBRE DE A	19,998.00	0.00	307,880.01
CAAG [REDACTED] 2019		31201				
	467	26/04/2019	CR. 759 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE MARZO 2019 DEL HOSPITAL COM.	4,878.60	0.00	312,758.61
R-33 FASSA 19		31201				
	468	26/04/2019	CR. 760 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES MINISTRACIÓN COMPLEMENTARIA DEL MES DE ENERO HOSPITAL GRAL DE AX	11,998.80	0.00	324,757.41
LFGG/R332019		31201				
	483	26/04/2019	CR. 776 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A COMPLEMENTO DE MINISTRACIÓN MARZO 2019 HOSPITAL	22,994.40	0.00	347,751.81
C.R. 2019		31201				
	597	29/04/2019	CR. 849 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE MARZO 2019 DEL HOSPITAL DE CU	23,925.50	0.00	371,677.31
R-33 FASSA 2019		31201				
	368	30/04/2019	CR. 691 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO [REDACTED]	16,883.31	0.00	388,560.62
		31201				
[REDACTED]	736	30/04/2019	CR. 1215 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACION DE ABRIL AL HOSPITAL DE LA	10,275.45	0.00	398,836.07
R 33FASSA 2019		31201				
	758	30/04/2019	CR. 1383 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5-H62-5SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO A NOMBRE DE ROBERTO GONZA	15,524.11	0.00	414,360.18
CAAG/R33HOSP		31201				
	770	30/04/2019	CR. 1500 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSPITAL DE CUAUTLA A NOMBRE DE	15,924.14	0.00	430,284.32
LFGG/R332019		31201				
	935	06/05/2019	CR. 1556 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5H62-5SD-COMPROBACION DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO A CARGO DEL	8,411.28	0.00	438,695.60
AHC/R332019		31201				
	940	13/05/2019	CR. 1566 / LUIS MIGUEL CUEVAS VILLANUEVA / 5-H62-4SD-HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL	16,845.00	0.00	455,540.60
FLA/HOSP		31201				
	1039	13/05/2019	CR. 1853 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL	22,432.01	0.00	477,972.61
FLA/HOSP [REDACTED] 19		31201				
	599	20/05/2019	CR. 1251 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL HOSPITAL COMUNITARIO DE O	5,130.00	0.00	483,102.61
PVS [REDACTED] 2019		31201				
	378	22/05/2019	CR. 1129 LORENZO ALCANTAR GARCIA 5-H62-1SD-HOSP. COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2019, CORRESPONDIENTE	30,740.98	0.00	513,843.59
[REDACTED] 2019/CGC		31201				
	402	27/05/2019	CR. 1148 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO [REDACTED] DI	29,647.62	0.00	543,491.21
		31201				
	971	27/05/2019	CR. 1574 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD-HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL DE LA MUJE	28,310.83	0.00	571,802.04
FLA/HOSP [REDACTED] 19		31201				
	1031	31/05/2019	CR. 1739 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN H.G. JOJUTLA A LA MINISTRACIÓN ABRIL 2019, A	15,926.40	0.00	587,728.44
R-33 FASSA 2019		31201				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 365

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	364	11/06/2019	CR. 1687 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO	6,012.00	0.00	593,740.44
LFGG/RAMO33201		31201	HOSPITAL DE OCUITUCO A NOMBRE DE			
	767	12/06/2019	CR. 1854 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-	10,219.29	0.00	603,959.73
FLA HOSP	19	31201	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE LA			
	782	13/06/2019	CR. 1862 / LUIS MIGUEL CUEVAS VILLANUEVA / 5-H62-4SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO DEL HOSP	13,476.00	0.00	617,435.73
FLA/HOSP	19	31201				
	765	17/06/2019	CR. 1851 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO DEL HOSPI	1,501.92	0.00	618,937.65
FLAHOSP	19	31201				
	761	18/06/2019	CR. 1848 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO	21,821.84	0.00	640,759.49
LFGG/RAMO33201		31201	HOSPITAL GENERAL DE CUERNAV			
	851	18/06/2019	CR. 1873 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO A NOMBRE DE ALBA VENUS RAMIR	13,608.00	0.00	654,367.49
CAAG	2019	31201				
	433	25/06/2019	CR. 1714 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-3SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE ABRIL 2019, H.G. CUAUTLA A	21,988.33	0.00	676,355.82
R-33 FASSA 19/M		31201				
	633	27/06/2019	CR. 1790 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO	13,891.07	0.00	690,246.89
		31201				
	764	27/06/2019	CR. 1852 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5-H62-5SD-HS COMPROBACION DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE TEMIXCO A CARGO DE LA	11,757.82	0.00	702,004.71
CAAG	2019	31201				
	984	28/06/2019	CR. 1908 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DEL	22,808.11	0.00	724,812.82
EMF/RAMO33 201		31201				
	986	28/06/2019	CR. 1910 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DE LA DRA. ALBA V	18,260.00	0.00	743,072.82
EMF/RAMO33 201		31201				
	997	28/06/2019	CR. 1918 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / COMPROBACION DE MINISTRACION DEL MES DE JUNIO 2019 DEL HOSPITAL DE CUAUTLA "	23,429.84	0.00	766,502.66
NAME	1	31201				
	1000	28/06/2019	CR. 1919 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5H62-5S-HS COMPROBACION DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO A CARGO D	28,700.44	0.00	795,203.10
AHC/R332019		31201				
	1001	28/06/2019	CR. 1920 / LUIS MIGUEL CUEVAS VILLANUEVA / 5-H62-4SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL HOS	7,942.00	0.00	803,145.10
FLA HOSP	19	31201				
	1002	28/06/2019	CR. 1921 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DE MARIO URIBE APONTE H	12,366.83	0.00	815,511.93
CAAG	2019	31201				
	1006	28/06/2019	CR. 1924 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DE ALEJANDRA ROD	1,303.82	0.00	816,815.75
CAAG	2019	31201				
	775	30/06/2019	CR. 1856 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSP R-33 FASSA 19 COMPROBACIÓN H.G. CUAUTLA A LA MINISTRACIÓN MAYO 2019	54,454.27	0.00	871,270.02
R-33 FASSA 2019		31201				
	952	30/06/2019	CR. 1893 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN H. G. JOJUTLA A LA MINISTRACIÓN DE JUNIO 2019 RESP.	23,677.50	0.00	894,947.52
R-33 FASSA 2019		31201				
	998	30/06/2019	CR. 1917 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL	5,154.00	0.00	900,101.52
FLA HOSP	19	31201				
	490	24/07/2019	CR. 2268 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO	19,830.02	0.00	919,931.54
		31201				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 366

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	935	31/07/2019	CR. 2881 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ /	-38,263.50	0.00	881,668.04
■	2019	31201	RECLASIFICACIÓN DE RECURSOS DEL COMPLEMENTO DE MINISTRACIÓN DE LOS MESES DE ENERO Y			
	967	31/07/2019	CR. 3074 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ /	38,263.50	0.00	919,931.54
R.F.R/33	2019	31201	RECLASIFICACIÓN DE RECURSOS DEL COMPLEMENTO DE MINISTRACIÓN DE LOS MESES DE ENERO Y			
	899	12/08/2019	CR. 3049 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-HSP.	14,069.58	0.00	934,001.12
FLA/HOSP	■	31201	MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO DE 2019, A NOMBRE DE MARIO URIBE			
	94	13/08/2019	CR. 2471 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HOSPITALES	23,112.00	0.00	957,113.12
FASSA	2019 MAV	31201	COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE JULIO 2019 AL H.G. JOJUTLA RESP.			
	118	14/08/2019	CR. 2492 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5-H62-5SD-	19,931.48	0.00	977,044.60
R-33	FASSA 2019	31201	HOSPITALES COMPROBACIÓN MINISTRACIÓN JULIO 2019 AL H.G. TEMIXCO RESPONSA			
	716	15/08/2019	CR. 2885 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD-HOSPITALES	3,492.00	0.00	980,536.60
LFGG/R33	2019	31201	MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO HOSPITAL DE JONACATEPEC A			
	835	15/08/2019	CR. 2986 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SDHOSPITALES	25,482.88	0.00	1,006,019.48
LFGG/R33	2019	31201	MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO HOSPITAL DE CUAUTLA A NOMBRE DE			
	433	16/08/2019	CR. 2712 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5H62-7SD-	5,154.00	0.00	1,011,173.48
AHC/RAMO	332019	31201	HOSPITALES COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL COMUNI			
■	308	19/08/2019	CR. 2620 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5H62-1SD-HOSP.	16,500.72	0.00	1,027,674.20
■	2019/CGC	31201	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JULIO 2019,CORRESP. AL HOSPITA			
■	384	22/08/2019	CR. 2672 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. /	20,873.48	0.00	1,048,547.68
		31201	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO ■■■■ DI			
	519	28/08/2019	CR. 2771 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HOSPITALES	1,998.00	0.00	1,050,545.68
R-33	FASSA 2019	31201	COMPROBACIÓN A LA MINISTRACION DE JULIO 2019 FASSA 2019, A			
	609	29/08/2019	CR. 2840 / LUIS MIGUEL CUEVAS VILLANUEVA / 5-H62-4SD-HOSPITALES	7,500.00	0.00	1,058,045.68
R-33	FAASA 2019	31201	H.G.TETECALA COMPROBACIÓN MINISTRACIÓN JULIO 2019, R-33			
	949	04/09/2019	CR. 3571 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS	7,504.00	0.00	1,065,549.68
AHC	■	31201	COMPROBACION DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC MORELOS A C			
	1009	11/09/2019	CR. 3603 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	24,395.81	0.00	1,089,945.49
FLA/HGC	■	31201	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITA			
■	485	16/09/2019	CR. 3314 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON 5-H62-1SD-HOSPITALES,	21,293.11	0.00	1,111,238.60
■	2019/CGC	31201	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE AGOSTO 2019 CORRESP. AL			
■	236	17/09/2019	CR. 3129 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-	3,968.12	0.00	1,115,206.72
AHC	■	31201	HOSP.COMPROBACION DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUITUCO			
■	259	18/09/2019	CR. 3161/ CUEVAS VILLANUEVA LUIS MIGUEL / 5-H62-4SD-HS	8,028.00	0.00	1,123,234.72
R-33	FASSA 2019	31201	COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE AGOSTO 2019 AL H.G. TETECALA RE			
■	270	18/09/2019	CR. 3170 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD-	18,114.70	0.00	1,141,349.42
AHC/RAMO	332019	31201	HOSPITALES COMPROBACION DE GASTOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO DEL ME			
■	457	24/09/2019	CR. 3293 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HS	22,761.00	0.00	1,164,110.42
R-33	FASSA 2019	31201	COMPROBACION A LA MINISTRACION DE AGOSTO 2019, R-33 FASSA 2019: H.G. JOJUTL			
■	1021	25/09/2019	CR. 3648 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SDHOSPITALES	2,999.97	0.00	1,167,110.39
CAAG	■	31201	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE HOSP. PUENTE DE IX			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 367

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	971	26/09/2019	CR. 3577 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-	4,455.00	0.00	1,171,565.39
ELLR/R332019		31201	HOSPITALES COMPROBACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL DE OCUITUCO A			
	693	27/09/2019	CR. 3448 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. /	20,660.74	0.00	1,192,226.13
		31201	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO [REDACTED] DI			
[REDACTED]	1002	27/09/2019	CR. 3598 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON 5-H62-1SD	20,582.55	0.00	1,212,808.68
[REDACTED] 2019/CGC		31201	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE SEPTIEMBRE 2019, CORRESPOND. AL HOS			
	1018	27/09/2019	CR. 3622 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-	1,040.68	0.00	1,213,849.36
AHC/RAMO33		31201	8SD-HOSPITALES COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIE			
	1047	27/09/2019	CR. 3679 / LUIS MIGUEL CUEVAS VILLANUEVA / 5-H62-	6,168.40	0.00	1,220,017.76
ELLR/R332019		31201	4SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE			
	1054	27/09/2019	CR. 3682 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-	13,964.29	0.00	1,233,982.05
FLA HDLM [REDACTED] 19		31201	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL			
	1099	27/09/2019	CR. 3723 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD-	10,314.65	0.00	1,244,296.70
LFGG/R3319		31201	HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
	1035	30/09/2019	CR. 3673 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HS	33,778.20	0.00	1,278,074.90
R-33 FASSA 2019		31201	COMPROBACIÓN A LA MINISTRACION DE SEPTIEMBRE 2019 H.G. DE CUAUTLA, R-			
	334	18/10/2019	CR. 3879 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. /	20,443.22	0.00	1,298,518.12
		31201	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO [REDACTED] DI			
[REDACTED]	970	31/10/2019	CR. 4175 / LUIS MIGUEL CUEVAS VILLANUEVA / 5-H62-	6,875.53	0.00	1,305,393.65
R-33 FASSA 2019		31201	4SD-HS H.G. TETECALA COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE FASSA DEL MES DE			
[REDACTED]	14	04/11/2019	CR. 4151 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / RELACION	900.22	0.00	1,306,293.87
[REDACTED] 2019		31201	DE GATOS NO. 6 EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJOASIGNADO AL LESP.			
	1044	06/11/2019	CR. 5125 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-	18,020.90	0.00	1,324,314.77
CAAG [REDACTED]		31201	6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN COMPLEMENTARIA DEL MES DE OCTUBRE A NOMBRE D			
	263	08/11/2019	CR. 4417 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS	13,327.16	0.00	1,337,641.93
AHC [REDACTED]		31201	COMPROBACION DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC MORELOS			
[REDACTED]	193	15/11/2019	CR. 4343 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HS	24,326.20	0.00	1,361,968.13
R-33 FASSA 2019		31201	H.G. CUAUTLA COMPROBACIÓN MINISTRACIÓN OCTUBRE 2019, [REDACTED] FASSA 20			
	747	15/11/2019	CR. 4735 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD-	10,170.52	0.00	1,372,138.65
ELLR/R332019		31201	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITA			
	748	15/11/2019	CR. 4736 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-	5,049.00	0.00	1,377,187.65
ELLR/R332019		31201	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL HOSPITAL DE OCUITUCO DEL			
[REDACTED]	447	26/11/2019	CR. 4535 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-	21,262.24	0.00	1,398,449.89
[REDACTED] 2019/CGC		31201	1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE 2019,			
	971	27/11/2019	CR. 4933 / LUIS MIGUEL CUEVAS VILLANUEVA / 5-H62-	6,841.49	0.00	1,405,291.38
EMF/RAMO33 2019		31201	4SD-HSP. MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE, A NOMBRE DE LUIS			
	749	29/11/2019	CR. 4737 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-	1,329.27	0.00	1,406,620.65
ELLR/R332019		31201	8SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DEL HO			
[REDACTED]	985	29/11/2019	CR. 4934 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-	1,999.92	0.00	1,408,620.57
EMF/RAMO33 2019		31201	9SD-HSP. MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE, A NOMBRE DE LA DRA			



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 368

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	10	02/12/2019 31201	CR. 4668 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO [REDACTED] DI	30,436.27	0.00	1,439,056.84
	1879	02/12/2019 31201	CR. 6261 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA A CESAR	31,955.01	0.00	1,471,011.85
	451	04/12/2019 31201	CR. 5146 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS COMPROBACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC MOR	14,428.21	0.00	1,485,440.06
	1032	06/12/2019 31201	CR. 5543 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSP.COMPROBACION DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA DEL MES DE NOVIEMBRE D	7,573.08	0.00	1,493,013.14
	1603	06/12/2019 31201	CR. 6064 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBREA NOMBRE	19,060.00	0.00	1,512,073.14
	1713	06/12/2019 31201	CR. 6127 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE HOSP. OCUITUCO [REDACTED]	4,745.95	0.00	1,516,819.09
	1718	06/12/2019 31201	CR. 6132 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE HOSP. TEMIXCO [REDACTED] F	7,948.02	0.00	1,524,767.11
	1371	16/12/2019 31201	CR. 5871 / MA. GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD-HOSP.COMPROBACION DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONACATEPEC DEL MES DE N	5,466.60	0.00	1,530,233.71
	2301	26/12/2019 31201	CR. 6449 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE HOSPITAL COMUNITARIO DE	3,238.75	0.00	1,533,472.46
	2317	26/12/2019 31201	CR. 6460 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE HOSPITAL GENERAL DE CU	29,260.18	0.00	1,562,732.64
	1094	28/12/2019 31201	CR. 5597 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO [REDACTED] DI	18,744.11	0.00	1,581,476.75
	1109	28/12/2019 31201	CR. 5611 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / GASTOS EROGADOS POR LA CANTIDAD DE \$1,801.16 GENERADOS POR LA COMPRA DE GAS LP	1,801.13	0.00	1,583,277.88
	1185	28/12/2019 31201	CR. 5696 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO [REDACTED] DI	47,723.00	0.00	1,631,000.88
	1906	31/12/2019 31201	CR. 6276 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE HOSP. JOJUTLA A NOMBRE DE CE	33,180.00	0.00	1,664,180.88
	2146	31/12/2019 31201	CR. 6377 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 20	18,926.85	0.00	1,683,107.73
	2297	31/12/2019 31201	CR. 6448 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5H62-5S-HS COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO A CARG	13,977.94	0.00	1,697,085.67
	2309	31/12/2019 31201	CR. 6453 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE 2019 DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC MOR	22,559.85	0.00	1,719,645.52
	2313	31/12/2019 31201	CR. 6457 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HOSPITALES COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA D	23,175.00	0.00	1,742,820.52
	2316	31/12/2019 31201	CR. 6459 / LUIS MIGUEL CUEVAS VILLANUEVA / 5-H62-4SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE HOSP. TETECALA RA	7,178.02	0.00	1,749,998.54
	2318	31/12/2019 31201	CR. 6461 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5H62-9SD-HOSPITALES COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE 2019 DEL HOSPITAL COMUNIT	4,994.22	0.00	1,754,992.76



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 369

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	2328	31/12/2019	CR. 6471 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE HOSP. OCUITUCO	5,373.50	0.00	1,760,366.26
CAAG/R332019		31201				
	2627	31/12/2019	CR. 6665 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE HOSP. AXOCHIAPAN RAMO 3	20,028.50	0.00	1,780,394.76
CAAG/R332019		31201				
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>1,780,394.76</b>	<b>0.00</b>	<b>1,780,394.76</b>
<b>5.1.3.1.0.31301</b>				<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
<b>SERVICIO DE AGUA</b>						
	442	08/02/2019	CR. 194 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 1-H25-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO 2019 DEL CENTRO	591.00	0.00	591.00
ELLR/R332019		31301				
	374	15/02/2019	CR. 96 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DEL LIC. JORGE ORTEGA RAMIREZ, POR CONCEPTO DE PAGO DEL PRIMER BIMESTRE	438.00	0.00	1,029.00
2019/CGC		31301				
	376	15/02/2019	CR. 98 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE JORGE ORTEGA RAMIREZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE, SEXTO BI	196,536.00	0.00	197,565.00
2019/CGC		31301				
	500	20/02/2019	CR. 214 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE JORGE ORTEGA RAMIREZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE CORRESP.	30,341.00	0.00	227,906.00
2019/CGC		31301				
	393	28/02/2019	CR. 140 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-5SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO A NOMBRE DE JOSE RAMON ARTE	2,150.00	0.00	230,056.00
FLA/HOSP		31301				
	401	28/02/2019	CR. 154 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO DEL HOSP. PTE. DE IXTLA.	6,902.00	0.00	236,958.00
CAAG	19	31301				
	742	28/02/2019	CR. 551 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / 5-H62-11SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO UNEME DE HEMODIALISIS	9,000.15	0.00	245,958.15
LFGG/R332019		31301				
	140	15/03/2019	CR. 222 JORGE ORTEGA RAMIREZ 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE JORGE ORTEGA RAMIREZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE	197,294.00	0.00	443,252.15
2019/CGC		31301				
	83	19/03/2019	CR. 97 / SISTEMA LOCAL DE AGUA POTABLE DE TEJALPA A.C. / 1-H10-1DA /PAGO ANUAL 2019 DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESP	21,012.00	0.00	464,264.15
GEC	19	31301				
	657	20/03/2019	CR. 545 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL HOSP. PTE. DE IXTL	8,120.00	0.00	472,384.15
CAAG/R332019		31301				
	142	29/03/2019	CR. 230 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE JORGE ORTEGA RAMIREZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE CORRESP.	50,900.00	0.00	523,284.15
2019/CGC		31301				
	465	29/03/2019	CR. 467 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE JORGE ORTEGA RAMIREZ, POR CONCEPTO DE PAGO DEL PRIMER BIMESTRE DE A	207,004.64	0.00	730,288.79
2019/CGC		31301				
	541	29/03/2019	CR. 490 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE JORGE ORTEGA RAMIREZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTA	238.00	0.00	730,526.79
2019/CGC		31301				
	576	29/03/2019	CR. 511 1-H10-1DA, COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE JORGE ORTEGA RAMIREZ, POR CONCEPTO DE PAGO ANUAL 2019 DE AGUA POTA	100,110.00	0.00	830,636.79
2019/CGC		31301				
	603	29/03/2019	CR. 529 1-H10-1DA, COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE JORGE ORTEGA RAMIREZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE AGUA POT	17,667.00	0.00	848,303.79
2019/CGC		31301				
	604	29/03/2019	CR. 532 1-H10-1DA, COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE JORGE ORTEGA RAMIREZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DEL MES	17,035.00	0.00	865,338.79
2019/CGC		31301				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 370

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	605	29/03/2019	CR. 535 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE JORGE ORTEGA RAMIREZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE, CORRESP	233,824.00	0.00	1,099,162.79
■	2019/CGC	31301				
■	612	29/03/2019	CR. 537 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE JORGE ORTEGA RAMIREZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DEL PRIM	41,069.00	0.00	1,140,231.79
■	2019/CGC	31301				
■	623	29/03/2019	CR. 539 1-H10-1DA, COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE JORGE ORTEGA RAMIREZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE CORRESP	700.00	0.00	1,140,931.79
■	2019/CGC	31301				
LFGG/R332019	678	31/03/2019	CR. 552 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / 5-H62-11SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO UNEME DE HEMODIALISI	10,800.18	0.00	1,151,731.97
		31301				
LFGG/R332019	690	31/03/2019	CR. 561 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO HOSP. DE AXOCHIAPAN A NOMBRE	2,320.00	0.00	1,154,051.97
		31301				
RAMO33 2019 EMI	696	31/03/2019	CR. 564 / VERAZALUCE UMEGIDO MARGARITA / 5-H61-3SD-1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO JURISDICCION SANITARIA III A	14,510.00	0.00	1,168,561.97
		31301				
■	405	02/04/2019	CR. 727 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO OAXTEPEC CENTRO A.C. / 1-H10-1DA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE COR	2,088.00	0.00	1,170,649.97
■	2019	31301				
GEC ■	34	12/04/2019	CR. 338 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / 1-H10-1DA / PAGO DE AGUA POTABLE ANUAL 2019 DEL CENTRO DE SALUD PROGRESO	4,000.00	0.00	1,174,649.97
19		31301				
LFGG/R332019	319	23/04/2019	CR. 666 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO JURISDICCION SANITARIA I	19,430.00	0.00	1,194,079.97
		31301				
■	612	26/04/2019	CR. 885 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / 5-H61-2SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO JURISDICCION SANITARIA I	18,801.67	0.00	1,212,881.64
■	2019	31301				
GEC/R 33 19	311	29/04/2019	CR. 663 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / 1-H10-1DA / SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL CENTRO DE SALUD DE YA	16,500.00	0.00	1,229,381.64
		31301				
R-33 FASSA 2019	605	29/04/2019	CR. 853 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / 5-H62-11SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE MARZO 19 DE LA U	11,400.19	0.00	1,240,781.83
		31301				
FLA/HOSP ■	457	30/04/2019	CR. 757 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL COMUNITARI	8,120.00	0.00	1,248,901.83
		31301				
■	724	30/04/2019	CR. 1176 / JORGE ORTEGA RAMIREZ / 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE JORGE ORTEGA RAMIREZ, POR CONCEPTO DE PAG	4,840.00	0.00	1,253,741.83
■	2019/CGC	31301				
■	725	30/04/2019	CR. 1187 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE JORGE ORTEGA RAMIREZ, POR CONCEPTO DE PAGO ANUAL 2019, DEL SERVICI	4,976.00	0.00	1,258,717.83
■	2019/CGC	31301				
■	734	30/04/2019	CR. 1202 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / 5-H61-2SD-1NIVEL COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE MARZO DE LA JURISDICCION SA	14,052.70	0.00	1,272,770.53
■	FASSA 2019	31301				
■	735	30/04/2019	CR. 1204 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE ABRIL DEL HOSPITAL COMUN	8,120.00	0.00	1,280,890.53
■	R 33 FASSA 2019	31301				
■	749	30/04/2019	CR. 1254 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO A NOMBRE DE MARGARITA VE	7,644.00	0.00	1,288,534.53
■	2019	31301				
■	754	30/04/2019	CR. 1333 / JORGE ORTEGA RAMIREZ / 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE JORGE ORTEGA RAMIREZ, POR CONCEPTO DE PAG	5,240.00	0.00	1,293,774.53
■	2019/CGC	31301				
■	764	30/04/2019	CR. 1410 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE JORGE ORTEGA RAMIREZ, POR CONCEPTO DE PAGO ANUAL 2019 DEL SERVICIO	4,210.50	0.00	1,297,985.03
■	2019/CGC	31301				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 371

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
GEC	9	02/05/2019	CR. 718 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / 1-H10-1DA	3,000.00	0.00	1,300,985.03
	19	31301	/ PAGO ANUAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO DE ENERO A JUN			
A2033	73	08/05/2019	CR. 819 / ALFREDO ELEUTERIO GARCIA SOTO / SERVICIO	928.00	0.00	1,301,913.03
		31301	DE UNA PIPA DE AGUA POTABLE PARA ENSEÑANZA			
AHC/R332019	932	08/05/2019	CR. 1547 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 1-H25-1SD	1,712.01	0.00	1,303,625.04
		31301	HOSPITALES COMPROBACION DEL MES DE ABRIL DEL CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUS			
	602	23/05/2019	CR. 1256 / ALFREDO ELEUTERIO GARCIA SOTO / UNA	928.00	0.00	1,304,553.04
		31301	PIPA DE AGUA POTABLE PARA LA SUBDIRECCION DE ENSEÑANZA INVESTIGACIÓN Y			
	981	30/05/2019	CR. 1592 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A	19,348.00	0.00	1,323,901.04
	2019/CGC	31301	NOMBRE DE JORGE ORTEGA RAMIREZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DEL SEG			
	982	30/05/2019	CR. 1597 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A	21,783.00	0.00	1,345,684.04
	2019/CGC	31301	NOMBRE DE JORGE ORTEGA RAMIREZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE, CORRES			
CAAG	977	31/05/2019	CR. 1583 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	812.00	0.00	1,346,496.04
	2019	31301	3SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL JURISDICCION SANITARIA I			
	987	31/05/2019	CR. 1605 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A	253.00	0.00	1,346,749.04
	2019/CGC	31301	NOMBRE DE JORGE ORTEGA RAMIREZ, POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE AGUA P			
	988	31/05/2019	CR. 1606 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A	18,035.00	0.00	1,364,784.04
	2019/CGC	31301	NOMBRE DE JORGE ORTEGA RAMIREZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE CORRESP			
	998	31/05/2019	CR. 1621 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A	229.00	0.00	1,365,013.04
	2019/CGC	31301	NOMBRE DE JORGE ORTEGA RAMIREZ, POR CONCEPTO DE PAGO ANUAL DE AGUA POTABLE P			
R-33 FASSA 2019	1033	31/05/2019	CR. 1779 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / 5-H61-	13,398.48	0.00	1,378,411.52
		31301	2SD-1NIV COMPROBACIÓN JURISDICCION II JOJUTLA MINISTRACIÓN DE ABRIL 2019			
	334	07/06/2019	CR. 1666 1-H10-1DA COMPROBACION DEL SERVICIO DE	8,776.00	0.00	1,387,187.52
	2019/CGC	31301	AGUA POTABLE DE LOS CENTROS DE SALUD LA JOYA Y TETILLAS, ADSCRITOS A LA			
CAAG	1027	11/06/2019	CR. 1973 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / 5-	3,000.05	0.00	1,390,187.57
	2019	31301	H62-11SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO UNEME DE HEMODIALISIS			
LFGG/RAMO33201	594	17/06/2019	CR. 1780 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-	19,720.00	0.00	1,409,907.57
		31301	1SD-1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL JURISDICCION SANITARIA I A NOMB			
FLAHOSP	765	17/06/2019	CR. 1851 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-	1,100.00	0.00	1,411,007.57
	19	31301	8SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO DEL HOSPI			
ASE 2019/CGC	304	19/06/2019	CR. 1634 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A	206,525.00	0.00	1,617,532.57
		31301	NOMBRE DE JORGE ORTEGA RAMIREZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE CORRESP			
	312	21/06/2019	CR. 1647 JORGE ORTEGA RAMIREZ 1-H10-1DA	234,907.00	0.00	1,852,439.57
	2019/CGC	31301	COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE JORGE ORTEGA RAMIREZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE			
ASE 2019/CGC	316	21/06/2019	CR. 1650 JORGE ORTEGA RAMIREZ 1-H10-1DA	19,471.00	0.00	1,871,910.57
		31301	COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE JORGE ORTEGA RAMIREZ, POR CONCEPTO DE PAGO D			
	321	21/06/2019	CR. 1654 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A	31,878.00	0.00	1,903,788.57
	2019/CGC	31301	NOMBRE DE JORGE ORTEGA RAMIREZ, PAGO DE AGUA POTABLE DEL HOSP. DE TETECALA,			
	549	21/06/2019	CR. 1764 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS POR	4,080.00	0.00	1,907,868.57
	2019/CGC	31301	CONCEPTO DEL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS C.S. TLAYACAPAN Y NA			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 372

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	556	21/06/2019	CR. 1769 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO DEL PAGO DE AGUA POTABLE DE ENERO A DICIEMBRE DEL C.S. TOTOLAPAN,	638.76	0.00	1,908,507.33
■	2019/CGC	31301				
■	561	21/06/2019	CR. 1771 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO ANUAL 2019 AGUA POTABLE DEL C.S.ATLATLAHUCAN ADSCRITO A L	973.56	0.00	1,909,480.89
■	2019/CGC	31301				
■	565	21/06/2019	CR. 1775 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO ANUAL 2019 DE AGUA POTABLE DEL C.S. TEPALCINGO ADSCRITO A	1,464.00	0.00	1,910,944.89
■	2019/CGC	31301				
CAAG	441	25/06/2019	CR. 1722 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 1-H25-1SD-HOSP COMPRO. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO A NOMBRE DE NAYELI GOMEZ MANDUJA	683.00	0.00	1,911,627.89
■	2019	31301				
CAAG	582	27/06/2019	CR. 1778 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL COMPRO. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO A NOMBRE DE JURISDICCIO	19,836.00	0.00	1,931,463.89
■	2019	31301				
R-33	632	27/06/2019	CR. 1789 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / 5-H61-2SD-1NIV COMPROBACIÓN JURISD. SAN II JOJUTLA MINISTRACIÓN MAYO 2019, A	9,572.68	0.00	1,941,036.57
FASSA	2019	31301				
■	643	27/06/2019	CR. 1794 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE JORGE ORTEGA RAMIREZ POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE OFICI	21,923.00	0.00	1,962,959.57
■	2019/CGC	31301				
CAAG	691	28/06/2019	CR. 1817 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPRO. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO A NOMBRE DE JURISDICCIO	14,252.00	0.00	1,977,211.57
■	2019	31301				
ELLR/R33	763	28/06/2019	CR. 1850 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / 5H62-11SD-HOSPITALES COMPROBACION COMPLEMENTARIA DEL MES DE ABRIL 2019 D	9,000.00	0.00	1,986,211.57
2019	31301					
■	877	28/06/2019	CR. 1874 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE GASTO CORRIENTE DEL MES DE MAYO 2019 DE LA JUR	19,604.00	0.00	2,005,815.57
ELLR/R33	2018	31301				
EMF/RAMO33	976	28/06/2019	CR. 1907 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 1-H25-1SD HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DE LA DRA. NAYELI	1,883.00	0.00	2,007,698.57
2019	31301					
CAAG	990	28/06/2019	CR. 1914 / JORGE EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ / 5-H62-11SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DE JORG	16,831.97	0.00	2,024,530.54
■	2019	31301				
NAME	1004	28/06/2019	CR. 1922 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019 DE LA JURISDICCION SANITARIA I	6,501.20	0.00	2,031,031.74
■	19	31301				
FLA	1005	28/06/2019	CR. 1923 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DE LA JURIS	5,138.00	0.00	2,036,169.74
■	19 JS3	31301				
■	1019	30/06/2019	CR. 1944 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL COMPROBACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019 DE LA JURISDICCION SANITAR	19,894.00	0.00	2,056,063.74
ELLR/R33	2019	31301				
■	231	15/07/2019	CR. 2106 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE JORGE ORTEGA RAMIREZ, POR CONCEPTO DE PAGO ANUAL 2019 DE AGUA POTA	7,934.40	0.00	2,063,998.14
■	2019/CGC	31301				
■	332	15/07/2019	CR. 2146 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERV.DE AGUA POTABLE CORRESP.AL C.S.DE ANENECUILCO AD	4,120.00	0.00	2,068,118.14
■	2019/CGC	31301				
■	317	18/07/2019	CR. 2136 / USUARIOS DEL SISTEMA INDEPENDIENTE DE AGUA POTABLE COL. RUBEN JARAMILLO A.C. / PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	521,498.00	0.00	2,589,616.14
CDAA-ASE	19	31301				
■	320	18/07/2019	CR. 2139 / SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE ZACATEPEC / 1-H10-1DA/ PAGO ANUAL DE AGUA POTABLE CONTR	11,139.48	0.00	2,600,755.62
GEC	19	31301				
■	395	22/07/2019	CR. 2197 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTO A NOMBRE DE PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA, POR CONCEPTO DE PAGO DEL TERCER BIMESTR	207,781.57	0.00	2,808,537.19
ASE	2019/CGC	31301				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 373

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	501	24/07/2019	CR. 2278 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE JORGE ORTEGA RAMIREZ, POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE AGUA PO	2,640.00	0.00	2,811,177.19
■	2019/CGC	31301				
■	935	31/07/2019	CR. 2881 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / RECLASIFICACIÓN DE RECURSOS DEL COMPLEMENTO DE MINISTRACIÓN DE LOS MESES DE ENERO Y	-2,320.00	0.00	2,808,857.19
■	2019	31301				
967		31/07/2019	CR. 3074 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / RECLASIFICACIÓN DE RECURSOS DEL COMPLEMENTO DE MINISTRACIÓN DE LOS MESES DE ENERO Y	2,320.00	0.00	2,811,177.19
R.F.R/33 2019		31301				
58		08/08/2019	CR. 2414 / COMITE DE AGUA POTABLE LOS PILARES PANCHIMALCO A.C. / CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE SALUD	5,226.00	0.00	2,816,403.19
CDA-A-SE		31301				
87		09/08/2019	CR. 2466 / COMITE DE AGUA POTABLE LOS PILARES PANCHIMALCO A.C. / PAGO ANUAL DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LAS OFICI	5,226.00	0.00	2,821,629.19
■	2019	31301				
425		13/08/2019	CR. 2705 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE PERLA XOCHITL TLALI ZUNIGA, POR CONCEPTO DE PAGO DEL 4TO BIMESTRE	210.00	0.00	2,821,839.19
■	2019/CGC	31301				
471		15/08/2019	CR. 2740 / JORGE EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ / 5 -H62-11SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO UNEME DE HEMODIALISIS	9,600.16	0.00	2,831,439.35
LFGG/R332019		31301				
1040		15/08/2019	CR. 3083 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO JURISDICCION SANITARIA NO. I A	4,384.00	0.00	2,835,823.35
LFGG/R332019		31301				
140		16/08/2019	CR. 2502 / USUARIOS DEL SISTEMA INDEPENDIENTE DE AGUA POTABLE COL. RUBEN JARAMILLO A.C. / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTA	8,904.00	0.00	2,844,727.35
■	2019	31301				
145		16/08/2019	CR. 2507 / MUNICIPIO DE AMACUZAC / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE SALUD SAN GABRIEL LAS PALMAS ADSCRI	7,000.00	0.00	2,851,727.35
■	2019	31301				
1128		16/08/2019	CR. 3257 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO DE LA JURISD	19,488.00	0.00	2,871,215.35
FLA ■	19 JS1	31301				
429		23/08/2019	CR. 2708 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE PERLA XOCHITL TLALI ZUNIGA, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE C	252,461.00	0.00	3,123,676.35
■	2019/CGC	31301				
469		23/08/2019	CR. 2738 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE PERLA XOCHITL TLALI ZUNIGA, POR CONCEPTO DE PAGO DEL TERCER BIMEST	18,623.00	0.00	3,142,299.35
■	2019/CGC	31301				
415		26/08/2019	CR. 2699 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIVEL COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN JULIO 2019 JURISDICCION SANITARIA	4,937.52	0.00	3,147,236.87
R-33 FASSA 2019		31301				
844		30/08/2019	CR. 2991 JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO 5-H62-10SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JULIO 2019, CORRESPONDI	406.00	0.00	3,147,642.87
■	2019/CGC	31301				
852		30/08/2019	CR. 2996 / PERLA XOCHITL TLALI ZUNIGA / 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE PERLA XOCHITL TLALI ZUNIGA, POR CON	33,467.00	0.00	3,181,109.87
■	ASE 2019/CGC	31301				
179		12/09/2019	CR. 3073 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE JOJUTLA MORELOS / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE JOJUTLA	4,616.00	0.00	3,185,725.87
■	CDA-A-SE 19	31301				
181		13/09/2019	CR. 3075 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE JOJUTLA MORELOS / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE JOJUTLA	5,609.13	0.00	3,191,335.00
■	CDA-A-SE 19	31301				
615		13/09/2019	CR. 3389 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE ENERO-DICIEMBRE 2019 DEL C.S. DE YECAPIXT	4,683.00	0.00	3,196,018.00
■	2019/CGC	31301				
187		17/09/2019	CR. 3085 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE JOJUTLA MORELOS / 1-H10-1DA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CONTAR	5,609.13	0.00	3,201,627.13
■	2019	31301				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 374

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
CAAG	357 2019	17/09/2019 31301	CR. 3236 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-1SD-HOSP COMPRO. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO A NOMBRE DEL CETS	754.00	0.00	3,202,381.13
LFGG/R332019	828	17/09/2019 31301	CR. 3542 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO JURISDICCION SANITARIA NO. II	4,957.19	0.00	3,207,338.32
AHC	1134	17/09/2019 31301	CR. 3750 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO JURISDICCION SANITARIA I	19,778.00	0.00	3,227,116.32
	519 2019/CGC	20/09/2019 31301	CR. 3347 PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS DE LA J.S.III, CUAUTLA POR CONCEPTO DE PAGO DEL SE	1,316.00	0.00	3,228,432.32
R-33 FASSA 2019	464	24/09/2019 31301	CR. 3297 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIV COMPROBACIÓN A LA MINMISTRACION DE AGOSTO 2019, R-33 FASSA 201	7,640.00	0.00	3,236,072.32
ASE 2019/CGC	671	27/09/2019 31301	CR. 3432 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE D	28,318.00	0.00	3,264,390.32
	679 2019/CGC	27/09/2019 31301	CR. 3439 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE C	1,698.00	0.00	3,266,088.32
	752 2019/CGC	27/09/2019 31301	CR. 3492 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE D	20,632.00	0.00	3,286,720.32
ASE 2019/CGC	761	27/09/2019 31301	CR. 3493 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE D	206,022.00	0.00	3,492,742.32
	782 ASE 2019/CGC	27/09/2019 31301	CR. 3503 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE D	16,225.00	0.00	3,508,967.32
ELLR/R332019	986	27/09/2019 31301	CR. 3581 / JORGE EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ / 5-H62-11SD-HOSPITALES COMPROBACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA UNEME DE H	10,500.03	0.00	3,519,467.35
AHC/RAMO33FAS	1004	27/09/2019 31301	CR. 3600 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL CENTRO ESTATAL DE LA	1,013.00	0.00	3,520,480.35
CAAG/	1053 2019	27/09/2019 31301	CR. 3681 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H62-1SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITA	7,298.00	0.00	3,527,778.35
LFGG/R3319	1057	27/09/2019 31301	CR. 3684 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA NO. II	7,454.62	0.00	3,535,232.97
CAAG/R332019	1464	01/10/2019 31301	CR. 6629 / PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA / CANCELACION DE LA POLIZA 0429 DE FECHA 23/08/2019 A NOMBRE DE TLALI ZUÑIGA PERLA	-252,461.00	0.00	3,282,771.97
CAAG/ASE 2019	1465	01/10/2019 31301	CR. 6633 / PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA / 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE CORRESP.	252,461.00	0.00	3,535,232.97
ASE 2019/CGC	332	17/10/2019 31301	CR. 3877 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE AG	219,336.00	0.00	3,754,568.97
	528 2019/CGC	21/10/2019 31301	CR. 3920 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO ANUAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL C.S. SAN ANDRES	2,400.00	0.00	3,756,968.97
	529 2019/CGC	21/10/2019 31301	CR. 3921 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE AG	15,512.72	0.00	3,772,481.69
CAAG/R332019	1221	25/10/2019 31301	CR. 4349 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-31SD-1NI. MINISTRACIÓN SEPTIEMBRE, A NOMBRE DE JOSE MANUEL NAVARRO MARTI	19,836.00	0.00	3,792,317.69

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 375

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	971	31/10/2019	CR. 4176 / JORGE EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ / 5	10,500.03	0.00	3,802,817.72
R-33 FASSA 2019		31301	-H62-11SD-HS UNEME DE HEMODIALISIS CUERNAVACA, COMPROBACIÓN A LA MINISTR			
	797	06/11/2019	CR. 4786 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-	1,413.00	0.00	3,804,230.72
CAAG		31301	1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE HOSP. CETS. FA			
	73	11/11/2019	CR. 4246 / MUNICIPIO DE XOCHITEPEC / 1-H10-1DA/ PAGO	8,547.82	0.00	3,812,778.54
		31301	DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL CENTRO DE SALUD XOCH			
	471	13/11/2019	CR. 4557 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5H61-	19,952.00	0.00	3,832,730.54
FLA/JS1 R332019		31301	1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE LA JURIS			
	172	15/11/2019	CR. 4322 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-	9,934.15	0.00	3,842,664.69
R-33 FASSA 2019		31301	1NIV JUR SAN II ( JOJUTLA )COMPROBACIÓN MINISTRACION OCTUBRE 2019 RAMO			
	322	25/11/2019	CR. 4467 / SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y	21,500.00	0.00	3,864,164.69
		31301	SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AYALA / 1-H10-1DA. PAGO ANUAL DE SERVICIO DE			
	334	25/11/2019	CR. 4472 / SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y	66,890.88	0.00	3,931,055.57
		31301	SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AYALA / 1-H10-1DA. PAGO ANUAL DE SERVICIO DE			
	1088	29/11/2019	CR. 5162 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-	6,205.91	0.00	3,937,261.48
R-33 FASSA 2019		31301	1NIV JUR SAN II ( JOJUTLA ) COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN NOVIEMBRE R-			
	1818	02/12/2019	CR. 6212 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	13,016.00	0.00	3,950,277.48
LFGG/R332019		31301	3SD1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA NO. II			
	162	04/12/2019	CR. 4896 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A	206,022.00	0.00	4,156,299.48
2019/CGC		31301	NOMBRE DE PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE AG			
	221	11/12/2019	CR. 4940 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y	350,417.00	0.00	4,506,716.48
		31301	ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE C			
	222	11/12/2019	CR. 4941 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y	325,518.00	0.00	4,832,234.48
		31301	ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE C			
	1583	11/12/2019	CR. 6045 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	17,216.00	0.00	4,849,450.48
RAMO332019/FLA		31301	3SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA J			
	603	13/12/2019	CR. 5236 / PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA / 1-H10-1DA	408,428.00	0.00	5,257,878.48
2019/CGC		31301	COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA, POR CON			
	534	18/12/2019	CR. 5191 / SISTEMA DE CONSERVACION, AGUA POTABLE	114,374.00	0.00	5,372,252.48
		31301	Y SANEAMIENTO DE AGUA DE JIUTEPEC,MOR. / 1-H10-1DA / PAGO DEL SERVICIO			
	625	20/12/2019	CR. 5253 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A	210.00	0.00	5,372,462.48
2019/CGC		31301	NOMBRE DE PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE D			
	632	20/12/2019	CR. 5260 / PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA / 1-H10-1DA	15,599.00	0.00	5,388,061.48
2019/CGC		31301	COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA, POR CON			
	633	20/12/2019	CR. 5261 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A	55,217.00	0.00	5,443,278.48
2019/CGC		31301	NOMBRE DE PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE D			
	634	20/12/2019	CR. 5262 / PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA / 1-H10-1DA	22,391.00	0.00	5,465,669.48
2019/CGC		31301	COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA, POR CON			
	639	20/12/2019	CR. 5266 / PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA / 1-H10-1DA	279.00	0.00	5,465,948.48
2019/CGC		31301	COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA, POR CON			



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 376

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	646	20/12/2019	CR. 5273 / PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA / 1-H10-1DA	18,462.00	0.00	5,484,410.48
■	2019/CGC	31301	COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA, POR CON			
■	647	20/12/2019	CR. 5274 / PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA / 1-H10-1DA	3,337.00	0.00	5,487,747.48
■	2019/CGC	31301	COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA, POR CON			
	2018	26/12/2019	CR. 6323 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE	20,532.00	0.00	5,508,279.48
LFGG/R332019		31301	JURISDICCION SANITARIA I A			
	2397	26/12/2019	CR. 6526 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE	1,682.00	0.00	5,509,961.48
LFGG/R332019		31301	JURISDICCION SANITARIA NO.			
■	2058	31/12/2019	CR. 6343 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 5-H62-10SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA	812.00	0.00	5,510,773.48
■	2019/CGC	31301	MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE 2019			
	2307	31/12/2019	CR. 6451 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL	19,546.00	0.00	5,530,319.48
FLA/JS1 R332019		31301	MES DE NOVIEMBRE DE LA JUR			
	2313	31/12/2019	CR. 6457 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HOSPITALES	406.00	0.00	5,530,725.48
ELLR/R332019		31301	COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA D			
	2314	31/12/2019	CR. 6458 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5H61-2SD-HOSPITALES COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE	7,677.99	0.00	5,538,403.47
AHC ■		31301	2019 DE LA JURISDICCION SAN			
	2326	31/12/2019	CR. 6468 / JORGE EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ / 5-H62-11SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES	7,000.14	0.00	5,545,403.61
CAAG/R332019		31301	DE DICIEMBRE UNEME DE CUE			
■	2400	31/12/2019	CR. 6529 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NI MINISTRACIÓN EXTRAORDINARIA DIC 19 DEL	98,136.00	0.00	5,643,539.61
FLA ■	2019	31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO RA			
	2404	31/12/2019	CR. 6532 / PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA / 1-H10-1DA.-	18,749.00	0.00	5,662,288.61
AHC/RAMO33		31301	COMPROBACION DE PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA			
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>5,662,288.61</b>	<b>0.00</b>	<b>5,662,288.61</b>
<b>5.1.3.1.0.31401 SERVICIO TELEFONICO</b>				<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
■	86	25/01/2019	CR. 5 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA	116,085.56	0.00	116,085.56
■	2019	31401	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ENERO. SOLICITADO CON OFICIO SSM/S			
■	87	25/01/2019	CR. 6 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA	12,715.06	0.00	128,800.62
■	2019	31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL MES DE ENERO SOLICITADO CON O			
■	88	25/01/2019	CR. 7 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA	99,396.97	0.00	228,197.59
■	2019	31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL MES DE ENERO ■ 8705, SOLI			
■	89	25/01/2019	CR. 8 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA	1,523.71	0.00	229,721.30
■	2019	31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL MES DE ENERO ■ OF3A, SOLI			
■	90	25/01/2019	CR. 9 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA	272,387.33	0.00	502,108.63
■	209	31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL MES DE ENERO ■ 1864, SOLI			
■	147	25/02/2019	CR. 55 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO DE	272,387.33	0.00	774,495.96
■	2019	31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL MES DE FEBRERO ■ 3A64			
■	148	25/02/2019	CR. 56 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO DE	1,679.79	0.00	776,175.75
■	2019	31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL MES DE FEBRERO ■ 1410			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 377

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	149	25/02/2019	CR. 58 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL MES DE FEBRERO ■ DAD9	99,880.79	0.00	876,056.54
■	2019	31401				
■	150	25/02/2019	CR. 60 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL MES DE FEBRERO ■ 9BCC	117,136.90	0.00	993,193.44
■	2019	31401				
■	153	25/02/2019	CR. 63 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL MES DE FEBRERO ■ 9461	12,715.06	0.00	1,005,908.50
■	2019	31401				
■	298	02/04/2019	CR. 650 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL MES DE MARZO FACTUR	1,673.97	0.00	1,007,582.47
■	2019	31401				
■	299	02/04/2019	CR. 651 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL MES DE MARZO FACTUR	12,715.06	0.00	1,020,297.53
■	2019	31401				
■	300	02/04/2019	CR. 652 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL MES DE MARZO FACTUR	99,570.31	0.00	1,119,867.84
■	2019	31401				
■	301	02/04/2019	CR. 654 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL MES DE MARZO FACTUR	272,387.33	0.00	1,392,255.17
■	2019	31401				
■	303	02/04/2019	CR. 656 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL MES DE MARZO FACTUR	117,026.71	0.00	1,509,281.88
■	2019	31401				
■	145	15/05/2019	CR. 914 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL SOLICITADO CON OFICIO SSM/S	1,663.28	0.00	1,510,945.16
■	2019	31401				
■	148	15/05/2019	CR. 918 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL SOLICITADO CON OFICIO SSM/S	12,715.06	0.00	1,523,660.22
■	2019	31401				
■	156	15/05/2019	CR. 926 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL SOLICITADO CON OFICIO SSM/S	272,387.33	0.00	1,796,047.55
■	2019	31401				
■	162	15/05/2019	CR. 932 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL SOLICITADO CON OFICIO SSM/S	99,909.77	0.00	1,895,957.32
■	2019	31401				
■	169	15/05/2019	CR. 939 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL SOLICITADO CON OFICIO SSM/S	117,902.56	0.00	2,013,859.88
■	2019	31401				
GEC	317	20/05/2019	CR. 1074 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA / SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MAYO	272,387.33	0.00	2,286,247.21
■	19	31401				
GEC/R	323	20/05/2019	CR. 1080 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA / SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MAYO	12,715.06	0.00	2,298,962.27
■	33/19	31401				
GEC	327	20/05/2019	CR. 1084 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA / SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MAYO	116,869.72	0.00	2,415,831.99
■	/19	31401				
GEC	330	20/05/2019	CR. 1087 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA / SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MAYO	99,847.60	0.00	2,515,679.59
■	19	31401				
GEC	347	21/05/2019	CR. 1103 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA / SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MAYO 2019.	2,621.25	0.00	2,518,300.84
■	17	31401				
■	196	17/06/2019	CR. 1535 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL ME	272,387.33	0.00	2,790,688.17
■	2019	31401				
■	197	17/06/2019	CR. 1536 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL ME	116,986.96	0.00	2,907,675.13
■	2019	31401				
■	198	17/06/2019	CR. 1538 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL ME	12,715.06	0.00	2,920,390.19
■	2019	31401				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 378

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	200	17/06/2019	CR. 1541 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL ME	100,036.48	0.00	3,020,426.67
■	2019	31401				
■	278	20/06/2019	CR. 1604 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIOS DE TELEFONICO CONVENCIONAL MES DE JUNIO DE 2019 ■ 6E94	1,884.10	0.00	3,022,310.77
■	219	31401				
GEC ■	261	17/07/2019	CR. 2123 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA / SERVICIO DEL MES DE JULIO DE TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV	100,176.02	0.00	3,122,486.79
■	19	31401				
GEC ■	263	17/07/2019	CR. 2125 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA SERVICIO DEL MES DE JULIO 2019 DE TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE	272,387.33	0.00	3,394,874.12
■	19	31401				
GEC ■	264	17/07/2019	CR. 2126 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA / SERVICIO DEL MES DE JULIO DE TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV	116,416.49	0.00	3,511,290.61
■	19	31401				
GEC ■	265	17/07/2019	CR. 2127 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA / SERVICIO DEL MES DE JULIO 2019 DE TELEFONOS DE MEXICO S.A.B D	12,715.06	0.00	3,524,005.67
■	19	31401				
GEC ■	323	18/07/2019	CR. 2142 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA / PAGO DEL MES DE JULIO DE TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	1,744.57	0.00	3,525,750.24
■	19	31401				
■	349	22/08/2019	CR. 2653 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA / SERVICIO DEL MES DE AGOSTO DE TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV	272,387.33	0.00	3,798,137.57
■	2019	31401				
■	350	22/08/2019	CR. 2654 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA / SERVICIO DEL MES DE AGOSTO DE TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV	12,715.06	0.00	3,810,852.63
■	2019	31401				
■	351	22/08/2019	CR. 2655 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA / SERVICIO DEL MES DE AGOSTO DE TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV	1,875.88	0.00	3,812,728.51
■	2019	31401				
■	352	22/08/2019	CR. 2656 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA / SERVICIO DEL MES DE AGOSTO DE TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV	120,294.70	0.00	3,933,023.21
■	2019	31401				
■	353	22/08/2019	CR. 2657 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA / SERVICIO DEL MES DE AGOSTO DE TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV	100,484.33	0.00	4,033,507.54
■	2019	31401				
■	252	18/09/2019	CR. 3155 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES	100,654.51	0.00	4,134,162.05
■	2019	31401				
■	253	18/09/2019	CR. 3156 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES	12,715.06	0.00	4,146,877.11
■	2019	31401				
■	254	18/09/2019	CR. 3157 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES	118,997.78	0.00	4,265,874.89
■	2019	31401				
■	256	18/09/2019	CR. 3159 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES	1,928.58	0.00	4,267,803.47
■	2019	31401				
■	257	18/09/2019	CR. 3160 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES	272,387.33	0.00	4,540,190.80
■	2019	31401				
■	463	21/10/2019	CR. 3903 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA / SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE DE TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C	117,338.96	0.00	4,657,529.76
■	2019	31401				
■	464	21/10/2019	CR. 3904 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA / SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE DE TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C	100,833.82	0.00	4,758,363.58
■	2019	31401				
■	467	21/10/2019	CR. 3905 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA / SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE DE TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C	272,387.33	0.00	5,030,750.91
■	2019	31401				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 379

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	468	21/10/2019	CR. 3906 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA / SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE DE TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C	1,640.56	0.00	5,032,391.47
■	2019	31401				
■	469	21/10/2019	CR. 3907 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA / SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE DE TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C	12,715.06	0.00	5,045,106.53
■	2019	31401				
■	337	25/11/2019	CR. 4474 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA/ PAGO DE SERVICIO TELFONICO CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES	123,238.98	0.00	5,168,345.51
■	2019	31401				
■	347	25/11/2019	CR. 4478 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA/ PAGO DE SERVICIO TELFONICO CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES	1,762.00	0.00	5,170,107.51
■	2019	31401				
■	349	25/11/2019	CR. 4479 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA/ PAGO DE SERVICIO TELFONICO CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES	12,715.06	0.00	5,182,822.57
■	2019	31401				
■	353	25/11/2019	CR. 4480 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA/ PAGO DE SERVICIO TELFONICO CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES	272,387.33	0.00	5,455,209.90
■	2019	31401				
■	388	26/11/2019	CR. 4494 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA/ PAGO DE SERVICIO TELFONICO CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES	101,360.73	0.00	5,556,570.63
■	2019	31401				
■	460	17/12/2019	CR. 5153 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA PAGO DE SERVICIO TELFONICO CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL ME	102,809.72	0.00	5,659,380.35
■	2019	31401				
■	461	17/12/2019	CR. 5154 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA PAGO DE SERVICIO TELFONICO CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL ME	12,715.06	0.00	5,672,095.41
■	2019	31401				
■	464	17/12/2019	CR. 5156 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA PAGO DE SERVICIO TELFONICO CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL ME	1,774.61	0.00	5,673,870.02
■	19	31401				
■	466	17/12/2019	CR. 5158 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA PAGO DE SERVICIO TELFONICO CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL ME	272,387.33	0.00	5,946,257.35
■	2019	31401				
■	472	17/12/2019	CR. 5161 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA PAGO DE SERVICIO TELFONICO CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL ME	116,621.02	0.00	6,062,878.37
■	2019	31401				
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>6,062,878.37</b>	<b>0.00</b>	<b>6,062,878.37</b>
5.1.3.1.0.31501 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				SALDO INICIAL		0.00
■	117	09/05/2019	CR. 887 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / CANCELACION DE FONDO FIJO, QUE FUE LIBERADO MEDIANTE EL CHEQUE NO. CH-4394, DE FECHA	20.00	0.00	20.00
■	ELLR/R332019	31501				
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>
5.1.3.1.0.31701 SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS				SALDO INICIAL		0.00
■	91	25/01/2019	CR. 10 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA SERVICIO TELFONICO CONVENCIONAL DEL MES DE ENERO ■ 6037, SOL	84,209.00	0.00	84,209.00
■	2018	31701				
■	92	25/01/2019	CR. 11 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ■ 5602, SOLICITADO CON OFIC	39,499.36	0.00	123,708.36
■	2019	31701				
■	151	25/02/2019	CR. 61 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO DE SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES ■ 974	84,209.00	0.00	207,917.36
■	2019	31701				
■	194	25/02/2019	CR. 76 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO DE SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES ■ CF6	39,499.36	0.00	247,416.72
■	2019	31701				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 380

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	297	02/04/2019	CR. 649 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL MES DE MARZO FACTUR	39,499.36	0.00	286,916.08
■	2019	31701				
■	302	02/04/2019	CR. 655 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL MES DE MARZO FACTUR	84,209.00	0.00	371,125.08
■	2019	31701				
■	152	15/05/2019	CR. 922 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL SOLICITADO CON OFICIO SSM/S	84,209.00	0.00	455,334.08
■	2019	31701				
■	165	15/05/2019	CR. 936 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL SOLICITADO CON OFICIO SSM/S	39,499.36	0.00	494,833.44
■	2019	31701				
GEC/■	314	20/05/2019	CR. 1071 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA SERVICIO DE TELEFONICO DEL MES DE MAYO 2019	84,209.00	0.00	579,042.44
■	19	31701				
GEC/■	316	20/05/2019	CR. 1073 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA / SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MAYO	39,499.36	0.00	618,541.80
■	19	31701				
■	194	17/06/2019	CR. 1533 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES CORRESPONDIENTE	84,209.00	0.00	702,750.80
■	2019	31701				
■	195	17/06/2019	CR. 1534 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES CORRESPONDIENTE	39,499.36	0.00	742,250.16
■	2019	31701				
GEC/■	322	18/07/2019	CR. 2141 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA / PAGO DEL MES DE JULIO DE TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	39,499.36	0.00	781,749.52
■	19	31701				
GEC/■	338	19/07/2019	CR. 2151 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA / SERVICIO DEL MES DE JULIO DE TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	84,209.00	0.00	865,958.52
■	19	31701				
■	347	22/08/2019	CR. 2651 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA / SERVICIO DEL MES DE AGOSTO DE TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV	84,209.00	0.00	950,167.52
■	2019	31701				
■	348	22/08/2019	CR. 2652 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA / SERVICIO DEL MES DE AGOSTO DE TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV	39,499.36	0.00	989,666.88
■	2019	31701				
■	516	28/08/2019	CR. 2769 / COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS SATELITALES, S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE SEÑAL POR CABLE PARA 2 ETLEVISI	2,472.00	0.00	992,138.88
2672		31701				
■	190	17/09/2019	CR. 3089 / TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / 1-H10-1DA PAGO DE TELEFONIA DASIA DEL PERIONDO DEL 08 DE AGOST	5,148.99	0.00	997,287.87
■	2019	31701				
■	250	18/09/2019	CR. 3153 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA PAGO SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL SEPTIMBRE 2019 ■ 99D1	84,209.00	0.00	1,081,496.87
■	2019	31701				
■	258	18/09/2019	CR. 3162 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA PAGO SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	39,499.36	0.00	1,120,996.23
33/2019		31701				
■	805	27/09/2019	CR. 3525 1-H20-1SR COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA, POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE I	899.00	0.00	1,121,895.23
AFASPE 19/CGC		31701				
■	1034	27/09/2019	CR. 3671 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TE	3,906.00	0.00	1,125,801.23
■	2019/CGC	31701				
■	1036	27/09/2019	CR. 3675 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TELE	3,906.00	0.00	1,129,707.23
■	2019/CGC	31701				
■	188	09/10/2019	CR. 3801 / COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS SATELITALES, S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICA	432.00	0.00	1,130,139.23
D536865		31701				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 381

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	471	21/10/2019	CR. 3908 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA / SERVICIO SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGI	39,499.36	0.00	1,169,638.59
■	2019	31701				
■	474	21/10/2019	CR. 3909 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA / SERVICIO SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGI	81,205.11	0.00	1,250,843.70
■	2019	31701				
D538030	536	22/10/2019	CR. 3926 / COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS SATELITALES, S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICA	432.00	0.00	1,251,275.70
		31701				
■	538	22/10/2019	CR. 3927 / TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / 1-H10-1DA / PAGO DESERVICIO TELEFONICO E INTERNET DASIA PERIOD	5,148.99	0.00	1,256,424.69
■	2019	31701				
■	270	20/11/2019	CR. 4426 / TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / 1-H10-1DA PAGO DE TELEFONIA DASIA DEL PERIONDO DEL 08 DE OCTUB	5,148.99	0.00	1,261,573.68
■	2019	31701				
■	355	25/11/2019	CR. 4482 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA / SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES COR	39,499.36	0.00	1,301,073.04
■	2019	31701				
■	389	26/11/2019	CR. 4495 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA / SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES COR	81,205.11	0.00	1,382,278.15
■	2019	31701				
D540981	576	29/11/2019	CR. 4599 / COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS SATELITALES, S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGIC	432.00	0.00	1,382,710.15
		31701				
LDG/AFASPE 2019	47	02/12/2019	CR. 4726 / PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA / CANCELACIÓN DEL PRECOMPROMISO 4556, COMPROMISO 3958, C.R. 3525 Y POLIZA DIARIO 8	-899.00	0.00	1,381,811.15
		31701				
D542752	458	17/12/2019	CR. 5151 / COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS SATELITALES, S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE SEÑAL POR CABLE PARA 2 TELEVISI	432.00	0.00	1,382,243.15
		31701				
■	473	17/12/2019	CR. 5163 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA PAGO DE SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITAL	39,499.36	0.00	1,421,742.51
■	2019	31701				
■	475	17/12/2019	CR. 5164 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA PAGO DE SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITAL	81,205.11	0.00	1,502,947.62
■	2019	31701				
■	822	24/12/2019	CR. 5422 / TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / 1-H10-1DA/ PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL DEPARTAME	5,148.99	0.00	1,508,096.61
■	2019	31701				
ACH/SALUDCOLO	1159	28/12/2019	CR. 5663 / PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA / 1-H20-1SR RECLASIFICACIÓN DE GASTO REGISTRADO EN LA PÓLIZA ■ 805 DE LA PARTIDA	899.00	0.00	1,508,995.61
		31701				
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>1,508,995.61</b>	<b>0.00</b>	<b>1,508,995.61</b>
<b>5.1.3.1.0.31801 SERVICIO POSTAL</b>				<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
■	120	29/03/2019	CR. 162 LORENZO ALCANTAR GARCIA 5-H62-1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO DE 2019, CORR	572.06	0.00	572.06
■	2019/CGC	31801				
■	224	15/05/2019	CR. 991 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / GASTOS EROGADOS DEL MES DE MAYO DE LA UNIDAD DE LA BENEFICENCIA	220.00	0.00	792.06
■	2019	31801				
■	275	19/06/2019	CR. 1603 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / RELACION DE GASTOS PARA REPOSICION DEL FONDO FIJO A NOMBRE DE MANUEL HERNANDEZ	826.11	0.00	1,618.17
■	2019	31801				
■	667	28/06/2019	CR. 1807 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / RELACION NO. 2 DE GASTOS EFECTUADOSCON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA CO	706.48	0.00	2,324.65
■	2019	31801				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 382

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	377	15/07/2019	CR. 2186 / ALICIA SANTOS HERNANDEZ / ENVIÓ DE	625.16	0.00	2,949.81
JLDA/CAPA.ENFEI		31801	DOCUMENTOS RELACIONADOS A LA LICENCIATURA DE			
			ENFERMERIA, A LA ESCUELA NACI			
	25	05/08/2019	CR. 2365 / HECTOR BARON OLIVARES / GASTOS	445.84	0.00	3,395.65
2019		31801	EFFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO			
			ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL PARA EF			
	187	20/08/2019	CR. 2521 / ALICIA SANTOS HERNANDEZ / REEMBOLSO	208.78	0.00	3,604.43
JLDA/CAP.ENFER		31801	POR CONCEPTO DE GASTOS GENERADOS PARA EL			
			ENVIO DE DOCUMENTOS A LA NEO Y P			
	95	10/09/2019	CR. 3012 / ALICIA SANTOS HERNANDEZ / 5-H85-1SD-	208.78	0.00	3,813.21
ACH/CAP. DE ENF		31801	ENSEÑANZA REEMBOLSO DE GASTO EROGADO A			
			NOMBRE DE L.E. ALICIA SANTOS HERN			
	255	20/11/2019	CR. 4412 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO /	766.88	0.00	4,580.09
2019		31801	RELACION DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE			
			EFFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO A			
	598	29/11/2019	CR. 4607 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / GASTOS	557.23	0.00	5,137.32
2019		31801	GENERADOS DEL FONDO FIJO REL 7. DEL LABORATORIO			
			ESTATAL DE SALUD PUBLICA			
	2379	31/12/2019	CR. 6513 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO /	315.49	0.00	5,452.81
2019		31801	CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO			
			2019 A NOMBRE DE LIC. DULCE MARI			
	2440	31/12/2019	CR. 6558 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / 1-H48-	233.09	0.00	5,685.90
CAAG/RAMO3320'		31801	2COPRISEM CANCELACION DEL FONDO FIJO EN EL MES			
			DE DICIEMBRE A NOMBRE DE M			
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>5,685.90</b>	<b>0.00</b>	<b>5,685.90</b>
<b>5.1.3.1.0.31901 SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIONES</b>				<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
	1124	12/08/2019	CR. 3205 / TRINIUM, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA	12,180.00	0.00	12,180.00
JLDA/FAMCOPAC		31901	PRESUPUESTAL PARA LA INSTALACION Y CONTRATACIÓN			
			DE TRANSMISIÓN DE DATOS G			
	242	18/09/2019	CR. 3146 / TRINIUM, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA	46,284.00	0.00	58,464.00
JLDA/FAMCOPAC		31901	PRESUPUESTAL PARA LA RENOVACIÓN DE TRANSMISIÓN			
			DE 14 GPS DE LAS UNIDADES			
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>58,464.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,464.00</b>
<b>5.1.3.1.0.31904 SERVICIOS INTEGRALES DE INFRAESTRUCTURA DE COMPUTO</b>				<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
	2466	31/12/2019	CR. 6576 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-	480,000.00	0.00	480,000.00
GTOS CATAST/CC		31904	1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION			
			ESTRAORDINARIA DE DICIEM			
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>480,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>480,000.00</b>
<b>5.1.3.2.0.32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>				<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
	44	12/04/2019	CR. 390 / ANGEL MARTIN CARBAJAL BELTRAN /	103,866.54	0.00	103,866.54
CDA-A-ASE 19		32201	02BIS-2019 ARRENDAMIENTO DE			
			ESTACIONAMIENTO DE LAS UNIDES DE CE			
	114	23/04/2019	CR. 570 / IRMA DURANTE PONCE / SUFICIENCIA	85,158.39	0.00	189,024.93
2019		32201	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO			
			02BIS/2019, PARA SERV			
	115	23/04/2019	CR. 571 / AURORA LUPIAN GOMEZ / SUFICIENCIA	64,380.00	0.00	253,404.93
2019		32201	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO			
			02BIS/2019, PARA SER			
	157	24/04/2019	CR. 576 / ENRIQUE FELIPE OCAMPO CUE /	119,121.21	0.00	372,526.14
CDA-A-ASE 19		32201	02BIS-2019 ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE			
			ENER, FEBRERO Y MARZO BOUL			
	189	15/05/2019	CR. 959 / ANGEL MARTIN CARBAJAL BELTRAN /	34,622.18	0.00	407,148.32
CDA-A-ASE19		32201	02 BIS /2019 ARRENDAMIENTO DEL MES DE			
			ABRIL 50 ESPACIOS DE ESTA			



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 383

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	190	15/05/2019	CR. 960 / IRMA DURANTE PONCE / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO	28,386.13	0.00	435,534.45
■	2019	32201	■ ■ ■ ■ ■ 02BIS/2019, PARA SERV			
■	191	15/05/2019	CR. 961 / AURORA LUPIAN GOMEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO	21,460.00	0.00	456,994.45
■	2019	32201	■ ■ ■ ■ ■ 02BIS/2019, PARA SER			
■	192	15/05/2019	CR. 962 / ENRIQUE FELIPE OCAMPO CUE / ■ ■ ■ ■ ■	39,707.07	0.00	496,701.52
CDA-A-ASE 19		32201	■ ■ ■ ■ ■ 02BIS -2019 ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 ■ ■ ■			
■	199	15/05/2019	CR. 971 / BRISA GARCIA ROBLES / ARRENDAMIENTO DE LOCAL UBICADO EN CALLE TETECALA ESQ. CALLE SUSTENTO NÚM 149, COLONIA	57,124.56	0.00	553,826.08
■	2019	32201				
■	345	21/05/2019	CR. 1102 / BRISA GARCIA ROBLES / ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL AREA DE COPRISEM MES DE ABRIL DE 2019 CALLE TETECALA	19,041.52	0.00	572,867.60
■	2019	32201				
■	6	03/06/2019	CR. 1242 / IRMA DURANTE PONCE / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO	28,386.13	0.00	601,253.73
■	2019	32201	■ ■ ■ ■ ■ 02BIS/2019, PARA SER			
■	21	05/06/2019	CR. 1271 / ANGEL MARTIN CARBAJAL BELTRAN / SSM-DA-SEF ■ ■ ■ ■ ■ 019-2019 ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE DE LA UNIDADES CORRE	34,622.18	0.00	635,875.91
CDA-A-ASE 19		32201				
■	153	12/06/2019	CR. 1469 / ANGEL MARTIN CARBAJAL BELTRAN / SSM-DA-SEF ■ ■ ■ ■ ■ 019-2019 ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE DE LA UNIDADES CORR	34,622.18	0.00	670,498.09
CDA-A-ASE 19		32201				
■	154	12/06/2019	CR. 1471 / ENRIQUE FELIPE OCAMPO CUE / ■ ■ ■ ■ ■	39,707.07	0.00	710,205.16
CDA-A-ASE 19		32201	■ ■ ■ ■ ■ 02BIS-2019 ARRENDAMIENTO DEL MES DE BOULEBARD JUAREZ NUMERO 21 CO			
■	158	12/06/2019	CR. 1477 / AURORA LUPIAN GOMEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO	21,460.00	0.00	731,665.16
■	2019	32201	■ ■ ■ ■ ■ 02BIS/2019, PARA SE			
■	159	12/06/2019	CR. 1478 / IRMA DURANTE PONCE / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO	28,386.13	0.00	760,051.29
■	2019	32201	■ ■ ■ ■ ■ 02BIS/2019, PARA SER			
■	160	12/06/2019	CR. 1480 / BRISA GARCIA ROBLES / ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL AREA DE COPRISEM MES DE MAYO DE 2019 CALLE TETECALA E	19,041.52	0.00	779,092.81
■	2019	32201				
■	30	04/07/2019	CR. 1909 / ANGEL MARTIN CARBAJAL BELTRAN / ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO	34,622.18	0.00	813,714.99
CDA-A-ASE 19		32201				
■	62	05/07/2019	CR. 1962 / IMELDA PURECO GUZMAN / PAGO DE RENTA DEL MES DE ENERO DEL INMUEBLE QUE ACTUALMENTE OCUPA EL CENTRO OPERATIVO	44,599.66	0.00	858,314.65
FAMCOPAC19-OS		32201				
■	63	05/07/2019	CR. 1963 / IMELDA PURECO GUZMAN / PAGO DE RENTA DEL MES DE FEBRERO DEL INMUEBLE QUE ACTUALMENTE OCUPA EL CENTRO OPERATIV	44,599.66	0.00	902,914.31
FAMCOPAC19		32201				
■	64	05/07/2019	CR. 1964 / IMELDA PURECO GUZMAN / PAGO DE RENTA DEL MES DE MARZO DEL INMUEBLE QUE ACTUALMENTE OCUPA EL CENTRO OPERATIVO	44,599.66	0.00	947,513.97
FAMCOPAC19		32201				
■	65	05/07/2019	CR. 1965 / IMELDA PURECO GUZMAN / PAGO DE RENTA DEL MES DE ABRIL DEL INMUEBLE QUE ACTUALMENTE OCUPA EL CENTRO OPERATIVO	44,599.66	0.00	992,113.63
FAMCOPAC19		32201				
■	69	05/07/2019	CR. 1969 / IMELDA PURECO GUZMAN / PAGO DE RENTA DEL MES DE MAYO DEL INMUEBLE QUE ACTUALMENTE OCUPA EL CENTRO OPERATIVO P	44,599.66	0.00	1,036,713.29
FAMCOPAC19		32201				
■	71	05/07/2019	CR. 1971 / IMELDA PURECO GUZMAN / PAGO DE RENTA DEL MES DE JUNIO DEL INMUEBLE QUE ACTUALMENTE OCUPA EL CENTRO OPERATIVO	44,599.66	0.00	1,081,312.95
FAMCOPAC19		32201				
■	225	15/07/2019	CR. 2101 / AURORA LUPIAN GOMEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO	21,460.00	0.00	1,102,772.95
■	2019	32201	■ ■ ■ ■ ■ 02BIS/2019, PARA SE			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 384

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	251	17/07/2019	CR. 2120 / DURANTE PONCE IRMA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO	28,386.13	0.00	1,131,159.08
■	2019	32201	■ ■ ■ ■ ■ 02BIS/2019, PARA SER			
■	497	25/07/2019	CR. 2274 / BRISA GARCIA ROBLES / ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL AREA DE COPRISEM MES DE JUNIO DE 2019 CALLE TETECALA	19,041.52	0.00	1,150,200.60
■	2019	32201				
898		31/07/2019	CR. 2685 / ENRIQUE FELIPE OCAMPO CUE / ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO BOULEVARD JUAREZ NUMERO 21 COLONIA CENTRO CUERNAV	39,707.07	0.00	1,189,907.67
CDA-A-ASE 19		32201				
293		21/08/2019	CR. 2614 / ANGEL MARTIN CARBAJAL BELTRAN / ARRENDAMIENTO MES DE AGOSTO DE 2019 AV JOSE MARIA MORELOS Y PAVON COLONIA CEN	34,622.18	0.00	1,224,529.85
CDA-A - ASE 19		32201				
302		21/08/2019	CR. 2617 / ENRIQUE FELIPE OCAMPO CUE / ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO Y JUNIO AGOSTO 2019 BOULEVARD JUAREZ, NUMERO 21 CO	79,414.14	0.00	1,303,943.99
CDA-A-ASE 19		32201				
■	326	21/08/2019	CR. 2631 / AURORA LUPIAN GOMEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO	21,460.00	0.00	1,325,403.99
■	2019	32201	■ ■ ■ ■ ■ 02BIS/2019, PARA SE			
■	327	21/08/2019	CR. 2632 / IRMA DURANTE PONCE / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO	28,386.13	0.00	1,353,790.12
■	2019	32201	■ ■ ■ ■ ■ 02BIS/2019, PARA SER			
■	328	21/08/2019	CR. 2633 / BRISA GARCIA ROBLES / ARRENDAMIENTO MES DE JULIO DE 2019 DEL INMUEBLE EN CALLE TETECALA ESQ. CALLE SUSTENTO N	19,041.52	0.00	1,372,831.64
■	2019	32201				
1134		17/09/2019	CR. 3750 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO JURISDICCION SANITARIA I	20,880.00	0.00	1,393,711.64
AHC ■		32201				
666		27/09/2019	CR. 3428 / AURORA LUPIAN GOMEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO	21,460.00	0.00	1,415,171.64
■	2019	32201	■ ■ ■ ■ ■ 02BIS/2019, PARA SE			
■	668	27/09/2019	CR. 3430 / BRISA GARCIA ROBLES / ARRENDAMIENTO MES DE AGOSTO DE 2019 DEL INMUEBLE EN CALLE TETECALA ESQ. CALLE SUSTENTO	19,041.52	0.00	1,434,213.16
■	2019	32201				
688		27/09/2019	CR. 3443 / ENRIQUE FELIPE OCAMPO CUE / ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 BOULEVARD JUAREZ NUMERO 21 COL, CENTRO C	39,707.07	0.00	1,473,920.23
CDA-A-ASE 19		32201				
691		27/09/2019	CR. 3446 / ANGEL MARTIN CARBAJAL BELTRAN / ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 AV. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON COLON	34,622.18	0.00	1,508,542.41
CDA-A-ASE 19		32201				
42		07/10/2019	CR. 3578 / IMELDA PURECO GUZMAN / PAGO DE RENTA DEL MES DE JULIO DEL INMUEBLE QUE ACTUALMENTE OCUPA EL CENTRO OPERATIVO	44,599.66	0.00	1,553,142.07
FAMCOPAC19		32201				
■	43	07/10/2019	CR. 3579 / IMELDA PURECO GUZMAN / PAGO DE RENTA DEL MES DE AGOSTO DEL INMUEBLE QUE ACTUALMENTE OCUPA EL CENTRO OPERATIVO	44,599.66	0.00	1,597,741.73
FAMCOPAC19		32201				
■	44	07/10/2019	CR. 3580 / IMELDA PURECO GUZMAN / PAGO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL INMUEBLE QUE ACTUALMENTE OCUPA EL CENTRO OPERA	44,599.66	0.00	1,642,341.39
FAMCOPAC19		32201				
■	331	18/10/2019	CR. 3876 / BRISA GARCIA ROBLES / ARRENDAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 DEL INMUEBLE EN CALLE TETECALA ESQ. CALLE SUSTE	19,041.52	0.00	1,661,382.91
■	2019	32201				
■	459	21/10/2019	CR. 3902 / ENRIQUE FELIPE OCAMPO CUE / ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2019 BOULEVARD JUAREZ NUMERO 21 COLONIA CENTRO	39,707.07	0.00	1,701,089.98
CDA-A-ASE 19		32201				
■	526	21/10/2019	CR. 3918 / AURORA LUPIAN GOMEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO	21,460.00	0.00	1,722,549.98
■	2019	32201	■ ■ ■ ■ ■ 02BIS/2019, PARA SE			
■	553	22/10/2019	CR. 3940 / ANGEL MARTIN CARBAJAL BELTRAN / ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE AV. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON COLONIA CENT	34,622.18	0.00	1,757,172.16
CDA-A-ASE 19		32201				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 385

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	582	23/10/2019	CR. 3967 / IRMA DURANTE PONCE / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO	56,772.26	0.00	1,813,944.42
■	2019	32201	■ ■ 02BIS/2019, PARA SER			
	1221	25/10/2019	CR. 4349 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-31SD-1NI. MINISTRACIÓN SEPTIEMBRE, A NOMBRE DE JOSE MANUEL NAVARRO MARTI	20,880.00	0.00	1,834,824.42
CAAG/R332019		32201				
	471	13/11/2019	CR. 4557 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE LA JURIS	20,880.00	0.00	1,855,704.42
FLA/JS1 R332019		32201				
■	395	26/11/2019	CR. 4501 / IRMA DURANTE PONCE / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO	28,386.13	0.00	1,884,090.55
■	2019	32201	■ ■ 02BIS/2019, PARA SER			
■	396	26/11/2019	CR. 4502 / AURORA LUPIAN GOMEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO	21,460.00	0.00	1,905,550.55
■	2019	32201	■ ■ 02BIS/2019, PARA SE			
	398	26/11/2019	CR. 4503 / ANGEL MARTIN CARBAJAL BELTRAN / ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE AV. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON COL. CENTR	34,622.18	0.00	1,940,172.73
CDA-A-ASE 19		32201				
	400	26/11/2019	CR. 4504 / ENRIQUE FELIPE OCAMPO CUE / SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 , BOULEVARD JUAREZ, NUMERO	39,707.07	0.00	1,979,879.80
1-H10-1DA		32201				
■	401	26/11/2019	CR. 4505 / BRISA GARCIA ROBLES / ARRENDAMIENTO MES DE OCTUBRE DE 2019 DEL INMUEBLE EN CALLE TETECALA ESQ. CALLE SUSTENTO	19,041.52	0.00	1,998,921.32
■	2019	32201				
	622	20/12/2019	CR. 5250 / IMELDA PURECO GUZMAN / PAGO DE RENTA DEL MES DE OCTUBRE DEL INMUEBLE QUE ACTUALMENTE OCUPA EL CENTRO OPERATIV	133,798.98	0.00	2,132,720.30
ACH/FAMCOPAC1		32201				
■	653	20/12/2019	CR. 5280 / ENRIQUE FELIPE OCAMPO CUE / ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2019 BOULEVARD JUAREZ NUEMRO 21 COLONIA CENTR	39,707.07	0.00	2,172,427.37
CDA-A-ASE		32201				
	654	20/12/2019	CR. 5281 / ANGEL MARTIN CARBAJAL BELTRAN / ARRENDAMIENTO MES DE DICIEMBRE DE 2019 AV. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON COLON	34,622.18	0.00	2,207,049.55
CDA-A-ASE 19		32201				
■	814	24/12/2019	CR. 5415 / BRISA GARCIA ROBLES / ARRENDAMIENTO MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019 DEL INMUEBLE EN CALLE TETECALA ESQ	38,083.04	0.00	2,245,132.59
■	2019	32201				
■	816	24/12/2019	CR. 5417 / IRMA DURANTE PONCE / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO	28,386.13	0.00	2,273,518.72
■	2019	32201	■ ■ 02BIS/2019, PARA SER			
	2018	26/12/2019	CR. 6323 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA I A	20,880.00	0.00	2,294,398.72
LFGG/R332019		32201				
■	2258	31/12/2019	CR. 6428 / DORA MARICELA LOPEZ ESPINDOLA / 1-H26-2PFAM-CONTINGENCIAS ARRENDAMIENTO DE BODEGA DEL 10 AL 31 DE DICIEMBRE D	32,480.00	0.00	2,326,878.72
ACH /FAMCOPAC		32201				
■	2307	31/12/2019	CR. 6451 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA JUR	20,880.00	0.00	2,347,758.72
FLA/JS1 R332019		32201				
■	2436	31/12/2019	CR. 6553 / AURORA LUPIAN GOMEZ / RBO. 45 , PARA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2019, DEL ARCHIVO UBICAD	21,460.00	0.00	2,369,218.72
■	2019	32201				
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>2,369,218.72</b>	<b>0.00</b>	<b>2,369,218.72</b>
5.1.3.2.0.32302 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO				<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
■	696	31/03/2019	CR. 564 / VERAZALUCE UMEGIDO MARGARITA / 5-H61-3SD-1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO JURISDICCION SANITARIA III A	2,505.60	0.00	2,505.60
RAMO33 2019 EMI		32302				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 386

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	660	28/06/2019	CR. 1800 / HECTOR DANIEL HERNANDEZ DORANTES/ 5-H63-1SD-HS.- PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE MESAS, SILLAS, MANTELES Y LOZA	1,682.00	0.00	4,187.60
JLDA/ESPE.ENFEI		32302				
	661	28/06/2019	CR. 1801 / HECTOR DANIEL HERNANDEZ DORANTES/ 5-H63-1SD-HS.- PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RENTA DE MESAS, SILLAS,	1,531.20	0.00	5,718.80
JLDA/ESPE.ENFEI		32302				
	691	28/06/2019	CR. 1817 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPRO. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO A NOMBRE DE JURISDICCIO	2,088.00	0.00	7,806.80
CAAG/	2019	32302				
	464	24/09/2019	CR. 3297 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIV COMPROBACIÓN A LA MINMISTRACION DE AGOSTO 2019, R-33 FASSA 201	3,306.00	0.00	11,112.80
R-33 FASSA 2019		32302				
	1053	27/09/2019	CR. 3681 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H62-1SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITA	1,763.20	0.00	12,876.00
CAAG/	2019	32302				
	1583	11/12/2019	CR. 6045 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA J	1,113.60	0.00	13,989.60
RAMO332019/FLA		32302				
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>13,989.60</b>	<b>0.00</b>	<b>13,989.60</b>
5.1.3.2.0.32401			ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTUMENTAL MEDICO	SALDO INICIAL		0.00
	382	28/02/2019	CR. 104 LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO DE 2019 CORRESP.	11,600.00	0.00	11,600.00
/19/CGC		32401				
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>11,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,600.00</b>
5.1.3.2.0.32502			ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	SALDO INICIAL		0.00
	117	09/05/2019	CR. 887 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / CANCELACION DE FONDO FIJO, QUE FUE LIBERADO MEDIANTE EL CHEQUE NO. CH-4394, DE FECHA	135.20	0.00	135.20
ELLR/R332019		32502				
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>135.20</b>	<b>0.00</b>	<b>135.20</b>
5.1.3.2.0.32503			ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRES. AEREOS, MAR LACUS Y FLUV. P/SERV ADM	SALDO INICIAL		0.00
	295	21/11/2019	CR. 4447 / JET VAN MORELOS, S.A. DE C.V. / ARRENDAMIENTO VEHICULAR DE KIA SUV SORETO Y TOYOTA COROLLA PERIODO DE ENERO A	349,656.48	0.00	349,656.48
CDAACG 19		32503				
	742	23/12/2019	CR. 5351 / JET VAN MORELOS, S.A. DE C.V. / 838/2019 ARRENDAMIENTO VEHICULAR POR EL PERIODO DE JULIO A DICIEMB	349,656.48	0.00	699,312.96
CDAACG 19		32503				
	1541	31/12/2019	CR. 6024 / JET VAN MORELOS, S.A. DE C.V. / ARRENDAMIENTO VEHICULAR PERIODO OCTUBRE A DICIEMBRE 2019 M238	50,460.00	0.00	749,772.96
CDAACG 19		32503				
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>749,772.96</b>	<b>0.00</b>	<b>749,772.96</b>
5.1.3.2.0.32601			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	SALDO INICIAL		0.00
	45	11/04/2019	CR. 397 / DISTRIBUIDORA CORMYS SA DE CV / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO 003/BIS/20	87,411.52	0.00	87,411.52
/219		32601				
	30	07/05/2019	CR. 763 / DISTRIBUIDORA CORMYS SA DE CV / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO 003/BIS/20	180,717.44	0.00	268,128.96
/219		32601				
	401	27/05/2019	CR. 1147 / DISTRIBUIDORA CORMYS SA DE CV / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO 003/BIS/2	84,001.77	0.00	352,130.73
/219		32601				
	186	02/07/2019	CR. 2077 / AID CONTRACTORS, S.A. DE C.V. / ARRENDAMIENTO DE UNA PLANTA DE EMERGENCIA PARA SOPORTE ELECTRICO DEL HOSPITAL	334,225.00	0.00	686,355.73
OS. 335		32601				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 387

Tp Alterno	No.	Partida Fecha	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
■ 2019	30	05/08/2019 32601	CR. 2370 / TECNICOPIAS MORPASA, S.A. / 4-H10-4DA.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2019 FACTU	226,601.73	0.00	912,957.46
■ 2019	339	22/08/2019 32601	CR. 2644 / TECNICOPIAS MORPASA, S.A. / 4-H10-4DA.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO DEL 2019 ■■■■■ NO. AB670	156,784.27	0.00	1,069,741.73
■ 2019	336	20/09/2019 32601	CR. 3222 / TECNICOPIAS MORPASA, S.A. / 4-H10-4DA.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 ■■■■■ NO. AB67	140,643.46	0.00	1,210,385.19
■ 2019	510	25/09/2019 32601	CR. 3339 / INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DARGTRE S.A. DE C.V. / SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PLANTA DE EMERGENCIA PARA SO	36,467.99	0.00	1,246,853.18
■ 2019	344	18/10/2019 32601	CR. 3887 / TECNICOPIAS MORPASA, S.A. / 4-H10-4DA.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 ■■■■■ NO.	125,068.81	0.00	1,371,921.99
SG-DOCM-021/19	913	31/10/2019 32601	CR. 4122 / INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DARGTRE S.A. DE C.V. / SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PLANTA DE EMERGENCIA PARA SO	66,345.35	0.00	1,438,267.34
■ 2019	488	27/11/2019 32601	CR. 4570 / TECNICOPIAS MORPASA, S.A. / 4-H10-4DA.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019 ■■■■■ NO. AB6	117,763.21	0.00	1,556,030.55
■ 2019	449	16/12/2019 32601	CR. 5141 / INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DARGTRE S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL CON FOLIO COMPROMETIDO FC/RAMO3	134,298.58	0.00	1,690,329.13
■ 2019	565	19/12/2019 32601	CR. 5208 / TECNICOPIAS MORPASA, S.A. / 4-H10-4DA.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 ■■■■■ NO	107,844.79	0.00	1,798,173.92
■ 2019	1188	28/12/2019 32601	CR. 5699 / TECNICOPIAS MORPASA, S.A. / 4-H10-4DA.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 ■■■■■ NO. A	225,293.47	0.00	2,023,467.39
SG-DOCM-048/19	1817	31/12/2019 32601	CR. 6211 / INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DARGTRE S.A. DE C.V. / ■■■■■ 100 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PLANTA DE EMERGENC	50,000.00	0.00	2,073,467.39
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>2,073,467.39</b>	<b>0.00</b>	<b>2,073,467.39</b>
<b>5.1.3.2.0.32701 PATENTE REGALIAS Y OTROS</b>				<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
■ 2019	446	23/09/2019 32701	CR. 3287 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / 4-H07-1DPE- SPD-DE/ SUFICIENCIA PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$20,850.00 PARA	20,850.00	0.00	20,850.00
■ 2019	588	26/09/2019 32701	CR. 3382 / HD LATINOAMERICA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$375,666.00 PARA EL SERVICIO DE RENOVACIÓN DE	375,666.00	0.00	396,516.00
■ 2019	146	11/10/2019 32701	CR. 3761 / DRH HOUSE SOLUCIONES PROFESIONALES S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADO CON OFICIO ■■■■■ ■■■■■	60,001.00	0.00	456,517.00
■ 2019	149	11/10/2019 32701	CR. 3764 / JESUS EDUARDO GONZALEZ CAZAREZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$498,800.00 PARA LA POLIZA DE MA	445,440.00	0.00	901,957.00
■ 4-H10-4DA	152	11/10/2019 32701	CR. 3767 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / ACTUALIZACION, ADECUACION, Y/O MODIFICACION DE SISTEMA DE NOMINA EN SUMODALID	150,800.00	0.00	1,052,757.00
■ 2019	345	13/12/2019 32701	CR. 5059 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / ■■■■■ A 3933.- SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, OTORGADA CON OFICIO ■■■■■ ERF ■■■■■ 13	519,600.00	0.00	1,572,357.00
■ 2019	575	19/12/2019 32701	CR. 5218 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA CON OFICIO NO. ■■■■■ ■■■■■ 1374/2019 PARA	34,800.00	0.00	1,607,157.00

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 388

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	578	19/12/2019	CR. 5221 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	103,987.04	0.00	1,711,144.04
	0584/19	32701	DERIVADO DE LAS AMPLIAS ACTIVIDADES DE			
			DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE P			
	788	23/12/2019	CR. 5391 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. /	8,154.80	0.00	1,719,298.84
	0401/19	32701	DERIVADO DE LA INTERACCIÓN NECESARIA ENTRE			
			ALGUNAS PLATAFORMAS DE I			
	1166	28/12/2019	CR. 5673 / INGENIERÍA, ASESORÍA Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	88,543.99	0.00	1,807,842.83
		32701	/ SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE 3 LICENCIAS VMWARE			
			VSPHERE ESSENTI			
	1223	30/12/2019	CR. 5733 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. /	555,000.00	0.00	2,362,842.83
SERV/2954/2019		32701	ACTUALIZACIÓN , ADECUACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DEL			
			SISTEMA DE NOMINA PARA DAR CUM			
	1522	31/12/2019	CR. 6006 / GRUPO SMARTEKH, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA	890,358.00	0.00	3,253,200.83
	2019	32701	PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$890,358.00 PARA			
			EL SERVICIO DE R			
	2184	31/12/2019	CR. 6393 / LUZ MARIA RODRIGUEZ FLORES / GASTOS	479.00	0.00	3,253,679.83
	2019	32701	EROGADOS FACTS. AC73, 3B78 PARA EFECTO DE			
			ATENDER LAS NECESIDADES EN LA			
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>3,253,679.83</b>	<b>0.00</b>	<b>3,253,679.83</b>
5.1.3.3.0.33101		ASESORIAS		SALDO INICIAL		0.00
	429	22/05/2019	CR. 1168 / RAUL ARREDONDO RODRIGUEZ / SERVICIO DE	10,943.41	0.00	10,943.41
SG/418/2019		33101	ELABORACION DE PROYECTO DE DECRETO DE			
			CREACION DEL COMITE ESTATAL DE S			
	1105	28/12/2019	CR. 5607 / DOS Y ONCE NOTARIAS ASOCIADAS, S.C. /	23,796.00	0.00	34,739.41
LDG/ENARM 2019		33101	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE			
			OFICIO NO. 11			
	2231	31/12/2019	CR. 6419 / MEDIANOT S.C. / 397 CONTRATACIÓN DE	6,496.00	0.00	41,235.41
4-H91-1DG		33101	SERVICIOS NOTARIALES PARA DAR PODER GENERAL AL			
			PERSONAL ADSCRITO A			
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>41,235.41</b>	<b>0.00</b>	<b>41,235.41</b>
5.1.3.3.0.33104		OTRAS ASESORIAS P/OPERACION DE PROGRAMAS		SALDO INICIAL		0.00
	65	08/05/2019	CR. 804 / RENE RODRIGUEZ ROSETE / SUFICIENCIA	22,000.00	0.00	22,000.00
LDG/AFASPE 2019		33104	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE			
			RODRÍGUEZ ROSETE RENÉ POR UN IMPORTE			
	66	08/05/2019	CR. 805 / RENE RODRIGUEZ ROSETE / SUFICIENCIA	22,000.00	0.00	44,000.00
LDG/AFASPE 2019		33104	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE			
			RODRÍGUEZ ROSETE RENÉ POR UN IMPORTE			
	67	08/05/2019	CR. 807 / JOSE RICARDO PABLO ROJAS / SUFICIENCIA	22,000.00	0.00	66,000.00
LDG/AFASPE 2019		33104	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE PABLO			
			ROJAS JOSÉ RICARDO POR UN IM			
	68	08/05/2019	CR. 808 / JOSE RICARDO PABLO ROJAS / SUFICIENCIA	22,000.00	0.00	88,000.00
LDG/AFASPE 2019		33104	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE PABLO			
			ROJAS JOSÉ RICARDO POR UN IM			
	154	15/05/2019	CR. 923 / JOSE RICARDO PABLO ROJAS / SUFICIENCIA	22,000.00	0.00	110,000.00
LDG/AFASPE 2019		33104	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE PABLO			
			ROJAS JOSÉ RICARDO POR UN IM			
	158	15/05/2019	CR. 927 / RENE RODRIGUEZ ROSETE / SUFICIENCIA	22,000.00	0.00	132,000.00
LDG/AFASPE 2019		33104	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE			
			RODRÍGUEZ ROSETE RENÉ POR UN IMPORTE			
	132	11/06/2019	CR. 1451 / JOSE RICARDO PABLO ROJAS / SUFICIENCIA	22,000.00	0.00	154,000.00
LDG/AFASPE 2019		33104	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE PABLO			
			ROJAS JOSÉ RICARDO POR UN I			
	133	11/06/2019	CR. 1452 / RENE RODRIGUEZ ROSETE / SUFICIENCIA	22,000.00	0.00	176,000.00
LDG/AFASPE 2019		33104	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE			
			RODRÍGUEZ ROSETE RENÉ POR UN IMPORTE			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 389

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	94	08/07/2019	CR. 1992 / RENE RODRIGUEZ ROSETE / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE RODRÍGUEZ ROSETE RENÉ POR UN IMPORTE	22,000.00	0.00	198,000.00
LDG/AFASPE 2019		33104				
■	150	08/07/2019	CR. 2046 / JOSE RICARDO PABLO ROJAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE PABLO ROJAS JOSÉ RICARDO POR UN I	22,000.00	0.00	220,000.00
LDG/AFASPE 2019		33104				
■	61	08/08/2019	CR. 2418 / JOSE RICARDO PABLO ROJAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE PABLO ROJAS JOSÉ RICARDO POR UN I	22,000.00	0.00	242,000.00
LDG/AFASPE 2019		33104				
■	62	08/08/2019	CR. 2419 / RENE RODRIGUEZ ROSETE / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE RODRÍGUEZ ROSETE RENÉ POR UN IMPORTE	22,000.00	0.00	264,000.00
LDG/AFASPE 2019		33104				
■	191	17/09/2019	CR. 3090 / RENE RODRIGUEZ ROSETE / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE RENÉ RODRIGUEZ ROSETE POR UN IMPORTE	22,000.00	0.00	286,000.00
LDG/AFASPE 2019		33104				
■	193	17/09/2019	CR. 3092 / JOSE RICARDO PABLO ROJAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE JOSÉ RICARDO PABLO ROJAS POR UN I	22,000.00	0.00	308,000.00
LDG/AFASPE 2019		33104				
■	298	19/09/2019	CR. 3190 / ELIZABETH JACOBO BARRIOS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ELIZABETH JACOBO BARRIOS POR UN I	16,414.00	0.00	324,414.00
LDG/AFASPE 2019		33104				
■	318	20/09/2019	CR. 3204 / MITZI ABILENE CATALAN LEAL / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE MITZI ABILENE CATALÁN LEAL POR	16,414.00	0.00	340,828.00
LDG/CRESCA 2019		33104				
■	319	20/09/2019	CR. 3206 / VICTOR MANUEL OCAMPO VELAZQUEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE VÍCTOR MANUEL OCAMPO VELÁZQ	11,136.00	0.00	351,964.00
LDG/CRESCA 2019		33104				
■	320	20/09/2019	CR. 3207 / ITZEL KARELY TABLAS ROSAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ITZEL KARELY TABLAS ROSAS POR UN	16,414.00	0.00	368,378.00
LDG/CRESCA 19		33104				
■	334	20/09/2019	CR. 3220 / ELIZABETH GOMEZ VILLARREAL / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ELIZABETH GÓMEZ VILLARREAL POR	16,414.00	0.00	384,792.00
LDG/CRESCA 2019		33104				
■	339	20/09/2019	CR. 3225 / DIANA JESSICA TAPIA HERNANDEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE DIANA JESSICA TAPIA HERNÁNDE	11,136.00	0.00	395,928.00
LDG/CRESCA 2019		33104				
■	85	08/10/2019	CR. 3629 / RENE RODRIGUEZ ROSETE / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE RENÉ RODRIGUEZ ROSETE POR UN IMPORTE	22,000.00	0.00	417,928.00
LDG/AFASPE 2019		33104				
■	86	08/10/2019	CR. 3630 / JOSE RICARDO PABLO ROJAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE JOSÉ RICARDO PABLO ROJAS POR UN I	22,000.00	0.00	439,928.00
LDG/AFASPE 2019		33104				
■	97	08/10/2019	CR. 3643 / VICTOR MANUEL OCAMPO VELAZQUEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE VÍCTOR MANUEL OCAMPO VELÁZQ	11,136.00	0.00	451,064.00
LDG/CRESCA 2019		33104				
■	98	08/10/2019	CR. 3644 / ELIZABETH GOMEZ VILLARREAL / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ELIZABETH GÓMEZ VILLARREAL POR	16,414.00	0.00	467,478.00
LDG/CRESCA 2019		33104				
■	99	08/10/2019	CR. 3645 / MITZI ABILENE CATALAN LEAL / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE MITZI ABILENE CATALÁN LEAL POR	16,414.00	0.00	483,892.00
LDG/CRESCA 2019		33104				
■	100	08/10/2019	CR. 3646 / ITZEL KARELY TABLAS ROSAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ITZEL KARELY TABLAS ROSAS POR UN	16,414.00	0.00	500,306.00
LDG/CRESCA 19		33104				
■	101	08/10/2019	CR. 3647 / MAURICIO VENCES ESPINOSA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE MAURICIO VENCES ESPINOSA POR UN I	11,136.00	0.00	511,442.00
LDG/CRESCA 2019		33104				
■	225	16/10/2019	CR. 3835 / ELIZABETH JACOBO BARRIOS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ELIZABETH JACOBO BARRIOS POR UN I	16,414.00	0.00	527,856.00
LDG/AFASPE 2019		33104				



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 390

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	226	16/10/2019	CR. 3837 / DIANA JESSICA TAPIA HERNANDEZ /	11,136.00	0.00	538,992.00
LDG/CRESCA 201		33104	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE DIANA JESSICA TAPIA HERNÁNDE			
■	560	22/10/2019	CR. 3947 / MAURICIO VENCES ESPINOSA / SUFICIENCIA	11,136.00	0.00	550,128.00
LDG/CRESCA 201		33104	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE MAURICIO VENCES ESPINOSA POR UN I			
■	561	22/10/2019	CR. 3948 / GERARDO PEREZ HERNANDEZ / SUFICIENCIA	16,414.00	0.00	566,542.00
LDG/CRESCA 201		33104	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE GERARDO PÉREZ HERNÁNDEZ POR UN IM			
■	568	23/10/2019	CR. 3953 / BRENDA ITZEL SALAS LUCERO / SUFICIENCIA	11,136.00	0.00	577,678.00
LDG/CRESCA 201		33104	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE BRENDA ITZEL SALAS LUCERO POR UN			
■	569	23/10/2019	CR. 3954 / BRENDA ITZEL SALAS LUCERO / SUFICIENCIA	11,136.00	0.00	588,814.00
LDG/CRESCA 201		33104	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE BRENDA ITZEL SALAS LUCERO POR UN			
■	570	23/10/2019	CR. 3955 / AIMEE ALBARRAN MELGAR / SUFICIENCIA	11,136.00	0.00	599,950.00
LDG/CRESCA 201		33104	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE AIMEE ALBARRÁN MELGAR POR UN IMPORTE			
■	571	23/10/2019	CR. 3956 / AIMEE ALBARRAN MELGAR / SUFICIENCIA	11,136.00	0.00	611,086.00
LDG/CRESCA 201		33104	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE AIMEE ALBARRÁN MELGAR POR UN IMPORTE			
■	149	15/11/2019	CR. 4312 / DIANA JESSICA TAPIA HERNANDEZ /	11,136.00	0.00	622,222.00
LDG/CRESCA 201		33104	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE DIANA JESSICA TAPIA HERNÁNDE			
■	150	15/11/2019	CR. 4313 / VICTOR MANUEL OCAMPO VELAZQUEZ /	11,136.00	0.00	633,358.00
LDG/CRESCA 201		33104	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE VÍCTOR MANUEL OCAMPO VELÁZQ			
■	151	15/11/2019	CR. 4314 / BRENDA ITZEL SALAS LUCERO / SUFICIENCIA	11,136.00	0.00	644,494.00
LDG/CRESCA 201		33104	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE BRENDA ITZEL SALAS LUCERO POR UN			
■	153	15/11/2019	CR. 4315 / AIMEE ALBARRAN MELGAR / SUFICIENCIA	11,136.00	0.00	655,630.00
LDG/CRESCA 201		33104	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE AIMEE ALBARRÁN MELGAR POR UN IMPORTE			
■	156	15/11/2019	CR. 4317 / MITZI ABILENE CATALAN LEAL / SUFICIENCIA	16,414.00	0.00	672,044.00
LDG/CRESCA 201		33104	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE MITZI ABILENE CATALÁN LEAL POR			
■	162	15/11/2019	CR. 4319 / ELIZABETH GOMEZ VILLARREAL / SUFICIENCIA	16,414.00	0.00	688,458.00
LDG/CRESCA 201		33104	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ELIZABETH GÓMEZ VILLARREAL POR			
■	170	15/11/2019	CR. 4320 / JOSE RICARDO PABLO ROJAS / SUFICIENCIA	22,000.00	0.00	710,458.00
LDG/AFASPE 201		33104	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE JOSÉ RICARDO PABLO ROJAS POR UN I			
■	171	15/11/2019	CR. 4321 / RENE RODRIGUEZ ROSETE / SUFICIENCIA	22,000.00	0.00	732,458.00
LDG/AFASPE 201		33104	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE RENÉ RODRIGUEZ ROSETE POR UN IMPORTE			
■	301	21/11/2019	CR. 4450 / ELIZABETH JACOBO BARRIOS / SUFICIENCIA	16,414.00	0.00	748,872.00
LDG/CRESCA 201		33104	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ELIZABETH JACOBO BARRIOS POR UN I			
■	302	21/11/2019	CR. 4451 / ITZEL KARELY TABLAS ROSAS / SUFICIENCIA	16,414.00	0.00	765,286.00
LDG/CRESCA 19		33104	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ITZEL KARELY TABLAS ROSAS POR UN			
■	303	21/11/2019	CR. 4452 / MAURICIO VENCES ESPINOSA / SUFICIENCIA	11,136.00	0.00	776,422.00
LDG/CRESCA 201		33104	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE MAURICIO VENCES ESPINOSA POR UN I			
■	324	12/12/2019	CR. 5038 / RENE RODRIGUEZ ROSETE / SUFICIENCIA	22,000.00	0.00	798,422.00
LDG/AFASPE 201		33104	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE RENÉ RODRIGUEZ ROSETE POR UN IMPORTE			
■	325	12/12/2019	CR. 5039 / JOSE RICARDO PABLO ROJAS / SUFICIENCIA	22,000.00	0.00	820,422.00
LDG/AFASPE 201		33104	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE JOSÉ RICARDO PABLO ROJAS POR UN I			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 391

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	353	12/12/2019	CR. 5067 / MAURICIO VENCES ESPINOSA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE MAURICIO VENCES ESPINOSA POR UN I	11,136.00	0.00	831,558.00
LDG/CRESCA 201		33104				
■	354	12/12/2019	CR. 5068 / MITZI ABILENE CATALAN LEAL / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE MITZI ABILENE CATALÁN LEAL POR	16,414.00	0.00	847,972.00
LDG/CRESCA 201		33104				
■	355	12/12/2019	CR. 5069 / ITZEL KARELY TABLAS ROSAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ITZEL KARELY TABLAS ROSAS POR UN	16,414.00	0.00	864,386.00
LDG/CRESCA 19		33104				
■	356	12/12/2019	CR. 5070 / AIMEE ALBARRAN MELGAR / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE AIMEE ALBARRÁN MELGAR POR UN IMPORTE	11,136.00	0.00	875,522.00
LDG/CRESCA 201		33104				
■	357	12/12/2019	CR. 5071 / VICTOR MANUEL OCAMPO VELAZQUEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE VÍCTOR MANUEL OCAMPO VELÁZQ	11,136.00	0.00	886,658.00
LDG/CRESCA 201		33104				
■	359	12/12/2019	CR. 5073 / ELIZABETH GOMEZ VILLARREAL / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ELIZABETH GÓMEZ VILLARREAL POR	16,414.00	0.00	903,072.00
LDG/CRESCA 201		33104				
■	1735	12/12/2019	CR. 6148 / DIANA JESSICA TAPIA HERNANDEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE DIANA JESSICA TAPIA HERNÁNDE	11,136.00	0.00	914,208.00
LDG/CRESCA 201		33104				
■	360	13/12/2019	CR. 5074 / BRENDA ITZEL SALAS LUCERO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE BRENDA ITZEL SALAS LUCERO POR UN	11,136.00	0.00	925,344.00
LDG/CRESCA 201		33104				
■	660	20/12/2019	CR. 5289 / ELIZABETH JACOBO BARRIOS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ELIZABETH JACOBO BARRIOS POR UN I	16,414.00	0.00	941,758.00
LDG/CRESCA 201		33104				
■	1238	30/12/2019	CR. 5748 / RENE RODRIGUEZ ROSETE / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE RENÉ RODRIGUEZ ROSETE POR UN IMPORTE	22,000.00	0.00	963,758.00
LDG/AFASPE 201		33104				
■	1239	30/12/2019	CR. 5749 / JOSE RICARDO PABLO ROJAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE JOSÉ RICARDO PABLO ROJAS POR UN I	22,000.00	0.00	985,758.00
LDG/AFASPE 201		33104				
■	1455	31/12/2019	CR. 5948 / MITZI ABILENE CATALAN LEAL / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE MITZI ABILENE CATALÁN LEAL POR	16,414.00	0.00	1,002,172.00
LDG/CRESCA 201		33104				
■	1463	31/12/2019	CR. 5953 / ELIZABETH JACOBO BARRIOS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ELIZABETH JACOBO BARRIOS POR UN I	16,414.00	0.00	1,018,586.00
LDG/CRESCA 201		33104				
■	1464	31/12/2019	CR. 5955 / ITZEL KARELY TABLAS ROSAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ITZEL KARELY TABLAS ROSAS POR UN	16,414.00	0.00	1,035,000.00
LDG/CRESCA 19		33104				
■	1466	31/12/2019	CR. 5957 / ELIZABETH GOMEZ VILLARREAL / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ELIZABETH GÓMEZ VILLARREAL POR	16,414.00	0.00	1,051,414.00
LDG/CRESCA 201		33104				
■	1468	31/12/2019	CR. 5958 / VICTOR MANUEL OCAMPO VELAZQUEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE VÍCTOR MANUEL OCAMPO VELÁZQ	11,136.00	0.00	1,062,550.00
LDG/CRESCA 201		33104				
■	1469	31/12/2019	CR. 5959 / BRENDA ITZEL SALAS LUCERO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE BRENDA ITZEL SALAS LUCERO POR UN	11,136.00	0.00	1,073,686.00
LDG/CRESCA 201		33104				
■	1470	31/12/2019	CR. 5961 / MAURICIO VENCES ESPINOSA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE MAURICIO VENCES ESPINOSA POR UN I	11,136.00	0.00	1,084,822.00
LDG/CRESCA 201		33104				
■	1472	31/12/2019	CR. 5963 / AIMEE ALBARRAN MELGAR / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE AIMEE ALBARRÁN MELGAR POR UN IMPORTE	11,136.00	0.00	1,095,958.00
LDG/CRESCA 201		33104				
■	1742	31/12/2019	CR. 6154 / DIANA JESSICA TAPIA HERNANDEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE DIANA JESSICA TAPIA HERNÁNDE	11,136.00	0.00	1,107,094.00
LDG/CRESCA 201		33104				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 392

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	1759	31/12/2019	CR. 6164 / ANIA MIYU VAZQUEZ ROMERO / SUFICIENCIA	16,414.00	0.00	1,123,508.00
LDG/CRESCA 2019		33104	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ANIA MIYU VAZQUEZ ROMERO POR UN I			
	1761	31/12/2019	CR. 6166 / ANIA MIYU VAZQUEZ ROMERO / SUFICIENCIA	16,414.00	0.00	1,139,922.00
LDG/CRESCA 2019		33104	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ANIA MIYU VAZQUEZ ROMERO POR UN I			
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>1,139,922.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,139,922.00</b>
5.1.3.3.0.33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS			SALDO INICIAL		0.00
	772	08/04/2019	CR. 1713 / STERA DIGITAL, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	336,400.00	0.00	336,400.00
CDA-A-CR 19		33201	CONSULTORIA PARA CERTIFICACION DEL EXPEDIENTE DENOMINADO MEMORIA D			
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>336,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>336,400.00</b>
5.1.3.3.0.33401	SERVICIOS DE CAPACITACION			SALDO INICIAL		0.00
	311	11/01/2019	CR. 45 / COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS A.C. /	21,000.00	0.00	21,000.00
CDA-A-CR 19		33401	CURSO DE REFORMAS FISCALES 2019			
	45	08/02/2019	CR. 19 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / GASTOS	700.00	0.00	21,700.00
2019		33401	EROGADOS DEL MES DE ENERO DE LA UNIDAD DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA SOLICIT			
	79	20/02/2019	CR. 24 / JUAN CARLOS DURAN AGUILAR / SERVICIO DE	63,471.70	0.00	85,171.70
CDA-GC		33401	CAPACITACION GENERAL DE SALUD PARA PERSONAL MEDICO O ADMINISTRATIVO EL			
	1020	08/05/2019	CR. 1651 / COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE	14,000.00	0.00	99,171.70
4-H10-1DA		33401	MORELOS, A.C. / PAGO DEL EVENTO "RESOLUCION DE MISELANEA FISCAL 2019" QUE S			
	1022	08/05/2019	CR. 1652 / COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE	750.00	0.00	99,921.70
CDA-A-RSMSXXIIN		33401	MORELOS, A.C. / COMPLEMENTO DE PAGO DEL EVENTO "RESOLUCION MISELANEA FISCAL			
	727	24/05/2019	CR. 1419 5-H10-4UEE COMPROBACION DE GASTOS A	9,900.00	0.00	109,821.70
ESP.ENF.PER/CGI		33401	NOMBRE DE ROBERTA TAPIA GAMA, POR CONCEPTO DE PAGO PARA EL CURSO DE PRESIO			
	506	30/05/2019	CR. 1183 / COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS A.C. /	700.00	0.00	110,521.70
CDA-A-ASE 18		33401	CAPACITACION DEL DIA JEVES 30 DE MAYO DE 2019 PUNTOS FINOS DEL MARCO NO			
	512	30/05/2019	CR. 1186 / COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE	350.00	0.00	110,871.70
CDA-A-ASE 18		33401	MORELOS, A.C. / CAPACITACION DEL DIA JEVES 30 DE MAYO DE 2019 PUNTOS FINOS			
	277	20/06/2019	CR. 1608 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / GASTOS	350.00	0.00	111,221.70
2019		33401	EFFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA UNIDAD DE LA BENE			
	630	27/06/2019	CR. 1787 / JUAN PABLO REMIS MENCHACA / SUFICIENCIA	150,881.13	0.00	262,102.83
2019		33401	PRESUPUESTAL PARA LA REALIZACIÓN DE CAPACITACIÓN A PERSONAL DL DEPAR			
	328	15/07/2019	CR. 2144 5-H10-4UEE COMPROBACION DE GASTOS A	47,919.60	0.00	310,022.43
FUND RIO AR/CGI		33401	NOMBRE DE ROBERTA TAPIA GAMA, POR CONCEPTO DE PAGO DEL CURSO DE CAPACITACIO			
	146	08/08/2019	CR. 2508 / ICARMEX, S.A. DE C.V. / SE SOLICITA SEDE	20,000.00	0.00	330,022.43
5-H54-1SD-1NI		33401	PARA LLEVAR A CABO LA CAPACITACIÓN DE TRABAJO DE ACTIVIDADES CON PER			
	405	20/09/2019	CR. 3265 / MODEL RISK SOLUTIONS MEXICO, S.C. /	45,240.00	0.00	375,262.43
SERV-1352-2019		33401	CONTRATACION DE CAPACITADOR, PARA IMPARTIR LA CAPACITACION EN LA COMPROBA			
	523	21/10/2019	CR. 3915 / ICARMEX, S.A. DE C.V. / SEDE PARA LLEVAR A	32,000.00	0.00	407,262.43
SERV-940-2019		33401	CABO LA CAPACITACION "MODELO DE PARTO RESPETUOSO EN PARTERIA PROFE			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 393

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	593	23/10/2019	CR. 3975 / CENTRO NETEC S.A. DE C.V. / CURSO, CAPACITACIÓN DE VMWARE VSPHERE: OPTIMIZE AND SCALE. 2 PARTICIPANTES ING.	84,006.16	0.00	491,268.59
SER-1827-2019		33401				
	871	30/10/2019	CR. 4093 / ALONDRA FLORES TINOCO / CURSO " ALIMENTACIÓN SALUDABLE CULTURALMENTE APROPIADA" SERV/0662/2019	22,264.00	0.00	513,532.59
SERV/0662/2019		33401				
	906	31/10/2019	CR. 4117 / ELIZABETH NAVA BENITEZ / SERVCIOS INTEGRALES. PRIMER CONGRESO ESTATAL DE UNIDADES CENTINELAS Y UNEMES. SERV/1	28,000.00	0.00	541,532.59
SERV/1810/2019		33401				
	610	29/11/2019	CR. 4614 / EVA ROSAS GARCIA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. [REDACTED] 1067/2019 Y UN FOLIO	89,875.00	0.00	631,407.59
LDG/AFASPE 2019		33401				
	2429	11/12/2019	CR. 6546 / JORGE ORTEGA RAMIREZ / 4-H41-1DA COMPROBACION DE CAPACITACION DEL 9 AL 13 Y DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE POR PA	200,000.00	0.00	831,407.59
ELLR/R332019		33401				
	1070	28/12/2019	CR. 5575 / INSTITUTO COGNITIVO CONDUCTUAL DE SALUD MENTAL DE MEXICO S.C. / SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUB	41,949.08	0.00	873,356.67
1-H24-1PYCE		33401				
	1073	28/12/2019	CR. 5577 / JAIME ANTONIO DAVILA SOSA / SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS.	40,000.00	0.00	913,356.67
1-H24-1PYCE		33401				
	1074	28/12/2019	CR. 5579 / MARGARITA DAVILA ROBLEDO / SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS.	40,000.00	0.00	953,356.67
[REDACTED] 1-H24-1PYCE		33401				
	1451	31/12/2019	CR. 5947 / ALEJANDRA SEGURA MADERO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$20,000.00 PARA LA REALIZACIÓN DE UN CU	20,000.00	0.00	973,356.67
[REDACTED] 2019		33401				
	1524	31/12/2019	CR. 6008 / CENTRO NETEC S.A. DE C.V. / LA REALIZACIÓN DE CURSOS PRESENCIALES O EN LÍNEA, PARA LA CAPACITACIÓN A PERSONAL	93,652.30	0.00	1,067,008.97
5-H08-1DPE-STIC		33401				
	2191	31/12/2019	CR. 6403 1-H20-1SR COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE KARINA C. VIDAL CONTRERAS, POR CONCEPTO DE PAGO DE INSCRIPCION AL	17,052.00	0.00	1,084,060.97
AFASPE 2019/CGC		33401				
	2727	31/12/2019	CR. 6721 / SFORZA & TAX INC SA DE CV / CURSO TALLER EXCEL INTERMEDIO [REDACTED] A34BC	17,400.00	0.00	1,101,460.97
CDAА-SMXXI INTE		33401				
	2728	31/12/2019	CR. 6722 / SFORZA & TAX INC SA DE CV / CURSO TRATAMIENTO CONTABLE ADMINISTRATIVO DE LOS BIENENS PATRIMONIALES, EL ALMACE	23,200.00	0.00	1,124,660.97
CDAА-INTER 2019		33401				
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>1,124,660.97</b>	<b>0.00</b>	<b>1,124,660.97</b>
5.1.3.3.0.33501 ESTUDIO E INVESTIGACIONES				<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
	410	16/12/2019	CR. 5123 / INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PUBLICA / ESTUDIOS E INVESTIGACION, SUBCONTRATACION PARA DESARROLLAR EL PROYECTO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
SERV-346B-2019		33501				
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>
5.1.3.3.0.33601 SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES				<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
	1221	25/10/2019	CR. 4349 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-31SD-1NI. MINISTRACIÓN SEPTIEMBRE, A NOMBRE DE JOSE MANUEL NAVARRO MARTI	1,335.10	0.00	1,335.10
CAAG/R332019		33601				
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>1,335.10</b>	<b>0.00</b>	<b>1,335.10</b>
5.1.3.3.0.33602 OTROS SERVICIOS COMERCIALES				<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
	45	08/02/2019	CR. 19 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / GASTOS EROGADOS DEL MES DE ENERO DE LA UNIDAD DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA SOLICIT	84.00	0.00	84.00
[REDACTED] 2019		33602				
	82	08/02/2019	CR. 28 / FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA / REINTEGRO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE FLOR GISELA AVILÉS GUADARRAMA GASTOS P	159.04	0.00	243.04
[REDACTED] 20219		33602				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 394

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	115	19/02/2019	CR. 47 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / PAGO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DEL LIC. DANIEL JUÁREZ CÉSPEDES SOLCITADO CON OFICIO	3.99	0.00	247.03
■	2019	33602				
■	382	28/02/2019	CR. 104 LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO DE 2019 CORRESP.	27,019.10	0.00	27,266.13
■	19/CGC	33602				
■	386	28/02/2019	CR. 109 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO DEL 2019, C	384.00	0.00	27,650.13
■	2019/CGC	33602				
■	390	28/02/2019	CR. 129 / GUILLERMO MEJIA DIAZ / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DERIVADO DE REUNION DE TRABAJO EN AV. MARINA NACIONAL, CIU	60.00	0.00	27,710.13
■	2019	33602				
■	733	28/02/2019	CR. 553 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO HOSP. AXOCHIAPAN A NOMBRE D	1,508.00	0.00	29,218.13
■	CAAG/R332019	33602				
■	100	06/03/2019	CR. 149 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / GASTOS EROGADOS DE LA SUBDIRECCION DE LA UNIDAD DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA A N	96.00	0.00	29,314.13
■	2019	33602				
■	108	20/03/2019	CR. 156 / HECTOR BARON OLIVARES / RELACION DE GASTOS PARA EFECTOS DE LA REPOSCICIÓN DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCI	4.99	0.00	29,319.12
■	2019	33602				
■	159	20/03/2019	CR. 260 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5-H62-5SD-HOSPITALES COMPROBACION DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE TEMIXCO A CARG	6,890.40	0.00	36,209.52
■	ELLR/R332019	33602				
■	469	25/03/2019	CR. 469 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD-HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL COMUNIT	8,000.00	0.00	44,209.52
■	FLA/HOSP	33602				
■	120	29/03/2019	CR. 162 LORENZO ALCANTAR GARCIA 5-H62-1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO DE 2019, CORR	6,148.00	0.00	50,357.52
■	2019/CGC	33602				
■	630	29/03/2019	CR. 543 GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSPITALES, COMPROBACION PARCIAL DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO DE 201	730.80	0.00	51,088.32
■	2019/CGC	33602				
■	683	31/03/2019	CR. 555 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO HOSP. CUAUTLA A NOMBRE DE	25.00	0.00	51,113.32
■	CAAG/R332019	33602				
■	690	31/03/2019	CR. 561 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO HOSP. DE AXOCHIAPAN A NOMBRE	7,772.00	0.00	58,885.32
■	LFGG/R332019	33602				
■	695	31/03/2019	CR. 563 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO HOSP. DE JOJUTLA A NOMBRE	514.85	0.00	59,400.17
■	RAMO33 2019 EMI	33602				
■	706	31/03/2019	CR. 556 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO HOSP. DE JOJUTLA A NOMBRE DE	2,204.00	0.00	61,604.17
■	LFGG/R332019	33602				
■	404	02/04/2019	CR. 726 / MARIANO MUNGUIA FUENTES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE MARIANO MUNGUIA FUENTES, SUBDIRECTOR DE PL	308.86	0.00	61,913.03
■	2019	33602				
■	417	02/04/2019	CR. 735 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE LAS REUNIONES DE TRABAJO EN LAS INSTANCIAS DE LA CNPS	505.50	0.00	62,418.53
■	2019	33602				
■	20	11/04/2019	CR. 290 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / 5-H93-1UBPE / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO.	84.00	0.00	62,502.53
■	GEC	33602				
■	110	16/04/2019	CR. 567 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD-HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL COMUNITAR	4,000.00	0.00	66,502.53
■	FLA/HOSP	33602				
■	117	23/04/2019	CR. 573 / MARIANO MUNGUIA FUENTES / 4-H02-1DPE-SPD-DPDS/ REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE MARIANO MUNGUIA FUENTES	150.00	0.00	66,652.53
■	GEC	33602				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 395

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
CAAG	427 2019	26/04/2019 33602	CR. 748 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN COMPLEMENTARIA DEL MES DE ENERO A NOMBRE DE A	35.00	0.00	66,687.53
C.R.	483 2019	26/04/2019 33602	CR. 776 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMPROBACIÓN A COMPLEMENTO DE MINISTRACIÓN MARZO 2019 HOSPITAL	3,248.00	0.00	69,935.53
CAAG	612 2019	26/04/2019 33602	CR. 885 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / 5-H61-2SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO JURISDICCION SANITARIA I	2,399.98	0.00	72,335.51
R-33 FASSA	597 2019	29/04/2019 33602	CR. 849 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SDHOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE MARZO 2019 DEL HOSPITAL DE CU	16,133.98	0.00	88,469.49
FASSA	734 2019	30/04/2019 33602	CR. 1202 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / 5-H61-2SD-1NIVEL COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE MARZO DE LA JURISDICCION SA	2,471.38	0.00	90,940.87
R 33FASSA	736 2019	30/04/2019 33602	CR. 1215 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SDHOSPITALES COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACION DE ABRIL AL HOSPITAL DE LA	80.99	0.00	91,021.86
R 33 FASSA	739 2019	30/04/2019 33602	CR. 1223 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SDHOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE MARZO 2019 HOSPITAL GR	11,165.00	0.00	102,186.86
CAAG/R33HOSP	758	30/04/2019 33602	CR. 1383 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5-H62-5SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO A NOMBRE DE ROBERTO GONZA	4,593.60	0.00	106,780.46
GEC	21 2019	03/05/2019 33602	CR. 741 / FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA / 4-H10-1DA / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA	53.00	0.00	106,833.46
FLA/HOSP	1039 19	13/05/2019 33602	CR. 1853 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL	11,484.00	0.00	118,317.46
	224 2019	15/05/2019 33602	CR. 991 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / GASTOS EROGADOS DEL MES DE MAYO DE LA UNIDAD DE LA BENEFICENCIA	82.00	0.00	118,399.46
R3/2019	304	17/05/2019 33602	CR. 1063 / FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA / REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS A NOMBRE	159.00	0.00	118,558.46
	378 2019/CGC	22/05/2019 33602	CR. 1129 LORENZO ALCANTAR GARCIA 5-H62-1SD-HOSP. COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2019, CORRESPONDIENTE	9,697.60	0.00	128,256.06
FLA/HOSP	971 19	27/05/2019 33602	CR. 1574 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL DE LA MUJE	1,876.21	0.00	130,132.27
CAAG	604 2019	30/05/2019 33602	CR. 1257 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL HOSP. AXOCHIAPAN. CUOTAS DE	3,248.00	0.00	133,380.27
R-33 FASSA	1033 2019	31/05/2019 33602	CR. 1779 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / 5-H61-2SD-1NIV COMPROBACIÓN JURISDICCION II JOJUTLA MINISTRACIÓN DE ABRIL 2019	5,205.44	0.00	138,585.71
FLA HOSP	767 19	12/06/2019 33602	CR. 1854 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SDHOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE LA	254.01	0.00	138,839.72
FLAHOSP	765 19	17/06/2019 33602	CR. 1851 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SDHOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO DEL HOSPI	4,000.00	0.00	142,839.72
LFGG/RAMO33201	761	18/06/2019 33602	CR. 1848 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO HOSPITAL GENERAL DE CUERNAV	2,290.07	0.00	145,129.79
CAAG	851 2019	18/06/2019 33602	CR. 1873 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO A NOMBRE DE ALBA VENUS RAMIR	8,004.00	0.00	153,133.79

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 396

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	277	20/06/2019	CR. 1608 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA UNIDAD DE LA BENE	110.00	0.00	153,243.79
■	2019	33602				
R-33	429	24/06/2019	CR. 1711 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD--HOSPITALES COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO 2019 H.G. JOJUTLA	119.99	0.00	153,363.78
2019/MAV		33602				
CAAG/■	582	27/06/2019	CR. 1778 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL COMPRO. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO A NOMBRE DE JURISDICCIO	3,048.00	0.00	156,411.78
2019		33602				
R-33	632	27/06/2019	CR. 1789 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / 5-H61-2SD-1NIV COMPROBACIÓN JURISD. SAN II JOJUTLA MINISTRACIÓN MAYO 2019, A	1,185.11	0.00	157,596.89
FASSA 2019		33602				
■	644	27/06/2019	CR. 1795 / ENRIQUE ROMERO BRINDIS / REPOSICION DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION PERIOD	460.60	0.00	158,057.49
2019		33602				
CAAG/■	975	28/06/2019	CR. 1906 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DE ALBA VENUS RAMI	2,460.01	0.00	160,517.50
2019		33602				
EMF/RAMO33 2019	976	28/06/2019	CR. 1907 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 1-H25-1SD HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DE LA DRA. NAYELI	97.50	0.00	160,615.00
		33602				
EMF/RAMO33 2019	984	28/06/2019	CR. 1908 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DEL ■ VIC	8,566.60	0.00	169,181.60
		33602				
NAME/■	1004	28/06/2019	CR. 1922 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019 DE LA JURISDICCION SANITARIA I	928.00	0.00	170,109.60
2019		33602				
R-33	952	30/06/2019	CR. 1893 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN H. G. JOJUTLA A LA MINISTRACIÓN DE JUNIO 2019 RESP. ■	487.20	0.00	170,596.80
FASSA 2019		33602				
ELLR/R332019	1019	30/06/2019	CR. 1944 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL COMPROBACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019 DE LA JURISDICCION SANITAR	4,000.00	0.00	174,596.80
		33602				
■	935	31/07/2019	CR. 2881 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / RECLASIFICACIÓN DE RECURSOS DEL COMPLEMENTO DE MINISTRACIÓN DE LOS MESES DE ENERO Y	-7,772.00	0.00	166,824.80
2019		33602				
R.F.R/33 2019	967	31/07/2019	CR. 3074 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / RECLASIFICACIÓN DE RECURSOS DEL COMPLEMENTO DE MINISTRACIÓN DE LOS MESES DE ENERO Y	7,772.00	0.00	174,596.80
		33602				
■	3	01/08/2019	CR. 2346 / LORENA MORENO CARDENAS / RELACION NO. 5 DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA ADMINI	180.96	0.00	174,777.76
2019		33602				
FLA/HOSP ■	899	12/08/2019	CR. 3049 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-HSP. MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO DE 2019, A NOMBRE DE MARIO URIBE	156.00	0.00	174,933.76
19		33602				
FASSA 2019 MAV	94	13/08/2019	CR. 2471 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE JULIO 2019 AL H.G. JOJUTLA RESP.	1,796.56	0.00	176,730.32
		33602				
■	308	19/08/2019	CR. 2620 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5H62-1SD-HOSP.COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JULIO 2019,CORRESP. AL HOSPITA	4,624.92	0.00	181,355.24
2019/CGC		33602				
CAAG/■	1137	19/08/2019	CR. 3338 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO HOSP. AXOCHIAPAN 90,000 A N	3,016.00	0.00	184,371.24
2019		33602				
■	587	29/08/2019	CR. 2829 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA UNIDAD DE LA BENE	162.00	0.00	184,533.24
2019		33602				
■	485	16/09/2019	CR. 3314 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON 5-H62-1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE AGOSTO 2019 CORRESP. AL	6,484.40	0.00	191,017.64
2019/CGC		33602				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 397

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
CAAG	750 2019	17/09/2019 33602	CR. 3490 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO HOSP. AXOCHIAPAN A NOMBRE	870.00	0.00	191,887.64
LFGG/R332019	828 2019	17/09/2019 33602	CR. 3542 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO JURISDICCION SANITARIA NO. II	5,191.00	0.00	197,078.64
	291 2019	19/09/2019 33602	CR. 3183 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / RELACION DE GASTOS EFECTUADOS CONRECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA UNIDAD	136.00	0.00	197,214.64
R-33 FASSA 2019	457 2019	24/09/2019 33602	CR. 3293 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HS COMPROBACION A LA MINISTRACION DE AGOSTO 2019, R-33 FASSA 2019: H.G. JOJUTL	587.98	0.00	197,802.62
	1002 2019/CGC	27/09/2019 33602	CR. 3598 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON 5-H62-1SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE SEPTIEMBRE 2019, CORRESPOND. AL HOS	1,310.80	0.00	199,113.42
CAAG/	1050 2019	27/09/2019 33602	CR. 3680 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE HOSP. AXOCHIAPAN A NOM	3,190.00	0.00	202,303.42
FLA HDLM	1054 19	27/09/2019 33602	CR. 3682 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL	530.00	0.00	202,833.42
LFGG/R3319	1057 2019	27/09/2019 33602	CR. 3684 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA NO. II	462.84	0.00	203,296.26
	1126 2019/CGC	27/09/2019 33602	CR. 3745 4-H91-1DG COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DEL HECTOR BARON OLIVARES DERIVADO DE LA COMISION A QUERETARO DE	90.00	0.00	203,386.26
R-33 FASSA 2019	1043 2019	30/09/2019 33602	CR. 3677 / CESAR SALINAS RUIZ/ 5-H62-3SD-HS COMPROBACIÓN A LA MINISTRACION DE SEPTIEMBRE 2019 H.G. JOJUTLA, R-33 FASSA 2	104.40	0.00	203,490.66
	481 2019	21/10/2019 33602	CR. 3911 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA UNIDAD DE LA BENEF	78.00	0.00	203,568.66
	759 2019	28/10/2019 33602	CR. 4047 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / GASTOS EFECTUADOS POR LA SUBDIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD POR LA C	307.00	0.00	203,875.66
R-33 FASSA 2019	172 2019	15/11/2019 33602	CR. 4322 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIV JUR SAN II ( JOJUTLA )COMPROBACIÓN MINISTRACION OCTUBRE 2019 RAMO	6,663.70	0.00	210,539.36
	255 2019	20/11/2019 33602	CR. 4412 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / RELACION DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO A	50.99	0.00	210,590.35
LFGG/R332019	310 2019	20/11/2019 33602	CR. 4459 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE HOSPITAL COMUNITARIO DE P	59.86	0.00	210,650.21
	447 2019/CGC	26/11/2019 33602	CR. 4535 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE 2019,	5,765.20	0.00	216,415.41
	611 2019	29/11/2019 33602	CR. 4615 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / GASTOS EROGADOS POR EL SUBDIRECTOR DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DERIVADO DE REUN	330.00	0.00	216,745.41
ELLR/R332019	749 2019	29/11/2019 33602	CR. 4737 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DEL HO	5,858.00	0.00	222,603.41
R-33 FASSA 2019	1088 2019	29/11/2019 33602	CR. 5162 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIV JUR SAN II ( JOJUTLA ) COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN NOVIEMBRE R-	765.60	0.00	223,369.01
LFGG/R332019	1879 2019	02/12/2019 33602	CR. 6261 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA A CESAR	812.00	0.00	224,181.01



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 398

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
AHC	1032 2019	06/12/2019 33602	CR. 5543 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSP.COMPROBACION DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA DEL MES DE NOVIEMBRE D	8,584.00	0.00	232,765.01
CAAG/R332019	1603 2019	06/12/2019 33602	CR. 6064 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBREA NOMBRE	6,380.00	0.00	239,145.01
	485 2019	17/12/2019 33602	CR. 5175 / LORENA MORENO CARDENAS / GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTROL PR	110.00	0.00	239,255.01
	759 2019	23/12/2019 33602	CR. 5365 / FERMIN TOVAR RODRIGUEZ / RELACION DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA SUBDIRECCION	26.00	0.00	239,281.01
LFGG/R332019	2317 2019	26/12/2019 33602	CR. 6460 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE HOSPITAL GENERAL DE CU	10,508.73	0.00	249,789.74
CAAG	1906 2019	31/12/2019 33602	CR. 6276 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE HOSP. JOJUTLA A NOMBRE DE CE	337.01	0.00	250,126.75
	2146 2019/CGC	31/12/2019 33602	CR. 6377 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 20	275.00	0.00	250,401.75
AHC	2314 2019	31/12/2019 33602	CR. 6458 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5H61-2SD-HOSPITALES COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE 2019 DE LA JURISDICCION SAN	3,500.16	0.00	253,901.91
	2379 2019	31/12/2019 33602	CR. 6513 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2019 A NOMBRE DE LIC. DULCE MARI	54.00	0.00	253,955.91
	2398 2019	31/12/2019 33602	CR. 6527 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2019 A NOMBRE DE DANIEL JUAREZ CESPED	125.00	0.00	254,080.91
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>254,080.91</b>	<b>0.00</b>	<b>254,080.91</b>
5.1.3.3.0.33603 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES				<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
	630 2019/CGC	29/03/2019 33603	CR. 543 GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSPITALES, COMPROBACION PARCIAL DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO DE 201	4,640.00	0.00	4,640.00
GEC	117 19	23/04/2019 33603	CR. 573 / MARIANO MUNGUIA FUENTES / 4-H02-1DPE-SPD-DPDS/ REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE MARIANO MUNGUIA FUENTES	540.00	0.00	5,180.00
CAAG	977 2019	31/05/2019 33603	CR. 1583 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL JURISDICCION SANITARIA I	8,352.00	0.00	13,532.00
FLA HOSP	1001 19	28/06/2019 33603	CR. 1920 / LUIS MIGUEL CUEVAS VILLANUEVA / 5-H62-4SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL HOS	3,016.00	0.00	16,548.00
LDG/AFASPE 2019	344 2019	19/07/2019 33603	CR. 2157 / JOSE ARTURO LINARES CASTRO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. 666/2019 Y	129,497.76	0.00	146,045.76
LDG/AFASPE 2019	357 2019	19/07/2019 33603	CR. 2170 / JOSE ARTURO LINARES CASTRO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. 665/2019 Y	184,996.80	0.00	331,042.56
LDG/AFASPE 2019	358 2019	19/07/2019 33603	CR. 2171 / JOSE ARTURO LINARES CASTRO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. 667/2019 Y	73,998.72	0.00	405,041.28
FLA	1128 19 JS1	16/08/2019 33603	CR. 3257 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO DE LA JURISD	918.72	0.00	405,960.00

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 399

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	341	22/08/2019	CR. 2646 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN DE 32000	45,657.60	0.00	451,617.60
1-H26-2PFAM		33603	RECETAS MEDICAS, EN PAPEL AUTOCOPIANTE, ORIGINAL BLANCO 75 GRAMO			
	337	20/09/2019	CR. 3223 / JOSE ARTURO LINARES CASTRO / SUFICIENCIA	241,767.18	0.00	693,384.78
LDG/AFASPE 2019		33603	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. [REDACTED] 830/2019 Y			
	464	24/09/2019	CR. 3297 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	8,352.00	0.00	701,736.78
R-33 FASSA 2019		33603	3SD-1NIV COMPROBACIÓN A LA MINISTRACION DE AGOSTO 2019, R-33 FASSA 201			
	580	23/10/2019	CR. 3965 / LINO CRUZ GARCIA / IMPRESIÓN DE 10,000	10,440.00	0.00	712,176.78
1-H48-1COPRISEN		33603	FORMATOS DE INFORME DE RESULTADO EN PAPEL BOND, CON COPIA COLOR AZUL			
	971	27/11/2019	CR. 4933 / LUIS MIGUEL CUEVAS VILLANUEVA / 5-H62-	4,002.00	0.00	716,178.78
EMF/RAMO33 2019		33603	4SD-HSP. MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE, A NOMBRE DE LUIS			
	337	13/12/2019	CR. 5050 / EDDA DISEÑO S.A. DE C.V. / IMPRESION DE	661,849.60	0.00	1,378,028.38
CDAASMSXXI CA		33603	FORMARMATOS DE SOLICITUDES DE EXAMENES DE LABORATORIO , DE GABINETE Y			
	1034	27/12/2019	CR. 5545 / LINO CRUZ GARCIA / SERVICIO DE IMPRESION	1,939.98	0.00	1,379,968.36
1-H20-1SR		33603	DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERV. PUB. MORELOS-			
	1150	28/12/2019	CR. 5652 / MES365 S.A. DE C.V. / SELLOS	149,514.14	0.00	1,529,482.50
SERV/2572/2019		33603	AUTOENTINTABLES; 4 DEL MOD. S-224 DE MEDIDAS 5.5 X 2 CMS; Y 2 SELLOS MOD. S-827			
	1164	28/12/2019	CR. 5670 / MANUEL MIZRAIM GONZALEZ HENRIQUEZ /	8,386.80	0.00	1,537,869.30
SERV/2596B/2019		33603	IMPRESIÓN DE 482 DIPLOMAS EN HOJAS OPALINA. SERV/2596B/2019			
	2316	31/12/2019	CR. 6459 / LUIS MIGUEL CUEVAS VILLANUEVA / 5-H62-	4,002.00	0.00	1,541,871.30
CAAG/R332019		33603	4SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE HOSP. TETECALA RA			
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>1,541,871.30</b>	<b>0.00</b>	<b>1,541,871.30</b>
5.1.3.3.0.33604			IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO	SALDO INICIAL		0.00
	442	08/02/2019	CR. 194 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 1-H25-1SD-	6,264.00	0.00	6,264.00
ELLR/R332019		33604	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO 2019 DEL CENTRO			
	184	29/03/2019	CR. 298 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 1-H25-1SD-	10,979.40	0.00	17,243.40
R-33 /MAV		33604	HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MIN. DE FEBRERO 2019 ANOMBRE DE NAYELI GÓMEZ M			
	110	16/04/2019	CR. 567 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-	9,706.50	0.00	26,949.90
FLA/HOSP [REDACTED]		33604	8SD-HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL COMUNITAR			
	612	26/04/2019	CR. 885 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / 5-H61-	5,707.20	0.00	32,657.10
CAAG [REDACTED] 2019		33604	2SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO JURISDICCION SANITARIA I			
	734	30/04/2019	CR. 1202 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / 5-H61-	3,476.75	0.00	36,133.85
[REDACTED] FASSA 2019		33604	2SD-1NIVEL COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE MARZO DE LA JURISDICCION SA			
	749	30/04/2019	CR. 1254 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	27,451.40	0.00	63,585.25
CAAG [REDACTED] 2019		33604	3SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO A NOMBRE DE MARGARITA VE			
	753	30/04/2019	CR. 1298 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 1-H25-	1,972.00	0.00	65,557.25
CAAG [REDACTED]		33604	1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. CETS. [REDACTED] FASSA 20			
	141	15/05/2019	CR. 907 / GRUCAS PUBLICIDAD S.A. DE C.V. / IMPRESION	1,542.80	0.00	67,100.05
1-H42-1PYCE		33604	Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN [REDACTED]			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 400

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	1033	31/05/2019	CR. 1779 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / 5-H61-2SD-1NIV COMPROBACIÓN JURISDICCIÓN II JOJUTLA MINISTRACIÓN DE ABRIL 2019	3,132.00	0.00	70,232.05
R-33 FASSA 2019		33604				
	193	03/06/2019	CR. 1532 / MES365 SA DE CV / IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	67,976.00	0.00	138,208.05
1-H27-1SR		33604				
	190	17/06/2019	CR. 1528 / TRANSCONTEMPO S.A DE C.V / IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA	280,722.55	0.00	418,930.60
1-H12-1PS		33604				
	327	20/06/2019	CR. 1659 / TRANSCONTEMPO S.A. DE C.V. / IMPRESION Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA	29,999.46	0.00	448,930.06
1-H27-1SR		33604				
	441	25/06/2019	CR. 1722 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 1-H25-1SD-HOSP COMPRO. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO A NOMBRE DE NAYELI GOMEZ MANDUJA	3,978.80	0.00	452,908.86
CAAG	2019	33604				
	515	25/06/2019	CR. 1752 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA	43,430.40	0.00	496,339.26
1-H71-1SR		33604				
	632	27/06/2019	CR. 1789 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / 5-H61-2SD-1NIV COMPROBACIÓN JURISD. SAN II JOJUTLA MINISTRACIÓN MAYO 2019, A	4,173.71	0.00	500,512.97
R-33 FASSA 2019		33604				
	691	28/06/2019	CR. 1817 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPRO. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO A NOMBRE DE JURISDICCION	812.00	0.00	501,324.97
CAAG	2019	33604				
	877	28/06/2019	CR. 1874 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE GASTO CORRIENTE DEL MES DE MAYO 2019 DE LA JUR	22,719.68	0.00	524,044.65
ELLR/R332018		33604				
	976	28/06/2019	CR. 1907 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 1-H25-1SD HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DE LA DRA. NAYELI	3,949.80	0.00	527,994.45
EMF/RAMO33 2019		33604				
	1002	28/06/2019	CR. 1921 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DE MARIO URIBE APONTE H	2,784.00	0.00	530,778.45
CAAG	2019	33604				
	1005	28/06/2019	CR. 1923 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DE LA JURIS	4,002.00	0.00	534,780.45
FLA	19 JS3	33604				
	952	30/06/2019	CR. 1893 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN H. G. JOJUTLA A LA MINISTRACIÓN DE JUNIO 2019 RESP.	232.00	0.00	535,012.45
R-33 FASSA 2019		33604				
	1019	30/06/2019	CR. 1944 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL COMPROBACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019 DE LA JURISDICCIÓN SANITAR	2,400.00	0.00	537,412.45
ELLR/R332019		33604				
	452	22/07/2019	CR. 2243 / GRAFIVAC, S.A. DE C.V. / IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA	678,867.96	0.00	1,216,280.41
1-H12-1PS		33604				
	951	25/07/2019	CR. 2281 / RICARDO ADRIAN MACDONEL MADRID / SERVICIO DE IMPRESION Y ROTULACION DE UNIDADES MOVILES DEL "PROGRAMA SALUD	236,640.00	0.00	1,452,920.41
1-H10-1DA		33604				
	103	13/08/2019	CR. 2479 / LINEART DISEÑO GRAFICO S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. 67	5,022.80	0.00	1,457,943.21
LDG/AFASPE 2019		33604				
	104	13/08/2019	CR. 2480 / LINEART DISEÑO GRAFICO S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. 67	5,022.80	0.00	1,462,966.01
LDG/AFASPE 2019		33604				
	281	15/08/2019	CR. 2604 / TRANSCONTEMPO S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. 67/2019 Y	6,496.00	0.00	1,469,462.01
LDG/AFASPE 2019		33604				
	1040	15/08/2019	CR. 3083 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO JURISDICCION SANITARIA NO. I A	19,662.00	0.00	1,489,124.01
LFGG/R332019		33604				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 401

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
CAAG	1137 2019	19/08/2019 33604	CR. 3338 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO HOSP. AXOCHIAPAN 90,000 A N	150.80	0.00	1,489,274.81
1-H27-1SR	410	26/08/2019 33604	CR. 2695 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIF	35,000.00	0.00	1,524,274.81
LDG/AFASPE 2019	411	26/08/2019 33604	CR. 2696 / TRANSCONTEMPO S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. [REDACTED] 0689 Y UN	4,060.00	0.00	1,528,334.81
CAAG	664	28/08/2019 33604	CR. 2864 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 1-H25-1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO HOSP. CETS. [REDACTED] FASSA 20	3,928.92	0.00	1,532,263.73
LDG/AFASPE 2019	171	12/09/2019 33604	CR. 3067 / MES365 S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. [REDACTED] 733/2019 Y UN FOLI	50,000.00	0.00	1,582,263.73
CDAASMSXXI INT	681	13/09/2019 33604	CR. 3441 / EDDA DISEÑO S.A. DE C.V. / CAMBIO SEÑALITICO DE LOS HOSPITALES DE LA MUJER Y HOSPITAL GENERAL JOSE G. PARRES	1,399,944.84	0.00	2,982,208.57
CAAG	357	17/09/2019 33604	CR. 3236 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-1SD-HOSP COMPRO. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO A NOMBRE DEL CETS [REDACTED]	6,438.00	0.00	2,988,646.57
LFGG/R332019	828	17/09/2019 33604	CR. 3542 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO JURISDICCION SANITARIA NO. II	23,722.00	0.00	3,012,368.57
AHC	1134	17/09/2019 33604	CR. 3750 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO JURISDICCION SANITARIA I	4,906.80	0.00	3,017,275.37
1-H71-1SR	325	20/09/2019 33604	CR. 3211 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIF	2,403.50	0.00	3,019,678.87
R-33 FASSA 2019	464	24/09/2019 33604	CR. 3297 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIV COMPROBACIÓN A LA MINMISTRACION DE AGOSTO 2019, R-33 FASSA 201	8,120.00	0.00	3,027,798.87
ANEXO IV 2019	832	27/09/2019 33604	CR. 3546 / JOSE ARTURO LINARES CASTRO / CARTELES. IRAS EN INFANTES. GUIA DE TRATAMIENTO DE INFECCION RESPIRATORIAS AGU	49,416.00	0.00	3,077,214.87
AHC/RAMO33FAS	1004	27/09/2019 33604	CR. 3600 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL CENTRO ESTATAL DE LA	5,289.60	0.00	3,082,504.47
CAAG	1050	27/09/2019 33604	CR. 3680 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE HOSP. AXOCHIAPAN A NOM	406.00	0.00	3,082,910.47
CAAG	1053	27/09/2019 33604	CR. 3681 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H62-1SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITA	33,259.52	0.00	3,116,169.99
LFGG/R3319	1057	27/09/2019 33604	CR. 3684 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA NO. II	1,658.92	0.00	3,117,828.91
LDG/AFASPE 2019	659	01/10/2019 33604	CR. 4005 / MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. [REDACTED] 1064/2019 Y UN	173,763.36	0.00	3,291,592.27
4-H10-1DA	347	16/10/2019 33604	CR. 3890 / TECNOLOGIA APLICADA A SISTEMAS DE COPIADO S.A DE C.V / SE SOLICITA SE REALICE EL TRABAJO DE FOTOCOPIADO, RED	45,213.32	0.00	3,336,805.59
LDG/AFASPE 2019	541	18/10/2019 33604	CR. 3930 / LINO CRUZ GARCIA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. [REDACTED] 926/2019 Y UN FOLIO C	119,990.40	0.00	3,456,795.99
CAAG/R332019	1221	25/10/2019 33604	CR. 4349 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-31SD-1NI. MINISTRACIÓN SEPTIEMBRE, A NOMBRE DEJOSE MANUEL NAVARRO MARTI	11,641.76	0.00	3,468,437.75

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 402

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	819	29/10/2019	CR. 4064 / TRANSCONTEMPO S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. [REDACTED] 670/2019 Y	147,552.00	0.00	3,615,989.75
LDG/AFASPE 2019		33604				
	14	04/11/2019	CR. 4151 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / RELACION DE GATOS NO. 6 EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJOASIGNADO AL LESP.	227.17	0.00	3,616,216.92
[REDACTED] 2019		33604				
	747	15/11/2019	CR. 4735 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITA	715.98	0.00	3,616,932.90
ELLR/R332019		33604				
	609	27/11/2019	CR. 4613 / MANUEL MIZRAIM GONZALEZ HENRIQUEZ / IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GE	53,995.68	0.00	3,670,928.58
1-H29-1DASIA		33604				
	1128	27/11/2019	CR. 5517 / TRANSCONTEMPO S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. [REDACTED] 1321/2019 Y	41,760.00	0.00	3,712,688.58
LDG/COFEPRIS 19		33604				
	649	30/11/2019	CR. 4646 / MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS / IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN PARA DIFUSIÓN UN	4,493.26	0.00	3,717,181.84
GASTOS CATASTI		33604				
	653	30/11/2019	CR. 4647 / MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS / IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PLACAS LAMINADAS QUE SON ENTREGADAS POR EL PERSONAL MEDIC	38,454.00	0.00	3,755,635.84
GTOS. CATASTR		33604				
	654	30/11/2019	CR. 4648 / MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS / 5-H93-1UBPE GASTOS POR IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFOR	6,728.00	0.00	3,762,363.84
ACH/GTOSCATAS		33604				
	1818	02/12/2019	CR. 6212 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA NO. II	7,893.80	0.00	3,770,257.64
LFGG/R332019		33604				
	1606	06/12/2019	CR. 6067 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE HOSP. CETS. [REDACTED]	11,785.60	0.00	3,782,043.24
CAAG/R332019		33604				
	1583	11/12/2019	CR. 6045 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA J	5,730.40	0.00	3,787,773.64
RAMO332019/FLA		33604				
	1410	19/12/2019	CR. 5910 / MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. [REDACTED] 1293/2019 Y UN	7,377.60	0.00	3,795,151.24
LDG/COFEPRIS 19		33604				
	674	20/12/2019	CR. 5299 / GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL DUME S.A. DE C.V. / PAGO DE LA [REDACTED] AA-213 A NOMBRE DEL GRUPO COMERCIAL E IN	1,194,113.93	0.00	4,989,265.17
ANEXO IV 2019		33604				
	683	21/12/2019	CR. 5303 / MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. [REDACTED] 1317/2019 Y UN	7,377.60	0.00	4,996,642.77
LDG/COFEPRIS 19		33604				
	684	21/12/2019	CR. 5304 / MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. [REDACTED] 1295/2019 Y UN	7,377.60	0.00	5,004,020.37
LDG/COFEPRIS 19		33604				
	685	21/12/2019	CR. 5305 / MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. [REDACTED] 1318/2019 Y UN	7,377.60	0.00	5,011,397.97
LDG/COFEPRIS 19		33604				
	727	21/12/2019	CR. 5347 / MES365 S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. [REDACTED] 1314/2019 Y UN FOL	77,765.82	0.00	5,089,163.79
LDG/COFEPRIS 19		33604				
	805	23/12/2019	CR. 5407 / TECNOLOGIA APLICADA A SISTEMAS DE COPIADO S.A DE C.V / IMPRESION Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y D	4,999.60	0.00	5,094,163.39
SERV/1526/2019		33604				
	2018	26/12/2019	CR. 6323 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA I A	638.00	0.00	5,094,801.39
LFGG/R332019		33604				
	2310	26/12/2019	CR. 6454 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-1SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE CENTRO ESTATAL DE TRANSFU	11,785.60	0.00	5,106,586.99
LFGG/R332019		33604				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 403

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	2397	26/12/2019	CR. 6526 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA NO.	1,160.00	0.00	5,107,746.99
LFGG/R332019		33604				
	1003	27/12/2019	CR. 5514 / GRAFIVAC, S.A. DE C.V. / IMPRESION DE TRIPTICO DENOMINADO"LA RECETA SI IMPORTA". SERV/2428/2019	3,688.80	0.00	5,111,435.79
SERV/2428/2019		33604				
	1033	27/12/2019	CR. 5544 / LINO CRUZ GARCIA / IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSI	1,493.62	0.00	5,112,929.41
1-H71-1SR		33604				
	1046	28/12/2019	CR. 5552 / MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. [REDACTED] 1296/2019 Y UN	5,902.08	0.00	5,118,831.49
LDG/COFEPRIS 15		33604				
	1048	28/12/2019	CR. 5554 / MANUEL MIZRAIM GONZALEZ HENRIQUEZ / IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GE	5,681.00	0.00	5,124,512.49
1-H29-1DASIA		33604				
	1059	28/12/2019	CR. 5565 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DI	28,977.96	0.00	5,153,490.45
SERV/2666/2019		33604				
	1060	28/12/2019	CR. 5557 / JOSE ARTURO LINARES CASTRO / IMPRESION DE FORMATOS DEL EXPEDIENTE CLÍNICO (ENTREVISTA INICIAL, COMPLEMENTO AD	199,999.08	0.00	5,353,489.53
SERV/2691/2019		33604				
	1061	28/12/2019	CR. 5566 / JOSE ARTURO LINARES CASTRO / MATERIAL PARA LA EVALUACION PRE Y POST TEST DE CONOCIMIENTO Y HABILIDADES: 1,200	6,599.24	0.00	5,360,088.77
SERV/2694/2019		33604				
	1063	28/12/2019	CR. 5568 / JOSE ARTURO LINARES CASTRO / MATERIAL PARA LA EVALUACION PRE Y POST TEST DE CONOCIMIENTO Y HABILIDADES: 1,200	6,599.24	0.00	5,366,688.01
SERV/2700/2019		33604				
	1064	28/12/2019	CR. 5569 / JOSE ARTURO LINARES CASTRO / MATERIAL PARA LA APLICACION DE LOS TAMIZAJES 900 ESCALAS Y 15,000 HOJAS DE RESPU	79,999.40	0.00	5,446,687.41
[REDACTED] SERV/2692/2019		33604				
	1065	28/12/2019	CR. 5570 / JOSE ARTURO LINARES CASTRO / PAQUETE DE MATERIALES: 3,000 SEPARADORES POR SUSTANCIA, 10,000 TRIPTICOS DE MARI	149,999.60	0.00	5,596,687.01
SERV/2699/2019		33604				
	1067	28/12/2019	CR. 5572 / JOSE ARTURO LINARES CASTRO / MATERIAL PARA LA EVALUACION PRE Y POST TEST DE CONOCIMIENTO Y HABILIDADES: 1,200	6,599.24	0.00	5,603,286.25
SERV/2701/2019		33604				
	1068	28/12/2019	CR. 5573 / JOSE ARTURO LINARES CASTRO / MATERIAL PARA LA EVALUACION PRE Y POST TEST DE CONOCIMIENTO Y HABILIDADES: 1,200	6,599.24	0.00	5,609,885.49
SERV/2702/2019		33604				
	1069	28/12/2019	CR. 5574 / LINO CRUZ GARCIA / IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSI	4,454.40	0.00	5,614,339.89
1-H71-1SR		33604				
	1071	28/12/2019	CR. 5576 / JOSE ARTURO LINARES CASTRO / MATERIAL PARA LA EVALUACION PRE Y POST TEST DE CONOCIMIENTO Y HABILIDADES: 1,200.	6,599.24	0.00	5,620,939.13
[REDACTED] SERV/2703/2019		33604				
	1075	28/12/2019	CR. 5580 / JOSE ARTURO LINARES CASTRO / MATERIAL PARA LA EVALUACION PRE Y POST TEST DE CONOCIMIENTO Y HABILIDADES: 1,800	9,999.20	0.00	5,630,938.33
[REDACTED] SERV/2698/2019		33604				
	1077	28/12/2019	CR. 5582 / JOSE ARTURO LINARES CASTRO / MATERIAL PARA LA EVALUACION PRE Y POST TEST DE CONOCIMIENTO Y HABILIDADES: 1,200	6,599.24	0.00	5,637,537.57
[REDACTED] SERV/2697/2019		33604				
	1079	28/12/2019	CR. 5584 / JOSE ARTURO LINARES CASTRO / MATERIAL PARA LA EVALUACION PRE Y POST TEST DE CONOCIMIENTO Y HABILIDADES: 1,200	6,599.24	0.00	5,644,136.81
[REDACTED] SERV/2696/2019		33604				
	1085	28/12/2019	CR. 5589 / JOSE ARTURO LINARES CASTRO / MATERIAL PARA LA EVALUACION PRE Y POST TEST DE CONOCIMIENTO Y HABILIDADES: 1,200	6,599.24	0.00	5,650,736.05
[REDACTED] SERV/2695/2019		33604				
	1086	28/12/2019	CR. 5590 / JOSE ARTURO LINARES CASTRO / MATERIAL PARA LA EVALUACION PRE Y POST TEST DE CONOCIMIENTO Y HABILIDADES: 1,200	6,599.24	0.00	5,657,335.29
[REDACTED] SERV/2693/2019		33604				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 404

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	1103	28/12/2019	CR. 5605 / LINO CRUZ GARCIA / IMPRESIÓN Y	4,872.00	0.00	5,662,207.29
1-H27-1SR		33604	ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE			
			INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSI			
	1138	28/12/2019	CR. 5639 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y	8,349.68	0.00	5,670,556.97
SERV/2667/2019		33604	ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE			
			INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIF			
	1221	30/12/2019	CR. 5731 / MANUEL MIZRAIM GONZALEZ HENRIQUEZ /	41,771.72	0.00	5,712,328.69
ACH/SALUDCOLO		33604	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE			
			OFICIO NO. [REDACTED] 1213			
	1225	30/12/2019	CR. 5735 / LINO CRUZ GARCIA / IMPRESIÓN Y	2,992.80	0.00	5,715,321.49
SERV/2104/2019		33604	ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE			
			INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSI			
	1262	30/12/2019	CR. 5769 / MANUEL MIZRAIM GONZALEZ HENRIQUEZ /	9,999.99	0.00	5,725,321.48
1-H29-1DASIA		33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES			
			OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GE			
	1264	30/12/2019	CR. 5771 / MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS / IMPRESION Y	9,960.11	0.00	5,735,281.59
1-H29-2DASIA		33604	ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE			
			INFORMACION EN GENERAL PARA			
	1393	31/12/2019	CR. 5891 / MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS / IMPRESIÓN Y	15,912.30	0.00	5,751,193.89
SERV/261/2019		33604	ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO			
			DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTR			
	1428	31/12/2019	CR. 5924 / MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS / SUFICIENCIA	7,377.60	0.00	5,758,571.49
LDG/COFEPRIS 15		33604	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO.			
			[REDACTED] 1292/2019 Y UN			
	1429	31/12/2019	CR. 5927 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / ESCANEO DE	1,505.65	0.00	5,760,077.14
CDAACR 18-19		33604	66,655 FOJAS CORRESPONDIENTES A LAS POLIZAS			
			CONTABLES CON DOCUMNT			
	1429	31/12/2019	CR. 5927 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / ESCANEO DE	96,344.35	0.00	5,856,421.49
CDAACR 18-19		33604	66,655 FOJAS CORRESPONDIENTES A LAS POLIZAS			
			CONTABLES CON DOCUMNT			
	1431	31/12/2019	CR. 5929 / MES365 S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA	11,122.08	0.00	5,867,543.57
LDG/COFEPRIS 15		33604	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO.			
			[REDACTED] 1315/2019 Y UN FOL			
	1614	31/12/2019	CR. 6074 / MES365 S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA	39,799.60	0.00	5,907,343.17
LDG/COFEPRIS 15		33604	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO.			
			[REDACTED] 1316/2019 Y UN FOL			
	1615	31/12/2019	CR. 6075 / MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS / SUFICIENCIA	7,377.60	0.00	5,914,720.77
LDG/COFPRIS 19		33604	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO.			
			[REDACTED] 1294/2019 Y UN			
	1671	31/12/2019	CR. 6109 / LINO CRUZ GARCIA / SUFICIENCIA	7,399.87	0.00	5,922,120.64
LDG/COFEPRIS 15		33604	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO.			
			[REDACTED] 1347/2019 Y UN FOLIO			
	1675	31/12/2019	CR. 6113 / TRANSCONTEMPO S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA	28,718.35	0.00	5,950,838.99
LDG/COFEPRIS 15		33604	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO.			
			[REDACTED] 1319/2019 Y			
	1677	31/12/2019	CR. 6115 / MES365 S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA	5,717.64	0.00	5,956,556.63
LDG/COFEPRIS 15		33604	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO.			
			[REDACTED] 1312/2019 Y UN FOL			
	1679	31/12/2019	CR. 6117 / TRANSCONTEMPO S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA	27,840.00	0.00	5,984,396.63
LDG/COFEPRIS 15		33604	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO.			
			[REDACTED] 1320/2019 Y			
	1680	31/12/2019	CR. 6118 / MES365 S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA	5,717.64	0.00	5,990,114.27
LDG/COFEPRIS 15		33604	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO.			
			[REDACTED] 1311/2019 Y UN FOL			
	1724	31/12/2019	CR. 6137 / MES365 S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA	9,439.50	0.00	5,999,553.77
LDG/COFEPRIS 15		33604	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO.			
			[REDACTED] 1313/2019 Y UN FOL			
	1732	31/12/2019	CR. 6145 / GRAFIVAC, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA	6,090.00	0.00	6,005,643.77
LDG/COFEPRIS 15		33604	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO.			
			[REDACTED] 1346/2019 Y UN			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 405

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	1948	31/12/2019	CR. 6298 / MANUEL MIZRAIM GONZALEZ HENRIQUEZ / SE	2,784.00	0.00	6,008,427.77
4-H10-1DA		33604	SOLICITA LA IMPRESIÓN DE 600 FOLDERS, 300			
			NARANJADOS (REGULARIZADOS)			
	2056	31/12/2019	CR. 6341 / METAMORFOSIS COMUNICACIONES S.A. DE	10,375.27	0.00	6,018,803.04
1-H21-1PYCE		33604	C.V. / IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL			
			INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPE			
	2314	31/12/2019	CR. 6458 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5H61-2SD-	2,874.48	0.00	6,021,677.52
AHC		33604	HOSPITALES COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE			
			2019 DE LA JURISDICCION SAN			
	2318	31/12/2019	CR. 6461 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5H62-	8,885.56	0.00	6,030,563.08
AHC		33604	9SD-HOSPITALES COMPROBACION DEL MES DE			
			DICIEMBRE 2019 DEL HOSPITAL COMUNIT			
	2379	31/12/2019	CR. 6513 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO /	139.20	0.00	6,030,702.28
	2019	33604	CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO			
			2019 A NOMBRE DE LIC. DULCE MARI			
	2637	31/12/2019	CR. 6673 / MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS / SUFICIENCIA	30,194.80	0.00	6,060,897.08
LDG/AFASPE 2019		33604	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO.			
			909/2019 Y UN F			
	2644	31/12/2019	CR. 6679 / MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS / SUFICIENCIA	34,167.80	0.00	6,095,064.88
ACH SALUDCOLO		33604	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO.			
			1212/2019 Y UN			
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>6,095,064.88</b>	<b>0.00</b>	<b>6,095,064.88</b>
5.1.3.3.0.33605			INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS	SALDO INICIAL		0.00
	75	08/10/2019	CR. 3618 / JORGE ORTEGA RAMIREZ / GASTOS	382.00	0.00	382.00
	2019	33605	EROGADOS POR UN TOTAL DE \$12,624.56 PARA GASTOS			
			DIVERSOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE			
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>382.00</b>	<b>0.00</b>	<b>382.00</b>
5.1.3.3.0.33801			SERVICIOS DE VIGILANCIA	SALDO INICIAL		0.00
	571	31/05/2019	CR. 1231 / SEPROCENRO SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE	3,510,954.60	0.00	3,510,954.60
REPSS 2019		33801	C.V. / SEPROCENRO SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.			
			SERVICIO DE VIGILANC			
	2	01/08/2019	CR. 2345 / SEPROCENRO SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE	3,838,550.20	0.00	7,349,504.80
ASE 2019		33801	C.V. / PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD A LAS			
			UNIDADES MEDICAS DE LOS ME			
	786	27/09/2019	CR. 3511 / SEPROCENRO SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE	1,334,116.00	0.00	8,683,620.80
REPSS 2019		33801	C.V. / SEPROCENRO SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.			
			SERVICIO DE VIGILANC			
	1234	31/10/2019	CR. 4353 / SEPROCENRO SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE	1,334,116.00	0.00	10,017,736.80
REPSS 2019		33801	C.V. / SEPROCENRO SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.			
			SERVICIO DE VIGILANC			
	826	28/11/2019	CR. 4822 / SEPROCENRO SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE	1,334,116.00	0.00	11,351,852.80
REPSS 2019		33801	C.V. / SEPROCENRO SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.			
			SERVICIO DE VIGILANC			
	160	09/12/2019	CR. 4894 / SEPROCENRO SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE	3,319,467.60	0.00	14,671,320.40
	2019	33801	C.V. / 5-H10-1DA SERVICIO DE VIGILANCIA DE UNIDADES			
			NO ACREDITADAS DE			
	1971	26/12/2019	CR. 6305 / SEPROCENRO SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE	2,668,232.00	0.00	17,339,552.40
REPSS 2019		33801	C.V. / SEPROCENRO SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.			
			SERVICIO DE VIGILANC			
	1112	27/12/2019	CR. 5615 / SEPROCENRO SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE	1,334,116.00	0.00	18,673,668.40
REPSS 2019		33801	C.V. / SEPROCENRO SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.			
			SERVICIO DE VIGILANC			
	1321	30/12/2019	CR. 5822 / SEPROCENRO SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE	1,828,925.60	0.00	20,502,594.00
	2019	33801	C.V. / 1-H10-1DA/ SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA			
			DE LOS MESES DE A			



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 406

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1427	31/12/2019	CR. 5926 / SEPROCENTRO SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. / 1-H10-1DA / SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA MES DE ENERO, AB	2,144,157.76	0.00	22,646,751.76
■	2019	33801				
■	1479	31/12/2019	CR. 5967 / SEPROCENTRO SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. / 1-H10-1DA / SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA MES DE DICIEMBRE	480,715.60	0.00	23,127,467.36
■	2019	33801				
REND TESOFE	2186	31/12/2019	CR. 6398 / SEPROCENTRO SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. / SEPROCENTRO SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V. SERVICIO DE VIGILANC	134,560.00	0.00	23,262,027.36
		33801				
TOTAL DE ESTA CUENTA				23,262,027.36	0.00	23,262,027.36
5.1.3.3.0.33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS				SALDO INICIAL		0.00
■	712	28/02/2019	CR. 540 / DISTRIBUIDORA DE DISPOSITIVOS MEDICOS DE MEXICO, S.A DE C.V. / SERVICIO DE OSTEOSINTESIS ■	1,098,196.89	0.00	1,098,196.89
■	2019	33901	8776 SE PAGARON			
■	338	08/03/2019	CR. 345 / LUIS FERNANDO GARCIA GARCIA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO ■ ■ 172/2019, PARA L	17,509.44	0.00	1,115,706.33
■	2019	33901				
■	340	08/03/2019	CR. 348 / FERNANDO LARA ANDRADE / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO ■ ■ 172/2019, PARA LA SUBD	17,509.44	0.00	1,133,215.77
■	2019	33901				
■	343	08/03/2019	CR. 352 / ADRIANA BELEM AYALA GAMA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO ■ ■ 172/2019, PARA	21,886.78	0.00	1,155,102.55
■	2019	33901				
■	348	08/03/2019	CR. 355 / MARCELA ITZEL RODRIGUEZ GONZALEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO ■ ■ 172/2019, P	26,264.16	0.00	1,181,366.71
■	2019	33901				
■	357	08/03/2019	CR. 362 / ISAI TEJEDA SALAZAR / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO ■ ■ 171/2019, PARA LA SU	25,777.78	0.00	1,207,144.49
■	2019	33901				
■	359	08/03/2019	CR. 366 / JOSE LUIS PAREDES VARGAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO ■ ■ 171/2019, PARA	25,777.78	0.00	1,232,922.27
■	2019	33901				
■	362	08/03/2019	CR. 368 / JOVANNA ITZEL BAHENA CADENA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO ■ ■ 171/2019, PA	25,777.78	0.00	1,258,700.05
■	2019	33901				
■	363	08/03/2019	CR. 369 / JOSE LUIS CANO MARTINEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO ■ ■ 171/2019, PARA LA SU	25,777.78	0.00	1,284,477.83
■	2019	33901				
■	367	08/03/2019	CR. 373 / MARIA TERESA PEREZ PADRON / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO ■ ■ 171/2019, PARA	25,777.78	0.00	1,310,255.61
■	2019	33901				
■	370	08/03/2019	CR. 376 / SERGIO PEREZ VELA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO ■ ■ 171/2019, PARA LA SUBDIREC	19,333.34	0.00	1,329,588.95
■	2019	33901				
■	378	08/03/2019	CR. 383 / MAYRA PATRICIA SANCHEZ RUBI / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO ■ ■ 171/2019, PA	23,200.00	0.00	1,352,788.95
■	2019	33901				
■	382	08/03/2019	CR. 387 / NORMA FLORES OLIVAN / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO ■ ■ 171/2019, PARA LA SU	19,333.34	0.00	1,372,122.29
■	2019	33901				
■	401	08/03/2019	CR. 408 / ALMA ARELI LOZANO HERNANDEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO ■ ■ 203/2019, PARA L	8,377.78	0.00	1,380,500.07
■	2019	33901				
■	403	08/03/2019	CR. 410 / MARIA NELLY ZARIÑANA ARREOLA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONOR	13,679.24	0.00	1,394,179.31
■	2019	33901				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 407

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	407	08/03/2019	CR. 414 / MARTHA ABIGAIL MOLINA GONZALEZ /	40,020.00	0.00	1,434,199.31
■	2019	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE			
			SERVICIOS PROFESIONALES POR HON			
■	410	08/03/2019	CR. 417 / MAURICIO GARCIA CHAVEZ / SUFICIENCIA	40,020.00	0.00	1,474,219.31
■	2019	33901	PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS			
			PROFESIONALES POR HONORARIOS			
■	412	08/03/2019	CR. 418 / ANTONIO ABDI VERA TELLEZ / SUFICIENCIA	40,020.00	0.00	1,514,239.31
■	2019	33901	PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS			
			PROFESIONALES POR HONORARIO			
■	414	08/03/2019	CR. 421 / ARACELY GUTIERREZ ROJAS / SUFICIENCIA	40,020.00	0.00	1,554,259.31
■	2019	33901	PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS			
			PROFESIONALES POR HONORARIOS			
■	415	08/03/2019	CR. 422 / MAYRELIS ALICIA ACOSTA PEREZ / SUFICIENCIA	20,000.00	0.00	1,574,259.31
■	2019	33901	PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS			
			PROFESIONALES POR HONOR			
■	416	08/03/2019	CR. 423 / CRISEYDA GUADALUPE CHIRINO MAGANA / 5-	12,888.89	0.00	1,587,148.20
■	2019	33901	H10-1DA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA CON			
			OFICIO ■■■■■■ 2019			
■	417	08/03/2019	CR. 424 / ROSALIA ESTEPHANIE MEJIA AVILA /	30,000.00	0.00	1,617,148.20
■	2019	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE			
			SERVICIOS PROFESIONALES POR HON			
■	418	08/03/2019	CR. 425 / KARLA NATIVIDAD OSORIO JAIME / 5-H03-1DE-	20,518.86	0.00	1,637,667.06
■	2019	33901	SPD-DPDS SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA			
			CONTRATACION DE SERVICIOS PROF			
■	419	08/03/2019	CR. 426 / MARCO ANTONIO ZENDEJAS BARON /	13,679.24	0.00	1,651,346.30
■	2019	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE			
			SERVICIOS PROFESIONALES POR HONOR			
■	420	08/03/2019	CR. 427 / CLAUDIA ALINE AGUILAR NAVA / SUFICIENCIA	20,010.00	0.00	1,671,356.30
■	2019	33901	PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS			
			PROFESIONALES POR HONORAR			
■	421	08/03/2019	CR. 428 / OMAR ACOSTA RUIZ / SUFICIENCIA	20,010.00	0.00	1,691,366.30
■	21019	33901	PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS			
			PROFESIONALES POR HONORARIOS OTORGA			
■	422	08/03/2019	CR. 429 / VANIA LANTEN ELPIDIO / SUFICIENCIA	18,000.00	0.00	1,709,366.30
■	2019	33903	PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS			
			PROFESIONALES POR HONORARIOS OT			
■	423	08/03/2019	CR. 430 / MARIANELA MUNOZ GUZMAN / SUFICIENCIA	15,000.00	0.00	1,724,366.30
■		33901	PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS			
			PROFESIONALES POR HONORARIOS			
■	424	08/03/2019	CR. 431 / CESAR GALO HERIBERTO MARTINEZ ALVAREZ /	17,999.99	0.00	1,742,366.29
■	2019	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE			
			SERVICIOS PROFESIONALES			
■	425	08/03/2019	CR. 432 / LAILA GISELA DOMINGUEZ PINEDA /	13,679.24	0.00	1,756,045.53
■	2019	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE			
			SERVICIOS PROFESIONALES POR HONO			
■	426	13/03/2019	CR. 433 / LIRA LIZBETH BARRERA ORTIZ / SUFICIENCIA	6,566.04	0.00	1,762,611.57
■	2019	33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO			
			■■■■■ ■■■■■■ 220/2019, PAR			
■	427	13/03/2019	CR. 434 / VICTOR VILLEGAS RUIZ / SUFICIENCIA	6,579.00	0.00	1,769,190.57
■	2019	33901	PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS			
			PROFESIONALES POR HONORARIOS OT			
■	428	13/03/2019	CR. 435 / HUGO CARRILLO OCHOA / SUFICIENCIA	8,290.00	0.00	1,777,480.57
■	2019	33901	PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS			
			PROFESIONALES POR HONORARIOS OTO			
■	429	13/03/2019	CR. 437 / JUAN CARLOS MENDOZA VAZQUEZ /	20,430.00	0.00	1,797,910.57
■	2019	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE			
			SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORA			
■	430	13/03/2019	CR. 438 / DIANA MARIA CASTAÑEDA BARRIOS /	14,000.01	0.00	1,811,910.58
■	2019	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE			
			SERVICIOS PROFESIONALES POR HONO			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 408

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	431	13/03/2019	CR. 439 / ROSA ISELA GOMEZ FIERRO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO	16,580.01	0.00	1,828,490.59
■	2019	33901	■ ■ ■ ■ ■ 189/2019, PARA L			
■	432	13/03/2019	CR. 440 / ERIKA HERNANDEZ BERNAL / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS	14,000.01	0.00	1,842,490.60
■	2019	33901				
■	433	13/03/2019	CR. 441 / LESLY CARDENAS DE LA ROSA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARI	14,000.01	0.00	1,856,490.61
■	2019	33901				
■	434	13/03/2019	CR. 442 / MARTHA PATRICIA ESQUEDA COTERO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HON	20,430.00	0.00	1,876,920.61
■	2019	33901				
■	435	13/03/2019	CR. 443 / FRANCISCO FELIPE SALVADOR ESPINOSA ESCALONA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIO	24,340.00	0.00	1,901,260.61
■	2019	33901				
■	436	13/03/2019	CR. 444 / FRANCISCO GUTIERREZ PERALTA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORA	8,940.00	0.00	1,910,200.61
■	2019	33901				
■	437	13/03/2019	CR. 445 / MIGUEL ANGEL GALINDO ALMARAZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONOR	27,358.47	0.00	1,937,559.08
■	2019	33901				
JLDA/ESPE.ENFEI	89	14/03/2019	CR. 110 / SHARON JANETH RESENDIZ CARRILLO / 5-H63-1SD-HS.- PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE COORDINACION DEL POSTGRAD	8,940.00	0.00	1,946,499.08
		33901				
JLDA/ESPE.ENFEI	90	14/03/2019	CR. 112 / SHARON JANETH RESENDIZ CARRILLO / 5-H63-1SD-HS.- PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE COORDINACION DEL POSTGRAD	8,940.00	0.00	1,955,439.08
		33901				
■	675	15/03/2019	CR. 396 / DAVID ARCOS TOLEDO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS PART	7,660.38	0.00	1,963,099.46
■	2019	33901				
■	439	21/03/2019	CR. 447 / ANTONIO RAUL DIMAS RAMIREZ / 5-H03-1DE-SPD-DPDS SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFES	32,830.18	0.00	1,995,929.64
■	2019	33901				
■	440	21/03/2019	CR. 448 / ALEJANDRO MERCADO GRANADOS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO ■ ■ ■ ■ ■ 189/2019, PAR	71,828.00	0.00	2,067,757.64
■	2019	33901				
■	441	21/03/2019	CR. 449 / BERENICE NAVA FLORES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS OT	8,940.00	0.00	2,076,697.64
■	2019	33901				
■	442	21/03/2019	CR. 450 / JOSE CARLOS BAUTISTA ORTIZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO ■ ■ ■ ■ ■ 189/2019, PAR	20,430.00	0.00	2,097,127.64
■	2019	33901				
COMP REPSS 201	70	28/03/2019	CR. 68 / REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD / COMPENACIÓN ECONOMICA DEL RECURSO DE LA CUOTA SOCIAL Y APORTACI	169,419.73	0.00	2,266,547.37
		33901				
■	683	31/03/2019	CR. 555 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO HOSP. CUAUTLA A NOMBRE DE	6,666.66	0.00	2,273,214.03
■	2019	33901				
■	15	09/04/2019	CR. 229 / LILIA MILLAN AVILES / SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS DEL PERIODO 01 AL 31 DE MARZO 2019	18,603.78	0.00	2,291,817.81
■	2019	33901				
■	340	09/04/2019	CR. 678 / LILIA MILLAN AVILES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO ■ ■ ■ ■ ■ 162/2019, PARA LA CO	18,603.78	0.00	2,310,421.59
■	2019	33901				
■	401	09/04/2019	CR. 723 / LILIA MILLAN AVILES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO ■ ■ ■ ■ ■ 162/2019, PARA LA CO	18,603.78	0.00	2,329,025.37
■	2019	33901				
■	21	11/04/2019	CR. 307 / ANDREA FRANK CRISAR VAZQUEZ LUNA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO ■ ■ ■ ■ ■ 162/201	18,603.77	0.00	2,347,629.14
■	2019	33901				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 409

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	22	11/04/2019	CR. 309 / ANDREA FRANK CRISAR VAZQUEZ LUNA /	18,603.77	0.00	2,366,232.91
■	2019	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL			
			OFICIO ■■■■■■■■■■ 162/201			
■	46	11/04/2019	CR. 399 / ALMA ARELI LOZANO HERNANDEZ / SUFICIENCIA	16,755.55	0.00	2,382,988.46
■	2019	33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO			
			■■■■■ ■■■■ 203/2019, PARA L			
■	402	11/04/2019	CR. 724 / ANDREA FRANK CRISAR VAZQUEZ LUNA /	18,603.77	0.00	2,401,592.23
■	2019	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL			
			OFICIO ■■■■■■■■■■ 162/201			
	621	12/04/2019	CR. 905 / ELIZABETH GOMEZ APONTE / SUFICIENCIA	12,428.59	0.00	2,414,020.82
R/33 2019		33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO			
			■■■■■ ■■■■ 0206BIS//2019, PA			
■	622	12/04/2019	CR. 906 / MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ LOPEZ /	12,428.59	0.00	2,426,449.41
■	2019	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL			
			OFICIO ■■■■■■■■■■ 020			
■	56	16/04/2019	CR. 493 / JOVANNA ITZEL BAHENA CADENA / SUFICIENCIA	12,888.89	0.00	2,439,338.30
■	2019	33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO			
			■■■■■ ■■■■ 171/2019, PA			
■	57	16/04/2019	CR. 494 / JOSE LUIS CANO MARTINEZ / SUFICIENCIA	12,888.89	0.00	2,452,227.19
■	2019	33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO			
			■■■■■ ■■■■ 171/2019, PARA LA SU			
■	58	16/04/2019	CR. 496 / ISAI TEJEDA SALAZAR / SUFICIENCIA	12,888.89	0.00	2,465,116.08
■	2019	33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO			
			■■■■■ ■■■■ 171/2019, PARA LA SUBDIR			
■	59	16/04/2019	CR. 497 / ADRIANA BELEM AYALA GAMA / SERVICIOS	10,943.39	0.00	2,476,059.47
■	2019	33901	PROFESIONALES POR HONORARIOS DEL PERIODO DEL			
			01 AL 31 DE MARZO DEL 2019.			
	60	16/04/2019	CR. 498 / NORMA FLORES OLIVAN / SUFICIENCIA	12,888.89	0.00	2,488,948.36
■	2019	33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO			
			■■■■■ ■■■■ 171/2019, PARA LA SUBDIR			
■	61	16/04/2019	CR. 499 / SERGIO PEREZ VELA / SUFICIENCIA	12,888.89	0.00	2,501,837.25
■	2019	33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO			
			■■■■■ ■■■■ 171/2019, PARA LA SUBDIREC			
■	62	16/04/2019	CR. 500 / LAILA GISELA DOMINGUEZ PINEDA /	13,679.24	0.00	2,515,516.49
■	2019	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE			
			SERVICIOS PROFESIONALES POR HONO			
■	63	16/04/2019	CR. 501 / ANTONIO RAUL DIMAS RAMIREZ / 5-H03-1DE-	21,886.79	0.00	2,537,403.28
■	2019	33901	SPD-DPDS SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA			
			CONTRATACION DE SERVICIOS PROFES			
■	64	16/04/2019	CR. 502 / MARIA TERESA PEREZ PADRON / SUFICIENCIA	12,888.89	0.00	2,550,292.17
■	2019	33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO			
			■■■■■ ■■■■ 171/2019, PARA			
■	65	16/04/2019	CR. 504 / MARCO ANTONIO ZENDEJAS BARON /	13,679.24	0.00	2,563,971.41
■	2019	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE			
			SERVICIOS PROFESIONALES POR HONOR			
■	66	16/04/2019	CR. 505 / MAYRELIS ALICIA ACOSTA PEREZ / SUFICIENCIA	20,000.00	0.00	2,583,971.41
■	2019	33901	PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS			
			PROFESIONALES POR HONOR			
■	67	17/04/2019	CR. 506 / PERLA ALEJANDRA AYALA GARDUÑO /	18,603.77	0.00	2,602,575.18
■	2019	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL			
			OFICIO ■■■■■■■■■■ 162/2019,			
■	68	17/04/2019	CR. 507 / PERLA ALEJANDRA AYALA GARDUÑO /	18,603.77	0.00	2,621,178.95
■	2019	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL			
			OFICIO ■■■■■■■■■■ 162/2019,			
■	69	17/04/2019	CR. 508 / ANTONIO ABDI VERA TELLEZ / SUFICIENCIA	20,010.00	0.00	2,641,188.95
■	2019	33901	PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS			
			PROFESIONALES POR HONORARIO			
■	70	17/04/2019	CR. 509 / CESAR GALO HERIBERTO MARTINEZ ALVAREZ /	17,999.99	0.00	2,659,188.94
■	2019	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE			
			SERVICIOS PROFESIONALES			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 410

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	71	17/04/2019	CR. 512 / JOSE LUIS PAREDES VARGAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO	12,888.89	0.00	2,672,077.83
■	2019	33901	■ ■ 171/2019, PARA			
■	72	17/04/2019	CR. 513 / OMAR ACOSTA RUIZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS OTORGA	20,010.00	0.00	2,692,087.83
■	21019	33901				
■	73	17/04/2019	CR. 514 / CLAUDIA ALINE AGUILAR NAVA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORAR	20,010.00	0.00	2,712,097.83
■	2019	33901				
■	75	17/04/2019	CR. 518 / MAURICIO GARCIA CHAVEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS	20,010.00	0.00	2,732,107.83
■	2019	33901				
■	76	17/04/2019	CR. 519 / MIGUEL ANGEL GALINDO ALMARAZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONOR	13,679.24	0.00	2,745,787.07
■	2019	33901				
■	77	17/04/2019	CR. 520 / KARLA NATIVIDAD OSORIO JAIME / 5-H03-1DE-SPD-DPDS SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROF	13,679.24	0.00	2,759,466.31
■	2019	33901				
■	78	17/04/2019	CR. 521 / MARTHA ABIGAIL MOLINA GONZALEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HON	20,010.00	0.00	2,779,476.31
■	2019	33901				
■	79	17/04/2019	CR. 522 / MAYRA PATRICIA SANCHEZ RUBI / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO	15,466.66	0.00	2,794,942.97
■	2019	33901	■ ■ 171/2019, PARA L			
■	80	17/04/2019	CR. 523 / CRISEYDA GUADALUPE CHIRINO MAGANA / 5-H10-1DA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA CON OFICIO	12,888.89	0.00	2,807,831.86
■	2019	33901	■ ■ 2019			
■	81	17/04/2019	CR. 524 / MARIANELA MUNOZ GUZMAN / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS	15,000.01	0.00	2,822,831.87
■	2019	33901				
■	82	17/04/2019	CR. 525 / DULCE ANAHI PARRAL PINEDA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO	12,888.89	0.00	2,835,720.76
■	2019	33901	■ ■ 201/2019, PARA			
■	84	17/04/2019	CR. 526 / FERNANDO LARA ANDRADE / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO	8,754.72	0.00	2,844,475.48
■	2019	33901	■ ■ 172/2019, PARA LA SUBD			
■	85	17/04/2019	CR. 527 / ROSALIA ESTEPHANIE MEJIA AVILA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HON	20,000.00	0.00	2,864,475.48
■	2019	33901				
■	86	17/04/2019	CR. 528 / PERLA ALEJANDRA AYALA GARDUÑO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO	18,603.77	0.00	2,883,079.25
■	2019	33901	■ ■ 162/2019,			
■	88	17/04/2019	CR. 530 / ARACELY GUTIERREZ ROJAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS	20,010.00	0.00	2,903,089.25
■	2019	33901				
■	89	17/04/2019	CR. 531 / MARCELA ITZEL RODRIGUEZ GONZALEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO	13,132.08	0.00	2,916,221.33
■	2019	33901	■ ■ 172/2019, P			
■	322	17/04/2019	CR. 668 / LABORATORIO FERMI SA DE CV / 1-H44-1COPRISEM ANALISIS DE AGUA DE POZO LA NORI OCOTEPEC Y NORIA OCOTEPEC, ORDEN	8,771.92	0.00	2,924,993.25
■	ORD.TRAB.81/JD	33901				
■	326	17/04/2019	CR. 672 / SHARON JANETH RESENDIZ CARRILLO / 5-H63-1SD-HS.- PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE COORDINACION DEL POSGRADO	8,940.00	0.00	2,933,933.25
■	JLDA/ESPE.ENFEI	33901				
■	116	23/04/2019	CR. 572 / LUIS FERNANDO GARCIA GARCIA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO	8,754.72	0.00	2,942,687.97
■	2019	33901	■ ■ 172/2019, PARA L			
■	224	25/04/2019	CR. 608 / JUAN GABRIEL CATALAN VELEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO	13,132.08	0.00	2,955,820.05
■	2019	33901	■ ■ 0219/2019, P			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 411

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	667	25/04/2019	CR. 1098 / EDUARDO DAVALOS BECERRIL / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE DÁVALOS BECERRIL EDUARDO POR UN I	26,000.00	0.00	2,981,820.05
LDG/AFASPE 2019		33901				
	597	29/04/2019	CR. 849 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD- HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE MARZO 2019 DEL HOSPITAL DE CU	8,444.10	0.00	2,990,264.15
R-33 FASSA 2019		33901				
	357	30/04/2019	CR. 682 / LIRA LIZBETH BARRERA ORTIZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO [REDACTED] 220/2019, PAR	13,132.08	0.00	3,003,396.23
[REDACTED] 2019		33901				
	358	30/04/2019	CR. 683 / ADRIANA BELEM AYALA GAMA / SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2019.AD	5,471.70	0.00	3,008,867.93
[REDACTED] 2019		33901				
	770	30/04/2019	CR. 1500 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62- 2SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSPITAL DE CUAUTLA A NOMBRE DE	4,444.44	0.00	3,013,312.37
LFGG/R332019		33901				
	14	02/05/2019	CR. 721 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / PAQUETES DE 500 TIMBRE PARA PLATAFORMA ONLINE PARA DIFERENTES CENTROS DE SALUD	554,400.00	0.00	3,567,712.37
CDA- SMSXXIC1		33901				
	16	02/05/2019	CR. 722 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / PAQUETES DE 500 TIMBRE PARA PLATAFORMA ONLINE PARA DIFERENTES CENTROS DE SALUD	25,600.00	0.00	3,593,312.37
CDA- SMSXXIIN1		33901				
	27	06/05/2019	CR. 749 / YORDI ZURUTUZA BALDERAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA CON OFICIO [REDACTED] 305-BIS/2019. A NOMBRE D	18,908.00	0.00	3,612,220.37
[REDACTED] 2019		33901				
	28	06/05/2019	CR. 751 / LEILA JANETT ESTRADA MORENO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO [REDACTED] 0219/2019,	13,132.08	0.00	3,625,352.45
[REDACTED] 2019		33901				
	342	06/05/2019	CR. 1099 / ELIZABETH GOMEZ APONTE / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO [REDACTED] 0206BIS//2019, P	24,857.18	0.00	3,650,209.63
R/33 2019		33901				
	343	06/05/2019	CR. 1100 / MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ LOPEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO [REDACTED] 02	24,857.18	0.00	3,675,066.81
[REDACTED] 2019		33901				
	31	07/05/2019	CR. 764 / CENTRO DE NEGOCIOS HAYU, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO [REDACTED] 00	34,146.43	0.00	3,709,213.24
[REDACTED] 2019		33901				
	32	07/05/2019	CR. 765 / ALMA ARELI LOZANO HERNANDEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO [REDACTED] 203/2019, PARA L	16,755.55	0.00	3,725,968.79
[REDACTED] 2019		33901				
	33	07/05/2019	CR. 766 / LEILA JANETT ESTRADA MORENO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO [REDACTED] 0219/2019,	13,132.08	0.00	3,739,100.87
[REDACTED] 2019		33901				
	34	07/05/2019	CR. 767 / ISAI TEJEDA SALAZAR / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO [REDACTED] 171/2019, PARA LA SUBDIR	12,888.89	0.00	3,751,989.76
[REDACTED] 2019		33901				
	35	07/05/2019	CR. 768 / MARCELA ITZEL RODRIGUEZ GONZALEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO [REDACTED] 172/2019, P	13,132.08	0.00	3,765,121.84
[REDACTED] 2019		33901				
	36	07/05/2019	CR. 769 / LAILA GISELA DOMINGUEZ PINEDA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONO	13,679.24	0.00	3,778,801.08
[REDACTED] 2019		33901				
	37	07/05/2019	CR. 770 / JOSE LUIS CANO MARTINEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO [REDACTED] 171/2019, PARA LA SU	12,888.89	0.00	3,791,689.97
[REDACTED] 2019		33901				
	38	07/05/2019	CR. 771 / SERGIO PEREZ VELA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO [REDACTED] 171/2019, PARA LA SUBDIREC	12,888.89	0.00	3,804,578.86
[REDACTED] 2019		33901				
	39	07/05/2019	CR. 772 / JOSE LUIS PAREDES VARGAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO [REDACTED] 171/2019, PARA	12,888.89	0.00	3,817,467.75
[REDACTED] 2019		33901				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 412

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	40	07/05/2019	CR. 773 / VELIA BEATRIZ ROMERO PACHECO /	4,145.00	0.00	3,821,612.75
■	2019	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL			
			OFICIO ■■■■■■■■ 192/2019, PARA			
■	41	07/05/2019	CR. 774 / VICTOR VILLEGAS RUIZ / SUFICIENCIA	6,579.00	0.00	3,828,191.75
■	2019	33901	PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS			
			PROFESIONALES POR HONORARIOS OT			
■	42	07/05/2019	CR. 775 / ROSA ISELA GOMEZ FIERRO / SUFICIENCIA	8,290.00	0.00	3,836,481.75
■	2019	33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO			
			■■■■■ ■■■■■ 189/2019, PARA L			
■	43	07/05/2019	CR. 777 / HUGO CARRILLO OCHOA / SUFICIENCIA	8,290.00	0.00	3,844,771.75
■	2019	33901	PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS			
			PROFESIONALES POR HONORARIOS OTO			
■	44	07/05/2019	CR. 779 / VELIA BEATRIZ ROMERO PACHECO /	8,290.00	0.00	3,853,061.75
■	2019	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL			
			OFICIO ■■■■■■■■ 192/2019, PARA			
■	45	07/05/2019	CR. 781 / FERNANDO LARA ANDRADE / SUFICIENCIA	8,754.72	0.00	3,861,816.47
■	2019	33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO			
			■■■■■ ■■■■■ 172/2019, PARA LA SUBD			
■	46	07/05/2019	CR. 782 / FRANCISCO GUTIERREZ PERALTA / SUFICIENCIA	8,940.00	0.00	3,870,756.47
■	2019	33901	PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS			
			PROFESIONALES POR HONORA			
■	47	07/05/2019	CR. 783 / BERENICE NAVA FLORES / SUFICIENCIA	8,940.00	0.00	3,879,696.47
■	2019	33901	PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS			
			PROFESIONALES POR HONORARIOS OT			
■	48	07/05/2019	CR. 784 / ALEJANDRA ROSAS RUIZ / SUFICIENCIA	8,970.00	0.00	3,888,666.47
■	2019	33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO			
			■■■■■ ■■■■■ 221/2019, PARA LA D			
■	49	07/05/2019	CR. 785 / ALEJANDRA ROSAS RUIZ / SUFICIENCIA	8,970.00	0.00	3,897,636.47
■	2019	33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO			
			■■■■■ ■■■■■ 221/2019, PARA LA D			
■	50	07/05/2019	CR. 787 / JOSE MANUEL VENTURA LOPEZ / SUFICIENCIA	8,970.00	0.00	3,906,606.47
■	2019	33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO			
			■■■■■ ■■■■■ 221/2019, PARA			
■	51	07/05/2019	CR. 788 / JOSE MANUEL VENTURA LOPEZ / SUFICIENCIA	8,970.00	0.00	3,915,576.47
■	2019	33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO			
			■■■■■ ■■■■■ 221/2019, PARA			
■	52	07/05/2019	CR. 789 / JOSE MANUEL VENTURA LOPEZ / SUFICIENCIA	8,970.00	0.00	3,924,546.47
■	2019	33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO			
			■■■■■ ■■■■■ 221/2019, PARA			
■	53	07/05/2019	CR. 790 / ALEJANDRA ROSAS RUIZ / SUFICIENCIA	8,970.00	0.00	3,933,516.47
■	2019	33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO			
			■■■■■ ■■■■■ 221/2019, PARA LA D			
■	54	07/05/2019	CR. 791 / DULCE ANAHI PARRAL PINEDA / SUFICIENCIA	12,888.89	0.00	3,946,405.36
■	2019	33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO			
			■■■■■ ■■■■■ 201/2019, PARA			
■	55	07/05/2019	CR. 792 / JOVANNA ITZEL BAHENA CADENA / SUFICIENCIA	12,888.89	0.00	3,959,294.25
■	2019	33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO			
			■■■■■ ■■■■■ 171/2019, PA			
■	56	08/05/2019	CR. 794 / NORMA FLORES OLIVAN / SUFICIENCIA	12,888.89	0.00	3,972,183.14
■	2019	33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO			
			■■■■■ ■■■■■ 171/2019, PARA LA SUBDIR			
■	57	08/05/2019	CR. 795 / MARIA TERESA PEREZ PADRON / SUFICIENCIA	12,888.89	0.00	3,985,072.03
■	2019	33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO			
			■■■■■ ■■■■■ 171/2019, PARA			
■	58	08/05/2019	CR. 797 / CRISEYDA GUADALUPE CHIRINO MAGANA / 5-	12,888.89	0.00	3,997,960.92
■	2019	33901	H10-1DA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA CON			
			OFICIO ■■■■■■■■ 2019			
■	59	08/05/2019	CR. 798 / SERGIO ABELARDO LEAL MEDINA / SUFICIENCIA	18,500.00	0.00	4,016,460.92
JLDA/AFASPE2019		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LEAL			
			MEDINA SERGIO ABELARDO POR			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 413

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	60	08/05/2019	CR. 799 / SERGIO ABELARDO LEAL MEDINA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LEAL MEDINA SERGIO ABELARDO POR	18,500.00	0.00	4,034,960.92
JLDA/AFASPE2019		33901				
	61	08/05/2019	CR. 800 / CONCEPCION RODRIGUEZ ROVALO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE RODRÍGUEZ ROVALO CONCEPCIÓN POR	18,500.00	0.00	4,053,460.92
JLDA/AFASPE2019		33901				
	62	08/05/2019	CR. 801 / CONCEPCION RODRIGUEZ ROVALO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE RODRÍGUEZ ROVALO CONCEPCIÓN POR	18,500.00	0.00	4,071,960.92
JLDA/AFASPE2019		33901				
	63	08/05/2019	CR. 802 / ZAIRA SELENE LOPEZ MOYER / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LÓPEZ MOYER ZAIRA SELENE POR UN IM	18,500.00	0.00	4,090,460.92
LDG/AFASPE 2019		33901				
	64	08/05/2019	CR. 803 / ZAIRA SELENE LOPEZ MOYER / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LÓPEZ MOYER ZAIRA SELENE POR UN IM	18,500.00	0.00	4,108,960.92
LDG/AFASPE 2019		33901				
	70	08/05/2019	CR. 813 / CENTRO DE NEGOCIOS HAYU, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO 00	51,031.03	0.00	4,159,991.95
2019		33901				
	71	08/05/2019	CR. 815 / CENTRO DE NEGOCIOS HAYU, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO 00	51,031.03	0.00	4,211,022.98
2019		33901				
	72	08/05/2019	CR. 816 / CENTRO DE NEGOCIOS HAYU, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO 00	14,633.18	0.00	4,225,656.16
2019		33901				
	82	08/05/2019	CR. 838 / LUCINO IVAN ESPIN ARELLANO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ESPIN ARELLANO LUCINO IVÁN POR U	18,500.00	0.00	4,244,156.16
LDG/AFASPE 2019		33901				
	83	08/05/2019	CR. 839 / LUCINO IVAN ESPIN ARELLANO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ESPIN ARELLANO LUCINO IVÁN POR U	18,500.00	0.00	4,262,656.16
LDG/AFASPE 2019		33901				
	84	08/05/2019	CR. 840 / MAGNOLIA JANET OLASCOAGA COLECTOR / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE OLASCOAGA COLECTOR MAGNOL	18,500.00	0.00	4,281,156.16
JLDA/AFASPE2019		33901				
	85	08/05/2019	CR. 841 / MAGNOLIA JANET OLASCOAGA COLECTOR / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE OLASCOAGA COLECTOR MAGNOL	18,500.00	0.00	4,299,656.16
JLDA/AFASPE2019		33901				
	86	08/05/2019	CR. 842 / TANIA LIZBETH BARRERA GARCIA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE BARRERA GARCÍA TANIA LIZBETH P	18,500.00	0.00	4,318,156.16
JLDA/AFASPE2019		33901				
	87	08/05/2019	CR. 843 / TANIA LIZBETH BARRERA GARCIA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE BARRERA GARCÍA TANIA LIZBETH P	18,500.00	0.00	4,336,656.16
JLDA/AFASPE2019		33901				
	89	09/05/2019	CR. 859 / LIRA LIZBETH BARRERA ORTIZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO 220/2019, PAR	13,132.08	0.00	4,349,788.24
2019		33901				
	90	09/05/2019	CR. 860 / MARCO ANTONIO ZENDEJAS BARON / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONOR	13,679.24	0.00	4,363,467.48
2019		33901				
	91	09/05/2019	CR. 861 / MIGUEL ANGEL GALINDO ALMARAZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONOR	13,679.24	0.00	4,377,146.72
2019		33901				
	92	09/05/2019	CR. 862 / MAYRA PATRICIA SANCHEZ RUBI / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO 171/2019, PARA L	15,466.66	0.00	4,392,613.38
2019		33901				
	93	09/05/2019	CR. 863 / LUIS FERNANDO GARCIA GARCIA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO 172/2019, PARA L	8,754.72	0.00	4,401,368.10
2019		33901				
	94	09/05/2019	CR. 864 / ANDREA FRANK CRISAR VAZQUEZ LUNA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO 162/201	18,603.77	0.00	4,419,971.87
2019		33901				



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 414

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	95	09/05/2019	CR. 865 / LILIA MILLAN AVILES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO	18,603.77	0.00	4,438,575.64
■	2019	33901	162/2019, PARA LA CO			
■	96	09/05/2019	CR. 866 / MAURICIO GARCIA CHAVEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS	20,010.00	0.00	4,458,585.64
■	2019	33901				
■	97	09/05/2019	CR. 867 / MARTHA ABIGAIL MOLINA GONZALEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HON	20,010.00	0.00	4,478,595.64
■	2019	33901				
■	98	09/05/2019	CR. 868 / ANTONIO ABDI VERA TELLEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIO	20,010.00	0.00	4,498,605.64
■	2019	33901				
■	99	09/05/2019	CR. 869 / CLAUDIA ALINE AGUILAR NAVA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORAR	20,010.00	0.00	4,518,615.64
■	2019	33901				
■	100	09/05/2019	CR. 870 / OMAR ACOSTA RUIZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS OTORGA	20,010.00	0.00	4,538,625.64
■	21019	33901				
■	101	09/05/2019	CR. 871 / RAFAEL JUAREZ LUGO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS OTOR	21,886.79	0.00	4,560,512.43
■	2019	33901				
■	102	09/05/2019	CR. 872 / ANTONIO RAUL DIMAS RAMIREZ / 5-H03-1DE-SPD-DPDS SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFES	21,886.79	0.00	4,582,399.22
■	2019	33901				
■	105	13/05/2019	CR. 875 / NAYLETE PRISCILA SEGURA DIAZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONOR	14,000.01	0.00	4,596,399.23
■	2019	33901				
■	106	13/05/2019	CR. 876 / MARTHA PATRICIA ESQUEDA COTERO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HON	20,430.00	0.00	4,616,829.23
■	2019	33901				
■	107	13/05/2019	CR. 877 / FRANCISCO FELIPE SALVADOR ESPINOSA ESCALONA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIO	24,340.00	0.00	4,641,169.23
■	2019	33901				
■	108	13/05/2019	CR. 878 / KARLA NATIVIDAD OSORIO JAIME / 5-H03-1DE-SPD-DPDS SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROF	6,839.62	0.00	4,648,008.85
■	2019	33901				
■	109	13/05/2019	CR. 879 / ALEJANDRO MERCADO GRANADOS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO	35,914.00	0.00	4,683,922.85
■	2019	33901	189/2019, PAR			
■	110	13/05/2019	CR. 880 / ERIKA HERNANDEZ BERNAL / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS	14,000.01	0.00	4,697,922.86
■	2019	33901				
■	111	13/05/2019	CR. 881 / LESLY CARDENAS DE LA ROSA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARI	14,000.01	0.00	4,711,922.87
■	2019	33901				
■	112	13/05/2019	CR. 882 / DIANA MARIA CASTAÑEDA BARRIOS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONO	14,000.01	0.00	4,725,922.88
■	2019	33901				
■	135	14/05/2019	CR. 901 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / PAQUETE DE 500 TIMBRES PALTAFORMA EN LINEA PARA DIFERENTES UNIDADES	580,000.00	0.00	5,305,922.88
■	CDAA-RCR18	33901	A3747			
■	144	15/05/2019	CR. 913 / ZAIRA SELENE LOPEZ MOYER / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LÓPEZ MOYER ZAIRA SELENE POR UN IM	18,500.00	0.00	5,324,422.88
■	LDG/AFASPE 2019	33901				
■	146	15/05/2019	CR. 916 / SERGIO ABELARDO LEAL MEDINA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LEAL MEDINA SERGIO ABELARDO POR	18,500.00	0.00	5,342,922.88
■	JLDA/AFASPE2019	33901				
■	147	15/05/2019	CR. 917 / TANIA LIZBETH BARRERA GARCIA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE BARRERA GARCÍA TANIA LIZBETH P	18,500.00	0.00	5,361,422.88
■	JLDA/AFASPE2019	33901				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 415

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	149	15/05/2019	CR. 919 / CONCEPCION RODRIGUEZ ROVALO /	18,500.00	0.00	5,379,922.88
JLDA/AFASPE2019		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE RODRÍGUEZ ROVALO CONCEPCIÓN POR			
■	150	15/05/2019	CR. 920 / MAGNOLIA JANET OLASCOAGA COLECTOR /	18,500.00	0.00	5,398,422.88
JLDA/AFASPE2019		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE OLASCOAGA COLECTOR MAGNOL			
■	151	15/05/2019	CR. 921 / ESMERALDA ARIZMENDI JIMENEZ / SUFICIENCIA	18,500.00	0.00	5,416,922.88
JLDA/AFASPE2019		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ARIZMENDI JIMÉNEZ ESMERALDA POR			
■	153	15/05/2019	CR. 924 / ESMERALDA ARIZMENDI JIMENEZ / SUFICIENCIA	18,500.00	0.00	5,435,422.88
JLDA/AFASPE2019		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ARIZMENDI JIMÉNEZ ESMERALDA POR			
■	155	15/05/2019	CR. 925 / ESMERALDA ARIZMENDI JIMENEZ / SUFICIENCIA	18,500.00	0.00	5,453,922.88
JLDA/AFASPE2019		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ARIZMENDI JIMÉNEZ ESMERALDA POR			
■	157	15/05/2019	CR. 928 / CARLOS MARTINEZ GALLEGOS / SUFICIENCIA	20,000.00	0.00	5,473,922.88
LDG/AFASPE 2019		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE MARTÍNEZ GALLEGOS CARLOS POR UN IM			
■	159	15/05/2019	CR. 929 / CARLOS MARTINEZ GALLEGOS / SUFICIENCIA	20,000.00	0.00	5,493,922.88
LDG/AFASPE 2019		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE MARTÍNEZ GALLEGOS CARLOS POR UN IM			
■	160	15/05/2019	CR. 930 / CARLOS MARTINEZ GALLEGOS / SUFICIENCIA	20,000.00	0.00	5,513,922.88
LDG/AFASPE 2019		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE MARTÍNEZ GALLEGOS CARLOS POR UN IM			
■	161	15/05/2019	CR. 931 / LUCINO IVAN ESPIN ARELLANO / SUFICIENCIA	18,500.00	0.00	5,532,422.88
LDG/AFASPE 2019		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ESPIN ARELLANO LUCINO IVÁN POR U			
■	163	15/05/2019	CR. 933 / JAIME ALBERTO RODRIGUEZ LOPEZ /	35,000.00	0.00	5,567,422.88
LDG/AFASPE 2019		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE RODRÍGUEZ LÓPEZ JAIME ALBERTO			
■	164	15/05/2019	CR. 934 / YARISSET GALAN CASIANO / SUFICIENCIA	18,500.00	0.00	5,585,922.88
JLDA/AFASPE2019		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE GALAN CASIANO YARISSET POR UN IMPORTE			
■	166	15/05/2019	CR. 935 / JAIME ALBERTO RODRIGUEZ LOPEZ /	35,000.00	0.00	5,620,922.88
LDG/AFASPE 2019		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE RODRÍGUEZ LÓPEZ JAIME ALBERTO			
■	167	15/05/2019	CR. 937 / YARISSET GALAN CASIANO / SUFICIENCIA	18,500.00	0.00	5,639,422.88
JLDA/AFASPE2019		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE GALAN CASIANO YARISSET POR UN IMPORTE			
■	168	15/05/2019	CR. 938 / YARISSET GALAN CASIANO / SUFICIENCIA	18,500.00	0.00	5,657,922.88
JLDA/AFASPE2019		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE GALAN CASIANO YARISSET POR UN IMPORTE			
■	170	15/05/2019	CR. 940 / RICARDO OLIVARES RIVERA / SUFICIENCIA	29,870.00	0.00	5,687,792.88
LDG/AFSAPE 2019		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE OLIVARES RIVERA RICARDO POR UN IMPO			
■	172	15/05/2019	CR. 941 / RICARDO OLIVARES RIVERA / SUFICIENCIA	29,870.00	0.00	5,717,662.88
LDG/AFSAPE 2019		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE OLIVARES RIVERA RICARDO POR UN IMPO			
■	173	15/05/2019	CR. 942 / RICARDO OLIVARES RIVERA / SUFICIENCIA	29,870.00	0.00	5,747,532.88
LDG/AFSAPE 2019		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE OLIVARES RIVERA RICARDO POR UN IMPO			
■	175	15/05/2019	CR. 943 / MARIA DE LA PAZ DIAZ COPCA / SUFICIENCIA	14,213.00	0.00	5,761,745.88
LDG/AFASPE 2019		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE DÍAZ COPCA MARÍA DE LA PAZ POR U			
■	176	15/05/2019	CR. 944 / MARIA DE LA PAZ DIAZ COPCA / SUFICIENCIA	14,213.00	0.00	5,775,958.88
LDG/AFASPE 2019		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE DÍAZ COPCA MARÍA DE LA PAZ POR U			
■	177	15/05/2019	CR. 945 / MARIA DE LA PAZ DIAZ COPCA / SUFICIENCIA	14,213.00	0.00	5,790,171.88
LDG/AFASPE 2019		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE DÍAZ COPCA MARÍA DE LA PAZ POR U			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 416

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	179	15/05/2019	CR. 947 / LUIS ALBERTO BAHENA LOPEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE BAHENA LÓPEZ LUIS ALBERTO POR UN	18,500.00	0.00	5,808,671.88
LDG/AFASPE 2019		33901				
	180	15/05/2019	CR. 948 / LUIS ALBERTO BAHENA LOPEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE BAHENA LÓPEZ LUIS ALBERTO POR UN	18,500.00	0.00	5,827,171.88
LDG/AFASPE 2019		33901				
	181	15/05/2019	CR. 949 / LUIS ALBERTO BAHENA LOPEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE BAHENA LÓPEZ LUIS ALBERTO POR UN	18,500.00	0.00	5,845,671.88
LDG/AFASPE 2019		33901				
	182	15/05/2019	CR. 950 / GABRIELA HERNANDEZ ESTRADA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE HERNANDEZ ESTRADA GABRIELA POR U	14,692.00	0.00	5,860,363.88
LDG/AFASPE 2019		33901				
	183	15/05/2019	CR. 951 / GABRIELA HERNANDEZ ESTRADA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE HERNANDEZ ESTRADA GABRIELA POR U	14,692.00	0.00	5,875,055.88
LDG/AFASPE 2019		33901				
	184	15/05/2019	CR. 952 / GABRIELA HERNANDEZ ESTRADA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE HERNANDEZ ESTRADA GABRIELA POR U	14,692.00	0.00	5,889,747.88
LDG/AFASPE 2019		33901				
	185	15/05/2019	CR. 953 / LUIS ALBERTO TOLEDO CLEMENT / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE TOLEDO CLEMENT LUIS ALBERTO POR	27,642.00	0.00	5,917,389.88
LDG/AFASPE 2019		33901				
	187	15/05/2019	CR. 955 / LUIS ALBERTO TOLEDO CLEMENT / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE TOLEDO CLEMENT LUIS ALBERTO POR	27,642.00	0.00	5,945,031.88
LDG/AFASPE 2019		33901				
	188	15/05/2019	CR. 956 / LUIS ALBERTO TOLEDO CLEMENT / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE TOLEDO CLEMENT LUIS ALBERTO POR	27,642.00	0.00	5,972,673.88
LDG/AFASPE 2019		33901				
	204	15/05/2019	CR. 976 / JUAN CARLOS MENDOZA VAZQUEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORA	20,430.00	0.00	5,993,103.88
2019		33901				
	208	15/05/2019	CR. 980 / MARIANO MIGUEL GUERRERO MONDRAGON / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO 412BIS	4,485.00	0.00	5,997,588.88
2019		33901				
	209	15/05/2019	CR. 981 / NESTOR ANTONIO QUINTANA OCAMPO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO 412BIS/20	4,485.00	0.00	6,002,073.88
2019		33901				
	244	16/05/2019	CR. 1009 / PERLA ALEJANDRA AYALA GARDUÑO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO 162/2019,	18,603.77	0.00	6,020,677.65
2019		33901				
	245	16/05/2019	CR. 1011 / HUGO CARRILLO OCHOA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS OT	8,290.00	0.00	6,028,967.65
2019		33901				
	248	16/05/2019	CR. 1013 / BERENICE NAVA FLORES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS O	8,940.00	0.00	6,037,907.65
2019		33901				
	249	16/05/2019	CR. 1014 / GUILLERMO CAMACHO ALCANTARA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO 412BIS/2019	13,500.00	0.00	6,051,407.65
2019		33901				
	250	16/05/2019	CR. 1015 / DISTRIBUIDORA EASY LONCH S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE ALIMENTACION EN LAS DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS DE	2,180,737.18	0.00	8,232,144.83
CDA-AE 19		33901				
	258	16/05/2019	CR. 1020 / GRUPO SUMEDI S.A.DE C.V. / SEERVICO MEDICOS DE GABINETE 820-821-822 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEM	278,980.00	0.00	8,511,124.83
CDA-AEXTE		33901				
	259	16/05/2019	CR. 1021 / GAMMAGRAFIA E INMUNOANALISIS S.C. / SERVICIOS MEDICOS DE GABINETE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y	98,774.00	0.00	8,609,898.83
CDA-AEXTE		33901				
	260	16/05/2019	CR. 1022 / AMERICA JANETH DIAZ ROMERO / SERVICIO MEDICO DE GABINETE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	128,600.00	0.00	8,738,498.83
CDA-AEXTE		33901				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 417

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	261	16/05/2019	CR. 1023 / MRIMAGEN MEDICA S.A. DE C.V. / SERVICIO MEDICO DE GABINETE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEM	353,260.27	0.00	9,091,759.10
CDA-AEXT		33901				
	262	16/05/2019	CR. 1025 / DISTRIBUIDORA DE DISPOSITIVOS MEDICOS DE MEXICO, S.A DE C.V. / SERVICIO DE OSTEOSINTESIS CORRESPONDIENTE A LO	1,774,082.40	0.00	10,865,841.50
CDA-AEXT		33901				
	263	16/05/2019	CR. 1026 / CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES S.A DE C.V / SEVICIO DE MEDICO DE GABINETE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE	6,516.41	0.00	10,872,357.91
CDA-AEXT		33901				
	265	16/05/2019	CR. 1027 / GRUPO SUMEDI S.A.DE C.V. / SERVICIO DE GAABINETE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018 FA	341,040.00	0.00	11,213,397.91
CDA-AEXT		33901				
	268	16/05/2019	CR. 1029 / AMERICA JANETH DIAZ ROMERO / SERVICIOS MEDICOS DE GABINETE CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018	138,400.00	0.00	11,351,797.91
CDA-AEXT		33901				
	281	16/05/2019	CR. 1039 / LABORATORIO FERMI SA DE CV / ANALISIS DE ARSENICO Y PLOMO EN AGUA DE USO Y CONSUMO HUMANO	1,908.43	0.00	11,353,706.34
LDG/MULTAS COF		33901				
	275	17/05/2019	CR. 1035 / LESLY CARDENAS DE LA ROSA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORAR	14,000.01	0.00	11,367,706.35
2019		33901				
	286	17/05/2019	CR. 1046 / RAFAEL JUAREZ LUGO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS OTO	21,886.79	0.00	11,389,593.14
2019		33901				
	287	17/05/2019	CR. 1047 / RAFAEL JUAREZ LUGO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS OTO	21,886.79	0.00	11,411,479.93
2019		33901				
	288	17/05/2019	CR. 1048 / VICTOR VILLEGAS RUIZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS O	6,579.00	0.00	11,418,058.93
2019		33901				
	290	17/05/2019	CR. 1051 / LUISA MOLINA DE LA FE / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO 306BIS/2019, PARA	8,290.00	0.00	11,426,348.93
2019		33901				
	291	17/05/2019	CR. 1052 / VELIA BEATRIZ ROMERO PACHECO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO 192/2019, PARA	8,290.00	0.00	11,434,638.93
2019		33901				
	292	17/05/2019	CR. 1053 / ERIKA HERNANDEZ BERNAL / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS	14,000.01	0.00	11,448,638.94
2019		33901				
	294	17/05/2019	CR. 1054 / LABORATORIO FERMI SA DE CV / ANALISIS DE ARSENICO Y PLOMO EN AGUA DE USO Y CONSUMO HUMANO	1,431.32	0.00	11,450,070.26
LDG/MULTAS COF		33901				
	295	17/05/2019	CR. 1055 / MARIANELA MUNOZ GUZMAN / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS	15,000.00	0.00	11,465,070.26
		33901				
	297	17/05/2019	CR. 1057 / CESAR GALO HERIBERTO MARTINEZ ALVAREZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	17,999.99	0.00	11,483,070.25
2019		33901				
	298	17/05/2019	CR. 1058 / MAYRELIS ALICIA ACOSTA PEREZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONO	20,000.00	0.00	11,503,070.25
2019		33901				
	299	17/05/2019	CR. 1059 / ROSALIA ESTEPHANIE MEJIA AVILA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HO	20,000.00	0.00	11,523,070.25
2019		33901				
	301	17/05/2019	CR. 1061 / ARACELY GUTIERREZ ROJAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIO	20,010.00	0.00	11,543,080.25
2019		33901				
	302	17/05/2019	CR. 1062 / ALEJANDRA ARROYO FIGUEROA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO 303BIS/2019,	20,430.00	0.00	11,563,510.25
2019 GMB		33901				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 418

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	350	17/05/2019	CR. 1106 / NAYLETE PRISCILA SEGURA DIAZ /	7,000.01	0.00	11,570,510.26
■	2019	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE			
			SERVICIOS PROFESIONALES POR HONO			
■	325	20/05/2019	CR. 1082 / ROSA ISELA GOMEZ FIERRO / SUFICIENCIA	8,290.00	0.00	11,578,800.26
■	2019	33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO			
			■ ■ 189/2019, PARA			
■	329	20/05/2019	CR. 1086 / FRANCISCO GUTIERREZ PERALTA /	8,940.00	0.00	11,587,740.26
■	2019	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE			
			SERVICIOS PROFESIONALES POR HONOR			
■	331	20/05/2019	CR. 1088 / NESTOR ANTONIO QUINTANA OCAMPO /	8,970.00	0.00	11,596,710.26
■	2019	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL			
			OFICIO ■ ■ 412BIS/2			
■	332	20/05/2019	CR. 1089 / DIANA MARIA CASTAÑEDA BARRIOS /	14,000.01	0.00	11,610,710.27
■	2019	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE			
			SERVICIOS PROFESIONALES POR HON			
■	333	20/05/2019	CR. 1090 / NAYLETE PRISCILA SEGURA DIAZ /	14,000.01	0.00	11,624,710.28
■	2019	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE			
			SERVICIOS PROFESIONALES POR HONO			
■	334	20/05/2019	CR. 1091 / MARTHA PATRICIA ESQUEDA COTERO /	20,430.00	0.00	11,645,140.28
■	2019	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE			
			SERVICIOS PROFESIONALES POR HO			
■	335	20/05/2019	CR. 1092 / JUAN CARLOS MENDOZA VAZQUEZ /	20,430.00	0.00	11,665,570.28
■	2019	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE			
			SERVICIOS PROFESIONALES POR HONOR			
■	336	20/05/2019	CR. 1093 / FRANCISCO FELIPE SALVADOR ESPINOSA	24,340.00	0.00	11,689,910.28
■	2019	33901	ESCALONA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA			
			CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESI			
■	337	20/05/2019	CR. 1094 / AXEL MANUEL MERINO OCAMPO / SUFICIENCIA	4,485.00	0.00	11,694,395.28
■	2019	33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO			
			■ ■ 423/2019, PAR			
■	339	20/05/2019	CR. 1096 / PAOLA GARCIA PEREZ / SUFICIENCIA	26,000.00	0.00	11,720,395.28
LDG/AFASPE 2019		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE GARCÍA			
			PÉREZ PAOLA POR UN IMPORTE DE \$1			
■	340	20/05/2019	CR. 1097 / PAOLA GARCIA PEREZ / SUFICIENCIA	26,000.00	0.00	11,746,395.28
LDG/AFASPE 2019		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE GARCÍA			
			PÉREZ PAOLA POR UN IMPORTE DE \$1			
■	358	21/05/2019	CR. 1112 / INFRA SA DE CV / SERVICIOS MEDICINALES	1,429,336.99	0.00	13,175,732.27
CDA-ASE 19		33901	CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y			
			FEBRERO 2019 ■ 65463-65465-65			
■	359	22/05/2019	CR. 1113 / EDUARDO DAVALOS BECERRIL / SUFICIENCIA	26,000.00	0.00	13,201,732.27
LDG/AFASPE 2019		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE DÁVALOS			
			BECERRIL POR UN IMPORTE D			
■	360	22/05/2019	CR. 1114 / PAOLA GARCIA PEREZ / SUFICIENCIA	26,000.00	0.00	13,227,732.27
LDG/AFASPE 2019		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE GARCÍA			
			PÉREZ PAOLA POR UN IMPORTE DE \$1			
■	361	22/05/2019	CR. 1115 / EDUARDO DAVALOS BECERRIL / SUFICIENCIA	26,000.00	0.00	13,253,732.27
LDG/AFASPE 2019		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE DÁVALOS			
			BECERRIL POR UN IMPORTE D			
■	365	22/05/2019	CR. 1123 / RICARDO CORDOVA ORTA / SUFICIENCIA	26,000.00	0.00	13,279,732.27
LDG/AFASPE 2019		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE CORDOVA			
			ORTA RICARDO POR UN IMPORTE D			
■	367	22/05/2019	CR. 1124 / JOSE JESUS CARAPIA SALINAS / SUFICIENCIA	26,000.00	0.00	13,305,732.27
LDG/AFASPE 2019		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE CARAPIA			
			SALINAS JOSÉ JESÚS POR			
■	368	22/05/2019	CR. 1125 / JOSE JESUS CARAPIA SALINAS / SUFICIENCIA	26,000.00	0.00	13,331,732.27
LDG/AFASPE 2019		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE CARAPIA			
			SALINAS JOSÉ JESÚS POR			
■	369	22/05/2019	CR. 1126 / JOSE JESUS CARAPIA SALINAS / SUFICIENCIA	26,000.00	0.00	13,357,732.27
LDG/AFASPE 2019		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE CARAPIA			
			SALINAS JOSÉ JESÚS POR			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 419

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	370	22/05/2019	CR. 1127 / RICARDO CORDOVA ORTA / SUFICIENCIA	26,000.00	0.00	13,383,732.27
LDG/AFASPE 2019		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE CORDOVA ORTA RICARDO POR UN IMPORTE D			
	371	22/05/2019	CR. 1128 / RICARDO CORDOVA ORTA / SUFICIENCIA	26,000.00	0.00	13,409,732.27
LDG/AFASPE 2019		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE CORDOVA ORTA RICARDO POR UN IMPORTE D			
	378	22/05/2019	CR. 1129 LORENZO ALCANTAR GARCIA 5-H62-1SD-HOSP.	8,444.10	0.00	13,418,176.37
2019/CGC		33901	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2019, CORRESPONDIENTE			
	379	23/05/2019	CR. 1130 / MARIANO MIGUEL GUERRERO MONDRAGON /	8,970.00	0.00	13,427,146.37
2019		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO [REDACTED] 412BI			
	383	23/05/2019	CR. 1133 / JUAN GABRIEL CATALAN VELEZ / SUFICIENCIA	13,132.08	0.00	13,440,278.45
2019		33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO [REDACTED] 0219/2019,			
	384	23/05/2019	CR. 1134 / ALEJANDRA ROSAS RUIZ / SUFICIENCIA	8,970.00	0.00	13,449,248.45
2019		33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO [REDACTED] 221/2019, PARA LA			
	385	23/05/2019	CR. 1135 / ALEJANDRO MERCADO GRANADOS /	35,914.00	0.00	13,485,162.45
2019		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO [REDACTED] 189/2019, PA			
	398	27/05/2019	CR. 1144 / ALEJANDRA ESPINOSA LOPEZ / 5-H87-1DPE-	13,679.24	0.00	13,498,841.69
2019		33901	SDI-DOCM SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFES			
	403	27/05/2019	CR. 1149 / JONATHAN YORDAN SANCHEZ JUAREZ /	8,970.00	0.00	13,507,811.69
2019		33901	SUFICIENCIA OTORGADA CON OFICIO [REDACTED] 0494/2019 PARA LA CONTRATACI			
	410	28/05/2019	CR. 1154 / JONATHAN YORDAN SANCHEZ JUAREZ /	13,455.00	0.00	13,521,266.69
2019		33901	SUFICIENCIA OTORGADA CON OFICIO [REDACTED] 0494/2019 PARA LA CONTRATACI			
	415	28/05/2019	CR. 1157 / DISTRIBUIDORA EASY LONCH S. DE R.L. DE	724,291.19	0.00	14,245,557.88
CDA-ASE 19		33901	C.V. / [REDACTED] 007BIS-2019 SERVICIO DE ALIMENTACION EN LAS DIFERENT			
	416	28/05/2019	CR. 1158 / LIVNNY MERARY VITAL AGUILAR / SUFICIENCIA	9,000.00	0.00	14,254,557.88
2019		33901	PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONOR			
	428	28/05/2019	CR. 1166 / SHARON JANETH RESENDIZ CARRILLO / 5-H63	8,940.00	0.00	14,263,497.88
JLDA/ESPE.ENFEI		33901	-1SD-HS.- PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE COORDINACION DEL POSGRAD			
	420	29/05/2019	CR. 1161 / MONICA ISABEL LOYDE GARCIA / SUFICIENCIA	12,428.59	0.00	14,275,926.47
2019		33901	PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORA			
	427	29/05/2019	CR. 1164 / SERGIO ARTURO LOPEZ Y LOPEZ /	21,886.79	0.00	14,297,813.26
2019		33901	SUFICIENCIA OTORGADA CON OFICIO [REDACTED] 0494/2019 PARA LA CONTRATACIÓN			
	433	29/05/2019	CR. 1169 / DANIELA VALENTINA GARCIA SOLANO /	8,970.00	0.00	14,306,783.26
2019		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO [REDACTED] 306BIS/			
	435	29/05/2019	CR. 1171 / ALFREDO ESPINAL TAGUJA / SUFICIENCIA	8,970.00	0.00	14,315,753.26
2019		33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO [REDACTED] 412BIS/2019, PAR			
	436	29/05/2019	CR. 1172 / ANDRES VELAZQUEZ VELASCO / SUFICIENCIA	4,485.00	0.00	14,320,238.26
2019		33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO [REDACTED] 0423/2019, PA			
	458	29/05/2019	CR. 1173 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE	223,142.61	0.00	14,543,380.87
2019		33901	VALORES, S.A. DE C.V. / 1-H10-1DA / PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECC			
	461	29/05/2019	CR. 1175 / SERGIO ARTURO LOPEZ Y LOPEZ /	65,660.37	0.00	14,609,041.24
2019		33901	SUFICIENCIA OTORGADA CON OFICIO [REDACTED] 0494/2019 PARA LA CONTRATACIÓN			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 420

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	553	31/05/2019	CR. 1216 / COMERLAT, S.A. DE C.V. / COMERLAT S.A. DE C.V. SERVICIO DE ANESTESIA EN LOS HOSPITALES DE CUAUTLA, TETECALA,	1,107,273.36	0.00	15,716,314.60
REPSS 2019		33901				
	557	31/05/2019	CR. 1218 / DISTRIBUIDORA EASY LONCH S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE ALIMENTOS DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019 HOSP	592,507.96	0.00	16,308,822.56
R.F. RAMO	332019	33901				
	560	31/05/2019	CR. 1221 / COMERLAT, S.A. DE C.V. / COMERLAT S.A. DE C.V. SERVICIO DE ANESTESIA EN LOS HOSPITALES DE PARRES, CUAUTLA, Y	3,411,938.16	0.00	19,720,760.72
REPSS 2019		33901				
	561	31/05/2019	CR. 1222 / MRIMAGEN MEDICA S.A. DE C.V. / MR IMAGEN MEDICA S.A. DE C.V., SERVICIOS MEDICOS DE GABINETE, CORRESPONDIENTE	69,258.96	0.00	19,790,019.68
REPSS 2019		33901				
	565	31/05/2019	CR. 1225 / MRIMAGEN MEDICA S.A. DE C.V. / MR IMAGEN MEDICA S.A. DE C.V., SERVICIOS MEDICOS DE GABINETE, CORRESPONDIENTE	132,437.08	0.00	19,922,456.76
REPSS 2019		33901				
	566	31/05/2019	CR. 1226 / COMERLAT, S.A. DE C.V. / COMERLAT S.A. DE C.V. SERVICIO DE ANESTESIA EN EL HOSPITAL DE TETECALA, CORRESPONDI	89,482.40	0.00	20,011,939.16
REPSS 2019		33901				
	22	05/06/2019	CR. 1274 / MAYRELIS ALICIA ACOSTA PEREZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONO	20,000.00	0.00	20,031,939.16
2019		33901				
	24	05/06/2019	CR. 1277 / ROSALIA ESTEPHANIE MEJIA AVILA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HO	20,000.00	0.00	20,051,939.16
2019		33901				
	25	05/06/2019	CR. 1278 / MAURICIO GARCIA CHAVEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS	20,010.00	0.00	20,071,949.16
2019		33901				
	26	05/06/2019	CR. 1279 / CESAR GALO HERIBERTO MARTINEZ ALVAREZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	17,999.99	0.00	20,089,949.15
2019		33901				
	27	05/06/2019	CR. 1280 / ARACELY GUTIERREZ ROJAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIO	20,010.00	0.00	20,109,959.15
2019		33901				
	28	05/06/2019	CR. 1282 / MAYRA PATRICIA SANCHEZ RUBI / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO [REDACTED] 171/2019, PARA	15,466.66	0.00	20,125,425.81
2019		33901				
	29	05/06/2019	CR. 1283 / CLAUDIA ALINE AGUILAR NAVA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORA	20,010.00	0.00	20,145,435.81
2019		33901				
	30	05/06/2019	CR. 1284 / OMAR ACOSTA RUIZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS OTORG	20,010.00	0.00	20,165,445.81
21019		33901				
	31	05/06/2019	CR. 1285 / LAILA GISELA DOMINGUEZ PINEDA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HON	13,679.24	0.00	20,179,125.05
2019		33901				
	32	05/06/2019	CR. 1286 / ALMA ARELI LOZANO HERNANDEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO [REDACTED] 203/2019, PARA	16,755.55	0.00	20,195,880.60
2019		33901				
	33	05/06/2019	CR. 1287 / LEILA JANETT ESTRADA MORENO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO [REDACTED] 0219/2019,	13,132.08	0.00	20,209,012.68
2019		33901				
	35	05/06/2019	CR. 1295 / JOSE LUIS CANO MARTINEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO [REDACTED] 171/2019, PARA LA S	12,888.89	0.00	20,221,901.57
2019		33901				
	36	05/06/2019	CR. 1296 / ISAI TEJEDA SALAZAR / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO [REDACTED] 171/2019, PARA LA SUBDI	12,888.89	0.00	20,234,790.46
2019		33901				
	37	05/06/2019	CR. 1297 / JOVANNA ITZEL BAHENA CADENA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO [REDACTED] 171/2019, P	12,888.89	0.00	20,247,679.35
2019		33901				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 421

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	38	05/06/2019	CR. 1299 / ALEJANDRA ESPINOSA LOPEZ / 5-H87-1DPE-SDI-DOCM SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFES	13,679.24	0.00	20,261,358.59
■	39	05/06/2019	CR. 1300 / MIGUEL ANGEL GALINDO ALMARAZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONO	13,679.24	0.00	20,275,037.83
■	40	05/06/2019	CR. 1301 / ANTONIO ABDI VERA TELLEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARI	20,010.00	0.00	20,295,047.83
■	42	05/06/2019	CR. 1308 / FLOR CLARITA AGUIRRE FLORES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONOR	18,044.44	0.00	20,313,092.27
■	43	05/06/2019	CR. 1309 / ANTONIO RAUL DIMAS RAMIREZ / 5-H03-1DE-SPD-DPDS SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFE	21,886.79	0.00	20,334,979.06
R/33	47	06/06/2019	CR. 1330 / ELIZABETH GOMEZ APONTE / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO ■■■■■ 0206BIS//2019, P	24,857.18	0.00	20,359,836.24
■	48	06/06/2019	CR. 1331 / MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ LOPEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO ■■■■■ 02	24,857.18	0.00	20,384,693.42
■	49	06/06/2019	CR. 1332 / MONICA ISABEL LOYDE GARCIA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORA	24,857.18	0.00	20,409,550.60
■	64	07/06/2019	CR. 1367 / NORMA FLORES OLIVAN / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO ■■■■■ 171/2019, PARA LA SUBDI	12,888.89	0.00	20,422,439.49
■	65	07/06/2019	CR. 1368 / CRISEYDA GUADALUPE CHIRINO MAGANA / 5-H10-1DA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA CON OFICIO ■■■■■ 201	12,888.89	0.00	20,435,328.38
■	66	07/06/2019	CR. 1369 / DULCE ANAHI PARRAL PINEDA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO ■■■■■ 201/2019, PAR	12,888.89	0.00	20,448,217.27
■	67	07/06/2019	CR. 1370 / SERGIO PEREZ VELA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO ■■■■■ 171/2019, PARA LA SUBDIRE	12,888.89	0.00	20,461,106.16
■	68	07/06/2019	CR. 1371 / HUGO CARRILLO OCHOA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS OT	8,290.00	0.00	20,469,396.16
■	69	07/06/2019	CR. 1372 / ROSA ISELA GOMEZ FIERRO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO ■■■■■ 189/2019, PARA	8,290.00	0.00	20,477,686.16
■	70	07/06/2019	CR. 1373 / NESTOR ANTONIO QUINTANA OCAMPO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO ■■■■■ 412BIS/2	4,485.00	0.00	20,482,171.16
■	71	07/06/2019	CR. 1374 / BERENICE NAVA FLORES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS O	8,940.00	0.00	20,491,111.16
■	72	07/06/2019	CR. 1375 / JONATHAN YORDAN SANCHEZ JUAREZ / SUFICIENCIA OTORGADA CON OFICIO ■■■■■ 0494/2019 PARA LA CONTRATACI	8,970.00	0.00	20,500,081.16
■	73	07/06/2019	CR. 1376 / ANDRES VELAZQUEZ VELASCO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO ■■■■■ 0423/2019, PA	8,970.00	0.00	20,509,051.16
■	74	07/06/2019	CR. 1377 / FERNANDO LARA ANDRADE / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO ■■■■■ 172/2019, PARA LA SUB	8,754.72	0.00	20,517,805.88
■	75	07/06/2019	CR. 1378 / LUIS FERNANDO GARCIA GARCIA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO ■■■■■ 172/2019, PARA	8,754.72	0.00	20,526,560.60



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 422

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	76	07/06/2019	CR. 1379 / MARCELA ITZEL RODRIGUEZ GONZALEZ /	13,132.08	0.00	20,539,692.68
■	2019	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL			
			OFICIO ■■■■■■■■ 172/2019,			
■	77	10/06/2019	CR. 1380 / GUILLERMO CAMACHO ALCANTARA /	13,500.00	0.00	20,553,192.68
■	2019	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL			
			OFICIO ■■■■■■■■ 412BIS/2019			
■	79	10/06/2019	CR. 1382 / MARIANELA MUNOZ GUZMAN / SUFICIENCIA	15,000.00	0.00	20,568,192.68
■		33901	PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS			
			PROFESIONALES POR HONORARIOS			
■	80	10/06/2019	CR. 1384 / YORDI ZURUTUZA BALDERAS / SUFICIENCIA	18,908.00	0.00	20,587,100.68
■	2019	33901	PRESUPUESTAL OTORGADA CON OFICIO			
			■■■■■■■■ 305-BIS/2019. A NOMBRE			
■	84	10/06/2019	CR. 1385 / MARTHA ABIGAIL MOLINA GONZALEZ /	20,010.00	0.00	20,607,110.68
■	2019	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE			
			SERVICIOS PROFESIONALES POR HO			
■	87	10/06/2019	CR. 1386 / ALEJANDRA ARROYO FIGUEROA / SUFICIENCIA	20,430.00	0.00	20,627,540.68
■	2019 GMB	33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO			
			■■■■■■■■ 303BIS/2019,			
■	88	10/06/2019	CR. 1387 / RAFAEL JUAREZ LUGO / SUFICIENCIA	21,886.79	0.00	20,649,427.47
■	2019	33901	PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS			
			PROFESIONALES POR HONORARIOS OTO			
■	91	10/06/2019	CR. 1397 / LUISA MOLINA DE LA FE / SUFICIENCIA	8,290.00	0.00	20,657,717.47
■	20019	33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO			
			■■■■■■■■ 306BIS/2019, PARA			
■	92	10/06/2019	CR. 1398 / FRANCISCO GUTIERREZ PERALTA /	8,940.00	0.00	20,666,657.47
■	2019	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE			
			SERVICIOS PROFESIONALES POR HONOR			
■	93	10/06/2019	CR. 1399 / ALFREDO ESPINAL TAGUJA / SUFICIENCIA	8,970.00	0.00	20,675,627.47
■	2019	33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO			
			■■■■■■■■ 412BIS/2019, PAR			
■	94	10/06/2019	CR. 1401 / AXEL MANUEL MERINO OCAMPO / SUFICIENCIA	8,970.00	0.00	20,684,597.47
■	2019	33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO			
			■■■■■■■■ 423/2019, PAR			
■	95	10/06/2019	CR. 1402 / DANIELA VALENTINA GARCIA SOLANO /	8,970.00	0.00	20,693,567.47
■	2019	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL			
			OFICIO ■■■■■■■■ 306BIS/			
■	96	10/06/2019	CR. 1404 / ALEJANDRO MERCADO GRANADOS /	35,914.00	0.00	20,729,481.47
■	2019	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL			
			OFICIO ■■■■■■■■ 189/2019, PA			
■	97	10/06/2019	CR. 1405 / ANDREA FRANK CRISAR VAZQUEZ LUNA /	18,603.77	0.00	20,748,085.24
■	2019	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL			
			OFICIO ■■■■■■■■ 162/20			
■	98	10/06/2019	CR. 1407 / PERLA ALEJANDRA AYALA GARDUÑO /	18,603.77	0.00	20,766,689.01
■	2019	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL			
			OFICIO ■■■■■■■■ 162/2019,			
■	99	10/06/2019	CR. 1408 / LILIA MILLAN AVILES / SUFICIENCIA	18,603.77	0.00	20,785,292.78
■	2019	33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO			
			■■■■■■■■ 162/2019, PARA LA C			
■	100	10/06/2019	CR. 1409 / AZUCENA CUREÑO HERNANDEZ / SUFICIENCIA	12,037.74	0.00	20,797,330.52
■	2019	33901	PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS			
			PROFESIONALES POR HONORARI			
■	101	10/06/2019	CR. 1413 / ERIKA HERNANDEZ BERNAL / SUFICIENCIA	14,000.01	0.00	20,811,330.53
■	2019	33901	PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS			
			PROFESIONALES POR HONORARIOS			
■	102	10/06/2019	CR. 1414 / MARTHA PATRICIA ESQUEDA COTERO /	20,430.00	0.00	20,831,760.53
■	2019	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE			
			SERVICIOS PROFESIONALES POR HO			
■	103	10/06/2019	CR. 1415 / JUAN CARLOS MENDOZA VAZQUEZ /	20,430.00	0.00	20,852,190.53
■	2019	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE			
			SERVICIOS PROFESIONALES POR HONOR			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 423

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	104	10/06/2019	CR. 1416 / FRANCISCO FELIPE SALVADOR ESPINOSA	24,340.00	0.00	20,876,530.53
■	2019	33901	ESCALONA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA			
			CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESI			
■	534	10/06/2019	CR. 1761 / LESLY CARDENAS DE LA ROSA / SUFICIENCIA	14,000.01	0.00	20,890,530.54
■	2019	33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS			
			PROFESIONALES POR HONORAR			
	108	11/06/2019	CR. 1425 / INFRA SA DE CV / SUMINISTRO DE GASES	2,028,499.74	0.00	22,919,030.28
CDA-ASE 19		33901	MEDICINALES DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO			
			2019 CORRESPONDIENTE A UNIDA			
■	119	11/06/2019	CR. 1436 / SERGIO ARTURO LOPEZ Y LOPEZ /	21,886.79	0.00	22,940,917.07
■	2019	33901	SUFICIENCIA OTORGADA CON OFICIO			
			■ ■ 0494/2019 PARA LA CONTRATACIÓN			
	128	11/06/2019	CR. 1447 / PAOLA GARCIA PEREZ / SUFICIENCIA	26,000.00	0.00	22,966,917.07
LDG/AFASPE 2019		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE GARCÍA			
			PÉREZ PAOLA POR UN IMPORTE DE \$1			
	129	11/06/2019	CR. 1448 / EDUARDO DAVALOS BECERRIL / SUFICIENCIA	26,000.00	0.00	22,992,917.07
LDG/AFASPE 2019		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE DÁVALOS			
			BECERRIL POR UN IMPORTE D			
	130	11/06/2019	CR. 1449 / RICARDO CORDOVA ORTA / SUFICIENCIA	26,000.00	0.00	23,018,917.07
LDG/AFASPE 2019		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE CORDOVA			
			ORTA RICARDO POR UN IMPORTE D			
	131	11/06/2019	CR. 1450 / JOSE JESUS CARAPIA SALINAS / SUFICIENCIA	26,000.00	0.00	23,044,917.07
LDG/AFASPE 2019		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE CARAPIA			
			SALINAS JOSÉ JESÚS POR			
	135	11/06/2019	CR. 1453 / GABRIELA HERNANDEZ ESTRADA /	14,692.00	0.00	23,059,609.07
LDG/AFASPE 2019		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN			
			DE HERNANDEZ ESTRADA GABRIELA POR			
■	137	11/06/2019	CR. 1455 / CARLOS MARTINEZ GALLEGOS / SUFICIENCIA	20,000.00	0.00	23,079,609.07
LDG/AFASPE 2019		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE MARTÍNEZ			
			GALLEGOS CARLOS POR UN I			
	138	11/06/2019	CR. 1456 / JAIME ALBERTO RODRIGUEZ LOPEZ /	35,000.00	0.00	23,114,609.07
LDG/AFASPE 2019		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN			
			DE RODRÍGUEZ LÓPEZ JAIME ALBERT			
	139	11/06/2019	CR. 1457 / LUIS ALBERTO TOLEDO CLEMENT /	27,642.00	0.00	23,142,251.07
LDG/AFASPE 2019		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN			
			DE TOLEDO CLEMENT LUIS ALBERTO PO			
	140	11/06/2019	CR. 1458 / RICARDO OLIVARES RIVERA / SUFICIENCIA	29,870.00	0.00	23,172,121.07
LDG/AFASPE 2019		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE OLIVARES			
			RIVERA RICARDO POR UN IMP			
	141	11/06/2019	CR. 1459 / LUCINO IVAN ESPIN ARELLANO / SUFICIENCIA	18,500.00	0.00	23,190,621.07
LDG/AFASPE 2019		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ESPIN			
			ARELLANO LUCINO IVÁN POR			
■	142	11/06/2019	CR. 1460 / ZAIRA SELENE LOPEZ MOYER / SUFICIENCIA	18,500.00	0.00	23,209,121.07
LDG/AFASPE 2019		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LÓPEZ			
			MOYER ZAIRA SELENE POR UN I			
■	143	11/06/2019	CR. 1461 / MARIA DE LA PAZ DIAZ COPCA / SUFICIENCIA	14,213.00	0.00	23,223,334.07
LDG/AFASPE 2019		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE DÍAZ			
			COPCA MARÍA DE LA PAZ POR			
■	144	11/06/2019	CR. 1462 / LUIS ALBERTO BAHENA LOPEZ / SUFICIENCIA	18,500.00	0.00	23,241,834.07
LDG/AFASPE 2019		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE BAHENA			
			LÓPEZ LUIS ALBERTO POR UN			
■	145	11/06/2019	CR. 1463 / ESMERALDA ARIZMENDI JIMENEZ /	18,500.00	0.00	23,260,334.07
JLDA/AFASPE2019		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN			
			DE ARIZMENDI JIMÉNEZ ESMERALDA PO			
■	146	11/06/2019	CR. 1464 / YARISSET GALAN CASIANO / SUFICIENCIA	18,500.00	0.00	23,278,834.07
JLDA/AFASPE2019		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE GALAN			
			CASIANO YARISSET POR UN IMPORTE			
■	147	11/06/2019	CR. 1465 / TANIA LIZBETH BARRERA GARCIA /	18,500.00	0.00	23,297,334.07
JLDA/AFASPE2019		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN			
			DE BARRERA GARCÍA TANIA LIZBETH			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 424

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	148	11/06/2019	CR. 1466 / MAGNOLIA JANET OLASCOAGA COLECTOR /	18,500.00	0.00	23,315,834.07
JLDA/AFASPE2019		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE OLASCOAGA COLECTOR MAGNO			
	149	11/06/2019	CR. 1467 / SERGIO ABELARDO LEAL MEDINA /	18,500.00	0.00	23,334,334.07
JLDA/AFASPE2019		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LEAL MEDINA SERGIO ABELARDO PO			
	151	11/06/2019	CR. 1468 / CONCEPCION RODRIGUEZ ROVALO /	18,500.00	0.00	23,352,834.07
JLDA/AFASPE2019		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE RODRÍGUEZ ROVALO CONCEPCIÓN PO			
■	161	12/06/2019	CR. 1483 / MARIA TERESA PEREZ PADRON / SUFICIENCIA	12,888.89	0.00	23,365,722.96
■ 2019		33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO ■■■■■ 171/2019, PAR			
■	184	14/06/2019	CR. 1512 / DIANA MARIANA CASTAÑEDA BARRIOS /	14,000.01	0.00	23,379,722.97
■ 2019		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR H			
■	185	14/06/2019	CR. 1513 / NAYLETE PRISCILA SEGURA DIAZ /	14,000.01	0.00	23,393,722.98
■ 2019		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONO			
■	191	17/06/2019	CR. 1530 / LIVNNY MERARY VITAL AGUILAR / SUFICIENCIA	18,000.01	0.00	23,411,722.99
■ 2019		33901	PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONOR			
	271	17/06/2019	CR. 1596 / SHARON JANETH RESENDIZ CARRILLO / 5-H63	8,940.00	0.00	23,420,662.99
JLDA/ESPE.ENFEI		33901	-1SD-HS.- PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE COORDINACION DEL POSGRAD			
	433	25/06/2019	CR. 1714 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-3SD-	2,000.00	0.00	23,422,662.99
R-33 FASSA 19/M		33901	HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE ABRIL 2019, H.G. CUAUTLA A			
■	551	26/06/2019	CR. 1766 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE	60,684.29	0.00	23,483,347.28
CDA-A-CR 19		33901	VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TRANSPORTE DE RECOLECCION DE VALORES DEL			
	557	26/06/2019	CR. 1770 / HOSPITAL PARRES / REINTEGRO DE GASTO	4,669.93	0.00	23,488,017.21
CDA-A-REC REC		33901	SOLICITADO POR MEDIO DE LOS OFICIOS NO. RF -0116-2019 RF 0135-2019 RF-1			
	603	27/06/2019	CR. 1783 / DISTRIBUIDORA EASY LONCH S. DE R.L. DE	606,591.30	0.00	24,094,608.51
CDA-A-ASE 19		33901	C.V. / SERVICIO DE ALIMENTACION EN LAS DOFERENTES AREAS DE SERVICIOS D			
■	663	28/06/2019	CR. 1803 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	61,940.52	0.00	24,156,549.03
■ 2019		33901	SUMINISTRO S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO			
	783	28/06/2019	CR. 1863 / COMERLAT, S.A. DE C.V. / COMERLAT S.A. DE	1,699,232.96	0.00	25,855,781.99
REPSS 2019		33901	C.V. SERVICIO DE ANESTESIA EN LOS HOSPITALES DE PARRES, CUAUTLA, Y			
■	811	28/06/2019	CR. 1869 / CORPORATIVO GIOMAR DE MEXICO S.A. DE	2,245,580.02	0.00	28,101,362.01
REPSS 2019		33901	C.V. / CORPORATIVO GIORMAR DE MEXICO S.A. DE C.V. SERVICIO DE OSTEOSINT			
■	984	28/06/2019	CR. 1908 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-	8,444.10	0.00	28,109,806.11
EMF/RAMO33 2019		33901	1SD HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DEL ■■■■■ VIC			
■	997	28/06/2019	CR. 1918 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO /	2,222.22	0.00	28,112,028.33
NAME ■■■■■ 19		33901	COMPROBACION DE MINISTRACION DEL MES DE JUNIO 2019 DEL HOSPITAL DE CUAUTLA " ■■■■■			
■	775	30/06/2019	CR. 1856 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	6,000.00	0.00	28,118,028.33
R-33 FASSA 2019		33901	HOSP R-33 FASSA 19 COMPROBACIÓN H.G. CUAUTLA A LA MINISTRACIÓN MAYO 2019			
■	11	03/07/2019	CR. 1887 / MAYRA PATRICIA SANCHEZ RUBI / SUFICIENCIA	15,466.65	0.00	28,133,494.98
■ 2019		33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO ■■■■■ 171/2019, PARA			
■	12	03/07/2019	CR. 1888 / CRISEYDA GUADALUPE CHIRINO MAGANA / 5-	12,888.89	0.00	28,146,383.87
■ 2019		33901	H10-1DA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA CON OFICIO ■■■■■ 201			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 425

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	14	03/07/2019	CR. 1891 / CESAR GALO HERIBERTO MARTINEZ ALVAREZ /	17,999.99	0.00	28,164,383.86
■	2019	33901	POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO, ■ 6			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTA			
■	37	05/07/2019	CR. 1934 / ISAI TEJEDA SALAZAR / SUFICIENCIA	12,888.89	0.00	28,177,272.75
■	2019	33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO			
			■ 171/2019, PARA LA SUBDI			
■	38	05/07/2019	CR. 1935 / JOSE LUIS CANO MARTINEZ / SUFICIENCIA	12,888.89	0.00	28,190,161.64
■	2019	33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO			
			■ 171/2019, PARA LA S			
■	39	05/07/2019	CR. 1932 / SERGIO PEREZ VELA / SUFICIENCIA	12,888.89	0.00	28,203,050.53
■	2019	33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO			
			■ 171/2019, PARA LA SUBDIRE			
■	40	05/07/2019	CR. 1936 / NORMA FLORES OLIVAN / SUFICIENCIA	12,888.89	0.00	28,215,939.42
■	2019	33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO			
			■ 171/2019, PARA LA SUBDI			
■	41	05/07/2019	CR. 1937 / DULCE ANAHI PARRAL PINEDA / SUFICIENCIA	12,888.89	0.00	28,228,828.31
■	2019	33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO			
			■ 201/2019, PAR			
■	42	05/07/2019	CR. 1938 / LEILA JANETT ESTRADA MORENO /	13,132.04	0.00	28,241,960.35
■	2019	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL			
			OFICIO ■ 0219/2019,			
■	43	05/07/2019	CR. 1940 / LAILA GISELA DOMINGUEZ PINEDA /	13,679.24	0.00	28,255,639.59
■	2019	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE			
			SERVICIOS PROFESIONALES POR HON			
■	44	05/07/2019	CR. 1941 / MARCELA ITZEL RODRIGUEZ GONZALEZ /	13,132.02	0.00	28,268,771.61
■	2019	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL			
			OFICIO ■ 172/2019,			
■	46	05/07/2019	CR. 1943 / MARIANELA MUNOZ GUZMAN / SUFICIENCIA	15,000.00	0.00	28,283,771.61
■		33901	PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS			
			PROFESIONALES POR HONORARIOS			
■	47	05/07/2019	CR. 1945 / ALMA ARELI LOZANO HERNANDEZ /	16,755.55	0.00	28,300,527.16
■	2019	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL			
			OFICIO ■ 203/2019, PARA			
■	49	05/07/2019	CR. 1947 / FLOR CLARITA AGUIRRE FLORES / SUFICIENCIA	18,044.44	0.00	28,318,571.60
■	2019	33901	PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS			
			PROFESIONALES POR HONOR			
■	50	05/07/2019	CR. 1949 / MAYRELIS ALICIA ACOSTA PEREZ /	20,000.00	0.00	28,338,571.60
■	2019	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE			
			SERVICIOS PROFESIONALES POR HONO			
■	51	05/07/2019	CR. 1950 / ROSALIA ESTEPHANIE MEJIA AVILA /	20,000.00	0.00	28,358,571.60
■	2019	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE			
			SERVICIOS PROFESIONALES POR HO			
■	52	05/07/2019	CR. 1952 / ELIZABETH GOMEZ APONTE / SUFICIENCIA	24,857.17	0.00	28,383,428.77
R/33 2019		33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO			
			■ 0206BIS//2019, P			
■	53	05/07/2019	CR. 1953 / MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ LOPEZ /	24,857.17	0.00	28,408,285.94
■	2019	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL			
			OFICIO ■ 02			
■	54	05/07/2019	CR. 1954 / MONICA ISABEL LOYDE GARCIA / SUFICIENCIA	24,857.17	0.00	28,433,143.11
■	2019	33901	PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS			
			PROFESIONALES POR HONORA			
■	55	05/07/2019	CR. 1955 / ARACELY GUTIERREZ ROJAS / SUFICIENCIA	20,010.00	0.00	28,453,153.11
■	2019	33901	PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS			
			PROFESIONALES POR HONORARIO			
■	56	05/07/2019	CR. 1956 / MARTHA ABIGAIL MOLINA GONZALEZ /	20,010.00	0.00	28,473,163.11
■	2019	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE			
			SERVICIOS PROFESIONALES POR HO			
■	57	05/07/2019	CR. 1957 / JOSE GERMAN YAHIR CARACOSA ACOSTA /	6,839.62	0.00	28,480,002.73
■	2019	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE			
			SERVICIOS PROFESIONALES POR			

### REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Hoja : 426

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternos		Fecha				
[REDACTED]	58	05/07/2019 33901	CR. 1958 / MARCO ANTONIO ZENDEJAS BARON / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONO	13,679.24	0.00	28,493,681.97
[REDACTED]	59	05/07/2019 33901	CR. 1959 / MIGUEL ANGEL GALINDO ALMARAZ / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONO	13,679.24	0.00	28,507,361.21
[REDACTED]	60	05/07/2019 33901	CR. 1960 / ALEJANDRA ESPINOSA LOPEZ / 5-H87-1DPE-SDI-DOCM SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFES	13,679.24	0.00	28,521,040.45
[REDACTED]	61	05/07/2019 33901	CR. 1961 / JOSE GERMAN YAHIR CARACOSA ACOSTA / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR	13,679.24	0.00	28,534,719.69
[REDACTED]	66	05/07/2019 33901	CR. 1966 / AZUCENA CUREÑO HERNANDEZ / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARI	12,037.74	0.00	28,546,757.43
[REDACTED]	67	05/07/2019 33901	CR. 1967 / YORDI ZURUTUZA BALDERAS / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA CON OFICIO [REDACTED] 305-BIS/2019. A NOMBRE	18,908.00	0.00	28,565,665.43
[REDACTED]	68	05/07/2019 33901	CR. 1968 / CLAUDIA ALINE AGUILAR NAVA / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORA	20,010.00	0.00	28,585,675.43
[REDACTED]	70	05/07/2019 33901	CR. 1970 / ANTONIO ABDI VERA TELLEZ / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARI	20,010.00	0.00	28,605,685.43
[REDACTED]	72	05/07/2019 33901	CR. 1972 / OMAR ACOSTA RUIZ / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS OTORG	20,010.00	0.00	28,625,695.43
[REDACTED]	73	05/07/2019 33901	CR. 1974 / MAURICIO GARCIA CHAVEZ / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS	20,010.00	0.00	28,645,705.43
[REDACTED]	75	05/07/2019 33901	CR. 1976 / JUAN ALBERTO JUAREZ AMADOR / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORA	10,943.39	0.00	28,656,648.82
[REDACTED]	76	05/07/2019 33901	CR. 1977 / JUAN ALBERTO JUAREZ AMADOR / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORA	21,886.79	0.00	28,678,535.61
[REDACTED]	74	06/07/2019 33901	CR. 1975 / RAFAEL JUAREZ LUGO / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS OTO	21,886.79	0.00	28,700,422.40
JLDA/AFASPE2015	82	08/07/2019 33901	CR. 1980 / TANIA LIZBETH BARRERA GARCIA / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE BARRERA GARCÍA TANIA LIZBETH	18,500.00	0.00	28,718,922.40
JLDA/AFASPE2015	83	08/07/2019 33901	CR. 1981 / SERGIO ABELARDO LEAL MEDINA / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LEAL MEDINA SERGIO ABELARDO PO	18,500.00	0.00	28,737,422.40
JLDA/AFASPE2015	84	08/07/2019 33901	CR. 1982 / CONCEPCION RODRIGUEZ ROVALO / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE RODRÍGUEZ ROVALO CONCEPCIÓN PO	18,500.00	0.00	28,755,922.40
LGD/AFASPE 2015	85	08/07/2019 33901	CR. 1983 / LUIS ALBERTO BAHENA LOPEZ / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE BAHENA LÓPEZ LUIS ALBERTO POR UN	18,500.00	0.00	28,774,422.40
JLDA/AFASPE2015	86	08/07/2019 33901	CR. 1984 / ESMERALDA ARIZMENDI JIMENEZ / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ARIZMENDI JIMÉNEZ ESMERALDA PO	18,500.00	0.00	28,792,922.40
LGD/AFASPE 2015	87	08/07/2019 33901	CR. 1985 / LUCINO IVAN ESPIN ARELLANO / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ESPIN ARELLANO LUCINO IVÁN POR	18,500.00	0.00	28,811,422.40
LGD/AFASPE 2015	88	08/07/2019 33901	CR. 1986 / ZAIRA SELENE LOPEZ MOYER / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LÓPEZ MOYER ZAIRA SELENE POR UN I	18,500.00	0.00	28,829,922.40

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 427

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	89	08/07/2019	CR. 1987 / MARIA DE LA PAZ DIAZ COPCA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE DÍAZ COPCA MARÍA DE LA PAZ POR	14,213.00	0.00	28,844,135.40
LDG/AFASPE 2019		33901				
	90	08/07/2019	CR. 1988 / CARLOS MARTINEZ GALLEGOS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE MARTÍNEZ GALLEGOS CARLOS POR UN I	20,000.00	0.00	28,864,135.40
LDG/AFASPE 2019		33901				
	92	08/07/2019	CR. 1990 / JAIME ALBERTO RODRIGUEZ LOPEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE RODRÍGUEZ LÓPEZ JAIME ALBERT	35,000.00	0.00	28,899,135.40
LDG/AFASPE 2019		33901				
	93	08/07/2019	CR. 1991 / RICARDO OLIVARES RIVERA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE OLIVARES RIVERA RICARDO POR UN IMP	29,870.00	0.00	28,929,005.40
LDG/AFASPE 2019		33901				
	95	08/07/2019	CR. 1993 / LUIS ALBERTO TOLEDO CLEMENT / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE TOLEDO CLEMENT LUIS ALBERTO PO	27,642.00	0.00	28,956,647.40
LDG/AFASPE 2019		33901				
	149	08/07/2019	CR. 2045 / MAGNOLIA JANET OLASCOAGA COLECTOR / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE OLASCOAGA COLECTOR MAGNO	18,500.00	0.00	28,975,147.40
JLDA/AFASPE2019		33901				
	151	08/07/2019	CR. 2047 / YARISSET GALAN CASIANO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE GALAN CASIANO YARISSET POR UN IMPORTE	18,500.00	0.00	28,993,647.40
JLDA/AFASPE2019		33901				
	152	08/07/2019	CR. 2048 / JOSE JESUS CARAPIA SALINAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE CARAPIA SALINAS JOSÉ JESÚS POR	26,000.00	0.00	29,019,647.40
LDG/AFASPE 2019		33901				
	153	08/07/2019	CR. 2049 / RICARDO CORDOVA ORTA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE CORDOVA ORTA RICARDO POR UN IMPORTE D	26,000.00	0.00	29,045,647.40
LDG/AFASPE 2019		33901				
	154	08/07/2019	CR. 2050 / EDUARDO DAVALOS BECERRIL / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE DÁVALOS BECERRIL POR UN IMPORTE D	26,000.00	0.00	29,071,647.40
LDG/AFASPE 2019		33901				
	155	08/07/2019	CR. 2051 / PAOLA GARCIA PEREZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE GARCÍA PÉREZ PAOLA POR UN IMPORTE DE \$1	26,000.00	0.00	29,097,647.40
LDG/AFASPE 2019		33901				
	371	08/07/2019	CR. 2182 / GABRIELA HERNANDEZ ESTRADA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE HERNANDEZ ESTRADA GABRIELA POR	14,692.00	0.00	29,112,339.40
LDG/AFASPE 2019		33901				
	96	09/07/2019	CR. 1994 / ANTONIO RAUL DIMAS RAMIREZ / 5-H03-1DE-SPD-DPDS SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFE	21,886.78	0.00	29,134,226.18
2019		33901				
	98	09/07/2019	CR. 1996 / FRANCISCO FELIPE SALVADOR ESPINOSA ESCALONA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESI	24,340.00	0.00	29,158,566.18
2019		33901				
	99	09/07/2019	CR. 1997 / ALEJANDRA ROSAS RUIZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO	8,970.00	0.00	29,167,536.18
2019		33901				
	100	09/07/2019	CR. 1998 / ALEJANDRO MERCADO GRANADOS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO	35,914.00	0.00	29,203,450.18
2019		33901				
	101	09/07/2019	CR. 2000 / AXEL MANUEL MERINO OCAMPO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO	8,970.00	0.00	29,212,420.18
2019		33901				
	103	09/07/2019	CR. 2001 / MARIA TERESA PEREZ PADRON / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO	12,888.89	0.00	29,225,309.07
2019		33901				
	104	09/07/2019	CR. 2002 / ALFREDO ESPINAL TAGUJA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO	8,970.00	0.00	29,234,279.07
2019		33901				
	105	09/07/2019	CR. 2003 / FERNANDO MILLAN MENDEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO	4,485.00	0.00	29,238,764.07
2019		33901				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 428

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	106	09/07/2019	CR. 2004 / ALEJANDRA ROSAS RUIZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO	8,970.00	0.00	29,247,734.07
■	2019	33901	■■■■■ 221/2019, PARA LA			
■	107	09/07/2019	CR. 2005 / JONATHAN YORDAN SANCHEZ JUAREZ / SUFICIENCIA OTORGADA CON OFICIO	8,970.00	0.00	29,256,704.07
■	2019	33901	■■■■■ 0494/2019 PARA LA CONTRATACI			
■	108	09/07/2019	CR. 2006 / NAYLETE PRISCILA SEGURA DIAZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONO	14,000.00	0.00	29,270,704.07
■	2019	33901				
■	109	09/07/2019	CR. 2007 / JOVANNA ITZEL BAHENA CADENA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO	12,888.89	0.00	29,283,592.96
■	2019	33901	■■■■■ 171/2019, P			
■	110	09/07/2019	CR. 2008 / PERLA ALEJANDRA AYALA GARDUÑO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO	18,603.77	0.00	29,302,196.73
■	2019	33901	■■■■■ 162/2019,			
■	111	09/07/2019	CR. 2009 / MARTHA PATRICIA ESQUEDA COTERO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HO	20,430.00	0.00	29,322,626.73
■	2019	33901				
■	112	09/07/2019	CR. 2010 / GIOVANNY ERNESTO RUIZ SANCHEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO	4,485.00	0.00	29,327,111.73
■	2019	33901	■■■■■ 423/2019,			
■	113	09/07/2019	CR. 2011 / ANDRES VELAZQUEZ VELASCO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO	8,970.00	0.00	29,336,081.73
■	2019	33901	■■■■■ 0423/2019, PA			
■	114	09/07/2019	CR. 2012 / LESLIE SELENA GOROSIETA ZAVALA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HO	4,485.00	0.00	29,340,566.73
■	2019	33901				
■	115	09/07/2019	CR. 2013 / LESLIE SELENA GOROSIETA ZAVALA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HO	8,970.00	0.00	29,349,536.73
■	2019	33901				
■	116	09/07/2019	CR. 2014 / ALEJANDRA MORALES ROCHA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIO	4,470.00	0.00	29,354,006.73
■	2019	33901				
■	117	09/07/2019	CR. 2015 / GIOVANNY ERNESTO RUIZ SANCHEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO	4,485.00	0.00	29,358,491.73
■	2019	33901	■■■■■ 423/2019,			
■	118	09/07/2019	CR. 2016 / FERNANDO MILLAN MENDEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO	4,485.00	0.00	29,362,976.73
■	2019	33901	■■■■■ 423/2019, PARA L			
■	119	09/07/2019	CR. 2017 / ERIKA JOSEFINA TAMAYO FLORES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONO	8,970.00	0.00	29,371,946.73
■	2019	33901				
■	120	09/07/2019	CR. 2018 / JORGE ANTONIO DE LA CONCHA AYALA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR	8,970.00	0.00	29,380,916.73
■	2019	33901				
■	126	10/07/2019	CR. 2021 / DANIELA VALENTINA GARCIA SOLANO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO	8,970.00	0.00	29,389,886.73
■	2019	33901	■■■■■ 306BIS/			
■	127	10/07/2019	CR. 2022 / HUGO CARRILLO OCHOA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS OT	4,145.00	0.00	29,394,031.73
■	2019	33901				
■	128	10/07/2019	CR. 2023 / CAMACHO ALCANTARA GUILLERMO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO	13,500.00	0.00	29,407,531.73
■	2019	33901	■■■■■ 412BIS/2019			
■	129	10/07/2019	CR. 2024 / FRANCISCO GUTIERREZ PERALTA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONOR	4,470.00	0.00	29,412,001.73
■	2019	33901				
■	130	10/07/2019	CR. 2025 / LILIA MILLAN AVILES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO	18,603.77	0.00	29,430,605.50
■	2019	33901	■■■■■ 162/2019, PARA LA C			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 429

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	131	10/07/2019	CR. 2026 / LESLY CARDENAS DE LA ROSA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORAR	7,000.01	0.00	29,437,605.51
■	2019	33901				
■	132	10/07/2019	CR. 2027 / ALEJANDRA ARROYO FIGUEROA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO	20,430.00	0.00	29,458,035.51
■	2019 GMB	33901	■ ■ 303BIS/2019,			
■	133	10/07/2019	CR. 2028 / LUISA MOLINA DE LA FE / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO	8,290.00	0.00	29,466,325.51
■	20019	33901	■ ■ 306BIS/2019, PARA			
■	134	10/07/2019	CR. 2029 / JUAN CARLOS MENDOZA VAZQUEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONOR	20,430.00	0.00	29,486,755.51
■	2019	33901				
■	135	10/07/2019	CR. 2030 / LIVNNY MERARY VITAL AGUILAR / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONOR	18,000.01	0.00	29,504,755.52
■	2019	33901				
■	136	10/07/2019	CR. 2032 / LUIS FERNANDO GARCIA GARCIA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO	8,754.72	0.00	29,513,510.24
■	2019	33901	■ ■ 172/2019, PARA			
■	137	10/07/2019	CR. 2034 / ROSA ISELA GOMEZ FIERRO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO	8,289.99	0.00	29,521,800.23
■	2019	33901	■ ■ 189/2019, PARA			
■	138	10/07/2019	CR. 2035 / ANDREA FRANK CRISAR VAZQUEZ LUNA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO	18,603.77	0.00	29,540,404.00
■	2019	33901	■ ■ 162/20			
■	156	11/07/2019	CR. 2052 / MARTHA IVONNE HOYOS IRAGORRI / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONO	13,132.08	0.00	29,553,536.08
■	2019	33901				
■	157	11/07/2019	CR. 2053 / DIANA MARIANA CASTAÑEDA BARRIOS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR H	14,000.01	0.00	29,567,536.09
■	2019	33901				
■	158	11/07/2019	CR. 2054 / FERNANDO LARA ANDRADE / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO	8,754.72	0.00	29,576,290.81
■	2019	33901	■ ■ 172/2019, PARA LA SUB			
■	159	11/07/2019	CR. 2055 / SERGIO ARTURO LOPEZ Y LOPEZ / SUFICIENCIA OTORGADA CON OFICIO	21,886.79	0.00	29,598,177.60
■	2019	33901	■ ■ 0494/2019 PARA LA CONTRATACIÓN			
■	160	11/07/2019	CR. 2056 / ERIKA HERNANDEZ BERNAL / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS	14,000.01	0.00	29,612,177.61
■	2019	33901				
■	161	11/07/2019	CR. 2057 / ISRAEL ARTURO ALEMAN PEREZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORA	4,485.00	0.00	29,616,662.61
■	2019	33901				
■	162	11/07/2019	CR. 2058 / ADRIANA HERNANDEZ CORTES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARI	4,377.36	0.00	29,621,039.97
■	2019	33901				
■	163	11/07/2019	CR. 2059 / SEBASTIAN GONZALEZ SANDER / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORAR	12,888.89	0.00	29,633,928.86
■	2019	33901				
■	164	11/07/2019	CR. 2060 / ISRAEL ARTURO ALEMAN PEREZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORA	8,970.00	0.00	29,642,898.86
■	2019	33901				
■	165	11/07/2019	CR. 2061 / ADRIANA HERNANDEZ CORTES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARI	8,754.72	0.00	29,651,653.58
■	2019	33901				
■	268	15/07/2019	CR. 2130 1-H44-1COPRISEM, COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE LOS AN	7,767.73	0.00	29,659,421.31
■	MULTAS COP/CGC	33901				
■	383	16/07/2019	CR. 2191 / SHARON JANETH RESENDIZ CARRILLO / 5-H63 -1SD-HS.- PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE COORDINACION DEL POSGRAD	8,940.00	0.00	29,668,361.31
■	JLDA/ESPE.ENFEI	33901				



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 430

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	324	18/07/2019	CR. 2143 / FERNANDO TORRES ALTAMIRANO /	15,660.00	0.00	29,684,021.31
■	2019	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE			
			SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORA			
	330	18/07/2019	CR. 2145 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / SE SOLICITA	605,370.00	0.00	30,289,391.31
4-H10-1DA		33901	PAQUETE DE 1,000,000 TIMBRES PARA LOS HOSPITALES			
			DE ESTE ORGANISMO			
	330	18/07/2019	CR. 2145 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / SE SOLICITA	244,630.00	0.00	30,534,021.31
4-H10-1DA		33901	PAQUETE DE 1,000,000 TIMBRES PARA LOS HOSPITALES			
			DE ESTE ORGANISMO			
■	391	22/07/2019	CR. 2195 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	54,816.96	0.00	30,588,838.27
■	2019	33901	SUMINISTRO S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO			
	487	24/07/2019	CR. 2265 / DISTRIBUIDORA EASY LONCH S. DE R.L. DE	651,672.11	0.00	31,240,510.38
CDA-ASE 19		33901	C.V. / SERVICIO DE ALIMENTACION EN LAS DIFERENTES			
			AREAS DE SERVICIOS D			
	567	26/07/2019	CR. 2314 / HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE / SERVICIOS	110,813.74	0.00	31,351,324.12
CDA-RR 18		33901	REALIZADOS POR EL HOSPITAL DEL NIÑO DERIVADOS DE			
			LOS DISTINTOS HOSPIT			
	607	29/07/2019	CR. 2333 / COMERLAT, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	1,775,832.40	0.00	33,127,156.52
ASE 2019		33901	ANESTESIA PROPORCIONADO PARA DIFERENTES AREAS			
			DE SERVICIOS DE SALUD DE M			
	619	30/07/2019	CR. 2337 / INFRA SA DE CV / SERVICIO DE SUMINISTRO	7,345,491.13	0.00	40,472,647.65
ASE 2019		33901	DE GASES MEDICINALES A LAS UNIDADES MEDICAS DE			
			SERVICIOS DE SALUD DE			
	784	31/07/2019	CR. 2440 / CORPORATIVO GIOMAR DE MEXICO S.A. DE	1,214,562.03	0.00	41,687,209.68
REPSS 2019		33901	C.V. / CORPORATIVO GIOMAR DE MEXICO S.A. DE C.V.			
			SERVICIO DE OSTEOSINT			
■	785	31/07/2019	CR. 2441 / CORPORATIVO GIOMAR DE MEXICO S.A. DE	1,147,379.86	0.00	42,834,589.54
REPSS 2019		33901	C.V. / CORPORATIVO GIOMAR DE MEXICO S.A. DE C.V.			
			SERVICIO DE OSTEOSINT			
	786	31/07/2019	CR. 2442 / COMERLAT, S.A. DE C.V. / COMERLAT S.A. DE	1,866,112.88	0.00	44,700,702.42
REPSS 2019		33901	C.V. SERVICIO DE ANESTESIA EN LOS HOSPITALES DE			
			PARRES, CUAUTLA, Y			
■	1089	01/08/2019	CR. 3136 / ELIZABETH GOMEZ APONTE / SUFICIENCIA	24,857.18	0.00	44,725,559.60
■	2019	33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO.			
			704BIS/2019 CON			
■	1090	01/08/2019	CR. 3139 / MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ LOPEZ /	24,857.18	0.00	44,750,416.78
■	2019	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE			
			OFICIO NO. 704BIS/2019			
■	1091	01/08/2019	CR. 3140 / MONICA ISABEL LOYDE GARCIA / SUFICIENCIA	12,428.59	0.00	44,762,845.37
■	2019	33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO.			
			704BIS/2019			
■	24	05/08/2019	CR. 2363 / TAMIZ AMPLIADO DE YUCATAN SA DE CV /	254,137.73	0.00	45,016,983.10
CUOTAS REC 2019		33901	PAGO DE LA 7104 DEL PROVEEDOR TAMIZ			
			AMPLIADO DE YUCATAN S.A. DE			
■	70	07/08/2019	CR. 2428 / CARLOS MARTINEZ GALLEGOS / SUFICIENCIA	20,000.00	0.00	45,036,983.10
LDG/AFASPE 2019		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE MARTÍNEZ			
			GALLEGOS CARLOS POR UN I			
■	71	07/08/2019	CR. 2429 / GABRIELA HERNANDEZ ESTRADA /	14,692.00	0.00	45,051,675.10
LDG/AFASPE 2019		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN			
			DE HERNANDEZ ESTRADA GABRIELA POR			
■	49	08/08/2019	CR. 2395 / SERGIO ABELARDO LEAL MEDINA /	18,500.00	0.00	45,070,175.10
JLDA/AFASPE2019		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN			
			DE LEAL MEDINA SERGIO ABELARDO PO			
■	50	08/08/2019	CR. 2402 / ESMERALDA ARIZMENDI JIMENEZ /	18,500.00	0.00	45,088,675.10
JLDA/AFASPE2019		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN			
			DE ARIZMENDI JIMÉNEZ ESMERALDA PO			
■	54	08/08/2019	CR. 2410 / CONCEPCION RODRIGUEZ ROVALO /	18,500.00	0.00	45,107,175.10
JLDA/AFASPE2019		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN			
			DE RODRÍGUEZ ROVALO CONCEPCIÓN PO			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 431

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	55	08/08/2019	CR. 2411 / YARISSET GALAN CASIANO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE GALAN CASIANO YARISSET POR UN IMPORTE	18,500.00	0.00	45,125,675.10
JLDA/AFASPE2019		33901				
	56	08/08/2019	CR. 2412 / LUIS ALBERTO BAHENA LOPEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE BAHENA LÓPEZ LUIS ALBERTO POR UN	18,500.00	0.00	45,144,175.10
LDG/AFASPE 2019		33901				
	57	08/08/2019	CR. 2413 / MAGNOLIA JANET OLASCOAGA COLECTOR / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE OLASCOAGA COLECTOR MAGNO	18,500.00	0.00	45,162,675.10
JLDA/AFASPE2019		33901				
	59	08/08/2019	CR. 2415 / ZAIRA SELENE LOPEZ MOYER / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LÓPEZ MOYER ZAIRA SELENE POR UN I	18,500.00	0.00	45,181,175.10
LDG/AFASPE 2019		33901				
	60	08/08/2019	CR. 2416 / LUCINO IVAN ESPIN ARELLANO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ESPIN ARELLANO LUCINO IVÁN POR	18,500.00	0.00	45,199,675.10
LDG/AFASPE 2019		33901				
	63	08/08/2019	CR. 2420 / PAOLA GARCIA PEREZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE GARCÍA PÉREZ PAOLA POR UN IMPORTE DE \$1	26,000.00	0.00	45,225,675.10
LDG/AFASPE 2019		33901				
	64	08/08/2019	CR. 2421 / EDUARDO DAVALOS BECERRIL / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE DÁVALOS BECERRIL POR UN IMPORTE D	26,000.00	0.00	45,251,675.10
LDG/AFASPE 2019		33901				
	65	08/08/2019	CR. 2423 / RICARDO CORDOVA ORTA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE CORDOVA ORTA RICARDO POR UN IMPORTE D	26,000.00	0.00	45,277,675.10
LDG/AFASPE 2019		33901				
	66	08/08/2019	CR. 2424 / JOSE JESUS CARAPIA SALINAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE CARAPIA SALINAS JOSÉ JESÚS POR	26,000.00	0.00	45,303,675.10
LDG/AFASPE 2019		33901				
	67	08/08/2019	CR. 2425 / MARIA DE LA PAZ DIAZ COPCA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE DÍAZ COPCA MARÍA DE LA PAZ POR	14,213.00	0.00	45,317,888.10
LDG/AFASPE 2019		33901				
	68	08/08/2019	CR. 2426 / RICARDO OLIVARES RIVERA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE OLIVARES RIVERA RICARDO POR UN IMP	29,870.00	0.00	45,347,758.10
LDG/AFSAPE 2019		33901				
	69	08/08/2019	CR. 2427 / LUIS ALBERTO TOLEDO CLEMENT / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE TOLEDO CLEMENT LUIS ALBERTO PO	27,642.00	0.00	45,375,400.10
LDG/AFASPE 2019		33901				
	102	12/08/2019	CR. 2478 / TANIA LIZBETH BARRERA GARCIA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE BARRERA GARCÍA TANIA LIZBETH	18,500.00	0.00	45,393,900.10
JLDA/AFASPE2019		33901				
	110	14/08/2019	CR. 2489 / HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE / CONSULTAS MEDICAS Y ESTUDIOS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL NIÑO DE LOS MESES	27,600.00	0.00	45,421,500.10
CDA-RRSPSS RE		33901				
	120	14/08/2019	CR. 2493 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / PAGO POR EL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE LOS PEDIDOS 2,3 Y 4	9,034,136.20	0.00	54,455,636.30
CDA-ASE 19		33901				
	835	15/08/2019	CR. 2986 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO HOSPITAL DE CUAUTLA A NOMBRE DE	2,222.22	0.00	54,457,858.52
LFGG/R332019		33901				
	308	19/08/2019	CR. 2620 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5H62-1SD-HOSP.COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JULIO 2019,CORRESP. AL HOSPITA	8,444.10	0.00	54,466,302.62
2019/CGC		33901				
	188	20/08/2019	CR. 2522 / CINDY PLIEGO BUENO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE CINDY PLIEGO BUENO POR UN IMPORTE DE \$1	8,290.00	0.00	54,474,592.62
JDA/SALUDMENT/		33901				
	189	20/08/2019	CR. 2523 / CINDY PLIEGO BUENO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE CINDY PLIEGO BUENO POR UN IMPORTE DE \$1	8,290.00	0.00	54,482,882.62
JDA/SALUDMENT/		33901				
	190	20/08/2019	CR. 2524 / BRENDA BERENICE SALGADO LARA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE BRENDA BERENICE SALGADO LARA	11,060.00	0.00	54,493,942.62
JDA/SALUDMENT/		33901				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 432

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	191	20/08/2019	CR. 2525 / BRENDA BERENICE SALGADO LARA /	11,060.00	0.00	54,505,002.62
JDA/SALUDMENT/		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN			
			DE BRENDA BERENICE SALGADO LARA			
	192	20/08/2019	CR. 2526 / CELESTE WUENDOLY BARON HERNANDEZ /	14,999.99	0.00	54,520,002.61
JDA/SALUDMENT/		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN			
			DE CELESTE WUENDOLY BARÓN HE			
	193	20/08/2019	CR. 2527 / CELESTE WUENDOLY BARON HERNANDEZ /	14,999.99	0.00	54,535,002.60
JDA/SALUDMENT/		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN			
			DE CELESTE WUENDOLY BARÓN HE			
	194	20/08/2019	CR. 2528 / IVAN HIDALGO ORTIZ / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	54,550,002.59
JDA/SALUDMENT/		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE IVÁN			
			HIDALGO ORTÍZ POR UN IMPORTE DE \$2			
	195	20/08/2019	CR. 2529 / ANDREA FRANK CRISAR VAZQUEZ LUNA /	18,603.77	0.00	54,568,606.36
2019		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE			
			OFICIO NO. 704BI			
	196	20/08/2019	CR. 2530 / LILIA MILLAN AVILES / SUFICIENCIA	18,603.77	0.00	54,587,210.13
2019		33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO.			
			704BIS/2019 CON CA			
	197	20/08/2019	CR. 2531 / PERLA ALEJANDRA AYALA GARDUÑO /	18,603.77	0.00	54,605,813.90
2019		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE			
			OFICIO NO. 704BIS/2			
	198	20/08/2019	CR. 2532 / IVAN HIDALGO ORTIZ / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	54,620,813.89
JDA/SALUDMENT/		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE IVÁN			
			HIDALGO ORTÍZ POR UN IMPORTE DE \$2			
	199	20/08/2019	CR. 2533 / MAYRA ALEJANDRA DAMIAN BUSTOS /	14,999.99	0.00	54,635,813.88
JDA/SALUDMENT/		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN			
			DE MAYRA ALEJANDRA DAMIÁN BUSTO			
	200	20/08/2019	CR. 2534 / MAYRA ALEJANDRA DAMIAN BUSTOS /	14,999.99	0.00	54,650,813.87
JDA/SALUDMENT/		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN			
			DE MAYRA ALEJANDRA DAMIÁN BUSTO			
	201	20/08/2019	CR. 2535 / VELIA BEATRIZ ROMERO PACHECO /	11,060.00	0.00	54,661,873.87
JDA/SALUDMENT/		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN			
			DE VELIA BEATRIZ ROMERO PACHECO			
	202	20/08/2019	CR. 2536 / VELIA BEATRIZ ROMERO PACHECO /	11,060.00	0.00	54,672,933.87
JDA/SALUDMENT/		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN			
			DE VELIA BEATRIZ ROMERO PACHECO			
	203	20/08/2019	CR. 2537 / LEILA JANETT ESTRADA MORENO /	13,132.08	0.00	54,686,065.95
2019		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE			
			OFICIO NO. 704BIS/201			
	204	20/08/2019	CR. 2538 / MARTHA IVONNE HOYOS IRAGORRI /	13,132.08	0.00	54,699,198.03
2019		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE			
			OFICIO NO. 704BIS/20			
	205	20/08/2019	CR. 2539 / IRIS DIRZO FLORES / SUFICIENCIA	4,144.99	0.00	54,703,343.02
JDA/SALUDMENT/		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE IRIS DIRZO			
			FLORES POR UN IMPORTE DE \$12			
	206	20/08/2019	CR. 2540 / YOSUNE GONZALEZ ESPINOZA / SUFICIENCIA	8,290.00	0.00	54,711,633.02
JDA/SALUDMENT/		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE YOSUNE			
			GONZÁLEZ ESPINOZA POR UN I			
	208	20/08/2019	CR. 2542 / MARTHA ERENDIRA DIAZ MORALES /	14,999.99	0.00	54,726,633.01
JDA/SALUDMENT/		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN			
			DE MARTHA ERENDIRA DÍAZ MORALES			
	209	20/08/2019	CR. 2543 / MARTHA ERENDIRA DIAZ MORALES /	14,999.99	0.00	54,741,633.00
JDA/SALUDMENT/		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN			
			DE MARTHA ERENDIRA DÍAZ MORALES			
	210	20/08/2019	CR. 2544 / ADRIANA LOPEZ JIMENEZ / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	54,756,632.99
JDA/SALUDMENT/		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ADRIANA			
			LÓPEZ JIMÉNEZ POR UN IMPORTE			
	211	20/08/2019	CR. 2545 / MARCELA ITZEL RODRIGUEZ GONZALEZ /	13,132.08	0.00	54,769,765.07
2019		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE			
			OFICIO NO. 704BI			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 433

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	212	20/08/2019	CR. 2546 / ADRIANA LOPEZ JIMENEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ADRIANA LÓPEZ JIMÉNEZ POR UN IMPORTE	14,999.99	0.00	54,784,765.06
JDA/SALUDMENT/		33901				
	213	20/08/2019	CR. 2547 / ELVIA PEREZ VAZQUEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ELVIA PÉREZ VÁZQUEZ POR UN IMPORTE DE	14,999.99	0.00	54,799,765.05
JDA/SALUDMENT/		33901				
■	214	20/08/2019	CR. 2548 / MAYRA PATRICIA SANCHEZ RUBI / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 704BIS/201	15,466.66	0.00	54,815,231.71
■		33901				
	215	20/08/2019	CR. 2549 / ELVIA PEREZ VAZQUEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ELVIA PÉREZ VÁZQUEZ POR UN IMPORTE DE	14,999.99	0.00	54,830,231.70
JDA/SALUDMENT/		33901				
	216	20/08/2019	CR. 2550 / MARIA FERNANDA GONZALEZ FERNANDEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE MARIA FERNANDA GONZÁLEZ	14,999.99	0.00	54,845,231.69
JDA/SALUDMENT/		33901				
■	217	20/08/2019	CR. 2551 / FLOR CLARITA AGUIRRE FLORES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 704BIS/201	11,600.01	0.00	54,856,831.70
■		33901				
■	218	20/08/2019	CR. 2552 / SERGIO PEREZ VELA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 704BIS/2019 CON CARG	15,466.66	0.00	54,872,298.36
■		33901				
	219	20/08/2019	CR. 2553 / MARIA FERNANDA GONZALEZ FERNANDEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE MARIA FERNANDA GONZÁLEZ	14,999.99	0.00	54,887,298.35
JDA/SALUDMENT/		33901				
	220	20/08/2019	CR. 2554 / DIANA LIZET ARENAS VAZQUEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE DIANA LIZET ARENAS VÁZQUEZ POR	8,290.00	0.00	54,895,588.35
JDA/SALUDMENT/		33901				
■	221	20/08/2019	CR. 2555 / DULCE ANAHI PARRAL PINEDA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 704BIS/2019	15,466.66	0.00	54,911,055.01
■		33901				
	222	20/08/2019	CR. 2556 / DIANA LIZET ARENAS VAZQUEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE DIANA LIZET ARENAS VÁZQUEZ POR	8,290.00	0.00	54,919,345.01
JDA/SALUDMENT/		33901				
■	223	20/08/2019	CR. 2557 / CRISEYDA GUADALUPE CHIRINO MAGANA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 704B	15,466.66	0.00	54,934,811.67
■		33901				
	224	20/08/2019	CR. 2558 / MIREYA SALGADO VAZQUEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE MIREYA SALGADO VÁZQUEZ POR UN IMPO	11,060.00	0.00	54,945,871.67
JDA/SALUDMENT/		33901				
	225	20/08/2019	CR. 2559 / MIREYA SALGADO VAZQUEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE MIREYA SALGADO VÁZQUEZ POR UN IMPO	11,060.00	0.00	54,956,931.67
JDA/SALUDMENT/		33901				
■	226	20/08/2019	CR. 2560 / LESLIE MICHELLER HERNANDEZ RAMIREZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LESLIE MICHELLER HERNÁN	6,579.00	0.00	54,963,510.67
JDA/SALUDMENT/		33901				
■	227	20/08/2019	CR. 2561 / LESLIE MICHELLER HERNANDEZ RAMIREZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LESLIE MICHELLER HERNÁN	6,579.00	0.00	54,970,089.67
JDA/SALUDMENT/		33901				
■	228	20/08/2019	CR. 2562 / NORMA CARTEÑO NUÑEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE NORMA CARTEÑO NUÑEZ POR UN IMPORTE DE	6,579.00	0.00	54,976,668.67
JDA/SALUDMENT/		33901				
■	229	20/08/2019	CR. 2563 / NORMA CARTEÑO NUÑEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE NORMA CARTEÑO NUÑEZ POR UN IMPORTE DE	6,579.00	0.00	54,983,247.67
JDA/SALUDMENT/		33901				
■	230	20/08/2019	CR. 2564 / ALEJANDRA APANGO CASTELLANOS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ALEJANDRA APANGO CASTELLANOS	7,499.99	0.00	54,990,747.66
JDA/SALUDMENT/		33901				
■	231	20/08/2019	CR. 2565 / ALEJANDRA APANGO CASTELLANOS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ALEJANDRA APANGO CASTELLANOS	14,999.99	0.00	55,005,747.65
JDA/SALUDMENT/		33901				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 434

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	232	20/08/2019	CR. 2566 / BLANCA ELSA LOPEZ HUESCA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE BLANCA ELSA LÓPEZ HUESCA POR UN I	14,999.99	0.00	55,020,747.64
JDA/SALUDMENT/		33901				
	233	20/08/2019	CR. 2567 / BLANCA ELSA LOPEZ HUESCA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE BLANCA ELSA LÓPEZ HUESCA POR UN I	14,999.99	0.00	55,035,747.63
JDA/SALUDMENT/		33901				
	234	20/08/2019	CR. 2568 / IRIS DIRZO FLORES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE IRIS DIRZO FLORES POR UN IMPORTE DE \$12	8,290.00	0.00	55,044,037.63
JDA/SALUDMENT/		33901				
	235	20/08/2019	CR. 2569 / YOSUNE GONZALEZ ESPINOZA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE YOSUNE GONZÁLEZ ESPINOZA POR UN I	8,290.00	0.00	55,052,327.63
JDA/SALUDMENT/		33901				
	236	20/08/2019	CR. 2570 / ERICK SANTIAGO PEREZ FLORES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ERICK SANTIAGO PÉREZ FLORES PO	8,940.00	0.00	55,061,267.63
JDA/SALUDMENT/		33901				
	239	20/08/2019	CR. 2571 / ERICK SANTIAGO PEREZ FLORES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ERICK SANTIAGO PÉREZ FLORES PO	8,940.00	0.00	55,070,207.63
JDA/SALUDMENT/		33901				
	243	20/08/2019	CR. 2572 / ALBA YOLANDA VAZQUEZ GONZALEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ALBA YOLANDA VÁZQUEZ GONZÁLE	14,999.99	0.00	55,085,207.62
JDA/SALUDMENT/		33901				
	247	20/08/2019	CR. 2573 / ALBA YOLANDA VAZQUEZ GONZALEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ALBA YOLANDA VÁZQUEZ GONZÁLE	14,999.99	0.00	55,100,207.61
JDA/SALUDMENT/		33901				
	248	20/08/2019	CR. 2574 / ISAI TEJEDA SALAZAR / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ██████████ 704BIS/2019 CON CA	12,888.89	0.00	55,113,096.50
██████████ 2019		33901				
	249	20/08/2019	CR. 2575 / GERARDO PEREZ HERNANDEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE GERARDO PÉREZ HERNÁNDEZ POR UN IMP	8,290.00	0.00	55,121,386.50
JDA/SALUDMENT/		33901				
	250	20/08/2019	CR. 2576 / NORMA FLORES OLIVAN / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ██████████ 704BIS/2019 CON CA	15,466.66	0.00	55,136,853.16
██████████ 2019		33901				
	251	20/08/2019	CR. 2577 / GERARDO PEREZ HERNANDEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE GERARDO PÉREZ HERNÁNDEZ POR UN IMP	8,290.00	0.00	55,145,143.16
JDA/SALUDMENT/		33901				
	252	20/08/2019	CR. 2578 / CITLALLI VILLAR FUENTES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE CITLALLI VILLAR FUENTES POR UN IMP	6,579.00	0.00	55,151,722.16
JDA/SALUDMENT/		33901				
	253	20/08/2019	CR. 2579 / CITLALLI VILLAR FUENTES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE CITLALLI VILLAR FUENTES POR UN IMP	6,579.00	0.00	55,158,301.16
JDA/SALUDMENT/		33901				
	254	20/08/2019	CR. 2580 / ALMA ARELI LOZANO HERNANDEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ██████████ 704BIS/201	16,755.55	0.00	55,175,056.71
██████████ 2019		33901				
	255	20/08/2019	CR. 2581 / MONICA VIRIDIANA LOPEZ PINEDA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE MÓNICA VIRIDIANA LÓPEZ PINED	8,290.00	0.00	55,183,346.71
JDA/SALUDMENT/		33901				
	256	20/08/2019	CR. 2582 / JOSE LUIS CANO MARTINEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ██████████ 704BIS/2019 CO	12,888.89	0.00	55,196,235.60
██████████ 2019		33901				
	257	20/08/2019	CR. 2583 / YINDHIA MAGDALENA BENITEZ ROMERO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE YINDHIA MAGDALENA BENITEZ	8,290.00	0.00	55,204,525.60
JDA/SALUDMENT/		33901				
	258	20/08/2019	CR. 2584 / SEBASTIAN GONZALEZ SANDER / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ██████████ 704BIS/2019	12,888.89	0.00	55,217,414.49
██████████ 2019		33901				
	259	20/08/2019	CR. 2585 / MONICA VIRIDIANA LOPEZ PINEDA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE MÓNICA VIRIDIANA LÓPEZ PINED	8,290.00	0.00	55,225,704.49
JDA/SALUDMENT/		33901				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 435

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	260	20/08/2019	CR. 2586 / YINDHIA MAGDALENA BENITEZ ROMERO /	8,290.00	0.00	55,233,994.49
JDA/SALUDMENT/		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN			
			DE YINDHIA MAGDALENA BENITEZ			
	261	20/08/2019	CR. 2587 / SERGIO ORDUÑA SAMANO / SUFICIENCIA	8,290.00	0.00	55,242,284.49
JDA/SALUDMENT/		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE SERGIO			
			ORDUÑA SÁMANO POR UN IMPORTE D			
	262	20/08/2019	CR. 2588 / YORDI ZURUTUZA BALDERAS / SUFICIENCIA	18,908.00	0.00	55,261,192.49
2019		33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO.			
			704BIS/2019 CO			
	263	20/08/2019	CR. 2589 / JOVANNA ITZEL BAHENA CADENA /	12,888.89	0.00	55,274,081.38
2019		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE			
			OFICIO NO. 704BIS/201			
	264	20/08/2019	CR. 2590 / KARINA URIOSTEGUI MORENO / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	55,289,081.37
JDA/SALUDMENT/		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE KARINA			
			URIOSTEGUI MORENO POR UN I			
	265	20/08/2019	CR. 2591 / KARINA URIOSTEGUI MORENO / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	55,304,081.36
JDA/SALUDMENT/		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE KARINA			
			URIOSTEGUI MORENO POR UN I			
	266	20/08/2019	CR. 2592 / GLORIA MEDINA GARCIA / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	55,319,081.35
JDA/SALUDMENT/		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE GLORIA			
			MEDINA GARCÍA POR UN IMPORTE D			
	267	20/08/2019	CR. 2593 / ANABEL ARROYO BAHENA / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	55,334,081.34
JDA/SALUDMENT/		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ANABEL			
			ARROYO BAHENA POR UN IMPORTE D			
	268	20/08/2019	CR. 2594 / ANABEL ARROYO BAHENA / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	55,349,081.33
JDA/SALUDMENT/		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ANABEL			
			ARROYO BAHENA POR UN IMPORTE D			
	269	20/08/2019	CR. 2595 / GLORIA MEDINA GARCIA / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	55,364,081.32
JDA/SALUDMENT/		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE GLORIA			
			MEDINA GARCÍA POR UN IMPORTE D			
	270	20/08/2019	CR. 2596 / OSCAR GONZALEZ GONZALEZ / SUFICIENCIA	8,290.00	0.00	55,372,371.32
JDA/SALUDMENT/		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE OSCAR			
			GONZÁLEZ GONZÁLEZ POR UN IM			
	271	20/08/2019	CR. 2597 / OSCAR GONZALEZ GONZALEZ / SUFICIENCIA	8,290.00	0.00	55,380,661.32
JDA/SALUDMENT/		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE OSCAR			
			GONZÁLEZ GONZÁLEZ POR UN IM			
	272	20/08/2019	CR. 2598 / HECTOR OCTAVIO CASTAÑEDA GONZALEZ /	24,340.00	0.00	55,405,001.32
JDA/SALUDMENT/		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN			
			DE HÉCTOR OCTAVIO CASTAÑEDA			
	274	20/08/2019	CR. 2599 / HECTOR OCTAVIO CASTAÑEDA GONZALEZ /	24,340.00	0.00	55,429,341.32
JDA/SALUDMENT/		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN			
			DE HÉCTOR OCTAVIO CASTAÑEDA			
	276	20/08/2019	CR. 2600 / JOSE MANUEL GOMEZ CUEVAS / SUFICIENCIA	7,500.00	0.00	55,436,841.32
JDA/SALUDMENT/		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE JOSÉ			
			MANUEL GÓMEZ CUEVAS POR UN I			
	277	20/08/2019	CR. 2601 / JOSE MANUEL GOMEZ CUEVAS / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	55,451,841.31
JDA/SALUDMENT/		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE JOSÉ			
			MANUEL GÓMEZ CUEVAS POR UN I			
	278	20/08/2019	CR. 2602 / ULISES GILBERTO ESTUDILLO CRUZ /	7,500.00	0.00	55,459,341.31
JDA/SALUDMENT/		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN			
			DE ULISES GILBERTO ESTUDILLO			
	284	20/08/2019	CR. 2607 / SERGIO ORDUÑA SAMANO / SUFICIENCIA	8,290.00	0.00	55,467,631.31
JDA/SALUDMENT/		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE SERGIO			
			ORDUÑA SÁMANO POR UN IMPORTE D			
	285	20/08/2019	CR. 2608 / ULISES GILBERTO ESTUDILLO CRUZ /	14,999.99	0.00	55,482,631.30
JDA/SALUDMENT/		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN			
			DE ULISES GILBERTO ESTUDILLO			
	416	20/08/2019	CR. 2700 / VICENTE GARCIA MARQUEZ / CONTRATACIÓN	136,729.00	0.00	55,619,360.30
LDG/AFASPE 2019		33901	DE VICENTE GARCÍA MÁRQUEZ POR UN IMPORTE DE			
			\$136,729.00 EL CUÁL COMPREN			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 436

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	891	20/08/2019	CR. 3043 / FERNANDO TORRES ALTAMIRANO /	18,603.77	0.00	55,637,964.07
■	2019	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE			
			OFICIO NO. ■■■■■■■■■■ 704BIS/2019			
■	286	21/08/2019	CR. 2609 / AZUCENA CUREÑO HERNANDEZ / SUFICIENCIA	13,132.08	0.00	55,651,096.15
■	2019	33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO.			
			■■■■■ ■■■■■ 704BIS/2019 C			
■	289	21/08/2019	CR. 2610 / FERNANDO LARA ANDRADE / SUFICIENCIA	9,254.72	0.00	55,660,350.87
■	2019	33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO.			
			■■■■■ ■■■■■ 704BIS/2019 CON			
■	290	21/08/2019	CR. 2611 / LUIS FERNANDO GARCIA GARCIA /	9,254.72	0.00	55,669,605.59
■	2019	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE			
			OFICIO NO. ■■■■■■■■■■ 704BIS/201			
■	292	21/08/2019	CR. 2613 / ADRIANA HERNANDEZ CORTES / SUFICIENCIA	7,660.38	0.00	55,677,265.97
■	2019	33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO.			
			■■■■■ ■■■■■ 704BIS/2019 C			
■	306	21/08/2019	CR. 2618 / SERGIO RUBEN LOPEZ MARTINEZ /	22,476.21	0.00	55,699,742.18
■	2019	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE			
			OFICIO NO. ■■■■■■■■■■ 704BIS/201			
■	338	22/08/2019	CR. 2643 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	58,255.78	0.00	55,757,997.96
■	2019	33901	SUMINISTRO S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO			
	342	22/08/2019	CR. 2647 / COMERLAT, S.A. DE C.V. / SERVICIO MEDICO DE	294,124.96	0.00	56,052,122.92
CDA	ASE 19	33901	ANESTESIA PROPORCCIONADOS PARA DIFERNETES			
			AREAS DE SERVICIOS DE S			
	344	22/08/2019	CR. 2649 / DISTRIBUIDORA EASY LONCH S. DE R.L. DE	634,953.60	0.00	56,687,076.52
CDA	ASE 19	33901	C.V. / SERVICIO DE ALIMENTACION DE LAS DIFERENTES			
			AREAS DE SERVICIOS			
■	377	22/08/2019	CR. 2668 / NYCE LABORATORIOS, S.C. / SUBROGACIÓN	6,141.04	0.00	56,693,217.56
1319		33901	DE SERVICIO DE ANÁLISIS DE PLOMO Y CADMIO EN LOZA			
			VIDRIADA, NOM-231-SSA			
■	430	26/08/2019	CR. 2710 / OMAR ACOSTA RUIZ / SUFICIENCIA	20,010.00	0.00	56,713,227.56
■	2019	33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO.			
			■■■■■ ■■■■■ 706BIS/2019 PARA LA C			
■	431	26/08/2019	CR. 2711 / ALEJANDRA ESPINOSA LOPEZ / SUFICIENCIA	13,679.24	0.00	56,726,906.80
■	2019	33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO.			
			■■■■■ ■■■■■ 706BIS/2019 P			
■	432	26/08/2019	CR. 2713 / JOSE GERMAN YAHIR CARACOSA ACOSTA /	13,679.24	0.00	56,740,586.04
■	2019	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE			
			OFICIO NO. ■■■■■■■■■■ 706B			
■	434	26/08/2019	CR. 2714 / MARTHA ABIGAIL MOLINA GONZALEZ /	20,010.00	0.00	56,760,596.04
■	2019	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE			
			OFICIO NO. ■■■■■■■■■■ 706BIS/			
■	435	26/08/2019	CR. 2715 / MAURICIO GARCIA CHAVEZ / SUFICIENCIA	20,010.00	0.00	56,780,606.04
■	2019	33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO.			
			■■■■■ ■■■■■ 706BIS/2019 PAR			
■	436	26/08/2019	CR. 2716 / ARACELY GUTIERREZ ROJAS / SUFICIENCIA	20,010.00	0.00	56,800,616.04
■	2019	33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO.			
			■■■■■ ■■■■■ 706BIS/2019 PA			
■	437	26/08/2019	CR. 2717 / VANIA LANTEN ELPIDIO / SUFICIENCIA	18,000.00	0.00	56,818,616.04
■	2019	33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO.			
			■■■■■ ■■■■■ 706BIS/2019 PARA			
■	438	26/08/2019	CR. 2718 / MARIANELA MUNOZ GUZMAN / SUFICIENCIA	15,000.00	0.00	56,833,616.04
■	2019	33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO.			
			■■■■■ ■■■■■ 706BIS/2019 PAR			
■	439	26/08/2019	CR. 2719 / LAILA GISELA DOMINGUEZ PINEDA /	21,886.79	0.00	56,855,502.83
■	2019	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE			
			OFICIO NO. ■■■■■■■■■■ 706BIS/2			
■	440	26/08/2019	CR. 2720 / ANTONIO ABDI VERA TELLEZ / SUFICIENCIA	20,010.00	0.00	56,875,512.83
■	2019	33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO.			
			■■■■■ ■■■■■ 706BIS/2019 P			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 437

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	441	26/08/2019	CR. 2721 / RAFAEL JUAREZ LUGO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 706BIS/2019 PARA LA	21,886.79	0.00	56,897,399.62
■	442	26/08/2019	CR. 2722 / MIGUEL ANGEL GALINDO ALMARAZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 706BIS/20	13,679.24	0.00	56,911,078.86
■	443	26/08/2019	CR. 2723 / ANTONIO RAUL DIMAS RAMIREZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 706BIS/2019	21,886.79	0.00	56,932,965.65
■	444	26/08/2019	CR. 2724 / JUAN ALBERTO JUAREZ AMADOR / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 706BIS/2019	21,886.79	0.00	56,954,852.44
■	479	27/08/2019	CR. 2744 / CLAUDIA ALINE AGUILAR NAVA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 706BIS/2019	20,010.00	0.00	56,974,862.44
ACH/ESPE.ENFER	490	27/08/2019	CR. 2747 / SHARON JANETH RESENDIZ CARRILLO / 5-H63 -1SD-HS.- PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE COORDINACION DEL POSGRAD	8,940.00	0.00	56,983,802.44
ACH/SALUD MENI	1115	27/08/2019	CR. 3124 / KARINA URIOSTEGUI MORENO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE URIOSTEGUI MORENO KARINA, POR U	14,999.99	0.00	56,998,802.43
■	515	28/08/2019	CR. 2768 / JUAN CARLOS MENDOZA VAZQUEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BIS/201	20,430.00	0.00	57,019,232.43
■	518	28/08/2019	CR. 2770 / LESLY CARDENAS DE LA ROSA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BIS/2019	7,000.01	0.00	57,026,232.44
■	522	28/08/2019	CR. 2773 / ALEJANDRA MORALES ROCHA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BIS/2019 PA	8,940.00	0.00	57,035,172.44
■	539	28/08/2019	CR. 2790 / JORGE ANTONIO DE LA CONCHA AYALA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BI	8,970.00	0.00	57,044,142.44
■	540	28/08/2019	CR. 2791 / ISRAEL ARTURO ALEMAN PEREZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BIS/2019	8,970.00	0.00	57,053,112.44
■	541	28/08/2019	CR. 2792 / AXEL MANUEL MERINO OCAMPO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BIS/2019	8,970.00	0.00	57,062,082.44
■	542	28/08/2019	CR. 2793 / ANDRES VELAZQUEZ VELASCO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BIS/2019 P	8,970.00	0.00	57,071,052.44
■	543	28/08/2019	CR. 2794 / ERIKA JOSEFINA TAMAYO FLORES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BIS/20	8,970.00	0.00	57,080,022.44
■	544	28/08/2019	CR. 2795 / LESLIE SELENA GOROSTIETA ZAVALA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BIS	8,970.00	0.00	57,088,992.44
■	545	28/08/2019	CR. 2796 / JONATHAN YORDAN SANCHEZ JUAREZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BIS/	8,970.00	0.00	57,097,962.44
■	546	28/08/2019	CR. 2797 / ALFREDO ESPINAL TAGUJA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BIS/2019 PAR	8,970.00	0.00	57,106,932.44
■	548	28/08/2019	CR. 2799 / MIGUEL ANGEL SUAREZ BRUNO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BIS/2019	10,214.99	0.00	57,117,147.43
■	549	28/08/2019	CR. 2800 / MARIA DE LOS ANGELES ROLDAN RIVERA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705	8,940.00	0.00	57,126,087.43



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 438

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	561	28/08/2019	CR. 2808 / PERLA CINTORA PIEDRA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BIS/2019 PARA	6,579.00	0.00	57,132,666.43
■	577	28/08/2019	CR. 2820 / ROSA ISELA GOMEZ FIERRO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BIS/2019 PA	8,290.00	0.00	57,140,956.43
■	578	28/08/2019	CR. 2821 / ERIKA HERNANDEZ BERNAL / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BIS/2019 PAR	14,000.01	0.00	57,154,956.44
■	579	28/08/2019	CR. 2822 / MARTHA PATRICIA ESQUEDA COTERO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BIS/	20,430.00	0.00	57,175,386.44
■	580	28/08/2019	CR. 2823 / FRANCISCO FELIPE SALVADOR ESPINOSA ESCALONA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ SR	24,340.00	0.00	57,199,726.44
■	581	28/08/2019	CR. 2824 / FRANCISCO GUTIERREZ PERALTA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BIS/201	8,940.00	0.00	57,208,666.44
■	582	28/08/2019	CR. 2825 / GUILLERMO CAMACHO ALCANTARA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BIS/201	13,500.00	0.00	57,222,166.44
■	584	28/08/2019	CR. 2826 / ALEJANDRA ARROYO FIGUEROA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BIS/2019	10,215.01	0.00	57,232,381.45
■	585	28/08/2019	CR. 2827 / LIVNNY MERARY VITAL AGUILAR / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BIS/201	15,000.01	0.00	57,247,381.46
■	590	29/08/2019	CR. 2830 / ALEJANDRO MERCADO GRANADOS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BIS/2019	35,914.00	0.00	57,283,295.46
■	591	29/08/2019	CR. 2831 / DIANA MARIANA CASTAÑEDA BARRIOS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BIS	14,000.01	0.00	57,297,295.47
■	592	29/08/2019	CR. 2832 / LUISA MOLINA DE LA FE / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BIS/2019 PARA	8,290.00	0.00	57,305,585.47
■	593	29/08/2019	CR. 2833 / SARAHI CASTRO MELENDEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BIS/2019 PAR	8,970.00	0.00	57,314,555.47
■	597	29/08/2019	CR. 2835 / SERGIO ARTURO LOPEZ Y LOPEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BIS/201	21,886.79	0.00	57,336,442.26
■	599	29/08/2019	CR. 2836 / DANIELA VALENTINA GARCIA SOLANO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BIS	8,970.00	0.00	57,345,412.26
■	602	29/08/2019	CR. 2838 / CARLA ROCIO DE LA VEGA BELTRAN / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 704BIS/	7,952.45	0.00	57,353,364.71
■	610	29/08/2019	CR. 2842 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / H.G. DE CUAUTLA COMPLEMENTO A REGISTRO EN SCODAP ABRIL 2019 POLIZA ■■■■■ 433; 25/0	888.88	0.00	57,354,253.59
■	615	30/08/2019	CR. 2844 / ARTURO OSORIO VILLA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ARTURO OSORIO VILLA POR UN IMPORTE DE	20,430.00	0.00	57,374,683.59
■	616	30/08/2019	CR. 2845 / ARTURO OSORIO VILLA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ARTURO OSORIO VILLA POR UN IMPORTE DE	20,430.00	0.00	57,395,113.59
■	16	04/09/2019	CR. 2895 / LEILA JANETT ESTRADA MORENO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 704BIS/201	13,132.08	0.00	57,408,245.67

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 439

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	17	04/09/2019	CR. 2896 / AZUCENA CUREÑO HERNANDEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 704BIS/2019 C	13,132.08	0.00	57,421,377.75
■	18	04/09/2019	CR. 2897 / MARTHA IVONNE HOYOS IRAGORRI / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 704BIS/20	13,132.08	0.00	57,434,509.83
■	19	04/09/2019	CR. 2898 / SERGIO RUBEN LOPEZ MARTINEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 704BIS/201	22,476.21	0.00	57,456,986.04
■	20	04/09/2019	CR. 2899 / NORMA FLORES OLIVAN / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 704BIS/2019 CON CA	15,466.66	0.00	57,472,452.70
■	21	04/09/2019	CR. 2900 / MAYRA PATRICIA SANCHEZ RUBI / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 704BIS/201	15,466.66	0.00	57,487,919.36
■	22	04/09/2019	CR. 2901 / CRISEYDA GUADALUPE CHIRINO MAGANA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 704B	15,466.66	0.00	57,503,386.02
■	24	04/09/2019	CR. 2903 / DULCE ANAHI PARRAL PINEDA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 704BIS/2019	15,466.66	0.00	57,518,852.68
■	25	04/09/2019	CR. 2904 / MARTHA ABIGAIL MOLINA GONZALEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 706BIS/	20,010.00	0.00	57,538,862.68
■	26	04/09/2019	CR. 2905 / ANTONIO ABDI VERA TELLEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 706BIS/2019 P	20,010.00	0.00	57,558,872.68
■	42	04/09/2019	CR. 2937 / ALMA ARELI LOZANO HERNANDEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 704BIS/201	16,755.55	0.00	57,575,628.23
■	30	05/09/2019	CR. 2919 / MARCELA ITZEL RODRIGUEZ GONZALEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 704BI	13,132.08	0.00	57,588,760.31
■	31	05/09/2019	CR. 2920 / ISAI TEJEDA SALAZAR / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 704BIS/2019 CON CA	12,888.89	0.00	57,601,649.20
■	32	05/09/2019	CR. 2921 / JOSE LUIS CANO MARTINEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 704BIS/2019 CO	12,888.89	0.00	57,614,538.09
■	33	05/09/2019	CR. 2922 / ANDREA FRANK CRISAR VAZQUEZ LUNA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 704BI	18,603.77	0.00	57,633,141.86
■	34	05/09/2019	CR. 2923 / LILIA MILLAN AVILES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 704BIS/2019 CON CA	18,603.77	0.00	57,651,745.63
■	35	05/09/2019	CR. 2924 / PERLA ALEJANDRA AYALA GARDUÑO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 704BIS/2	18,603.77	0.00	57,670,349.40
■	36	05/09/2019	CR. 2925 / MAURICIO GARCIA CHAVEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 706BIS/2019 PAR	20,010.00	0.00	57,690,359.40
■	40	06/09/2019	CR. 2935 / MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ LOPEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 7	24,857.18	0.00	57,715,216.58
■	44	06/09/2019	CR. 2939 / SERGIO PEREZ VELA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 704BIS/2019 CON CARG	15,466.66	0.00	57,730,683.24
■	45	06/09/2019	CR. 2940 / ELIZABETH GOMEZ APONTE / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 704BIS/2019 CON	24,857.18	0.00	57,755,540.42

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 440

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	47	06/09/2019	CR. 2943 / FERNANDO TORRES ALTAMIRANO /	18,603.77	0.00	57,774,144.19
■	2019	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE			
			OFICIO NO. ■■■■■ ■■■■■ 704BIS/2019			
■	48	06/09/2019	CR. 2944 / FLOR CLARITA AGUIRRE FLORES / SUFICIENCIA	11,600.01	0.00	57,785,744.20
■	2019	33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO.			
			■■■■■ ■■■■■ 704BIS/201			
■	52	06/09/2019	CR. 2949 / OMAR ACOSTA RUIZ / SUFICIENCIA	20,010.00	0.00	57,805,754.20
■	2019	33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO.			
			■■■■■ ■■■■■ 706BIS/2019 PARA LA C			
■	54	06/09/2019	CR. 2953 / ANTONIO RAUL DIMAS RAMIREZ / SUFICIENCIA	21,886.79	0.00	57,827,640.99
■	2019	33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO.			
			■■■■■ ■■■■■ 706BIS/2019			
	808	06/09/2019	CR. 3524 / MRIMAGEN MEDICA S.A. DE C.V. / MR IMAGEN	6,429.20	0.00	57,834,070.19
REPSS	2019	33901	MEDICA S.A. DE C.V., SERVICIOS MEDICOS DE GABINETE			
			EN EL HOSPITAL DE			
	811	06/09/2019	CR. 3530 / COMERLAT, S.A. DE C.V. / COMERLAT S.A. DE	2,202,167.20	0.00	60,036,237.39
REPSS	2019	33901	C.V. SERVICIO DE ANESTESIA EN LOS HOSPITALES DE			
			CUERNAVACA, CUAUTL			
	817	06/09/2019	CR. 3532 / DICIPA S.A. DE C.V. / DICIPA S.A. DE C.V.	7,409,554.76	0.00	67,445,792.15
REPSS	2019	33901	PRUEBAS IN SITU DE LABORATORIOS, EN HOSPITALES Y			
			CENTROS DE SALUD,			
■	58	09/09/2019	CR. 2961 / CLAUDIA ALINE AGUILAR NAVA / SUFICIENCIA	20,010.00	0.00	67,465,802.15
■	2019	33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO.			
			■■■■■ ■■■■■ 706BIS/2019			
■	59	09/09/2019	CR. 2962 / JOSE GERMAN YAHIR CARACOSA ACOSTA /	13,679.24	0.00	67,479,481.39
■	2019	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE			
			OFICIO NO. ■■■■■ ■■■■■ 706B			
	60	09/09/2019	CR. 2963 / ALEJANDRA ESPINOSA LOPEZ / SUFICIENCIA	13,679.24	0.00	67,493,160.63
■	2019	33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO.			
			■■■■■ ■■■■■ 706BIS/2019 P			
■	61	09/09/2019	CR. 2964 / MIGUEL ANGEL GALINDO ALMARAZ /	13,679.24	0.00	67,506,839.87
■	2019	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE			
			OFICIO NO. ■■■■■ ■■■■■ 706BIS/20			
■	64	09/09/2019	CR. 2971 / CARLA ROCIO DE LA VEGA BELTRAN /	15,904.89	0.00	67,522,744.76
■	2019	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE			
			OFICIO NO. ■■■■■ ■■■■■ 704BIS/			
■	68	09/09/2019	CR. 2973 / ARACELY GUTIERREZ ROJAS / SUFICIENCIA	20,010.00	0.00	67,542,754.76
■	2019	33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO.			
			■■■■■ ■■■■■ 706BIS/2019 PA			
■	69	09/09/2019	CR. 2974 / VANIA LANTEN ELPIDIO / SUFICIENCIA	18,000.00	0.00	67,560,754.76
■	2019	33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO.			
			■■■■■ ■■■■■ 706BIS/2019 PARA			
■	70	09/09/2019	CR. 2975 / MARIANELA MUNOZ GUZMAN / SUFICIENCIA	15,000.00	0.00	67,575,754.76
■	2019	33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO.			
			■■■■■ ■■■■■ 706BIS/2019 PAR			
■	71	09/09/2019	CR. 2976 / SERGIO ARTURO LOPEZ Y LOPEZ /	21,886.79	0.00	67,597,641.55
■	2019	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE			
			OFICIO NO. ■■■■■ ■■■■■ 705BIS/201			
■	72	09/09/2019	CR. 2977 / ERIKA HERNANDEZ BERNAL / SUFICIENCIA	14,000.01	0.00	67,611,641.56
■	2019	33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO.			
			■■■■■ ■■■■■ 705BIS/2019 PAR			
■	73	09/09/2019	CR. 2978 / LESLY CARDENAS DE LA ROSA / SUFICIENCIA	14,000.01	0.00	67,625,641.57
■	2019	33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO.			
			■■■■■ ■■■■■ 705BIS/2019			
■	74	09/09/2019	CR. 2979 / DANIELA VALENTINA GARCIA SOLANO /	8,970.00	0.00	67,634,611.57
■	2019	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE			
			OFICIO NO. ■■■■■ ■■■■■ 705BIS			
■	75	09/09/2019	CR. 2980 / LUISA MOLINA DE LA FE / SUFICIENCIA	8,290.00	0.00	67,642,901.57
■	2019	33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO.			
			■■■■■ ■■■■■ 705BIS/2019 PARA			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 441

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	76	09/09/2019	CR. 2981 / YORDI ZURUTUZA BALDERAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 704BIS/2019 CO	18,908.00	0.00	67,661,809.57
■	89	09/09/2019	CR. 3007 / JHONY TORRES CARDOSO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BIS/2019 PARA	8,290.00	0.00	67,670,099.57
■	88	10/09/2019	CR. 3005 / JHONY TORRES CARDOSO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BIS/2019 PARA	8,290.00	0.00	67,678,389.57
■	90	10/09/2019	CR. 3008 / NOEMI MONTES ALVAREZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 704BIS/2019 CON C	9,666.67	0.00	67,688,056.24
■	92	10/09/2019	CR. 3010 / FERNANDO LARA ANDRADE / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 704BIS/2019 CON	9,254.72	0.00	67,697,310.96
■	93	10/09/2019	CR. 3011 / LUIS FERNANDO GARCIA GARCIA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 704BIS/201	9,254.72	0.00	67,706,565.68
■	113	11/09/2019	CR. 3017 / SEBASTIAN GONZALEZ SANDER / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 704BIS/2019	12,888.89	0.00	67,719,454.57
■	116	11/09/2019	CR. 3018 / ADRIANA HERNANDEZ CORTES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 704BIS/2019 C	7,660.38	0.00	67,727,114.95
■	118	11/09/2019	CR. 3019 / LAILA GISELA DOMINGUEZ PINEDA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 706BIS/2	21,886.79	0.00	67,749,001.74
■	127	11/09/2019	CR. 3021 / ROSA ISEL GOMEZ FIERRO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BIS/2019 PA	8,290.00	0.00	67,757,291.74
■	128	11/09/2019	CR. 3022 / MARTHA PATRICIA ESQUEDA COTERO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BIS/	20,430.00	0.00	67,777,721.74
■	130	11/09/2019	CR. 3023 / FRANCISCO FELIPE SALVADOR ESPINOSA ESCALONA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ SR	24,340.00	0.00	67,802,061.74
■	131	11/09/2019	CR. 3024 / JUAN CARLOS MENDOZA VAZQUEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BIS/201	20,430.00	0.00	67,822,491.74
■	132	11/09/2019	CR. 3025 / DIANA MARIANA CASTAÑEDA BARRIOS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BIS	14,000.01	0.00	67,836,491.75
■	134	11/09/2019	CR. 3027 / FRANCISCO GUTIERREZ PERALTA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BIS/201	8,940.00	0.00	67,845,431.75
■	135	11/09/2019	CR. 3028 / ALEJANDRA MORALES ROCHA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BIS/2019 PA	8,940.00	0.00	67,854,371.75
■	136	11/09/2019	CR. 3029 / PERLA CINTORA PIEDRA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BIS/2019 PARA	6,579.00	0.00	67,860,950.75
■	137	11/09/2019	CR. 3030 / GUILLERMO CAMACHO ALCANTARA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BIS/201	13,500.00	0.00	67,874,450.75
■	143	11/09/2019	CR. 3039 / JESUS ANGEL MONFIL VAZQUEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BIS/2019	6,579.00	0.00	67,881,029.75
■	685	11/09/2019	CR. 3442 / JUAN ALBERTO JUAREZ AMADOR / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 706BIS/2019	21,886.79	0.00	67,902,916.54

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 442

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
FLA/HGC	1009	11/09/2019	CR. 3603 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITA	2,222.22	0.00	67,905,138.76
	19	33901				
ACH/SALUDMENT	182	13/09/2019	CR. 3076 / ERICK SANTIAGO PEREZ FLORES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE PÉREZ FLORES ERICK SANTIAGO PO	8,940.00	0.00	67,914,078.76
		33901				
	485	16/09/2019	CR. 3314 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON 5-H62-1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE AGOSTO 2019 CORRESP. AL	8,444.10	0.00	67,922,522.86
2019/CGC		33901				
ACH/SALUDMENT	186	17/09/2019	CR. 3084 / SERGIO ORDUÑA SAMANO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ORDUÑA SÁMANO SERGIO POR UN IMPORTE D	8,290.00	0.00	67,930,812.86
		33901				
LDG/AFASPE 2019	188	17/09/2019	CR. 3087 / LUCINO IVAN ESPIN ARELLANO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LUCINO IVÁN ESPÍN ARELLANO POR	18,500.00	0.00	67,949,312.86
		33901				
LDG/AFASPE 2019	189	17/09/2019	CR. 3088 / ESMERALDA ARIZMENDI JIMENEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ESMERALDA ARIZMENDI JIMÉNEZ PO	18,500.00	0.00	67,967,812.86
		33901				
	194	17/09/2019	CR. 3093 / MARIA DE LOS ANGELES ROLDAN RIVERA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. 705	8,940.00	0.00	67,976,752.86
2019		33901				
	195	17/09/2019	CR. 3094 / ISRAEL ARTURO ALEMAN PEREZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. 705BIS/2019	8,970.00	0.00	67,985,722.86
2019		33901				
LDG/AFASPE 2019	196	17/09/2019	CR. 3095 / ENRIQUETA BURGOS AVALOS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE BURGOS AVALOS ENRIQUETA POR UN IMP	18,500.00	0.00	68,004,222.86
		33901				
LDG/AFASPE 2019	197	17/09/2019	CR. 3096 / PAOLA GARCIA PEREZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE PAOLA GARCÍA PÉREZ POR UN IMPORTE DE \$1	26,000.00	0.00	68,030,222.86
		33901				
	198	17/09/2019	CR. 3097 / KEVIN DANIEL URIOSTEGUI RAMOS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. 705BIS/2	8,970.00	0.00	68,039,192.86
2019		33901				
LDG/AFASPE 2019	199	17/09/2019	CR. 3098 / LUIS ALBERTO BAHENA LOPEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LUIS ALBERTO BAHENA LÓPEZ POR UN	18,500.00	0.00	68,057,692.86
		33901				
	200	17/09/2019	CR. 3099 / JORGE ANTONIO DE LA CONCHA AYALA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. 705BI	8,970.00	0.00	68,066,662.86
2019		33901				
	201	17/09/2019	CR. 3100 / AXEL MANUEL MERINO OCAMPO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. 705BIS/2019	8,970.00	0.00	68,075,632.86
2019		33901				
	202	17/09/2019	CR. 3101 / ALFREDO ESPINAL TAGUJA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. 705BIS/2019 PAR	8,970.00	0.00	68,084,602.86
2019		33901				
	203	17/09/2019	CR. 3102 / SARAHI CASTRO MELENDEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. 705BIS/2019 PAR	8,970.00	0.00	68,093,572.86
2019		33901				
	204	17/09/2019	CR. 3103 / LESLIE SELENA GOROSTIETA ZAVALA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. 705BIS	8,970.00	0.00	68,102,542.86
2019		33901				
	205	17/09/2019	CR. 3104 / JONATHAN YORDAN SANCHEZ JUAREZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. 705BIS/	8,970.00	0.00	68,111,512.86
2019		33901				
ACH/SALUDMENT	206	17/09/2019	CR. 3105 / MAYRA ALEJANDRA DAMIAN BUSTOS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE DAMIÁN BUSTOS MAYRA ALEJANDR	14,999.99	0.00	68,126,512.85
		33901				
LDG/AFASPE 2019	207	17/09/2019	CR. 3106 / RICARDO CORDOVA ORTA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE RICARDO CÓRDOVA ORTA POR UN IMPORTE D	26,000.00	0.00	68,152,512.85
		33901				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 443

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	208	17/09/2019	CR. 3107 / MIGUEL ANGEL SUAREZ BRUNO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BIS/2019	20,430.00	0.00	68,172,942.85
■	209	17/09/2019	CR. 3108 / EDUARDO DAVALOS BECERRIL / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EDUARDO DÁVALOS BECERRIL POR UN I	26,000.00	0.00	68,198,942.85
LDG/AFASPE 2019		33901				
■	210	17/09/2019	CR. 3109 / ALEJANDRO MERCADO GRANADOS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BIS/2019	35,914.00	0.00	68,234,856.85
■	211	17/09/2019	CR. 3110 / JOSE MANUEL GOMEZ CUEVAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE JOSÉ MANUEL GÓMEZ CUEVAS, POR U	14,999.99	0.00	68,249,856.84
ACH/SALUD MENI		33901				
■	213	17/09/2019	CR. 3112 / MARIA DE LA PAZ DIAZ COPCA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE MARÍA DE LA PAZ DÍAZ COPCA POR	14,213.00	0.00	68,264,069.84
LDG/AFASPE 2019		33901				
■	214	17/09/2019	CR. 3113 / HECTOR OCTAVIO CASTAÑEDA GONZALEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE CASTAÑEDA GONZÁLEZ HÉCTO	24,340.00	0.00	68,288,409.84
ACH/SALUDMENT		33901				
■	216	17/09/2019	CR. 3114 / RICARDO OLIVARES RIVERA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE RICARDO OLIVARES RIVERA POR UN IMP	35,844.00	0.00	68,324,253.84
LDG/AFASPE 2019		33901				
■	217	17/09/2019	CR. 3116 / ELVIA PEREZ VAZQUEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE PÉREZ VÁZQUEZ ELVIA POR UN IMPORTE DE	14,999.99	0.00	68,339,253.83
ACH/SALUDMENT		33901				
■	218	17/09/2019	CR. 3117 / HECTOR EMMANUEL CULEBRO GARCIA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BIS/	20,430.00	0.00	68,359,683.83
■	219	17/09/2019	CR. 3118 / MONICA VIRIDIANA LOPEZ PINEDA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LÓPEZ PINEDA MÓNICA VIRIDIAN	8,290.00	0.00	68,367,973.83
ACH/SALUDMENT		33901				
■	221	17/09/2019	CR. 3120 / GLORIA MEDINA GARCIA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE MEDINA GARCÍA GLORIA POR UN IMPORTE D	14,999.99	0.00	68,382,973.82
ACH/SALUDMENT		33901				
■	222	17/09/2019	CR. 3122 / IVAN HIDALGO ORTIZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE HIDALGO ORTÍZ IVÁN POR UN IMPORTE DE \$	14,999.99	0.00	68,397,973.81
ACH/SALUDMENT		33901				
■	223	17/09/2019	CR. 3123 / MARTHA ERENDIRA DIAZ MORALES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE DÍAZ MORALES MARTHA ERENDIRA,	14,999.99	0.00	68,412,973.80
ACH/SALUD MENI		33901				
■	224	17/09/2019	CR. 3125 / ARTURO OSORIO VILLA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE OSORIO VILLA ARTURO POR UN IMPORTE DE	20,430.00	0.00	68,433,403.80
ACH/SALUDMENT		33901				
■	226	17/09/2019	CR. 3126 / ROSA MARIELA HERNANDEZ NAVA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ROSA MARIELA HERNÁNDEZ NAVA PO	18,500.00	0.00	68,451,903.80
LDG/AFASPE 2019		33901				
■	227	17/09/2019	CR. 3127 / CONCEPCION RODRIGUEZ ROVALO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE CONCEPCIÓN RODRIGUEZ ROVALO PO	18,500.00	0.00	68,470,403.80
LDG/AFASPE		33901				
■	228	17/09/2019	CR. 3128 / YOSUNE GONZALEZ ESPINOZA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE GONZÁLEZ ESPINOZA YOSUNE POR UN I	8,290.00	0.00	68,478,693.80
ACH/SALUDMENT		33901				
■	229	17/09/2019	CR. 3130 / TANIA LIZBETH BARRERA GARCIA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE TANIA LIZBETH BARRERA GARCÍA	18,500.00	0.00	68,497,193.80
LDG/AFASPE 2019		33901				
■	230	17/09/2019	CR. 3132 / YINDHIA MAGDALENA BENITEZ ROMERO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE BENITEZ ROMERO YINDHIA MA	8,290.00	0.00	68,505,483.80
ACH/SALUDMENT		33901				
■	231	17/09/2019	CR. 3133 / MAGNOLIA JANET OLASCOAGA COLECTOR / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE MAGNOLIA JANET OLASCOAGA	18,500.00	0.00	68,523,983.80
LDG/AFASPE 2019		33901				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 444

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	235	17/09/2019	CR. 3138 / SERGIO ABELARDO LEAL MEDINA /	18,500.00	0.00	68,542,483.80
LDG/AFASPE 2019		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE SERGIO ABELARDO LEAL MEDINA PO			
	237	17/09/2019	CR. 3141 / EDUARDO NAVA HERNANDEZ / SUFICIENCIA	18,500.00	0.00	68,560,983.80
LDG/AFASPE 2019		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EDUARDO NAVA HERNÁNDEZ POR UN IMPOR			
	239	17/09/2019	CR. 3142 / JAIME ALBERTO RODRIGUEZ LOPEZ /	35,000.00	0.00	68,595,983.80
LDG/AFASPE 2019		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE JAIME ALBERTO RODRÍGUEZ LÓPE			
	240	17/09/2019	CR. 3144 / LUIS ALBERTO TOLEDO CLEMENT /	27,642.00	0.00	68,623,625.80
LDG/AFASPE 2019		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LUIS ALBERTO TOLEDO CLEMENT PO			
	247	18/09/2019	CR. 3150 / COMERLAT, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	238,734.96	0.00	68,862,360.76
CDA-ASE 19		33901	ANESTESIA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES MEDICAS DE LS SERVICIOS DE SALUD			
	249	18/09/2019	CR. 3152 / BLANCA ELSA LOPEZ HUESCA / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	68,877,360.75
ACH/SALUDMENT		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LÓPEZ HUESCA BLANCA ELSA POR UN I			
	255	18/09/2019	CR. 3158 / ANABEL ARROYO BAHENA / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	68,892,360.74
ACH/SALUDMENT		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ANABEL ARROYO BAHENA, POR UN IMPORT			
	260	18/09/2019	CR. 3163 / DIANA LIZET ARENAS VAZQUEZ / SUFICIENCIA	8,290.00	0.00	68,900,650.74
ACH/SALUD MENT		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ARENAS VÁZQUEZ DIANA LIZET, P			
	261	18/09/2019	CR. 3165 / ALEJANDRA APANGO CASTELLANOS /	14,999.99	0.00	68,915,650.73
ACH/SALUDMENT		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE APANGO CASTELLANOS ALEJANDRA			
	263	18/09/2019	CR. 3166 / MARIA FERNANDA GONZALEZ FERNANDEZ /	14,999.99	0.00	68,930,650.72
ACH/SALUDMENT		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE GONZÁLEZ FERNÁNDEZ MARÍA			
	264	18/09/2019	CR. 3167 / BRENDA BERENICE SALGADO LARA /	11,060.00	0.00	68,941,710.72
ACH/SALUDMENT		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE SALGADO LARA BRENDA BERENICE			
	266	18/09/2019	CR. 3169 / IRIS DIRZO FLORES / SUFICIENCIA	8,290.00	0.00	68,950,000.72
ACH/SALUD MENT		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE DIRZO FLORES IRIS, POR UN IMPORTE DE \$			
	273	18/09/2019	CR. 3171 / RAFAEL JUAREZ LUGO / SUFICIENCIA	21,886.79	0.00	68,971,887.51
2019		33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. 706BIS/2019 PARA LA			
	274	18/09/2019	CR. 3172 / ERIKA JOSEFINA TAMAYO FLORES /	8,970.00	0.00	68,980,857.51
2019		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. 705BIS/20			
	281	19/09/2019	CR. 3176 / CARLOS MARTINEZ GALLEGOS / SUFICIENCIA	23,226.20	0.00	69,004,083.71
LDG/AFASPE 2019		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE CARLOS MARTÍNEZ GALLEGOS POR UN I			
	282	19/09/2019	CR. 3177 / ALBA YOLANDA VAZQUEZ GONZALEZ /	14,999.99	0.00	69,019,083.70
ACH/SALUDMENT		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ALBA YOLANDA VÁZQUEZ GONZÁLE			
	284	19/09/2019	CR. 3178 / VELIA BEATRIZ ROMERO PACHECO /	11,060.00	0.00	69,030,143.70
ACH/SALUDMENT		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ROMERO PACHECO VELIA BEATRIZ			
	285	19/09/2019	CR. 3179 / MIREYA SALGADO VAZQUEZ / SUFICIENCIA	11,060.00	0.00	69,041,203.70
ACH/SALUDMENT		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE SALGADO VÁZQUEZ MIREYA POR UN IMPOR			
	286	19/09/2019	CR. 3180 / CINDY PLIEGO BUENO / SUFICIENCIA	8,290.00	0.00	69,049,493.70
ACH/SALUDMENT		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE PLIEGO BUENO CINDY POR UN IMPORTE DE \$			
	290	19/09/2019	CR. 3182 / IRIS DIRZO FLORES / SUFICIENCIA	8,290.00	0.00	69,057,783.70
ACH/SALUD MENT		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE DIRZO FLORES IRIS, POR UN IMPORTE DE \$			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 445

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	292	19/09/2019	CR. 3184 / JOSE JESUS CARAPIA SALINAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE JOSÉ JESÚS CARAPIA SALINAS POR	26,000.00	0.00	69,083,783.70
LDG/AFASPE 2019		33901				
■	293	19/09/2019	CR. 3185 / GABRIELA HERNANDEZ ESTRADA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE GABRIELA HERNANDEZ ESTRADA POR	14,692.00	0.00	69,098,475.70
LDG/AFASPE 2019		33901				
■	296	19/09/2019	CR. 3188 / ANABEL ARROYO BAHENA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ANABEL ARROYO BAHENA, POR UN IMPORT	14,999.99	0.00	69,113,475.69
ACH/SALUDMENT		33901				
■	297	19/09/2019	CR. 3189 / ALBA YOLANDA VAZQUEZ GONZALEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ALBA YOLANDA VÁZQUEZ GONZÁLE	14,999.99	0.00	69,128,475.68
ACH/SALUDMENT		33901				
■	300	19/09/2019	CR. 3192 / ALEJANDRA APANGO CASTELLANOS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE APANGO CASTELLANOS ALEJANDRA	14,999.99	0.00	69,143,475.67
ACH/SALUDMENT		33901				
■	302	19/09/2019	CR. 3195 / BLANCA ELSA LOPEZ HUESCA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LÓPEZ HUESCA BLANCA ELSA POR UN I	14,999.99	0.00	69,158,475.66
ACH/SALUDMENT		33901				
■	304	19/09/2019	CR. 3196 / ARTURO OSORIO VILLA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE OSORIO VILLA ARTURO POR UN IMPORTE DE	20,430.00	0.00	69,178,905.66
ACH/SALUDMENT		33901				
■	309	20/09/2019	CR. 3198 / BRENDA BERENICE SALGADO LARA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE SALGADO LARA BRENDA BERENICE	11,060.00	0.00	69,189,965.66
ACH/SALUDMENT		33901				
■	310	20/09/2019	CR. 3199 / HECTOR OCTAVIO CASTAÑEDA GONZALEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE CASTAÑEDA GONZÁLEZ HÉCTO	24,340.00	0.00	69,214,305.66
ACH/SALUDMENT		33901				
■	312	20/09/2019	CR. 3201 / ELVIA PEREZ VAZQUEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE PÉREZ VÁZQUEZ ELVIA POR UN IMPORTE DE	14,999.99	0.00	69,229,305.65
ACH/SALUDMENT		33901				
■	314	20/09/2019	CR. 3203 / CINDY PLIEGO BUENO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE PLIEGO BUENO CINDY POR UN IMPORTE DE \$	8,290.00	0.00	69,237,595.65
ACH/SALUDMENT		33901				
■	324	20/09/2019	CR. 3210 / ULISES GILBERTO ESTUDILLO CRUZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ESTUDILLO CRUZ GILBERTO ULI	14,999.99	0.00	69,252,595.64
ACH/SALUD MENT		33901				
■	326	20/09/2019	CR. 3212 / CITLALLI VILLAR FUENTES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE VILLAR FUENTES CITLALLI POR UN IMP	6,579.00	0.00	69,259,174.64
ACH/SALUDMENT		33901				
■	327	20/09/2019	CR. 3213 / ADRIANA LOPEZ JIMENEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LOPEZ JIMENEZ ADRIANA POR UN IMPORTE	14,999.99	0.00	69,274,174.63
ACH/SALUDMENT		33901				
■	328	20/09/2019	CR. 3214 / OSCAR GONZALEZ GONZALEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE GONZÁLEZ GONZÁLEZ OSCAR POR UN IM	8,290.00	0.00	69,282,464.63
ACH/SALUDMENT		33901				
■	329	20/09/2019	CR. 3215 / CELESTE WUENDOLY BARON HERNANDEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE BARÓN HERNÁNDEZ CELESTE W	14,999.99	0.00	69,297,464.62
ACH/SALUDMENT		33901				
■	331	20/09/2019	CR. 3217 / FLORENCIA NOLHUI OCAMPO PERALTA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE OCAMPO PERALTA FLORENCIA N	12,170.00	0.00	69,309,634.62
ACH/SALUDMENT		33901				
■	332	20/09/2019	CR. 3218 / NORMA CARTEÑO NUÑEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE CARTEÑO NUÑEZ NORMA POR UN IMPORTE DE	6,579.00	0.00	69,316,213.62
ACH/SALUDMENT		33901				
■	333	20/09/2019	CR. 3219 / LESLIE MICHELLER HERNANDEZ RAMIREZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE HERNÁNDEZ RAMÍREZ LESLI	6,579.00	0.00	69,322,792.62
ACH/SALUDMENT		33901				
■	350	20/09/2019	CR. 3231 / MARTHA ERENDIRA DIAZ MORALES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE DÍAZ MORALES MARTHA ERENDIRA,	14,999.99	0.00	69,337,792.61
ACH/SALUD MENT		33901				



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 446

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
ACH/SALUD MENT	351	20/09/2019 33901	CR. 3232 / ULISES GILBERTO ESTUDILLO CRUZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ESTUDILLO CRUZ GILBERTO ULI	14,999.99	0.00	69,352,792.60
ACH/SALUD MENT	352	20/09/2019 33901	CR. 3233 / KARINA URIOSTEGUI MORENO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE URIOSTEGUI MORENO KARINA, POR U	14,999.99	0.00	69,367,792.59
ACH/SALUD MENT	353	20/09/2019 33901	CR. 3234 / DIANA LIZET ARENAS VAZQUEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ARENAS VÁZQUEZ DIANA LIZET, P	8,290.00	0.00	69,376,082.59
ACH/SALUDMENT	354	20/09/2019 33901	CR. 3235 / IVAN HIDALGO ORTIZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE HIDALGO ORTÍZ IVÁN POR UN IMPORTE DE \$	14,999.99	0.00	69,391,082.58
ACH/SALUDMENT	356	20/09/2019 33901	CR. 3237 / MONICA VIRIDIANA LOPEZ PINEDA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LÓPEZ PINEDA MÓNICA VIRIDIAN	8,290.00	0.00	69,399,372.58
ACH/SALUDMENT	358	20/09/2019 33901	CR. 3238 / VELIA BEATRIZ ROMERO PACHECO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ROMERO PACHECO VELIA BEATRIZ	11,060.00	0.00	69,410,432.58
ACH/SALUDMENT	359	20/09/2019 33901	CR. 3239 / MIREYA SALGADO VAZQUEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE SALGADO VÁZQUEZ MIREYA POR UN IMPOR	11,060.00	0.00	69,421,492.58
ACH/SALUDMENT	361	20/09/2019 33901	CR. 3240 / MARIA FERNANDA GONZALEZ FERNANDEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE GONZÁLEZ FERNÁNDEZ MARÍA	14,999.99	0.00	69,436,492.57
ACH/SALUDMENT	362	20/09/2019 33901	CR. 3241 / GLORIA MEDINA GARCIA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE MEDINA GARCÍA GLORIA POR UN IMPORTE D	14,999.99	0.00	69,451,492.56
ACH/SALUDMENT	363	20/09/2019 33901	CR. 3242 / YOSUNE GONZALEZ ESPINOZA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE GONZÁLEZ ESPINOZA YOSUNE POR UN I	8,290.00	0.00	69,459,782.56
ACH/SALUDMENT	364	20/09/2019 33901	CR. 3243 / ERICK SANTIAGO PEREZ FLORES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE PÉREZ FLORES ERICK SANTIAGO PO	8,940.00	0.00	69,468,722.56
ACH/SALUDMENT	366	20/09/2019 33901	CR. 3245 / MAYRA ALEJANDRA DAMIAN BUSTOS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE DAMIÁN BUSTOS MAYRA ALEJANDR	14,999.99	0.00	69,483,722.55
ACH/SALUDMENT	367	20/09/2019 33901	CR. 3246 / YINDHIA MAGDALENA BENITEZ ROMERO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE BENITEZ ROMERO YINDHIA MA	8,290.00	0.00	69,492,012.55
ACH/SALUDMENT	368	20/09/2019 33901	CR. 3247 / CITLALLI VILLAR FUENTES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE VILLAR FUENTES CITLALLI POR UN IMP	6,579.00	0.00	69,498,591.55
ACH/SALUDMENT	369	20/09/2019 33901	CR. 3249 / ADRIANA LOPEZ JIMENEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LOPEZ JIMENEZ ADRIANA POR UN IMPORTE	14,999.99	0.00	69,513,591.54
ACH/SALUDMENT	371	20/09/2019 33901	CR. 3250 / CELESTE WUENDOLY BARON HERNANDEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE BARÓN HERNÁNDEZ CELESTE W	14,999.99	0.00	69,528,591.53
ACH/SALUDMENT	372	20/09/2019 33901	CR. 3251 / FLORENCIA NOLHUI OCAMPO PERALTA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE OCAMPO PERALTA FLORENCIA N	24,340.00	0.00	69,552,931.53
ACH/SALUDMENT	373	20/09/2019 33901	CR. 3252 / NORMA CARTEÑO NUÑEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE CARTEÑO NUÑEZ NORMA POR UN IMPORTE DE	6,579.00	0.00	69,559,510.53
ACH/SALUDMENT	386	20/09/2019 33901	CR. 3259 / LESLIE MICHELLER HERNANDEZ RAMIREZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE HERNÁNDEZ RAMÍREZ LESLI	6,579.00	0.00	69,566,089.53
ACH/SALUD MENT	388	20/09/2019 33901	CR. 3261 / JOSE MANUEL GOMEZ CUEVAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE JOSÉ MANUEL GÓMEZ CUEVAS, POR U	14,999.99	0.00	69,581,089.52

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 447

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	390	20/09/2019	CR. 3262 / SERGIO ORDUÑA SAMANO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ORDUÑA SÁMANO SERGIO POR UN IMPORTE D	8,290.00	0.00	69,589,379.52
ACH/SALUDMENT		33901				
	417	23/09/2019	CR. 3272 / DISTRIBUIDORA EASY LONCH S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE ALIMENTACION EN LAS DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS D	669,823.43	0.00	70,259,202.95
CDA-ASE 19		33901				
	513	25/09/2019	CR. 3341 / CORPORATIVO GIOMAR DE MEXICO S.A. DE C.V. / SERVICIO MEDICO DE OSTEOSINTESIS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES MÉD	68,253.72	0.00	70,327,456.67
2019		33901				
	516	25/09/2019	CR. 3346 / IRTAL, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TELERADIOLOGIA PARA EL HOSPITAL DE PUENTE DE IXTLA CORRESPONDIENTE A LOS MES	44,380.74	0.00	70,371,837.41
2019		33901				
	537	25/09/2019	CR. 3359 / DESARROLLO CONSTRUCTIVOS URBANOS ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. DE C.V. / SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN Y MIGRACI	92,765.20	0.00	70,464,602.61
5-H08-1DPE-STIC		33901				
	594	26/09/2019	CR. 3383 / NYCE LABORATORIOS, S.C. / SUBROGACIÓN DE SERVICIO DE ANÁLISIS DE PLOMO Y CADMIO EN LOZA VIDRIADA, NOM-231-SSA	3,839.60	0.00	70,468,442.21
1-H48-1COPRISEM		33901				
	692	27/09/2019	CR. 3447 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTRO S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO	38,796.78	0.00	70,507,238.99
2019		33901				
	723	27/09/2019	CR. 3470 / ANA SAMANTHA DAVIS SANCHEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. 880/2019 CO	21,886.79	0.00	70,529,125.78
2019		33901				
	825	27/09/2019	CR. 3540 / COMERLAT, S.A. DE C.V. / COMERLAT S.A. DE C.V. SERVICIO DE ANESTESIA EN LOS HOSPITALES DE PARRES, CUAUTLA, Y	2,118,308.48	0.00	72,647,434.26
REPSS 2019		33901				
	827	27/09/2019	CR. 3541 / COMERLAT, S.A. DE C.V. / COMERLAT S.A. DE C.V. SERVICIO DE ANESTESIA EN LOS HOSPITALES DE PARRES, CUAUTLA, Y	2,121,108.72	0.00	74,768,542.98
REPSS 2019		33901				
	830	27/09/2019	CR. 3544 / CORPORATIVO GIOMAR DE MEXICO S.A. DE C.V. / CORPORATIVO GIOMAR DE MEXICO S.A. DE C.V. SERVICIO DE OSTEOSINT	776,952.83	0.00	75,545,495.81
REPSS 2019		33901				
	831	27/09/2019	CR. 3545 / CORPORATIVO GIOMAR DE MEXICO S.A. DE C.V. / CORPORATIVO GIOMAR DE MEXICO S.A. DE C.V. SERVICIO DE OSTEOSINT	779,987.50	0.00	76,325,483.31
REPSS 2019		33901				
	833	27/09/2019	CR. 3547 / CORPORATIVO GIOMAR DE MEXICO S.A. DE C.V. / CORPORATIVO GIOMAR DE MEXICO S.A. DE C.V. SERVICIO DE OSTEOSINT	983,324.73	0.00	77,308,808.04
REPSS 2018		33901				
	835	27/09/2019	CR. 3549 / CORPORATIVO GIOMAR DE MEXICO S.A. DE C.V. / CORPORATIVO GIOMAR DE MEXICO S.A. DE C.V. SERVICIO DE OSTEOSINT	1,205,263.47	0.00	78,514,071.51
REPSS 2019		33901				
	1002	27/09/2019	CR. 3598 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON 5-H62-1SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE SEPTIEMBRE 2019, CORRESPOND. AL HOS	30,252.10	0.00	78,544,323.61
2019/CGC		33901				
	1095	27/09/2019	CR. 3720 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNA	2,900.00	0.00	78,547,223.61
AHC/AJUS-FINI		33901				
	1035	30/09/2019	CR. 3673 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HS COMPROBACIÓN A LA MINISTRACION DE SEPTIEMBRE 2019 H.G. DE CUAUTLA, R-	5,555.56	0.00	78,552,779.17
R-33 FASSA 2019		33901				
	270	01/10/2019	CR. 3849 / LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ HERNANDEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. 116	20,000.00	0.00	78,572,779.17
2019		33901				
	23	03/10/2019	CR. 3553 / LEILA JANETT ESTRADA MORENO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. 704BIS/201	13,132.08	0.00	78,585,911.25
2019		33901				
	24	03/10/2019	CR. 3554 / SERGIO RUBEN LOPEZ MARTINEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. 704BIS/201	22,476.21	0.00	78,608,387.46
2019		33901				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 448

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	25	03/10/2019	CR. 3555 / NORMA FLORES OLIVAN / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 704BIS/2019 CON CA	15,466.66	0.00	78,623,854.12
■	26	03/10/2019	CR. 3556 / CRISEYDA GUADALUPE CHIRINO MAGANA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 704B	15,466.66	0.00	78,639,320.78
■	27	03/10/2019	CR. 3557 / ALMA ARELI LOZANO HERNANDEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 704BIS/201	16,755.55	0.00	78,656,076.33
■	29	03/10/2019	CR. 3560 / DULCE ANAHI PARRAL PINEDA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 704BIS/2019	15,466.66	0.00	78,671,542.99
■	30	03/10/2019	CR. 3561 / OMAR ACOSTA RUIZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 706BIS/2019 PARA LA C	20,010.00	0.00	78,691,552.99
■	35	04/10/2019	CR. 3568 / ELIZABETH GOMEZ APONTE / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 704BIS/2019 CON	24,857.18	0.00	78,716,410.17
■	36	04/10/2019	CR. 3569 / MARTHA IVONNE HOYOS IRAGORRI / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 704BIS/20	13,132.08	0.00	78,729,542.25
■	38	04/10/2019	CR. 3572 / MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ LOPEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■	24,857.18	0.00	78,754,399.43
■	45	07/10/2019	CR. 3582 / FERNANDO LARA ANDRADE / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 704BIS/2019 CON	9,254.72	0.00	78,763,654.15
■	46	07/10/2019	CR. 3583 / MARCELA ITZEL RODRIGUEZ GONZALEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 704BI	13,132.08	0.00	78,776,786.23
■	47	07/10/2019	CR. 3584 / LUIS FERNANDO GARCIA GARCIA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 704BIS/201	9,254.72	0.00	78,786,040.95
■	48	07/10/2019	CR. 3585 / AZUCENA CUREÑO HERNANDEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 704BIS/2019 C	6,566.04	0.00	78,792,606.99
■	49	07/10/2019	CR. 3586 / ADRIANA HERNANDEZ CORTES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 704BIS/2019 C	7,660.38	0.00	78,800,267.37
■	50	07/10/2019	CR. 3587 / CARLA ROCIO DE LA VEGA BELTRAN / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 704BIS/	15,904.89	0.00	78,816,172.26
■	51	07/10/2019	CR. 3588 / ISAI TEJEDA SALAZAR / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 704BIS/2019 CON CA	12,888.89	0.00	78,829,061.15
■	52	07/10/2019	CR. 3589 / JOSE LUIS CANO MARTINEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 704BIS/2019 CO	12,888.89	0.00	78,841,950.04
■	54	07/10/2019	CR. 3591 / MAYRA PATRICIA SANCHEZ RUBI / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 704BIS/20	15,466.66	0.00	78,857,416.70
■	55	07/10/2019	CR. 3592 / FLOR CLARITA AGUIRRE FLORES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 704BIS/201	11,600.01	0.00	78,869,016.71
■	56	07/10/2019	CR. 3593 / NOEMI MONTES ALVAREZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 704BIS/2019 CON C	12,888.89	0.00	78,881,905.60
■	57	07/10/2019	CR. 3594 / ANDREA FRANK CRISAR VAZQUEZ LUNA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 704BI	18,603.77	0.00	78,900,509.37

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 449

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	58	07/10/2019	CR. 3595 / LILIA MILLAN AVILES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 704BIS/2019 CON CA	18,603.77	0.00	78,919,113.14
■	59	07/10/2019	CR. 3596 / PERLA ALEJANDRA AYALA GARDUÑO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 704BIS/2	18,603.77	0.00	78,937,716.91
■	60	07/10/2019	CR. 3597 / FERNANDO TORRES ALTAMIRANO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 704BIS/2019	18,603.77	0.00	78,956,320.68
■	540	07/10/2019	CR. 3929 / SERGIO PEREZ VELA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 704BIS/2019 CON CARG	15,466.66	0.00	78,971,787.34
■	65	08/10/2019	CR. 3602 / ALEJANDRO MERCADO GRANADOS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BIS/2019	35,914.00	0.00	79,007,701.34
■	66	08/10/2019	CR. 3604 / LESLY CARDENAS DE LA ROSA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BIS/2019	14,000.01	0.00	79,021,701.35
■	67	08/10/2019	CR. 3605 / JORGE ANTONIO DE LA CONCHA AYALA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BI	8,970.00	0.00	79,030,671.35
■	68	08/10/2019	CR. 3607 / ISRAEL ARTURO ALEMAN PEREZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BIS/2019	8,970.00	0.00	79,039,641.35
■	69	08/10/2019	CR. 3608 / ERIKA JOSEFINA TAMAYO FLORES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BIS/20	8,970.00	0.00	79,048,611.35
■	70	08/10/2019	CR. 3609 / LUISA MOLINA DE LA FE / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BIS/2019 PARA	8,290.00	0.00	79,056,901.35
■	71	08/10/2019	CR. 3610 / JONATHAN YORDAN SANCHEZ JUAREZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BIS/	8,970.00	0.00	79,065,871.35
■	72	08/10/2019	CR. 3611 / MIGUEL ANGEL GALINDO ALMARAZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 706BIS/20	13,679.24	0.00	79,079,550.59
■	73	08/10/2019	CR. 3612 / JUAN ALBERTO JUAREZ AMADOR / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 706BIS/2019	21,886.79	0.00	79,101,437.38
■	76	08/10/2019	CR. 3619 / INFRA SA DE CV / SERVICIO DE SUMISTRO DE GASES MEDICINALES A LAS UNIDADES MEDICAS ACREDITADAS DE SERVICIOS D	1,353,395.11	0.00	80,454,832.49
■	79	08/10/2019	CR. 3623 / LUIS ALBERTO TOLEDO CLEMENT / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LUIS ALBERTO TOLEDO CLEMENT PO	27,642.00	0.00	80,482,474.49
■	80	08/10/2019	CR. 3624 / GABRIELA HERNANDEZ ESTRADA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE GABRIELA HERNANDEZ ESTRADA POR	14,692.00	0.00	80,497,166.49
■	81	08/10/2019	CR. 3625 / RICARDO OLIVARES RIVERA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE RICARDO OLIVARES RIVERA POR UN IMP	35,844.00	0.00	80,533,010.49
■	82	08/10/2019	CR. 3626 / CARLOS MARTINEZ GALLEGOS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE CARLOS MARTÍNEZ GALLEGOS POR UN I	23,226.20	0.00	80,556,236.69
■	83	08/10/2019	CR. 3627 / MARIA DE LA PAZ DIAZ COPCA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE MARÍA DE LA PAZ DÍAZ COPCA POR	14,213.00	0.00	80,570,449.69
■	84	08/10/2019	CR. 3628 / JAIME ALBERTO RODRIGUEZ LOPEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE JAIME ALBERTO RODRÍGUEZ LÓPE	35,000.00	0.00	80,605,449.69

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 450

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	87	08/10/2019	CR. 3632 / ESMERALDA ARIZMENDI JIMENEZ /	18,500.00	0.00	80,623,949.69
LDG/AFASPE 2019		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ESMERALDA ARIZMENDI JIMÉNEZ PO			
	88	08/10/2019	CR. 3633 / SERGIO ABELARDO LEAL MEDINA /	18,500.00	0.00	80,642,449.69
LDG/AFASPE 2019		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE SERGIO ABELARDO LEAL MEDINA PO			
	89	08/10/2019	CR. 3634 / MAGNOLIA JANET OLASCOAGA COLECTOR /	18,500.00	0.00	80,660,949.69
LDG/AFASPE 2019		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE MAGNOLIA JANET OLASCOAGA			
	90	08/10/2019	CR. 3635 / TANIA LIZBETH BARRERA GARCIA /	18,500.00	0.00	80,679,449.69
LDG/AFASPE 2019		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE TANIA LIZBETH BARRERA GARCÍA			
	91	08/10/2019	CR. 3636 / LUIS ALBERTO BAHENA LOPEZ / SUFICIENCIA	18,500.00	0.00	80,697,949.69
LDG/AFASPE 2019		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LUIS ALBERTO BAHENA LÓPEZ POR UN			
	92	08/10/2019	CR. 3637 / ENRIQUETA BURGOS AVALOS / SUFICIENCIA	18,500.00	0.00	80,716,449.69
LDG/AFASPE 2019		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE BURGOS AVALOS ENRIQUETA POR UN IMP			
	93	08/10/2019	CR. 3638 / ROSA MARIELA HERNANDEZ NAVA /	18,500.00	0.00	80,734,949.69
LDG/AFASPE 2019		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ROSA MARIELA HERNÁNDEZ NAVA PO			
	94	08/10/2019	CR. 3639 / EDUARDO NAVA HERNANDEZ / SUFICIENCIA	18,500.00	0.00	80,753,449.69
LDG/AFASPE 2019		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EDUARDO NAVA HERNÁNDEZ POR UN IMPOR			
	95	08/10/2019	CR. 3640 / EDUARDO DAVALOS BECERRIL / SUFICIENCIA	26,000.00	0.00	80,779,449.69
LDG/AFASPE 2019		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EDUARDO DÁVALOS BECERRIL POR UN I			
	96	08/10/2019	CR. 3641 / PAOLA GARCIA PEREZ / SUFICIENCIA	26,000.00	0.00	80,805,449.69
LDG/AFASPE 2019		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE PAOLA GARCÍA PÉREZ POR UN IMPORTE DE \$1			
	104	09/10/2019	CR. 3649 / YORDI ZURUTUZA BALDERAS / SUFICIENCIA	18,908.00	0.00	80,824,357.69
LDG/AFASPE 2019		33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. 704BIS/2019 CO			
	105	09/10/2019	CR. 3650 / ALEJANDRA ESPINOSA LOPEZ / SUFICIENCIA	13,679.24	0.00	80,838,036.93
LDG/AFASPE 2019		33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. 706BIS/2019 P			
	106	09/10/2019	CR. 3651 / JOSE GERMAN YAHIR CARACOSA ACOSTA /	13,679.24	0.00	80,851,716.17
LDG/AFASPE 2019		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. 706B			
	107	09/10/2019	CR. 3652 / MARTHA ABIGAIL MOLINA GONZALEZ /	20,010.00	0.00	80,871,726.17
LDG/AFASPE 2019		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. 706BIS/			
	108	09/10/2019	CR. 3653 / MAURICIO GARCIA CHAVEZ / SUFICIENCIA	20,010.00	0.00	80,891,736.17
LDG/AFASPE 2019		33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. 706BIS/2019 PAR			
	109	09/10/2019	CR. 3654 / ARACELY GUTIERREZ ROJAS / SUFICIENCIA	20,010.00	0.00	80,911,746.17
LDG/AFASPE 2019		33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. 706BIS/2019 PA			
	110	09/10/2019	CR. 3655 / VANIA LANTEN ELPIDIO / SUFICIENCIA	18,000.00	0.00	80,929,746.17
LDG/AFASPE 2019		33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. 706BIS/2019 PARA			
	111	09/10/2019	CR. 3656 / MARIANELA MUNOZ GUZMAN / SUFICIENCIA	15,000.00	0.00	80,944,746.17
LDG/AFASPE 2019		33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. 706BIS/2019 PAR			
	113	09/10/2019	CR. 3659 / LAILA GISELA DOMINGUEZ PINEDA /	21,886.79	0.00	80,966,632.96
LDG/AFASPE 2019		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. 706BIS/2			
	114	09/10/2019	CR. 3660 / ANTONIO ABDI VERA TELLEZ / SUFICIENCIA	20,010.00	0.00	80,986,642.96
LDG/AFASPE 2019		33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. 706BIS/2019 P			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 451

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	115	09/10/2019	CR. 3661 / ANTONIO RAUL DIMAS RAMIREZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 706BIS/2019	21,886.79	0.00	81,008,529.75
■	2019	33901				
■	116	09/10/2019	CR. 3666 / JESUS ANGEL MONFIL VAZQUEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BIS/2019	6,579.00	0.00	81,015,108.75
■	2019	33901				
■	117	09/10/2019	CR. 3668 / ALEJANDRA MORALES ROCHA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BIS/2019 PA	8,940.00	0.00	81,024,048.75
■	2019	33901				
■	118	09/10/2019	CR. 3669 / PERLA CINTORA PIEDRA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BIS/2019 PARA	6,579.00	0.00	81,030,627.75
■	2019	33901				
■	119	09/10/2019	CR. 3670 / KEVIN DANIEL URIOSTEGUI RAMOS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BIS/2	8,970.00	0.00	81,039,597.75
■	2019	33901				
■	120	09/10/2019	CR. 3672 / GUILLERMO CAMACHO ALCANTARA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BIS/201	13,500.00	0.00	81,053,097.75
■	2019	33901				
■	121	09/10/2019	CR. 3674 / MIGUEL ANGEL SUAREZ BRUNO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BIS/2019	20,430.00	0.00	81,073,527.75
■	2019	33901				
■	122	09/10/2019	CR. 3676 / MARIA DE LOS ANGELES ROLDAN RIVERA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705	8,940.00	0.00	81,082,467.75
■	2019	33901				
ACH/SALUD MENT	135	10/10/2019	CR. 3739 / DIANA LIZET ARENAS VAZQUEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ARENAS VÁZQUEZ DIANA LIZET, P	8,290.00	0.00	81,090,757.75
		33901				
ACH/SALUDMENT	136	11/10/2019	CR. 3751 / MONICA VIRIDIANA LOPEZ PINEDA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LÓPEZ PINEDA MÓNICA VIRIDIAN	8,290.00	0.00	81,099,047.75
		33901				
ACH/SALUDMENT	137	11/10/2019	CR. 3752 / JOSUE IVAN RODRIGUEZ CRUZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE RODRÍGUEZ CRUZ JOSUÉ IVÁN POR UN	24,340.00	0.00	81,123,387.75
		33901				
JDA/SALUDMENT/	138	11/10/2019	CR. 3753 / JOSUE IVAN RODRIGUEZ CRUZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE JOSUÉ IVÁN RODRÍGUEZ CRUZ POR UN	12,170.00	0.00	81,135,557.75
		33901				
■	142	11/10/2019	CR. 3757 / CENTRO DE NEGOCIOS HAYU, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO ■■■■■ 0	5,290.03	0.00	81,140,847.78
■	2019	33901				
■	143	11/10/2019	CR. 3758 / CENTRO DE NEGOCIOS HAYU, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO ■■■■■ 0	45,741.00	0.00	81,186,588.78
■	2019	33901				
JDA/SALUDMENT/	144	11/10/2019	CR. 3759 / JOSUE IVAN RODRIGUEZ CRUZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE JOSUÉ IVÁN RODRÍGUEZ CRUZ POR UN	24,340.00	0.00	81,210,928.78
		33901				
ACH/SALUDMENT	145	11/10/2019	CR. 3760 / LESLIE MICHELLER HERNANDEZ RAMIREZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE HERNÁNDEZ RAMÍREZ LESLI	6,579.00	0.00	81,217,507.78
		33901				
ACH/SALUDMENT	147	11/10/2019	CR. 3762 / GLORIA MEDINA GARCIA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE MEDINA GARCÍA GLORIA POR UN IMPORTE D	14,999.99	0.00	81,232,507.77
		33901				
ACH/SALUDMENT	155	11/10/2019	CR. 3771 / SERGIO ORDUÑA SAMANO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ORDUÑA SÁMANO SERGIO POR UN IMPORTE D	8,290.00	0.00	81,240,797.77
		33901				
ACH/SALUDMENT	156	11/10/2019	CR. 3772 / MIREYA SALGADO VAZQUEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE SALGADO VÁZQUEZ MIREYA POR UN IMPOR	11,060.00	0.00	81,251,857.77
		33901				
ACH/SALUDMENT	157	11/10/2019	CR. 3773 / ERICK SANTIAGO PEREZ FLORES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE PÉREZ FLORES ERICK SANTIAGO PO	8,940.00	0.00	81,260,797.77
		33901				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 452

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	158	11/10/2019	CR. 3774 / YINDHIA MAGDALENA BENITEZ ROMERO /	8,290.00	0.00	81,269,087.77
ACH/SALUDMENT		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE BENITEZ ROMERO YINDHIA MA			
	160	11/10/2019	CR. 3775 / ELVIA PEREZ VAZQUEZ / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	81,284,087.76
ACH/SALUDMENT		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE PÉREZ VÁZQUEZ ELVIA POR UN IMPORTE DE			
	161	11/10/2019	CR. 3776 / CITLALLI VILLAR FUENTES / SUFICIENCIA	6,579.00	0.00	81,290,666.76
ACH/SALUDMENT		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE VILLAR FUENTES CITLALLI POR UN IMP			
	162	11/10/2019	CR. 3777 / ADRIANA LOPEZ JIMENEZ / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	81,305,666.75
ACH/SALUDMENT		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LOPEZ JIMENEZ ADRIANA POR UN IMPORTE			
	163	14/10/2019	CR. 3782 / ROSA ISELA GOMEZ FIERRO / SUFICIENCIA	8,290.00	0.00	81,313,956.75
		33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. [REDACTED] 705BIS/2019 PA			
	165	14/10/2019	CR. 3783 / JHONY TORRES CARDOSO / SUFICIENCIA	8,290.00	0.00	81,322,246.75
		33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. [REDACTED] 705BIS/2019 PARA			
	166	14/10/2019	CR. 3784 / FRANCISCO GUTIERREZ PERALTA /	8,940.00	0.00	81,331,186.75
		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. [REDACTED] 705BIS/201			
	169	14/10/2019	CR. 3787 / DANIELA VALENTINA GARCIA SOLANO /	8,970.00	0.00	81,340,156.75
		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. [REDACTED] 705BIS			
	171	14/10/2019	CR. 3788 / AXEL MANUEL MERINO OCAMPO / SUFICIENCIA	8,970.00	0.00	81,349,126.75
		33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. [REDACTED] 705BIS/2019			
	172	14/10/2019	CR. 3790 / SARAHI CASTRO MELENDEZ / SUFICIENCIA	8,970.00	0.00	81,358,096.75
		33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. [REDACTED] 705BIS/2019 PAR			
	173	14/10/2019	CR. 3791 / LESLIE SELENA GOROSTIETA ZAVALA /	8,970.00	0.00	81,367,066.75
		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. [REDACTED] 705BIS			
	174	14/10/2019	CR. 3792 / ALFREDO ESPINAL TAGUJA / SUFICIENCIA	8,970.00	0.00	81,376,036.75
		33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. [REDACTED] 705BIS/2019 PAR			
	175	14/10/2019	CR. 3793 / SEBASTIAN GONZALEZ SANDER / SUFICIENCIA	12,888.89	0.00	81,388,925.64
		33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. [REDACTED] 704BIS/2019			
	176	14/10/2019	CR. 3795 / ERIKA HERNANDEZ BERNAL / SUFICIENCIA	14,000.01	0.00	81,402,925.65
		33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. [REDACTED] 705BIS/2019 PAR			
	178	14/10/2019	CR. 3796 / CLAUDIA ALINE AGUILAR NAVA / SUFICIENCIA	20,010.00	0.00	81,422,935.65
		33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. [REDACTED] 706BIS/2019			
	187	14/10/2019	CR. 3800 / FRANCISCO FELIPE SALVADOR ESPINOSA	24,340.00	0.00	81,447,275.65
		33901	ESCALONA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. [REDACTED] SR			
	189	14/10/2019	CR. 3802 / MARTHA PATRICIA ESQUEDA COTERO /	20,430.00	0.00	81,467,705.65
		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. [REDACTED] 705BIS/			
	190	14/10/2019	CR. 3803 / JUAN CARLOS MENDOZA VAZQUEZ /	20,430.00	0.00	81,488,135.65
		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. [REDACTED] 705BIS/201			
	192	14/10/2019	CR. 3804 / HECTOR EMMANUEL CULEBRO GARCIA /	20,430.00	0.00	81,508,565.65
		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. [REDACTED] 705BIS/			
	198	14/10/2019	CR. 3808 / MARTHA ERENDIRA DIAZ MORALES /	14,999.99	0.00	81,523,565.64
ACH/SALUD MENT		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE DÍAZ MORALES MARTHA ERENDIRA,			

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

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 453

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	200	14/10/2019	CR. 3810 / JOSE MANUEL GOMEZ CUEVAS / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	81,538,565.63
ACH/SALUD MENT		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE JOSÉ MANUEL GÓMEZ CUEVAS, POR U			
	201	14/10/2019	CR. 3811 / ULISES GILBERTO ESTUDILLO CRUZ /	14,999.99	0.00	81,553,565.62
ACH/SALUD MENT		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ESTUDILLO CRUZ GILBERTO ULI			
	202	14/10/2019	CR. 3812 / KARINA URIOSTEGUI MORENO / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	81,568,565.61
ACH/SALUD MENT		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE URIOSTEGUI MORENO KARINA, POR U			
	203	14/10/2019	CR. 3813 / ANABEL ARROYO BAHENA / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	81,583,565.60
ACH/SALUDMENT		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ANABEL ARROYO BAHENA, POR UN IMPORT			
	204	14/10/2019	CR. 3814 / ALBA YOLANDA VAZQUEZ GONZALEZ /	14,999.99	0.00	81,598,565.59
ACH/SALUDMENT		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ALBA YOLANDA VÁZQUEZ GONZÁLE			
	205	14/10/2019	CR. 3815 / IVAN HIDALGO ORTIZ / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	81,613,565.58
ACH/SALUDMENT		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE HIDALGO ORTÍZ IVÁN POR UN IMPORTE DE \$			
	211	14/10/2019	CR. 3821 / ARTURO OSORIO VILLA / SUFICIENCIA	20,430.00	0.00	81,633,995.58
ACH/SALUDMENT		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE OSORIO VILLA ARTURO POR UN IMPORTE DE			
	212	14/10/2019	CR. 3822 / BRENDA BERENICE SALGADO LARA /	11,060.00	0.00	81,645,055.58
ACH/SALUDMENT		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE SALGADO LARA BRENDA BERENICE			
	213	14/10/2019	CR. 3823 / HECTOR OCTAVIO CASTAÑEDA GONZALEZ /	24,340.00	0.00	81,669,395.58
ACH/SALUDMENT		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE CASTAÑEDA GONZÁLEZ HÉCTO			
■	214	14/10/2019	CR. 3824 / CINDY PLIEGO BUENO / SUFICIENCIA	8,290.00	0.00	81,677,685.58
ACH/SALUDMENT		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE PLIEGO BUENO CINDY POR UN IMPORTE DE \$			
	216	14/10/2019	CR. 3826 / FLORENCIA NOLHUI OCAMPO PERALTA /	24,340.00	0.00	81,702,025.58
ACH/SALUDMENT		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE OCAMPO PERALTA FLORENCIA N			
■	1157	14/10/2019	CR. 4300 / SERGIO ARTURO LOPEZ Y LOPEZ /	21,886.79	0.00	81,723,912.37
■ 2019		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BIS/201			
	199	15/10/2019	CR. 3809 / IRIS DIRZO FLORES / SUFICIENCIA	8,290.00	0.00	81,732,202.37
ACH/SALUD MENT		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE DIRZO FLORES IRIS, POR UN IMPORTE DE \$			
	206	15/10/2019	CR. 3816 / VELIA BEATRIZ ROMERO PACHECO /	11,060.00	0.00	81,743,262.37
ACH/SALUDMENT		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ROMERO PACHECO VELIA BEATRIZ			
■	207	15/10/2019	CR. 3817 / ALEJANDRA APANGO CASTELLANOS /	14,999.99	0.00	81,758,262.36
ACH/SALUDMENT		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE APANGO CASTELLANOS ALEJANDRA			
■	208	15/10/2019	CR. 3818 / MARIA FERNANDA GONZALEZ FERNANDEZ /	14,999.99	0.00	81,773,262.35
ACH/SALUDMENT		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE GONZÁLEZ FERNÁNDEZ MARÍA			
■	209	15/10/2019	CR. 3819 / YOSUNE GONZALEZ ESPINOZA / SUFICIENCIA	8,290.00	0.00	81,781,552.35
ACH/SALUDMENT		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE GONZÁLEZ ESPINOZA YOSUNE POR UN I			
■	210	15/10/2019	CR. 3820 / BLANCA ELSA LOPEZ HUESCA / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	81,796,552.34
ACH/SALUDMENT		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LÓPEZ HUESCA BLANCA ELSA POR UN I			
■	215	15/10/2019	CR. 3825 / CELESTE WUENDOLY BARON HERNANDEZ /	14,999.99	0.00	81,811,552.33
ACH/SALUDMENT		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE BARÓN HERNÁNDEZ CELESTE W			
■	217	15/10/2019	CR. 3827 / NORMA CARTEÑO NUÑEZ / SUFICIENCIA	6,579.00	0.00	81,818,131.33
ACH/SALUDMENT		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE CARTEÑO NUÑEZ NORMA POR UN IMPORTE DE			



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 454

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	221	16/10/2019	CR. 3831 / CONCEPCION RODRIGUEZ ROVALO /	18,500.00	0.00	81,836,631.33
LDG/AFASPE		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN			
			DE CONCEPCIÓN RODRIGUEZ ROVALO PO			
	222	16/10/2019	CR. 3832 / LUCINO IVAN ESPIN ARELLANO / SUFICIENCIA	18,500.00	0.00	81,855,131.33
LDG/AFASPE 2019		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LUCINO			
			IVÁN ESPÍN ARELLANO POR			
	223	16/10/2019	CR. 3833 / RICARDO CORDOVA ORTA / SUFICIENCIA	26,000.00	0.00	81,881,131.33
LDG/AFASPE 2019		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE RICARDO			
			CÓRDOVA ORTA POR UN IMPORTE D			
	224	16/10/2019	CR. 3834 / JOSE JESUS CARAPIA SALINAS / SUFICIENCIA	26,000.00	0.00	81,907,131.33
LDG/AFASPE 2019		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE JOSÉ			
			JESÚS CARAPIA SALINAS POR			
	240	16/10/2019	CR. 3840 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON /	8,230.00	0.00	81,915,361.33
CDA-A-18		33901	REINTEGRO DE GASTO DE BOLSILLO PARA EL PACIENTE			
			RODRIGUEZ RODRIGUEZ PEDRO FA			
	265	16/10/2019	CR. 3846 / INSTITUTO ONCOLOGICO DE MORELOS S.A. DE	177,619.20	0.00	82,092,980.53
CDA-A-19		33901	C.V. / SERVICIO DE RADIOTERAPIA, CORRESPONDIENTE			
			AL MES DE AGOSTO 20			
	269	16/10/2019	CR. 3848 / MAYRA VIVIANA BRIONES CASALES /	20,000.00	0.00	82,112,980.53
2019		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE			
			OFICIO NO. 1162/201			
	271	16/10/2019	CR. 3850 / ANA KAREN HERNANDEZ SALGADO /	10,005.00	0.00	82,122,985.53
2019		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE			
			OFICIO NO. 1162/2019			
	273	16/10/2019	CR. 3852 / EDGAR EDUARDO ANGELINA MENA /	10,005.00	0.00	82,132,990.53
2019		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE			
			OFICIO NO. 1162/2019			
	276	16/10/2019	CR. 3854 / MAYRA VIVIANA BRIONES CASALES /	20,000.00	0.00	82,152,990.53
2019		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE			
			OFICIO NO. 1162/201			
	278	16/10/2019	CR. 3855 / LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ HERNANDEZ /	20,000.00	0.00	82,172,990.53
2019		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE			
			OFICIO NO. 116			
	280	16/10/2019	CR. 3856 / EDGAR EDUARDO ANGELINA MENA /	20,010.00	0.00	82,193,000.53
2019		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE			
			OFICIO NO. 1162/2019			
	281	16/10/2019	CR. 3853 / ANA KAREN HERNANDEZ SALGADO /	20,010.00	0.00	82,213,010.53
2019		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE			
			OFICIO NO. 1162/2019			
	284	16/10/2019	CR. 3857 / RODRIGO FERNANDEZ PEREYDA /	6,839.62	0.00	82,219,850.15
2019		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE			
			OFICIO NO. 1162/2019 CO			
	285	16/10/2019	CR. 3858 / RODRIGO FERNANDEZ PEREYDA /	13,679.24	0.00	82,233,529.39
2019		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE			
			OFICIO NO. 1162/2019 CO			
	294	16/10/2019	CR. 3859 / FERNANDO PEREZ SORIA / SUFICIENCIA	20,010.00	0.00	82,253,539.39
2019		33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO.			
			1162/2019 CON CAR			
	295	16/10/2019	CR. 3860 / FERNANDO PEREZ SORIA / SUFICIENCIA	20,010.00	0.00	82,273,549.39
2019		33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO.			
			1162/2019 CON CAR			
	542	16/10/2019	CR. 3931 / FRANCISCO JAVIER LOPEZ RODRIGUEZ /	100,000.00	0.00	82,373,549.39
LDG/AFASPE 2019		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE			
			OFICIO NO. 757/2			
	1158	16/10/2019	CR. 4301 / JUANA VELAZQUEZ PANTALEON / SUFICIENCIA	13,132.08	0.00	82,386,681.47
2019		33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO.			
			1132BIS/2019			
	315	17/10/2019	CR. 3865 / VANEGAS REYNA DARIO / SUFICIENCIA	15,320.76	0.00	82,402,002.23
2019		33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO.			
			1059/2019 CON CARG			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 455

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	340	18/10/2019	CR. 3883 / MONICA GABRIELA SANCHEZ DEL RIO /	6,579.00	0.00	82,408,581.23
ACH/SALUD MENT		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE SÁNCHEZ DEL RÍO MÓNICA GAB			
	341	18/10/2019	CR. 3884 / MONICA GABRIELA SANCHEZ DEL RIO /	6,579.00	0.00	82,415,160.23
ACH/SALUD MENT		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE SÁNCHEZ DEL RÍO MÓNICA GAB			
	350	18/10/2019	CR. 3891 / RAFAEL JUAREZ LUGO / SUFICIENCIA	21,886.79	0.00	82,437,047.02
2019		33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. 706BIS/2019 PARA LA			
	358	18/10/2019	CR. 3892 / LILIANA ANDREA AGUIRRE RAMIREZ /	14,999.99	0.00	82,452,047.01
ACH/SALUDMENT		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LILIANA ANDREA AGUIRRE RAMÍ			
	360	18/10/2019	CR. 3893 / MARIA VICTORIA HIDALGO CRUZ / SUFICIENCIA	8,290.00	0.00	82,460,337.01
ACH/SALUDMENT		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE MARÍA VICTORIA HIDALGO CRUZ PO			
	442	21/10/2019	CR. 3899 / HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE / CONVENIO	73,818.61	0.00	82,534,155.62
CDA-RR19		33901	DE COLABORACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTAS MEDICAS ESTUDIO			
	455	21/10/2019	CR. 3900 / DISTRIBUIDORA EASY LONCH S. DE R.L. DE	688,622.37	0.00	83,222,777.99
CDA-ASE 19		33901	C.V. / SERVICIO DE ASE Y LIMPIEZA EN DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS DE			
	491	21/10/2019	CR. 3912 / COMERLAT, S.A. DE C.V. / SERVICIOS DE	348,373.52	0.00	83,571,151.51
CDA-ASE 19		33901	ANESTESIA PARA DIFERENTES AREAS DE KIS SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS CO			
	525	21/10/2019	CR. 3917 / INGENIERÍA, ASESORÍA Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	488,543.28	0.00	84,059,694.79
2019		33901	/ SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADO CON OFICIO 96/			
	543	22/10/2019	CR. 3932 / FRANCISCO JAVIER LOPEZ RODRIGUEZ /	40,000.00	0.00	84,099,694.79
1-H14-1PYCE-S		33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS "MEDICIÓN DE FACTORES DE RIESGO			
	562	22/10/2019	CR. 3949 / GERARDO PEREZ HERNANDEZ / SUFICIENCIA	8,290.00	0.00	84,107,984.79
ACH/SALUD MENT		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE GERARDO PÉREZ HERNÁNDEZ POR UN IMP			
	564	22/10/2019	CR. 3950 / JULIO ALEJANDRO LEGORRETA FLORES /	14,999.99	0.00	84,122,984.78
ACH/SALUDMENT		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE JULIO ALEJANDRO LEGORRETA			
	584	23/10/2019	CR. 3968 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	77,536.14	0.00	84,200,520.92
2019		33901	SUMINISTRO S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO			
	669	25/10/2019	CR. 4014 / JULIO SANDOVAL SANCHEZ / SUFICIENCIA	8,970.00	0.00	84,209,490.92
2019		33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. 1052/2019 PARA			
	761	28/10/2019	CR. 4048 / RAUL ISRAEL HERNANDEZ CRUZ / SERVICIO	2,755.00	0.00	84,212,245.92
4-H04-1SJ		33901	DE COPIA CERTIFICADA DE PODER NOTARIAL.			
	844	29/10/2019	CR. 4074 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE	119,629.18	0.00	84,331,875.10
2019		33901	VALORES, S.A. DE C.V. / 1-H10-1DA / PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECC			
	1238	31/10/2019	CR. 4358 / CORPORATIVO GIOMAR DE MEXICO S.A. DE	-983,324.73	0.00	83,348,550.37
REPSS 2019		33901	C.V. / CANCELACION DEL PRE-4587, COMPROMISO-3982, CONTRA RECIBO-3547 Y P			
	1239	31/10/2019	CR. 4359 / CORPORATIVO GIOMAR DE MEXICO S.A. DE	-779,987.50	0.00	82,568,562.87
REPSS 2019		33901	C.V. / CANCELACION DEL PRE-4586, COMPROMISO-3981, CONTRA RECIBO-3545 Y P			
	1240	31/10/2019	CR. 4360 / CORPORATIVO GIOMAR DE MEXICO S.A. DE	-1,205,263.47	0.00	81,363,299.40
REPSS 2019		33901	C.V. / CANCELACION DEL PRE-4587, COMPROMISO-3982, CONTRA RECIBO-3547 Y P			
	1241	31/10/2019	CR. 4361 / CORPORATIVO GIOMAR DE MEXICO S.A. DE	983,324.75	0.00	82,346,624.15
REPSS 2019		33901	C.V. / CORPORATIVO GIOMAR DE MEXICO S.A. DE C.V. SERVICIO DE OSTEOSINT			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 456

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	1242	31/10/2019	CR. 4363 / CORPORATIVO GIOMAR DE MEXICO S.A. DE C.V. / CORPORATIVO GIOMAR DE MEXICO S.A. DE C.V. SERVICIO DE OSTEOSINT	779,987.54	0.00	83,126,611.69
REPSS 2019		33901				
	1243	31/10/2019	CR. 4364 / CORPORATIVO GIOMAR DE MEXICO S.A. DE C.V. / CORPORATIVO GIOMAR DE MEXICO S.A. DE C.V. SERVICIO DE OSTEOSINT	1,205,263.50	0.00	84,331,875.19
REPSS 2019		33901				
	1	01/11/2019	CR. 4141 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / 1-H10-1DA / PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECC	118,913.16	0.00	84,450,788.35
2019		33901				
	24	04/11/2019	CR. 4169 / DISTRIBUIDORA EASY LONCH S. DE R.L. DE C.V. / 5-H10-3SD- HOSP/ PAGO DE ALIMENTOS DE LOS MESES DE MARZO, ABRI	1,113,790.72	0.00	85,564,579.07
2019		33901				
	32	05/11/2019	CR. 4178 / ISAI TEJEDA SALAZAR / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. [REDACTED] 704BIS/2019 CON CA	12,888.89	0.00	85,577,467.96
2019		33901				
	33	05/11/2019	CR. 4179 / JOSE LUIS CANO MARTINEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. [REDACTED] 704BIS/2019 CO	12,888.89	0.00	85,590,356.85
2019		33901				
	35	05/11/2019	CR. 4180 / NORMA FLORES OLIVAN / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. [REDACTED] 704BIS/2019 CON CA	15,466.66	0.00	85,605,823.51
2019		33901				
	36	05/11/2019	CR. 4181 / MAYRA PATRICIA SANCHEZ RUBI / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. [REDACTED] 704BIS/201	15,466.66	0.00	85,621,290.17
2019		33901				
	37	05/11/2019	CR. 4182 / DULCE ANAHI PARRAL PINEDA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. [REDACTED] 704BIS/2019	15,466.66	0.00	85,636,756.83
2019		33901				
	38	05/11/2019	CR. 4183 / LEILA JANETT ESTRADA MORENO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. [REDACTED] 704BIS/20	13,132.08	0.00	85,649,888.91
2019		33901				
	39	05/11/2019	CR. 4184 / VANEGAS REYNA DARIO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. [REDACTED] 1059/2019 CON CAR	15,320.76	0.00	85,665,209.67
2019		33901				
	40	05/11/2019	CR. 4185 / MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ LOPEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. [REDACTED]	24,857.18	0.00	85,690,066.85
2019		33901				
	41	05/11/2019	CR. 4186 / ELIZABETH GOMEZ APONTE / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. [REDACTED] 704BIS/2019 CON	24,857.18	0.00	85,714,924.03
2019		33901				
	44	06/11/2019	CR. 4188 / CRISEYDA GUADALUPE CHIRINO MAGANA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. [REDACTED] 704B	15,466.66	0.00	85,730,390.69
2019		33901				
	45	06/11/2019	CR. 4189 / FERNANDO LARA ANDRADE / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. [REDACTED] 704BIS/2019 CON	9,254.72	0.00	85,739,645.41
2019		33901				
	46	06/11/2019	CR. 4190 / FLOR CLARITA AGUIRRE FLORES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. [REDACTED] 704BIS/201	11,600.01	0.00	85,751,245.42
2019		33901				
	47	06/11/2019	CR. 4191 / SERGIO RUBEN LOPEZ MARTINEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. [REDACTED] 704BIS/201	22,476.21	0.00	85,773,721.63
2019		33901				
	48	06/11/2019	CR. 4192 / CARLA ROCIO DE LA VEGA BELTRAN / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. [REDACTED] 704BIS/	15,904.89	0.00	85,789,626.52
2019		33901				
	49	06/11/2019	CR. 4193 / ALMA ARELI LOZANO HERNANDEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. [REDACTED] 704BIS/201	16,755.55	0.00	85,806,382.07
2019		33901				
	63	06/11/2019	CR. 4232 / ADRIANA HERNANDEZ CORTES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. [REDACTED] 704BIS/2019 C	7,660.38	0.00	85,814,042.45
2019		33901				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 457

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	71	08/11/2019	CR. 4244 / MARTHA IVONNE HOYOS IRAGORRI /	13,132.08	0.00	85,827,174.53
■	2019	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE			
			OFICIO NO. ■■■■■■■■■■ 704BIS/20			
■	72	08/11/2019	CR. 4245 / JUANA VELAZQUEZ PANTALEON / SUFICIENCIA	13,132.08	0.00	85,840,306.61
■	2019	33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO.			
			■■■■■ ■■■■■ 1132BIS/2019			
■	92	11/11/2019	CR. 4265 / NOEMI MONTES ALVAREZ / SUFICIENCIA	12,888.89	0.00	85,853,195.50
■	2019	33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO.			
			■■■■■ ■■■■■ 704BIS/2019 CON C			
	173	15/11/2019	CR. 4323 / RICARDO OLIVARES RIVERA / SUFICIENCIA	35,844.00	0.00	85,889,039.50
LDG/AFASPE 2019		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE RICARDO			
			OLIVARES RIVERA POR UN IMP			
	174	15/11/2019	CR. 4324 / CARLOS MARTINEZ GALLEGOS / SUFICIENCIA	23,226.20	0.00	85,912,265.70
LDG/AFASPE 2019		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE CARLOS			
			MARTÍNEZ GALLEGOS POR UN I			
	175	15/11/2019	CR. 4325 / LUIS ALBERTO TOLEDO CLEMENT /	27,642.00	0.00	85,939,907.70
LDG/AFASPE 2019		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN			
			DE LUIS ALBERTO TOLEDO CLEMENT PO			
	176	15/11/2019	CR. 4326 / JAIME ALBERTO RODRIGUEZ LOPEZ /	35,000.00	0.00	85,974,907.70
LDG/AFASPE 2019		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN			
			DE JAIME ALBERTO RODRÍGUEZ LÓPE			
	177	15/11/2019	CR. 4327 / GABRIELA HERNANDEZ ESTRADA /	14,692.00	0.00	85,989,599.70
LDG/AFASPE 2019		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN			
			DE GABRIELA HERNANDEZ ESTRADA POR			
	180	15/11/2019	CR. 4329 / ESMERALDA ARIZMENDI JIMENEZ /	18,500.00	0.00	86,008,099.70
LDG/AFASPE 2019		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN			
			DE ESMERALDA ARIZMENDI JIMÉNEZ PO			
■	181	15/11/2019	CR. 4330 / CONCEPCION RODRIGUEZ ROVALO /	18,500.00	0.00	86,026,599.70
LDG/AFASPE		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN			
			DE CONCEPCIÓN RODRIGUEZ ROVALO PO			
	182	15/11/2019	CR. 4331 / LUIS ALBERTO BAHENA LOPEZ / SUFICIENCIA	18,500.00	0.00	86,045,099.70
LDG/AFASPE 2019		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LUIS			
			ALBERTO BAHENA LÓPEZ POR UN			
	183	15/11/2019	CR. 4332 / TANIA LIZBETH BARRERA GARCIA /	18,500.00	0.00	86,063,599.70
LDG/AFASPE 2019		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN			
			DE TANIA LIZBETH BARRERA GARCÍA			
	184	15/11/2019	CR. 4333 / ROSA MARIELA HERNANDEZ NAVA /	18,500.00	0.00	86,082,099.70
LDG/AFASPE 2019		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN			
			DE ROSA MARIELA HERNÁNDEZ NAVA PO			
	185	15/11/2019	CR. 4334 / ENRIQUETA BURGOS AVALOS / SUFICIENCIA	18,500.00	0.00	86,100,599.70
LDG/AFASPE 2019		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE BURGOS			
			AVALOS ENRIQUETA POR UN IMP			
■	186	15/11/2019	CR. 4335 / LUCINO IVAN ESPIN ARELLANO / SUFICIENCIA	18,500.00	0.00	86,119,099.70
LDG/AFASPE 2019		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LUCINO			
			IVÁN ESPÍN ARELLANO POR			
■	187	15/11/2019	CR. 4336 / EDUARDO NAVA HERNANDEZ / SUFICIENCIA	18,500.00	0.00	86,137,599.70
LDG/AFASPE 2019		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EDUARDO			
			NAVA HERNÁNDEZ POR UN IMPOR			
■	188	15/11/2019	CR. 4337 / MAGNOLIA JANET OLASCOAGA COLECTOR /	18,500.00	0.00	86,156,099.70
LDG/AFASPE 2019		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN			
			DE MAGNOLIA JANET OLASCOAGA			
■	189	15/11/2019	CR. 4338 / SERGIO ABELARDO LEAL MEDINA /	18,500.00	0.00	86,174,599.70
LDG/AFASPE 2019		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN			
			DE SERGIO ABELARDO LEAL MEDINA PO			
■	193	15/11/2019	CR. 4343 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HS	3,888.89	0.00	86,178,488.59
R-33 FASSA 2019		33901	H.G. CUAUTLA COMPROBACIÓN MINISTRACIÓN OCTUBRE			
			2019, ■■■■■ FASSA 20			
■	195	15/11/2019	CR. 4344 / PAOLA GARCIA PEREZ / SUFICIENCIA	26,000.00	0.00	86,204,488.59
LDG/AFASPE 2019		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE PAOLA			
			GARCÍA PÉREZ POR UN IMPORTE DE \$1			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 458

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	196	15/11/2019	CR. 4346 / JOSE JESUS CARAPIA SALINAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE JOSÉ JESÚS CARAPIA SALINAS POR	26,000.00	0.00	86,230,488.59
LDG/AFASPE 2019		33901				
■	198	15/11/2019	CR. 4347 / EDUARDO DAVALOS BECERRIL / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EDUARDO DÁVALOS BECERRIL POR UN I	26,000.00	0.00	86,256,488.59
LDG/AFASPE 2019		33901				
■	199	15/11/2019	CR. 4348 / RICARDO CORDOVA ORTA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE RICARDO CÓRDOVA ORTA POR UN IMPORTE D	26,000.00	0.00	86,282,488.59
LDG/AFASPE 2019		33901				
■	212	19/11/2019	CR. 4370 / MARTHA ERENDIRA DIAZ MORALES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE DÍAZ MORALES MARTHA ERENDIRA,	14,999.99	0.00	86,297,488.58
ACH/SALUD MENT		33901				
■	214	19/11/2019	CR. 4372 / IRIS DIRZO FLORES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE DIRZO FLORES IRIS, POR UN IMPORTE DE \$	8,290.00	0.00	86,305,778.58
ACH/SALUD MENT		33901				
■	215	19/11/2019	CR. 4373 / JOSE MANUEL GOMEZ CUEVAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE JOSÉ MANUEL GÓMEZ CUEVAS, POR U	14,999.99	0.00	86,320,778.57
ACH/SALUD MENT		33901				
■	216	19/11/2019	CR. 4374 / ULISES GILBERTO ESTUDILLO CRUZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ESTUDILLO CRUZ GILBERTO ULI	14,999.99	0.00	86,335,778.56
ACH/SALUD MENT		33901				
■	217	19/11/2019	CR. 4375 / KARINA URIOSTEGUI MORENO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE URIOSTEGUI MORENO KARINA, POR U	14,999.99	0.00	86,350,778.55
ACH/SALUD MENT		33901				
■	218	19/11/2019	CR. 4376 / DIANA LIZET ARENAS VAZQUEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ARENAS VÁZQUEZ DIANA LIZET, P	8,290.00	0.00	86,359,068.55
ACH/SALUD MENT		33901				
■	219	19/11/2019	CR. 4377 / ALBA YOLANDA VAZQUEZ GONZALEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ALBA YOLANDA VÁZQUEZ GONZÁLE	14,999.99	0.00	86,374,068.54
ACH/SALUDMENT		33901				
■	220	19/11/2019	CR. 4378 / IVAN HIDALGO ORTIZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE HIDALGO ORTÍZ IVÁN POR UN IMPORTE DE \$	14,999.99	0.00	86,389,068.53
ACH/SALUDMENT		33901				
■	221	19/11/2019	CR. 4379 / MONICA VIRIDIANA LOPEZ PINEDA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LÓPEZ PINEDA MÓNICA VIRIDIAN	8,290.00	0.00	86,397,358.53
ACH/SALUDMENT		33901				
■	222	19/11/2019	CR. 4380 / VELIA BEATRIZ ROMERO PACHECO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ROMERO PACHECO VELIA BEATRIZ	11,060.00	0.00	86,408,418.53
ACH/SALUDMENT		33901				
■	223	19/11/2019	CR. 4381 / ALEJANDRA APANGO CASTELLANOS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE APANGO CASTELLANOS ALEJANDRA	14,999.99	0.00	86,423,418.52
ACH/SALUDMENT		33901				
■	224	19/11/2019	CR. 4382 / MIREYA SALGADO VAZQUEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE SALGADO VÁZQUEZ MIREYA POR UN IMPOR	11,060.00	0.00	86,434,478.52
ACH/SALUDMENT		33901				
■	225	19/11/2019	CR. 4383 / MARIA FERNANDA GONZALEZ FERNANDEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE GONZÁLEZ FERNÁNDEZ MARÍA	14,999.99	0.00	86,449,478.51
ACH/SALUDMENT		33901				
■	226	19/11/2019	CR. 4384 / GLORIA MEDINA GARCIA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE MEDINA GARCÍA GLORIA POR UN IMPORTE D	14,999.99	0.00	86,464,478.50
ACH/SALUDMENT		33901				
■	227	19/11/2019	CR. 4385 / BLANCA ELSA LOPEZ HUESCA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LÓPEZ HUESCA BLANCA ELSA POR UN I	14,999.99	0.00	86,479,478.49
ACH/SALUDMENT		33901				
■	228	19/11/2019	CR. 4386 / SERGIO ORDUÑA SAMANO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ORDUÑA SÁMANO SERGIO POR UN IMPORTE D	8,290.00	0.00	86,487,768.49
ACH/SALUDMENT		33901				
■	229	19/11/2019	CR. 4387 / ARTURO OSORIO VILLA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE OSORIO VILLA ARTURO POR UN IMPORTE DE	20,430.00	0.00	86,508,198.49
ACH/SALUDMENT		33901				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 459

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
ACH/SALUDMENT	230	19/11/2019 33901	CR. 4388 / BRENDA BERENICE SALGADO LARA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE SALGADO LARA BRENDA BERENICE	11,060.00	0.00	86,519,258.49
ACH/SALUDMENT	231	19/11/2019 33901	CR. 4389 / YINDHIA MAGDALENA BENITEZ ROMERO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE BENITEZ ROMERO YINDHIA MA	8,290.00	0.00	86,527,548.49
ACH/SALUDMENT	232	19/11/2019 33901	CR. 4390 / HECTOR OCTAVIO CASTAÑEDA GONZALEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE CASTAÑEDA GONZÁLEZ HÉCTO	24,340.00	0.00	86,551,888.49
ACH/SALUDMENT	233	19/11/2019 33901	CR. 4391 / ELVIA PEREZ VAZQUEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE PÉREZ VÁZQUEZ ELVIA POR UN IMPORTE DE	14,999.99	0.00	86,566,888.48
ACH/SALUDMENT	234	19/11/2019 33901	CR. 4393 / CITLALLI VILLAR FUENTES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE VILLAR FUENTES CITLALLI POR UN IMP	6,579.00	0.00	86,573,467.48
ACH/SALUDMENT	235	19/11/2019 33901	CR. 4394 / CINDY PLIEGO BUENO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE PLIEGO BUENO CINDY POR UN IMPORTE DE \$	8,290.00	0.00	86,581,757.48
ACH/SALUDMENT	236	19/11/2019 33901	CR. 4395 / ADRIANA LOPEZ JIMENEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LOPEZ JIMENEZ ADRIANA POR UN IMPORTE	14,999.99	0.00	86,596,757.47
ACH/SALUDMENT	237	19/11/2019 33901	CR. 4396 / CELESTE WUENDOLY BARON HERNANDEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE BARÓN HERNÁNDEZ CELESTE W	14,999.99	0.00	86,611,757.46
ACH/SALUDMENT	238	19/11/2019 33901	CR. 4397 / FLORENCIA NOLHUI OCAMPO PERALTA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE OCAMPO PERALTA FLORENCIA N	24,340.00	0.00	86,636,097.46
ACH/SALUDMENT	239	19/11/2019 33901	CR. 4399 / NORMA CARTEÑO NUÑEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE CARTEÑO NUÑEZ NORMA POR UN IMPORTE DE	6,579.00	0.00	86,642,676.46
ACH/SALUDMENT	241	19/11/2019 33901	CR. 4400 / LESLIE MICHELLER HERNANDEZ RAMIREZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE HERNÁNDEZ RAMÍREZ LESLI	6,579.00	0.00	86,649,255.46
ACH/SALUD MENT	242	19/11/2019 33901	CR. 4401 / MONICA GABRIELA SANCHEZ DEL RIO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE SÁNCHEZ DEL RÍO MÓNICA GAB	6,579.00	0.00	86,655,834.46
ACH/SALUDMENT	243	19/11/2019 33901	CR. 4402 / LILIANA ANDREA AGUIRRE RAMIREZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LILIANA ANDREA AGUIRRE RAMÍ	14,999.99	0.00	86,670,834.45
ACH/SALUDMENT	244	19/11/2019 33901	CR. 4403 / MARIA VICTORIA HIDALGO CRUZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE MARÍA VICTORIA HIDALGO CRUZ PO	8,290.00	0.00	86,679,124.45
ACH/SALUDMENT	245	19/11/2019 33901	CR. 4404 / JULIO ALEJANDRO LEGORRETA FLORES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE JULIO ALEJANDRO LEGORRETA	14,999.99	0.00	86,694,124.44
ACH/SALUDMENT	504	19/11/2019 33901	CR. 4582 / CARLA TATIANA BONIFACIO ARMAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE CARLA TATIANA BONIFACIO ARMA	4,144.99	0.00	86,698,269.43
CDA-A-ASE 19	286	21/11/2019 33901	CR. 4436 / DISTRIBUIDORA EASY LONCH S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE COMEDORES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LOS SERVICIO	676,029.85	0.00	87,374,299.28
CDA-A-ASE 19	287	21/11/2019 33901	CR. 4437 / INSTITUTO ONCOLOGICO DE MORELOS S.A. DE C.V. / SERVICIO MEDICO DE RADIOTERAPIA PARA DIFERENTES AREAS DE SERVI	21,947.20	0.00	87,396,246.48
CDA-A-ASE 19	289	21/11/2019 33901	CR. 4439 / COMERLAT, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE ANESTESIA PARA LAS DIFERNETES AREAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE MORELO	286,960.80	0.00	87,683,207.28
LDG/AFASPE 2019	299	21/11/2019 33901	CR. 4449 / MARIA DE LA PAZ DIAZ COPCA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE MARÍA DE LA PAZ DÍAZ COPCA POR	14,213.00	0.00	87,697,420.28

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 460

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	306	22/11/2019	CR. 4454 / ANA SAMANTHA DAVIS SANCHEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 1422/2019 C	24,857.18	0.00	87,722,277.46
■	2019	33901				
■	307	22/11/2019	CR. 4455 / ANA SAMANTHA DAVIS SANCHEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 1422/2019 C	24,857.18	0.00	87,747,134.64
■	2019	33901				
■	392	26/11/2019	CR. 4498 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / 1-H10-1DA / PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLEC	55,230.55	0.00	87,802,365.19
■	2019	33901				
■	394	26/11/2019	CR. 4500 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTRO S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO	58,121.55	0.00	87,860,486.74
■	2019	33901				
■	412	26/11/2019	CR. 4514 / PERLA CINTORA PIEDRA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BIS/2019 PARA	6,579.00	0.00	87,867,065.74
■	2019	33901				
■	413	26/11/2019	CR. 4515 / JESUS ANGEL MONFIL VAZQUEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BIS/2019	6,579.00	0.00	87,873,644.74
■	2019	33901				
■	414	26/11/2019	CR. 4516 / LESLY CARDENAS DE LA ROSA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BIS/2019	14,000.01	0.00	87,887,644.75
■	2019	33901				
■	415	26/11/2019	CR. 4517 / SERGIO ARTURO LOPEZ Y LOPEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BIS/201	21,886.79	0.00	87,909,531.54
■	2019	33901				
■	416	26/11/2019	CR. 4518 / ALEJANDRO MERCADO GRANADOS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BIS/2019	35,914.00	0.00	87,945,445.54
■	2019	33901				
■	417	26/11/2019	CR. 4519 / JONATHAN YORDAN SANCHEZ JUAREZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BIS/	8,970.00	0.00	87,954,415.54
■	2019	33901				
■	418	26/11/2019	CR. 4520 / ISRAEL ARTURO ALEMAN PEREZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BIS/2019	8,970.00	0.00	87,963,385.54
■	2019	33901				
■	419	26/11/2019	CR. 4521 / AXEL MANUEL MERINO OCAMPO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BIS/2019	8,970.00	0.00	87,972,355.54
■	2019	33901				
■	420	26/11/2019	CR. 4522 / JORGE ANTONIO DE LA CONCHA AYALA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BI	8,970.00	0.00	87,981,325.54
■	2019	33901				
ACH/SALUDMENT	421	26/11/2019	CR. 4523 / ANABEL ARROYO BAHENA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ANABEL ARROYO BAHENA, POR UN IMPORT	14,999.99	0.00	87,996,325.53
		33901				
ACH/SALUDMENT	422	26/11/2019	CR. 4524 / ERICK SANTIAGO PEREZ FLORES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE PÉREZ FLORES ERICK SANTIAGO PO	8,940.00	0.00	88,005,265.53
		33901				
■	425	26/11/2019	CR. 4525 / ERIKA JOSEFINA TAMAYO FLORES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BIS/20	8,970.00	0.00	88,014,235.53
■	2019	33901				
■	447	26/11/2019	CR. 4535 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE 2019,	8,444.10	0.00	88,022,679.63
■	2019/CGC	33901				
■	443	27/11/2019	CR. 4533 / SARAHI CASTRO MELENDEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BIS/2019 PAR	8,970.00	0.00	88,031,649.63
■	2019	33901				
■	444	27/11/2019	CR. 4534 / KEVIN DANIEL URIOSTEGUI RAMOS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BIS/2	8,970.00	0.00	88,040,619.63
■	2019	33901				
■	445	27/11/2019	CR. 4536 / ALFREDO ESPINAL TAGUJA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BIS/2019 PAR	8,970.00	0.00	88,049,589.63
■	2019	33901				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 461

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	446	27/11/2019	CR. 4537 / LUISA MOLINA DE LA FE / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BIS/2019 PARA	8,290.00	0.00	88,057,879.63
■	2019	33901				
■	449	27/11/2019	CR. 4538 / GUILLERMO CAMACHO ALCANTARA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BIS/201	13,500.00	0.00	88,071,379.63
■	2019	33901				
■	450	27/11/2019	CR. 4539 / DANIELA VALENTINA GARCIA SOLANO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BIS	8,970.00	0.00	88,080,349.63
■	2019	33901				
■	452	27/11/2019	CR. 4542 / FRANCISCO GUTIERREZ PERALTA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BIS/201	8,940.00	0.00	88,089,289.63
■	2019	33901				
■	454	27/11/2019	CR. 4543 / MARCELA ITZEL RODRIGUEZ GONZALEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 704BI	13,132.08	0.00	88,102,421.71
■	2019	33901				
■	456	27/11/2019	CR. 4544 / ANDREA FRANK CRISAR VAZQUEZ LUNA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 704BI	18,603.77	0.00	88,121,025.48
■	2019	33901				
■	457	27/11/2019	CR. 4545 / LILIA MILLAN AVILES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 704BIS/2019 CON CA	18,603.77	0.00	88,139,629.25
■	2019	33901				
■	458	27/11/2019	CR. 4546 / PERLA ALEJANDRA AYALA GARDUÑO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 704BIS/2	18,603.77	0.00	88,158,233.02
■	2019	33901				
■	459	27/11/2019	CR. 4547 / FERNANDO TORRES ALTAMIRANO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 704BIS/2019	18,603.77	0.00	88,176,836.79
■	2019	33901				
■	462	27/11/2019	CR. 4548 / HECTOR EMMANUEL CULEBRO GARCIA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BIS/	20,430.00	0.00	88,197,266.79
■	2019	33901				
■	463	27/11/2019	CR. 4549 / JUAN CARLOS MENDOZA VAZQUEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BIS/201	20,430.00	0.00	88,217,696.79
■	2019	33901				
■	464	27/11/2019	CR. 4550 / FRANCISCO FELIPE SALVADOR ESPINOSA ESCALONA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ SR	24,340.00	0.00	88,242,036.79
■	2019	33901				
■	465	27/11/2019	CR. 4551 / MARTHA PATRICIA ESQUEDA COTERO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BIS/	20,430.00	0.00	88,262,466.79
■	2019	33901				
■	467	27/11/2019	CR. 4554 / ERIKA HERNANDEZ BERNAL / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BIS/2019 PAR	14,000.01	0.00	88,276,466.80
■	2019	33901				
■	469	27/11/2019	CR. 4555 / MIGUEL ANGEL SUAREZ BRUNO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BIS/2019	20,430.00	0.00	88,296,896.80
■	2019	33901				
■	470	27/11/2019	CR. 4556 / ROSA ISELA GOMEZ FIERRO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BIS/2019 PA	8,290.00	0.00	88,305,186.80
■	2019	33901				
■	485	27/11/2019	CR. 4569 / INFRA SA DE CV / SERVICIO DE OXIGENO MEDICINAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS DE	1,495,486.70	0.00	89,800,673.50
■	CDAA-ASE 19	33901				
■	491	27/11/2019	CR. 4572 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE DISTRIBUCION PARA MODULOS DE ABASTO DE UNIDADES ACREDITADAS ACREDITADAS P	232,989.55	0.00	90,033,663.05
■	CDAA-ASE 19	33901				
■	568	28/11/2019	CR. 4597 / CARLOS MOJICA CARDOSO / SERVICIO MEDICO DE INMUNOHISTOQUIMICA PARA EL HOSPITAL DE CUERNAVACA CORRESPONDIENT	507,843.36	0.00	90,541,506.41
■	CDAA-ASE 19	33901				
■	566	29/11/2019	CR. 4595 / MARIA DE LOS ANGELES ROLDAN RIVERA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705	8,940.00	0.00	90,550,446.41
■	2019	33901				



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 462

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	567	29/11/2019	CR. 4596 / JHONY TORRES CARDOSO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BIS/2019 PARA	8,290.00	0.00	90,558,736.41
■	615	29/11/2019	CR. 4618 / CLAUDIA ALINE AGUILAR NAVA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 706BIS/2019	20,010.00	0.00	90,578,746.41
■	616	29/11/2019	CR. 4619 / RAFAEL JUAREZ LUGO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 706BIS/2019 PARA LA	21,886.79	0.00	90,600,633.20
■	617	29/11/2019	CR. 4620 / MIGUEL ANGEL GALINDO ALMARAZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 706BIS/20	13,679.24	0.00	90,614,312.44
■	618	29/11/2019	CR. 4621 / ANTONIO RAUL DIMAS RAMIREZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 706BIS/2019	21,886.79	0.00	90,636,199.23
■	619	29/11/2019	CR. 4622 / RODRIGO FERNANDEZ PEREYDA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 1162/2019 CO	13,679.24	0.00	90,649,878.47
■	620	29/11/2019	CR. 4623 / MAYRA VIVIANA BRIONES CASALES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 1162/201	20,000.00	0.00	90,669,878.47
■	621	29/11/2019	CR. 4624 / LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ HERNANDEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 116	20,000.00	0.00	90,689,878.47
■	622	29/11/2019	CR. 4625 / ANA KAREN HERNANDEZ SALGADO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 1162/2019	20,010.00	0.00	90,709,888.47
■	624	29/11/2019	CR. 4627 / ARACELY GUTIERREZ ROJAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 706BIS/2019 PA	20,010.00	0.00	90,729,898.47
■	625	29/11/2019	CR. 4628 / FERNANDO PEREZ SORIA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 1162/2019 CON CAR	20,010.00	0.00	90,749,908.47
■	626	29/11/2019	CR. 4629 / ANTONIO ABDI VERA TELLEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 706BIS/2019 P	20,010.00	0.00	90,769,918.47
■	627	29/11/2019	CR. 4630 / ALEJANDRA ESPINOSA LOPEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 706BIS/2019 P	13,679.24	0.00	90,783,597.71
■	628	29/11/2019	CR. 4631 / EDGAR EDUARDO ANGELINA MENA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 1162/2019	20,010.00	0.00	90,803,607.71
■	630	29/11/2019	CR. 4634 / VANIA LANTEN ELPIDIO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 706BIS/2019 PARA	18,000.00	0.00	90,821,607.71
■	631	29/11/2019	CR. 4635 / MAURICIO GARCIA CHAVEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 706BIS/2019 PAR	20,010.00	0.00	90,841,617.71
■	632	29/11/2019	CR. 4636 / MARIANELA MUNOZ GUZMAN / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 706BIS/2019 PAR	15,000.00	0.00	90,856,617.71
■	633	29/11/2019	CR. 4637 / YORDI ZURUTUZA BALDERAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 704BIS/2019 CO	18,908.00	0.00	90,875,525.71
■	634	29/11/2019	CR. 4638 / JOSE GERMAN YAHIR CARACOSA ACOSTA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 706B	13,679.24	0.00	90,889,204.95
■	635	29/11/2019	CR. 4639 / LUIS FERNANDO GARCIA GARCIA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 704BIS/201	9,254.72	0.00	90,898,459.67

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 463

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	636	29/11/2019	CR. 4640 / MARTHA ABIGAIL MOLINA GONZALEZ /	20,010.00	0.00	90,918,469.67
■	2019	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE			
			OFICIO NO. ■■■■■ 706BIS/			
■	638	29/11/2019	CR. 4642 / JULIO SANDOVAL SANCHEZ / SUFICIENCIA	8,970.00	0.00	90,927,439.67
■	2019	33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO.			
			■■■■■ 1052/2019 PARA			
827		29/11/2019	CR. 4823 / CORPORATIVO GIOMAR DE MEXICO S.A. DE	349,963.23	0.00	91,277,402.90
REPSS 2019		33901	C.V. / CORPORATIVO GIOMAR DE MEXICO S.A. DE C.V.			
			SERVICIO DE OSTEOSINT			
828		29/11/2019	CR. 4824 / MRIMAGEN MEDICA S.A. DE C.V. / MR IMAGEN	445,643.66	0.00	91,723,046.56
REPSS 2019		33901	MEDICA S.A. DE C.V., SERVICIOS MEDICOS DE GABINETE			
			EN EL HOSPITAL DE			
829		29/11/2019	CR. 4825 / COMERLAT, S.A. DE C.V. / COMERLAT S.A. DE	2,049,420.72	0.00	93,772,467.28
REPSS 2019		33901	C.V. SERVICIO DE ANESTESIA EN LOS HOSPITALES DE			
			PARRES, CUAUTLA, Y			
830		29/11/2019	CR. 4826 / LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS AGUILAR	28,982.60	0.00	93,801,449.88
REPSS 2019		33901	SC / LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS AGUILAR S.A.			
			DE C.V. SERVICIO			
■	868	29/11/2019	CR. 4893 / JUAN ALBERTO JUAREZ AMADOR /	21,886.79	0.00	93,823,336.67
■	2019	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE			
			OFICIO NO. ■■■■■ 706BIS/2019			
■	872	29/11/2019	CR. 4900 / SEBASTIAN GONZALEZ SANDER / SUFICIENCIA	12,888.89	0.00	93,836,225.56
■	2019	33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO.			
			■■■■■ 704BIS/2019			
■	883	29/11/2019	CR. 4911 / LAILA GISELA DOMINGUEZ PINEDA /	21,886.79	0.00	93,858,112.35
■	2019	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE			
			OFICIO NO. ■■■■■ 706BIS/2			
639		30/11/2019	CR. 4643 / YOSIMI GARCIA EVANGELISTA / SUFICIENCIA	8,940.00	0.00	93,867,052.35
■	2019	33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO.			
			■■■■■ 1161/2019 P			
■	54	03/12/2019	CR. 4739 / NORMA FLORES OLIVAN / SUFICIENCIA	15,466.66	0.00	93,882,519.01
■	2019	33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO.			
			■■■■■ 704BIS/2019 CON CA			
■	55	04/12/2019	CR. 4740 / DULCE ANAHI PARRAL PINEDA / SUFICIENCIA	15,466.66	0.00	93,897,985.67
■	2019	33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO.			
			■■■■■ 704BIS/2019			
■	86	05/12/2019	CR. 4781 / ALMA ARELI LOZANO HERNANDEZ /	16,755.55	0.00	93,914,741.22
■	2019	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE			
			OFICIO NO. ■■■■■ 704BIS/201			
■	108	05/12/2019	CR. 4811 / CRISEYDA GUADALUPE CHIRINO MAGANA /	15,466.66	0.00	93,930,207.88
■	2019	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE			
			OFICIO NO. ■■■■■ 704B			
■	109	05/12/2019	CR. 4812 / LEILA JANETT ESTRADA MORENO /	13,132.08	0.00	93,943,339.96
■	2019	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE			
			OFICIO NO. ■■■■■ 704BIS/201			
■	90	06/12/2019	CR. 4793 / ISAI TEJEDA SALAZAR / SUFICIENCIA	12,888.89	0.00	93,956,228.85
■	2019	33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO.			
			■■■■■ 704BIS/2019 CON CA			
■	91	06/12/2019	CR. 4795 / MAURICIO GARCIA CHAVEZ / SUFICIENCIA	20,010.00	0.00	93,976,238.85
■	2019	33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO.			
			■■■■■ 706BIS/2019 PAR			
■	92	06/12/2019	CR. 4796 / ALEJANDRA ESPINOSA LOPEZ / SUFICIENCIA	13,679.24	0.00	93,989,918.09
■	2019	33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO.			
			■■■■■ 706BIS/2019 P			
■	93	06/12/2019	CR. 4797 / LAILA GISELA DOMINGUEZ PINEDA /	21,886.79	0.00	94,011,804.88
■	2019	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE			
			OFICIO NO. ■■■■■ 706BIS/2			
■	98	06/12/2019	CR. 4804 / ANTONIO ABDI VERA TELLEZ / SUFICIENCIA	20,010.00	0.00	94,031,814.88
■	2019	33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO.			
			■■■■■ 706BIS/2019 P			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 464

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	99	06/12/2019	CR. 4805 / ANA KAREN HERNANDEZ SALGADO /	20,010.00	0.00	94,051,824.88
■	2019	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE			
			OFICIO NO. ■■■■■■■■ 1162/2019			
■	100	06/12/2019	CR. 4808 / MARTHA ABIGAIL MOLINA GONZALEZ /	20,010.00	0.00	94,071,834.88
■	2019	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE			
			OFICIO NO. ■■■■■■■■ 706BIS/			
■	113	06/12/2019	CR. 4813 / HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE / SERVICIO	89,742.95	0.00	94,161,577.83
CDA	RR18	33901	DE CONSULTAS MEDICAS DEL HOSPITAL DEL NIÑO			
			MORELENSE DE LOS MESES DE J			
■	120	06/12/2019	CR. 4821 / ELIZABETH GOMEZ APONTE / SUFICIENCIA	24,857.18	0.00	94,186,435.01
■	2019	33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO.			
			■■■■■■■■ 704BIS/2019 CON			
■	519	06/12/2019	CR. 5182 / MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ LOPEZ /	24,857.18	0.00	94,211,292.19
■	2019	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE			
			OFICIO NO. ■■■■■■■■ 7			
■	1032	06/12/2019	CR. 5543 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	10,000.00	0.00	94,221,292.19
AHC	■	33901	HOSP.COMPROBACION DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			CUAUTLA DEL MES DE NOVIEMBRE D			
■	121	09/12/2019	CR. 4851 / LUIS FERNANDO GARCIA GARCIA /	9,254.72	0.00	94,230,546.91
■	2019	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE			
			OFICIO NO. ■■■■■■■■ 704BIS/201			
■	122	09/12/2019	CR. 4852 / FERNANDO LARA ANDRADE / SUFICIENCIA	9,254.72	0.00	94,239,801.63
■	2019	33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO.			
			■■■■■■■■ 704BIS/2019 CON			
■	124	09/12/2019	CR. 4854 / JOSE LUIS CANO MARTINEZ / SUFICIENCIA	12,888.89	0.00	94,252,690.52
■	2019	33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO.			
			■■■■■■■■ 704BIS/2019 CO			
■	125	09/12/2019	CR. 4855 / SEBASTIAN GONZALEZ SANDER / SUFICIENCIA	12,888.89	0.00	94,265,579.41
■	2019	33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO.			
			■■■■■■■■ 704BIS/2019			
■	126	09/12/2019	CR. 4856 / NOEMI MONTES ALVAREZ / SUFICIENCIA	12,888.89	0.00	94,278,468.30
■	2019	33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO.			
			■■■■■■■■ 704BIS/2019 CON			
■	128	09/12/2019	CR. 4858 / PERLA ALEJANDRA AYALA GARDUÑO /	18,603.77	0.00	94,297,072.07
■	2019	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE			
			OFICIO NO. ■■■■■■■■ 704BIS/2			
■	130	09/12/2019	CR. 4860 / LILIA MILLAN AVILES / SUFICIENCIA	18,603.77	0.00	94,315,675.84
■	2019	33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO.			
			■■■■■■■■ 704BIS/2019 CON CA			
■	131	09/12/2019	CR. 4861 / SERGIO RUBEN LOPEZ MARTINEZ /	22,476.21	0.00	94,338,152.05
■	2019	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE			
			OFICIO NO. ■■■■■■■■ 704BIS/201			
■	132	09/12/2019	CR. 4862 / JHONY TORRES CARDOSO / SUFICIENCIA	8,290.00	0.00	94,346,442.05
■	2019	33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO.			
			■■■■■■■■ 705BIS/2019 PARA			
■	133	09/12/2019	CR. 4863 / JORGE ANTONIO DE LA CONCHA AYALA /	8,970.00	0.00	94,355,412.05
■	2019	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE			
			OFICIO NO. ■■■■■■■■ 705BI			
■	134	09/12/2019	CR. 4864 / AXEL MANUEL MERINO OCAMPO / SUFICIENCIA	8,970.00	0.00	94,364,382.05
■	2019	33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO.			
			■■■■■■■■ 705BIS/2019			
■	135	09/12/2019	CR. 4865 / KEVIN DANIEL URIOSTEGUI RAMOS /	8,970.00	0.00	94,373,352.05
■	2019	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE			
			OFICIO NO. ■■■■■■■■ 705BIS/2			
■	136	09/12/2019	CR. 4866 / JULIO SANDOVAL SANCHEZ / SUFICIENCIA	8,970.00	0.00	94,382,322.05
■	2019	33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO.			
			■■■■■■■■ 1052/2019 PARA			
■	137	09/12/2019	CR. 4867 / ALEJANDRO MERCADO GRANADOS /	35,914.00	0.00	94,418,236.05
■	2019	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE			
			OFICIO NO. ■■■■■■■■ 705BIS/2019			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 465

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	138	09/12/2019	CR. 4868 / RODRIGO FERNANDEZ PEREYDA /	13,679.24	0.00	94,431,915.29
■	2019	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE			
			OFICIO NO. ■■■■■■■■ 1162/2019 CO			
■	139	09/12/2019	CR. 4869 / VANIA LANTEN ELPIDIO / SUFICIENCIA	18,000.00	0.00	94,449,915.29
■	2019	33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO.			
			■■■■■ ■■■■■ 706BIS/2019 PARA			
■	140	09/12/2019	CR. 4870 / LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ HERNANDEZ /	20,000.00	0.00	94,469,915.29
■	2019	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE			
			OFICIO NO. ■■■■■■■■ 116			
■	143	09/12/2019	CR. 4873 / EDGAR EDUARDO ANGELINA MENA /	20,010.00	0.00	94,489,925.29
■	2019	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE			
			OFICIO NO. ■■■■■■■■ 1162/2019			
■	145	09/12/2019	CR. 4875 / CLAUDIA ALINE AGUILAR NAVA / SUFICIENCIA	20,010.00	0.00	94,509,935.29
■	2019	33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO.			
			■■■■■ ■■■■■ 706BIS/2019			
■	164	09/12/2019	CR. 4902 / ADRIANA HERNANDEZ CORTES / SUFICIENCIA	7,660.38	0.00	94,517,595.67
■	2019	33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO.			
			■■■■■ ■■■■■ 704BIS/2019 C			
■	165	09/12/2019	CR. 4903 / FLOR CLARITA AGUIRRE FLORES / SUFICIENCIA	11,600.01	0.00	94,529,195.68
■	2019	33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO.			
			■■■■■ ■■■■■ 704BIS/201			
■	166	09/12/2019	CR. 4904 / YORDI ZURUTUZA BALDERAS / SUFICIENCIA	18,908.00	0.00	94,548,103.68
■	2019	33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO.			
			■■■■■ ■■■■■ 704BIS/2019 CO			
■	167	09/12/2019	CR. 4906 / DAISY BERENICE SALGADO FERNANDEZ /	12,083.34	0.00	94,560,187.02
■	2019	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE			
			OFICIO NO. ■■■■■■■■ 1274/			
■	522	09/12/2019	CR. 5183 / MARCELA ITZEL RODRIGUEZ GONZALEZ /	13,132.08	0.00	94,573,319.10
■	2019	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE			
			OFICIO NO. ■■■■■■■■ 704BI			
■	173	10/12/2019	CR. 4910 / CARLA ROCIO DE LA VEGA BELTRAN /	15,904.89	0.00	94,589,223.99
■	2019	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE			
			OFICIO NO. ■■■■■■■■ 704BIS/			
■	176	10/12/2019	CR. 4914 / CARLOS MOJICA CARDOSO / SERVICIO DE	276,463.96	0.00	94,865,687.95
■	2019	33901	INMUNOHISTOQUIMICA PAR EL HOSPITAL DE			
			CUERNAVACA CORRESPONDIENTE AL MES			
■	178	10/12/2019	CR. 4915 / JESUS ANGEL MONFIL VAZQUEZ / SUFICIENCIA	6,579.00	0.00	94,872,266.95
■	2019	33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO.			
			■■■■■ ■■■■■ 705BIS/2019			
■	180	10/12/2019	CR. 4916 / LESLY CARDENAS DE LA ROSA / SUFICIENCIA	14,000.01	0.00	94,886,266.96
■	2019	33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO.			
			■■■■■ ■■■■■ 705BIS/2019			
■	181	10/12/2019	CR. 4917 / MARIANELA MUNOZ GUZMAN / SUFICIENCIA	15,000.00	0.00	94,901,266.96
■	2019	33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO.			
			■■■■■ ■■■■■ 706BIS/2019 PAR			
■	182	10/12/2019	CR. 4918 / FERNANDO PEREZ SORIA / SUFICIENCIA	20,010.00	0.00	94,921,276.96
■	2019	33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO.			
			■■■■■ ■■■■■ 1162/2019 CON CAR			
■	183	10/12/2019	CR. 4919 / DISTRIBUIDORA EASY LONCH S. DE R.L. DE	284,902.39	0.00	95,206,179.35
■	2019	33901	C.V. / SERVICIO DE COMEDOR PAR ALAS DIFERENTES			
			AREAS DE SERVICIOS DE S			
■	201	11/12/2019	CR. 4930 / MARTHA IVONNE HOYOS IRAGORRI /	13,132.08	0.00	95,219,311.43
■	2019	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE			
			OFICIO NO. ■■■■■■■■ 704BIS/20			
■	202	11/12/2019	CR. 4931 / JUANA VELAZQUEZ PANTALEON / SUFICIENCIA	13,132.08	0.00	95,232,443.51
■	2019	33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO.			
			■■■■■ ■■■■■ 1132BIS/2019			
■	252	12/12/2019	CR. 4969 / INFRA SA DE CV / SERVICIO DE GASES	1,999,845.26	0.00	97,232,288.77
■	2019	33901	MEDICINALES PARA LA DIFERENTES AREAS DE			
			SERVICIOS DE SALUD DE LOS MESES DE			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 466

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	257	12/12/2019	CR. 4973 / CONCEPCION RODRIGUEZ ROVALO /	18,500.00	0.00	97,250,788.77
LDG/AFASPE		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE CONCEPCION RODRIGUEZ ROVALO PO			
	258	12/12/2019	CR. 4974 / ESMERALDA ARIZMENDI JIMENEZ /	18,500.00	0.00	97,269,288.77
LDG/AFASPE 2019		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ESMERALDA ARIZMENDI JIMÉNEZ PO			
	259	12/12/2019	CR. 4975 / LUIS ALBERTO BAHENA LOPEZ / SUFICIENCIA	18,500.00	0.00	97,287,788.77
LDG/AFASPE 2019		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LUIS ALBERTO BAHENA LÓPEZ POR UN			
	260	12/12/2019	CR. 4976 / TANIA LIZBETH BARRERA GARCIA /	18,500.00	0.00	97,306,288.77
LDG/AFASPE 2019		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE TANIA LIZBETH BARRERA GARCÍA			
	261	12/12/2019	CR. 4977 / LUCINO IVAN ESPIN ARELLANO / SUFICIENCIA	18,500.00	0.00	97,324,788.77
LDG/AFASPE 2019		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LUCINO IVÁN ESPÍN ARELLANO POR			
	262	12/12/2019	CR. 4978 / MAGNOLIA JANET OLASCOAGA COLECTOR /	18,500.00	0.00	97,343,288.77
LDG/AFASPE 2019		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE MAGNOLIA JANET OLASCOAGA			
	263	12/12/2019	CR. 4979 / SERGIO ABELARDO LEAL MEDINA /	18,500.00	0.00	97,361,788.77
LDG/AFASPE 2019		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE SERGIO ABELARDO LEAL MEDINA PO			
	264	12/12/2019	CR. 4980 / ENRIQUETA BURGOS AVALOS / SUFICIENCIA	18,500.00	0.00	97,380,288.77
LDG/AFASPE 2019		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE BURGOS AVALOS ENRIQUETA POR UN IMP			
	265	12/12/2019	CR. 4981 / EDUARDO NAVA HERNANDEZ / SUFICIENCIA	18,500.00	0.00	97,398,788.77
LDG/AFASPE 2019		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EDUARDO NAVA HERNÁNDEZ POR UN IMPOR			
	267	12/12/2019	CR. 4983 / MAYRA PATRICIA SANCHEZ RUBI / SUFICIENCIA	15,466.66	0.00	97,414,255.43
2019		33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. 704BIS/201			
	268	12/12/2019	CR. 4984 / DISTRIBUIDORA EASY LONCH S. DE R.L. DE	444,860.52	0.00	97,859,115.95
CDA-ASE 19		33901	C.V. / SERVICIO DE COMEDOR PARA DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS DE SALUD			
	318	12/12/2019	CR. 5032 / RICARDO CORDOVA ORTA / SUFICIENCIA	26,000.00	0.00	97,885,115.95
LDG/AFASPE 2019		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE RICARDO CÓRDOVA ORTA POR UN IMPORTE D			
	319	12/12/2019	CR. 5033 / PAOLA GARCIA PEREZ / SUFICIENCIA	26,000.00	0.00	97,911,115.95
LDG/AFASPE 2019		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE PAOLA GARCÍA PÉREZ POR UN IMPORTE DE \$1			
	320	12/12/2019	CR. 5034 / JOSE JESUS CARAPIA SALINAS / SUFICIENCIA	26,000.00	0.00	97,937,115.95
LDG/AFASPE 2019		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE JOSÉ JESÚS CARAPIA SALINAS POR			
	322	12/12/2019	CR. 5037 / ROSA MARIELA HERNANDEZ NAVA /	18,500.00	0.00	97,955,615.95
LDG/AFASPE 2019		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ROSA MARIELA HERNÁNDEZ NAVA PO			
	326	12/12/2019	CR. 5040 / CARLOS MARTINEZ GALLEGOS / SUFICIENCIA	23,226.20	0.00	97,978,842.15
LDG/AFASPE 2019		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE CARLOS MARTÍNEZ GALLEGOS POR UN I			
	327	12/12/2019	CR. 5041 / RICARDO OLIVARES RIVERA / SUFICIENCIA	35,844.00	0.00	98,014,686.15
LDG/AFASPE 2019		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE RICARDO OLIVARES RIVERA POR UN IMP			
	328	12/12/2019	CR. 5042 / GABRIELA HERNANDEZ ESTRADA /	14,692.00	0.00	98,029,378.15
LDG/AFASPE 2019		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE GABRIELA HERNANDEZ ESTRADA POR			
	329	12/12/2019	CR. 5043 / LUIS ALBERTO TOLEDO CLEMENT /	27,642.00	0.00	98,057,020.15
LDG/AFASPE 2019		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LUIS ALBERTO TOLEDO CLEMENT PO			
	330	12/12/2019	CR. 5044 / MARIA DE LA PAZ DIAZ COPCA / SUFICIENCIA	14,213.00	0.00	98,071,233.15
LDG/AFASPE 2019		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE MARÍA DE LA PAZ DÍAZ COPCA POR			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 467

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	279	13/12/2019	CR. 4990 / JOSE GERMAN YAHIR CARACOSA ACOSTA / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 706B	6,839.62	0.00	98,078,072.77
■	281	13/12/2019	CR. 4992 / ARACELY GUTIERREZ ROJAS / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 706BIS/2019 PA	20,010.00	0.00	98,098,082.77
■	282	13/12/2019	CR. 4993 / PERLA CINTORA PIEDRA / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BIS/2019 PARA	6,579.00	0.00	98,104,661.77
■	283	13/12/2019	CR. 4994 / LUISA MOLINA DE LA FE / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BIS/2019 PARA	8,290.00	0.00	98,112,951.77
■	284	13/12/2019	CR. 4995 / MARIA DE LOS ANGELES ROLDAN RIVERA / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705	8,940.00	0.00	98,121,891.77
■	285	13/12/2019	CR. 4996 / FRANCISCO GUTIERREZ PERALTA / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BIS/201	8,940.00	0.00	98,130,831.77
■	286	13/12/2019	CR. 4997 / YOSIMI GARCIA EVANGELISTA / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 1161/2019 P	8,940.00	0.00	98,139,771.77
■	287	13/12/2019	CR. 4998 / DANIELA VALENTINA GARCIA SOLANO / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BIS	8,970.00	0.00	98,148,741.77
■	288	13/12/2019	CR. 4999 / ERIKA JOSEFINA TAMAYO FLORES / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BIS/20	8,970.00	0.00	98,157,711.77
■	289	13/12/2019	CR. 5000 / ISRAEL ARTURO ALEMAN PEREZ / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BIS/2019	8,970.00	0.00	98,166,681.77
■	290	13/12/2019	CR. 5001 / GUILLERMO CAMACHO ALCANTARA / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BIS/201	13,500.00	0.00	98,180,181.77
■	291	13/12/2019	CR. 5002 / JUAN CARLOS MENDOZA VAZQUEZ / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BIS/201	20,430.00	0.00	98,200,611.77
■	292	13/12/2019	CR. 5003 / MARTHA PATRICIA ESQUEDA COTERO / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BIS/	20,430.00	0.00	98,221,041.77
■	293	13/12/2019	CR. 5004 / MIGUEL ANGEL SUAREZ BRUNO / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BIS/2019	20,430.00	0.00	98,241,471.77
■	294	13/12/2019	CR. 5005 / HECTOR EMMANUEL CULEBRO GARCIA / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BIS/	20,430.00	0.00	98,261,901.77
■	295	13/12/2019	CR. 5006 / FRANCISCO FELIPE SALVADOR ESPINOSA ESCALONA / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ SR	24,340.00	0.00	98,286,241.77
■	296	13/12/2019	CR. 5007 / SARAHI CASTRO MELENDEZ / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BIS/2019 PAR	8,970.00	0.00	98,295,211.77
■	297	13/12/2019	CR. 5008 / JONATHAN YORDAN SANCHEZ JUAREZ / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BIS/	8,970.00	0.00	98,304,181.77
■	299	13/12/2019	CR. 5010 / ALFREDO ESPINAL TAGUJA / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BIS/2019 PAR	8,970.00	0.00	98,313,151.77
■	300	13/12/2019	CR. 5011 / GLORIA MEDINA GARCIA / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE MEDINA GARCÍA GLORIA POR UN IMPORTE D	14,999.99	0.00	98,328,151.76
ACH/SALUDMENT		33901				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 468

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	301	13/12/2019	CR. 5012 / LESLIE SELENA GOROSTIETA ZAVALA /	8,970.00	0.00	98,337,121.76
■	2019	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE			
			OFICIO NO. ■■■■■■■■■■ 705BIS			
■	302	13/12/2019	CR. 5013 / LESLIE SELENA GOROSTIETA ZAVALA /	8,970.00	0.00	98,346,091.76
■	2019	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE			
			OFICIO NO. ■■■■■■■■■■ 705BIS			
ACH/SALUDMENT	303	13/12/2019	CR. 5014 / ERICK SANTIAGO PEREZ FLORES /	8,940.00	0.00	98,355,031.76
		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN			
			DE PÉREZ FLORES ERICK SANTIAGO PO			
ACH/SALUD MENT	304	13/12/2019	CR. 5015 / DIANA LIZET ARENAS VAZQUEZ / SUFICIENCIA	8,290.00	0.00	98,363,321.76
		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ARENAS			
			VÁZQUEZ DIANA LIZET, P			
ACH/SALUDMENT	305	13/12/2019	CR. 5016 / CINDY PLIEGO BUENO / SUFICIENCIA	8,290.00	0.00	98,371,611.76
		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE PLIEGO			
			BUENO CINDY POR UN IMPORTE DE \$			
ACH/SALUDMENT	306	13/12/2019	CR. 5017 / ALBA YOLANDA VAZQUEZ GONZALEZ /	14,999.99	0.00	98,386,611.75
		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN			
			DE ALBA YOLANDA VÁZQUEZ GONZÁLE			
ACH/SALUD MENT	309	13/12/2019	CR. 5020 / KARINA URIOSTEGUI MORENO / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	98,401,611.74
		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE			
			URIOSTEGUI MORENO KARINA, POR U			
ACH/SALUDMENT	310	13/12/2019	CR. 5021 / ANABEL ARROYO BAHENA / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	98,416,611.73
		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ANABEL			
			ARROYO BAHENA, POR UN IMPORT			
CDA-A-ASE 19	333	13/12/2019	CR. 5046 / COMERLAT, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	455,232.72	0.00	98,871,844.45
		33901	ANESTESIA PARA DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS DE			
			SALUD CORRESPONDIENTE AL			
■	335	13/12/2019	CR. 5049 / OSCAR MANZANO ADAN / SUFICIENCIA	15,320.76	0.00	98,887,165.21
■	2019	33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO.			
			■■■■■ ■■■■■ 1288/2019 CON CARGO			
■	338	13/12/2019	CR. 5051 / FERNANDO TORRES ALTAMIRANO /	18,603.77	0.00	98,905,768.98
■	2019	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE			
			OFICIO NO. ■■■■■■■■■■ 704BIS/2019			
■	339	13/12/2019	CR. 5052 / ANTONIO RAUL DIMAS RAMIREZ / SUFICIENCIA	21,886.79	0.00	98,927,655.77
■	2019	33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO.			
			■■■■■ ■■■■■ 706BIS/2019			
■	341	13/12/2019	CR. 5054 / SUSANA GARCIA RUIZ / SUFICIENCIA	14,000.01	0.00	98,941,655.78
■	2019	33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO.			
			■■■■■ ■■■■■ 1477/2019 PARA LA C			
■	342	13/12/2019	CR. 5055 / SUSANA GARCIA RUIZ / SUFICIENCIA	14,000.01	0.00	98,955,655.79
■	2019	33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO.			
			■■■■■ ■■■■■ 1477/2019 PARA LA C			
■	343	13/12/2019	CR. 5056 / SUSANA GARCIA RUIZ / SUFICIENCIA	14,000.01	0.00	98,969,655.80
■	2019	33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO.			
			■■■■■ ■■■■■ 1477/2019 PARA LA C			
ACH/SALUD MENT	364	13/12/2019	CR. 5077 / MARTHA ERENDIRA DIAZ MORALES /	14,999.99	0.00	98,984,655.79
		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN			
			DE DÍAZ MORALES MARTHA ERENDIRA,			
ACH/SALUD MENT	371	13/12/2019	CR. 5085 / JOSE MANUEL GOMEZ CUEVAS / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	98,999,655.78
		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE JOSÉ			
			MANUEL GÓMEZ CUEVAS, POR U			
ACH/SALUD MENT	375	13/12/2019	CR. 5089 / ULISSES GILBERTO ESTUDILLO CRUZ /	14,999.99	0.00	99,014,655.77
		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN			
			DE ESTUDILLO CRUZ GILBERTO UL			
ACH/SALUDMENT	382	13/12/2019	CR. 5095 / IVAN HIDALGO ORTIZ / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	99,029,655.76
		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE HIDALGO			
			ORTÍZ IVÁN POR UN IMPORTE DE \$			
ACH/SALUDMENT	387	13/12/2019	CR. 5101 / MONICA VIRIDIANA LOPEZ PINEDA /	8,290.00	0.00	99,037,945.76
		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN			
			DE LÓPEZ PINEDA MÓNICA VIRIDIAN			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 469

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	398	13/12/2019	CR. 5113 / ALEJANDRA APANGO CASTELLANOS /	14,999.99	0.00	99,052,945.75
ACH/SALUDMENT		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE APANGO CASTELLANOS ALEJANDRA			
	399	13/12/2019	CR. 5114 / SERGIO ORDUÑA SAMANO / SUFICIENCIA	8,290.00	0.00	99,061,235.75
ACH/SALUDMENT		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ORDUÑA SÁMANO SERGIO POR UN IMPORTE D			
	400	13/12/2019	CR. 5115 / YINDHIA MAGDALENA BENITEZ ROMERO /	8,290.00	0.00	99,069,525.75
ACH/SALUDMENT		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE BENITEZ ROMERO YINDHIA MA			
	401	13/12/2019	CR. 5116 / HECTOR OCTAVIO CASTAÑEDA GONZALEZ /	24,340.00	0.00	99,093,865.75
ACH/SALUDMENT		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE CASTEÑEDA GONZÁLEZ HÉCTO			
	402	13/12/2019	CR. 5117 / CITLALLI VILLAR FUENTES / SUFICIENCIA	6,579.00	0.00	99,100,444.75
ACH/SALUDMENT		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE VILLAR FUENTES CITLALLI POR UN IMP			
	403	13/12/2019	CR. 5118 / CELESTE WUENDOLY BARON HERNANDEZ /	14,999.99	0.00	99,115,444.74
ACH/SALUDMENT		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE BARÓN HERNÁNDEZ CELESTE W			
	404	13/12/2019	CR. 5119 / FLORENCIA NOLHUI OCAMPO PERALTA /	24,340.00	0.00	99,139,784.74
ACH/SALUDMENT		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE OCAMPO PERALTA FLORENCIA N			
	405	13/12/2019	CR. 5120 / CARLA TATIANA BONIFACIO ARMAS /	8,290.00	0.00	99,148,074.74
ACH/SALUDMENT		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE CARLA TATIANA BONIFACIO ARMA			
	554	18/12/2019	CR. 5199 / ADRIANA LOPEZ JIMENEZ / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	99,163,074.73
ACH/SALUDMENT		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LOPEZ JIMENEZ ADRIANA POR UN IMPORTE			
	555	19/12/2019	CR. 5200 / ELVIA PEREZ VAZQUEZ / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	99,178,074.72
ACH/SALUDMENT		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE PÉREZ VÁZQUEZ ELVIA POR UN IMPORTE DE			
	557	19/12/2019	CR. 5201 / ROSA ISELA GOMEZ FIERRO / SUFICIENCIA	8,290.00	0.00	99,186,364.72
ACH/SALUDMENT		33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ██████████ 705BIS/2019 PA			
	560	19/12/2019	CR. 5202 / SERGIO ARTURO LOPEZ Y LOPEZ /	21,886.79	0.00	99,208,251.51
ACH/SALUDMENT		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ██████████ 705BIS/201			
	561	19/12/2019	CR. 5203 / MAYRA VIVIANA BRIONES CASALES /	20,000.00	0.00	99,228,251.51
ACH/SALUDMENT		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ██████████ 1162/201			
	569	19/12/2019	CR. 5212 / JULIO ALEJANDRO LEGORRETA FLORES /	14,999.99	0.00	99,243,251.50
ACH/SALUDMENT		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE JULIO ALEJANDRO LEGORRETA			
	570	19/12/2019	CR. 5213 / NORMA CARTEÑO NUÑEZ / SUFICIENCIA	6,579.00	0.00	99,249,830.50
ACH/SALUDMENT		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE CARTEÑO NUÑEZ NORMA POR UN IMPORTE DE			
	571	19/12/2019	CR. 5214 / LILIANA ANDREA AGUIRRE RAMIREZ /	14,999.99	0.00	99,264,830.49
ACH/SALUDMENT		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LILIANA ANDREA AGUIRRE RAMÍ			
	581	19/12/2019	CR. 5224 / IRIS DIRZO FLORES / SUFICIENCIA	8,290.00	0.00	99,273,120.49
ACH/SALUDMENT		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE DIRZO FLORES IRIS, POR UN IMPORTE DE \$			
	582	19/12/2019	CR. 5225 / VELIA BEATRIZ ROMERO PACHECO /	11,060.00	0.00	99,284,180.49
ACH/SALUDMENT		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ROMERO PACHECO VELIA BEATRIZ			
	583	19/12/2019	CR. 5226 / MARIA FERNANDA GONZALEZ FERNANDEZ /	14,999.99	0.00	99,299,180.48
ACH/SALUDMENT		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE GONZÁLEZ FERNÁNDEZ MARÍA			
	585	19/12/2019	CR. 5228 / ARTURO OSORIO VILLA / SUFICIENCIA	20,430.00	0.00	99,319,610.48
ACH/SALUDMENT		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE OSORIO VILLA ARTURO POR UN IMPORTE DE			



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 470

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	587	19/12/2019	CR. 5230 / BRENDA BERENICE SALGADO LARA /	11,060.00	0.00	99,330,670.48
ACH/SALUDMENT		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE SALGADO LARA BRENDA BERENICE			
	590	19/12/2019	CR. 5233 / MARIA VICTORIA HIDALGO CRUZ / SUFICIENCIA	8,290.00	0.00	99,338,960.48
ACH/SALUDMENT		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE MARÍA VICTORIA HIDALGO CRUZ PO			
	601	19/12/2019	CR. 5235 / MIREYA SALGADO VAZQUEZ / SUFICIENCIA	11,060.00	0.00	99,350,020.48
ACH/SALUDMENT		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE SALGADO VÁZQUEZ MIREYA POR UN IMPOR			
	604	19/12/2019	CR. 5237 / ANDREA FRANK CRISAR VAZQUEZ LUNA /	18,603.77	0.00	99,368,624.25
2019		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. 704BI			
	606	19/12/2019	CR. 5239 / MIGUEL ANGEL GALINDO ALMARAZ /	13,679.24	0.00	99,382,303.49
2019		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. 706BIS/20			
	608	19/12/2019	CR. 5241 / ERIKA HERNANDEZ BERNAL / SUFICIENCIA	14,000.01	0.00	99,396,303.50
2019		33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. 705BIS/2019 PAR			
	616	19/12/2019	CR. 5249 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	58,033.50	0.00	99,454,337.00
2019		33901	SUMINISTRO S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO			
	650	20/12/2019	CR. 5276 / COMERLAT, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	683,659.92	0.00	100,137,996.92
CDA-ASE 19		33901	ANESTESIA PARA DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS DE SALUD DEL PERIODO 26 DE			
	652	20/12/2019	CR. 5279 / INSTITUTO ONCOLOGICO DE MORELOS S.A. DE	99,783.20	0.00	100,237,780.12
CDA-ASE 19		33901	C.V. / SERVICIO MEDICO DE RADIOTERAPIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE			
	656	20/12/2019	CR. 5282 / INSTITUTO ONCOLOGICO DE MORELOS S.A. DE	700,524.00	0.00	100,938,304.12
CDA-ASE 19		33901	C.V. / SERVICIO MEDICO DE RADIOTERAPIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE			
	658	20/12/2019	CR. 5284 / EDUARDO DAVALOS BECERRIL / SUFICIENCIA	26,000.00	0.00	100,964,304.12
LDG/AFASPE 2019		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EDUARDO DÁVALOS BECERRIL POR UN I			
	659	20/12/2019	CR. 5287 / CARLOS MOJICA CARDOSO / SERVICIO	314,270.68	0.00	101,278,574.80
CDA-ASE 19		33901	MEDICO DE INMUNOHISTOQUIMIA PARA EL HOSPITAL DE CUERNAVACA CORRESPONDIENTE			
	661	20/12/2019	CR. 5290 / DISTRIBUIDORA EASY LONCH S. DE R.L. DE	729,588.40	0.00	102,008,163.20
CDA-ASE 19		33901	C.V. / SERVICIO DE COMEDOR PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LOS SERVIVIOS			
	662	20/12/2019	CR. 5291 / JAIME ALBERTO RODRIGUEZ LOPEZ /	35,000.00	0.00	102,043,163.20
LDG/AFASPE 2019		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE JAIME ALBERTO RODRÍGUEZ LÓPE			
	664	20/12/2019	CR. 5294 / ANA SAMANTHA DAVIS SANCHEZ / SUFICIENCIA	24,857.18	0.00	102,068,020.38
2019		33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. 1422/2019 C			
	757	23/12/2019	CR. 5363 / RAUL EFRAIN MONTIEL ESPINOSA / CIRUGIA	624,312.00	0.00	102,692,332.38
CDA- CATARATA		33901	DE CATARATAS (52 DE 54 ) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE NOVIEMB			
	758	23/12/2019	CR. 5364 / RAUL EFRAIN MONTIEL ESPINOSA /	24,012.00	0.00	102,716,344.38
CDA- CATARATA		33901	SRM-DSG-860 CIRUGIA DE 2 CATARATAS DEL PERIODO DEL 06 DE NOVIEMBRE AL 3			
	800	23/12/2019	CR. 5403 / PERLA CINTORA PIEDRA / SUFICIENCIA	3,289.50	0.00	102,719,633.88
2019		33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. 705BIS/2019 PARA			
	803	23/12/2019	CR. 5405 / MONICA GABRIELA SANCHEZ DEL RIO /	6,579.00	0.00	102,726,212.88
ACH/SALUD MENI		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE SÁNCHEZ DEL RÍO MÓNICA GAB			
	820	24/12/2019	CR. 5421 / ALSA DOSIMETRIA, S. DE R.L. DE C.V. /	185,840.63	0.00	102,912,053.51
2019		33901	SERVICIO DE DOSIMETRIA PARA LAS UNIDADES MEDICAS, INLUYENDO IDA Y RETOR			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 471

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	875	26/12/2019	CR. 5443 / HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE / SERVICIOS PRESTADOS POR EL HOSPITAL DEL NIÑO DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019	25,779.56	0.00	102,937,833.07
	CDA-RR18	33901				
	877	26/12/2019	CR. 5444 / FRANCISCO FELIPE SALVADOR ESPINOSA ESCALONA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. SR	12,170.00	0.00	102,950,003.07
	2019	33901				
	878	26/12/2019	CR. 5445 / JHONY TORRES CARDOSO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. 705BIS/2019 PARA	4,145.00	0.00	102,954,148.07
	2019	33901				
	879	26/12/2019	CR. 5446 / YOSIMI GARCIA EVANGELISTA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. 1161/2019 P	4,470.00	0.00	102,958,618.07
	2019	33901				
	881	26/12/2019	CR. 5447 / JUAN CARLOS MENDOZA VAZQUEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. 705BIS/201	10,215.00	0.00	102,968,833.07
	2019	33901				
	884	26/12/2019	CR. 5448 / FRANCISCO GUTIERREZ PERALTA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. 705BIS/201	4,470.00	0.00	102,973,303.07
	2019	33901				
	885	26/12/2019	CR. 5449 / SUSANA GARCIA RUIZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. 1477/2019 PARA LA C	7,000.01	0.00	102,980,303.08
	2019	33901				
	887	26/12/2019	CR. 5450 / MARTHA PATRICIA ESQUEDA COTERO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. 705BIS/	10,215.00	0.00	102,990,518.08
	2019	33901				
	904	26/12/2019	CR. 5461 / JOSE LUIS CANO MARTINEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. 704BIS/2019 CO	12,888.89	0.00	103,003,406.97
	2019	33901				
	905	26/12/2019	CR. 5462 / ISAI TEJEDA SALAZAR / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. 704BIS/2019 CON CA	12,888.89	0.00	103,016,295.86
	2019	33901				
	907	26/12/2019	CR. 5464 / NOEMI MONTES ALVAREZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. 704BIS/2019 CON C	12,888.89	0.00	103,029,184.75
	2019	33901				
	908	26/12/2019	CR. 5465 / LEILA JANETT ESTRADA MORENO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. 704BIS/201	13,132.08	0.00	103,042,316.83
	2019	33901				
	909	26/12/2019	CR. 5466 / MAYRA PATRICIA SANCHEZ RUBI / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. 704BIS/201	15,466.66	0.00	103,057,783.49
	2019	33901				
	910	26/12/2019	CR. 5467 / CRISEYDA GUADALUPE CHIRINO MAGANA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. 704B	15,466.66	0.00	103,073,250.15
	2019	33901				
	911	26/12/2019	CR. 5468 / DULCE ANAHI PARRAL PINEDA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. 704BIS/2019	15,466.66	0.00	103,088,716.81
	2019	33901				
	912	26/12/2019	CR. 5469 / NORMA FLORES OLIVAN / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. 704BIS/2019 CON CA	15,466.66	0.00	103,104,183.47
	2019	33901				
	913	26/12/2019	CR. 5470 / ALMA ARELI LOZANO HERNANDEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. 704BIS/201	16,755.55	0.00	103,120,939.02
	2019	33901				
	915	26/12/2019	CR. 5472 / LILIA MILLAN AVILES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. 704BIS/2019 CON CA	18,603.77	0.00	103,139,542.79
	2019	33901				
	916	26/12/2019	CR. 5473 / ANDREA FRANK CRISAR VAZQUEZ LUNA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. 704BI	18,603.77	0.00	103,158,146.56
	2019	33901				
	917	26/12/2019	CR. 5474 / SERGIO RUBEN LOPEZ MARTINEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. 704BIS/201	22,476.19	0.00	103,180,622.75
	2019	33901				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 472

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	918	26/12/2019	CR. 5475 / ANA SAMANTHA DAVIS SANCHEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 1422/2019 C	24,857.18	0.00	103,205,479.93
■	2019	33901				
■	919	26/12/2019	CR. 5476 / ALEJANDRA ESPINOSA LOPEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 706BIS/2019 P	13,679.24	0.00	103,219,159.17
■	2019	33901				
■	920	26/12/2019	CR. 5477 / MARIANELA MUNOZ GUZMAN / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 706BIS/2019 PAR	15,000.00	0.00	103,234,159.17
■	2019	33901				
■	922	26/12/2019	CR. 5480 / VANIA LANTEN ELPIDIO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 706BIS/2019 PARA	18,000.00	0.00	103,252,159.17
■	2019	33901				
■	923	26/12/2019	CR. 5481 / LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ HERNANDEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 116	20,000.00	0.00	103,272,159.17
■	2019	33901				
■	924	26/12/2019	CR. 5478 / CLAUDIA ALINE AGUILAR NAVA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 706BIS/2019	20,010.00	0.00	103,292,169.17
■	2019	33901				
■	925	26/12/2019	CR. 5482 / EDGAR EDUARDO ANGELINA MENA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 1162/2019	20,010.00	0.00	103,312,179.17
■	2019	33901				
■	926	26/12/2019	CR. 5483 / MAURICIO GARCIA CHAVEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 706BIS/2019 PAR	20,010.00	0.00	103,332,189.17
■	2019	33901				
■	927	26/12/2019	CR. 5484 / LAILA GISELA DOMINGUEZ PINEDA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 706BIS/2	21,886.79	0.00	103,354,075.96
■	2019	33901				
■	964	26/12/2019	CR. 5498 / MARIA GUADALUPE PEREDO AVILES / SERVICIOS INTEGRALES. SE SOLICITA SERVICIO DE COFFE BREAK CONTINUO POR 8 HRS,	20,358.00	0.00	103,374,433.96
SERV/2953/2019		33901				
■	1991	26/12/2019	CR. 6312 / CORPORATIVO GIOMAR DE MEXICO S.A. DE C.V. / CORPORATIVO GIOMAR DE MEXICO S.A. DE C.V. SERVICIO DE OSTEOSINT	1,309,724.55	0.00	104,684,158.51
REPSS 2019		33901				
■	2003	26/12/2019	CR. 6317 / CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES S.A. DE C.V. / CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES S.A. DE C.V., SERVICIOS ME	6,960.00	0.00	104,691,118.51
REPSS 2019		33901				
■	2004	26/12/2019	CR. 6318 / GAMMAGRAFIA E INMUNOANALISIS S.C. / GAMMAGRAFIA E INMUNOANALISI S.C. SERVICIOS MEDICOS DE GABINETE, EN HOSPIT	461,970.00	0.00	105,153,088.51
REPSS 2019		33901				
■	2013	26/12/2019	CR. 6320 / GAMMAGRAFIA E INMUNOANALISIS S.C. / GAMMAGRAFIA E INMUNOANALISI S.C. SERVICIOS MEDICOS DE GABINETE, EN HOSPIT	78,010.00	0.00	105,231,098.51
REPSS 2019		33901				
■	2017	26/12/2019	CR. 6322 / GRUPO SUMEDI S.A.DE C.V. / GRUPO SUMEDI S.A. DE C.V. SERVICIO MEDICO DE GABINETE, EN EL HOSPITAL DE CUERNAVA	396,198.00	0.00	105,627,296.51
REPSS 2019		33901				
■	2019	26/12/2019	CR. 6324 / GRUPO SUMEDI S.A.DE C.V. / GRUPO SUMEDI S.A. DE C.V. SERVICIO MEDICO DE GABINETE, EN EL HOSPITAL DE CUERNAVA	384,192.00	0.00	106,011,488.51
REPSS 2019		33901				
■	2022	26/12/2019	CR. 6326 / CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES S.A. DE C.V. / CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES S.A. DE C.V., SERVICIOS ME	4,872.00	0.00	106,016,360.51
REPSS 2019		33901				
■	2024	26/12/2019	CR. 6327 / DICIPA S.A. DE C.V. / DICIPA S.A. DE C.V. PRUEBAS IN SITU DE LABORATORIOS, EN HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD,	1,070,314.35	0.00	107,086,674.86
REPSS 2019		33901				
■	2029	26/12/2019	CR. 6330 / DICIPA S.A. DE C.V. / DICIPA S.A. DE C.V. PRUEBAS IN SITU DE LABORATORIOS, EN HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD,	933,866.35	0.00	108,020,541.21
REPSS 2019		33901				
■	2033	26/12/2019	CR. 6331 / DICIPA S.A. DE C.V. / DICIPA S.A. DE C.V. PRUEBAS IN SITU DE LABORATORIOS, EN HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD,	1,032,947.51	0.00	109,053,488.72
REPSS 2019		33901				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 473

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	2042	26/12/2019	CR. 6335 / GRUPO SUMEDI S.A.DE C.V. / GRUPO SUMEDI S.A. DE C.V. SERVICIO MEDICO DE GABINETE, EN EL HOSPITAL DE CUERNAVA	486,910.00	0.00	109,540,398.72
REPSS 2019		33901				
	2317	26/12/2019	CR. 6460 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE HOSPITAL GENERAL DE CU	8,444.10	0.00	109,548,842.82
LFGG/R332019		33901				
	2323	26/12/2019	CR. 6466 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA	6,666.66	0.00	109,555,509.48
LFGG/R332019		33901				
	1027	27/12/2019	CR. 5538 / DICIPA S.A. DE C.V. / DICIPA S.A. DE C.V. PRUEBAS IN SITU DE LABORATORIOS, EN HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD,	2,686,447.25	0.00	112,241,956.73
REPSS 2019		33901				
	1028	27/12/2019	CR. 5539 / DICIPA S.A. DE C.V. / DICIPA S.A. DE C.V. PRUEBAS IN SITU DE LABORATORIOS, EN HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD,	2,920,482.81	0.00	115,162,439.54
REPSS 2019		33901				
	1031	27/12/2019	CR. 5542 / DICIPA S.A. DE C.V. / DICIPA S.A. DE C.V. PRUEBAS IN SITU DE LABORATORIOS, EN HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD,	3,515,518.27	0.00	118,677,957.81
REPSS 2019		33901				
	1035	27/12/2019	CR. 5547 / DICIPA S.A. DE C.V. / DICIPA S.A. DE C.V. PRUEBAS IN SITU DE LABORATORIOS, EN HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD,	3,567,588.81	0.00	122,245,546.62
REPSS 2019		33901				
	1102	27/12/2019	CR. 5604 / COMERLAT, S.A. DE C.V. / COMERLAT S.A. DE C.V. SERVICIO DE ANESTESIA EN LOS HOSPITALES DE PARRES, CUAUTLA, Y	1,968,144.16	0.00	124,213,690.78
REPSS 2019		33901				
	1117	27/12/2019	CR. 5619 / CORPORATIVO GIOMAR DE MEXICO S.A. DE C.V. / CORPORATIVO GIORMAR DE MEXICO S.A. DE C.V. SERVICIO DE OSTEOSINT	758,886.37	0.00	124,972,577.15
REPSS 2019		33901				
	1119	27/12/2019	CR. 5621 / MRIMAGEN MEDICA S.A. DE C.V. / MR IMAGEN MEDICA S.A. DE C.V., SERVICIOS MEDICOS DE GABINETE EN EL HOSPITAL DE	111,296.61	0.00	125,083,873.76
REPSS 2019		33901				
	1124	27/12/2019	CR. 5626 / CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES S.A DE C.V / CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES S.A. DE C.V., SERVICIOS ME	29,928.00	0.00	125,113,801.76
REPSS 2019		33901				
	1127	27/12/2019	CR. 5628 / CENTRO DE DIAGNOSTICO GASTROINTESTINAL SA DE CV / CENTRO DE DIAGNOSTICO GASTROINTESTINAL S.A. DE C.V., SERVIC	133,400.00	0.00	125,247,201.76
REPSS 2019		33901				
	1174	27/12/2019	CR. 5685 / GRUPO SUMEDI S.A.DE C.V. / GRUPO SUMEDI S.A. DE C.V. SERVICIO DE LITROTICIA DE ACUERDO CON EL CONTRATO SSM/D	888,444.00	0.00	126,135,645.76
REPSS 2019		33901				
	1208	27/12/2019	CR. 5718 / DICIPA S.A. DE C.V. / DICIPA S.A. DE C.V. PRUEBAS IN SITU DE LABORATORIOS, EN HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD,	2,109,985.26	0.00	128,245,631.02
ANEXO IV 2019		33901				
	1209	27/12/2019	CR. 5719 / DICIPA S.A. DE C.V. / DICIPA S.A. DE C.V. PRUEBAS IN SITU DE LABORATORIOS, EN HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD,	3,063,609.64	0.00	131,309,240.66
ANEXO IV 2019		33901				
	1210	27/12/2019	CR. 5720 / DICIPA S.A. DE C.V. / DICIPA S.A. DE C.V. PRUEBAS IN SITU DE LABORATORIOS, EN HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD,	2,353,956.91	0.00	133,663,197.57
ANEXO IV 2019		33901				
	1212	27/12/2019	CR. 5722 / DICIPA S.A. DE C.V. / DICIPA S.A. DE C.V. PRUEBAS IN SITU DE LABORATORIOS, EN HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD,	2,259,259.16	0.00	135,922,456.73
ANEXO IV 2019		33901				
	1214	27/12/2019	CR. 5724 / DICIPA S.A. DE C.V. / DICIPA S.A. DE C.V. PRUEBAS IN SITU DE LABORATORIOS, EN HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD,	2,207,472.59	0.00	138,129,929.32
ANEXO IV 2019		33901				
	1051	28/12/2019	CR. 5558 / RODRIGO FERNANDEZ PEREYDA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. 1162/2019 CO	13,679.24	0.00	138,143,608.56
2019		33901				
	1053	28/12/2019	CR. 5560 / MIGUEL ANGEL GALINDO ALMARAZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. 706BIS/20	13,679.24	0.00	138,157,287.80
2019		33901				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 474

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1054	28/12/2019	CR. 5561 / FERNANDO PEREZ SORIA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 1162/2019 CON CAR	20,010.00	0.00	138,177,297.80
■	2019	33901				
■	1055	28/12/2019	CR. 5562 / ARACELY GUTIERREZ ROJAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 706BIS/2019 PA	20,010.00	0.00	138,197,307.80
■	2019	33901				
■	1057	28/12/2019	CR. 5563 / ANA KAREN HERNANDEZ SALGADO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 1162/2019	20,010.00	0.00	138,217,317.80
■	2019	33901				
■	1058	28/12/2019	CR. 5564 / ADRIANA HERNANDEZ CORTES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 704BIS/2019 C	7,660.38	0.00	138,224,978.18
■	2019	33901				
■	1062	28/12/2019	CR. 5567 / LUIS FERNANDO GARCIA GARCIA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 704BIS/201	9,254.72	0.00	138,234,232.90
■	2019	33901				
■	1066	28/12/2019	CR. 5571 / FERNANDO LARA ANDRADE / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 704BIS/2019 CON	9,254.72	0.00	138,243,487.62
■	2019	33901				
■	1072	28/12/2019	CR. 5578 / DAISY BERENICE SALGADO FERNANDEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 1274/	12,083.33	0.00	138,255,570.95
■	2019	33901				
■	1076	28/12/2019	CR. 5581 / JUANA VELAZQUEZ PANTALEON / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 1132BIS/2019	13,132.04	0.00	138,268,702.99
■	2019	33901				
■	1080	28/12/2019	CR. 5585 / CARLA ROCIO DE LA VEGA BELTRAN / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 704BIS/	15,904.17	0.00	138,284,607.16
■	2019	33901				
■	1084	28/12/2019	CR. 5588 / PERLA ALEJANDRA AYALA GARDUÑO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 704BIS/2	18,603.77	0.00	138,303,210.93
■	2019	33901				
■	1087	28/12/2019	CR. 5593 / FERNANDO TORRES ALTAMIRANO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 704BIS/2019	18,603.77	0.00	138,321,814.70
■	2019	33901				
LDG/AFASPE 2019	1120	28/12/2019	CR. 5622 / EDUARDO DAVALOS BECERRIL / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EDUARDO DÁVALOS BECERRIL POR UN I	26,000.00	0.00	138,347,814.70
		33901				
■	1123	28/12/2019	CR. 5625 / IRTAL, S.A. DE C.V. / 1-H20-1SR/ TOMA E INTERPRETACION DE MASTORAFIAS POR EL PERIODO DEL 10 AL 31 DE OCTUBRE	500,000.00	0.00	138,847,814.70
■	2019	33901				
LDG/AFASPE 2019	1129	28/12/2019	CR. 5631 / SERGIO ABELARDO LEAL MEDINA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE SERGIO ABELARDO LEAL MEDINA PO	18,500.00	0.00	138,866,314.70
		33901				
LDG/AFASPE 2019	1130	28/12/2019	CR. 5633 / LUCINO IVAN ESPIN ARELLANO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LUCINO IVÁN ESPÍN ARELLANO POR	18,500.00	0.00	138,884,814.70
		33901				
LDG/AFASPE	1132	28/12/2019	CR. 5635 / CONCEPCION RODRIGUEZ ROVALO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE CONCEPCIÓN RODRIGUEZ ROVALO PO	18,500.00	0.00	138,903,314.70
		33901				
LDG/AFASPE 2019	1133	28/12/2019	CR. 5636 / LUIS ALBERTO BAHENA LOPEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LUIS ALBERTO BAHENA LÓPEZ POR UN	18,500.00	0.00	138,921,814.70
		33901				
5-H10-3SD-HS	1135	28/12/2019	CR. 5634 / SIDONIA CIPRIANA ZUÑIGA TAPIA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES FACTS. 4186,4184,4183,4185,	7,598.00	0.00	138,929,412.70
		33901				
5-H10-3SD-HS	1135	28/12/2019	CR. 5634 / SIDONIA CIPRIANA ZUÑIGA TAPIA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES FACTS. 4186,4184,4183,4185,	43,523.20	0.00	138,972,935.90
		33901				
LDG/AFASPE 2019	1136	28/12/2019	CR. 5637 / TANIA LIZBETH BARRERA GARCIA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE TANIA LIZBETH BARRERA GARCÍA	18,500.00	0.00	138,991,435.90
		33901				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 475

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	1137	28/12/2019	CR. 5638 / EDUARDO NAVA HERNANDEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EDUARDO NAVA HERNÁNDEZ POR UN IMPOR	18,500.00	0.00	139,009,935.90
LDG/AFASPE 2019		33901				
	1139	28/12/2019	CR. 5640 / ENRIQUETA BURGOS AVALOS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE BURGOS AVALOS ENRIQUETA POR UN IMP	18,500.00	0.00	139,028,435.90
LDG/AFASPE 2019		33901				
	1140	28/12/2019	CR. 5641 / MAGNOLIA JANET OLASCOAGA COLECTOR / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE MAGNOLIA JANET OLASCOAGA	18,500.00	0.00	139,046,935.90
LDG/AFASPE 2019		33901				
	1141	28/12/2019	CR. 5642 / PAOLA GARCIA PEREZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE PAOLA GARCÍA PÉREZ POR UN IMPORTE DE \$1	26,000.00	0.00	139,072,935.90
LDG/AFASPE 2019		33901				
	1143	28/12/2019	CR. 5644 / RICARDO CORDOVA ORTA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE RICARDO CÓRDOVA ORTA POR UN IMPORTE D	26,000.00	0.00	139,098,935.90
LDG/AFASPE 2019		33901				
	1148	28/12/2019	CR. 5650 / LESLIE MICHELLER HERNANDEZ RAMIREZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE HERNÁNDEZ RAMÍREZ LESLI	2,412.29	0.00	139,101,348.19
ACH/SALUDMENT		33901				
	1155	28/12/2019	CR. 5658 / NYCE LABORATORIOS, S.C. / SUBROGACION DE SERVICIO DE ANALISIS DE PLOMO Y CADMIO EN LOZA VIDRIADA NOM-231-SSA1	3,839.60	0.00	139,105,187.79
1-H48-1COPRISEM		33901				
	1192	28/12/2019	CR. 5704 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTRO S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO	58,097.30	0.00	139,163,285.09
2019		33901				
	1231	30/12/2019	CR. 5741 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / 1-H10-1DA / PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLEC	59,945.14	0.00	139,223,230.23
2019		33901				
	1232	30/12/2019	CR. 5742 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / 1-H10-1DA / PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLEC	56,672.72	0.00	139,279,902.95
2019		33901				
	1237	30/12/2019	CR. 5747 / JOSE JESUS CARAPIA SALINAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE JOSÉ JESÚS CARAPIA SALINAS POR	26,000.00	0.00	139,305,902.95
LDG/AFASPE 2019		33901				
	1240	30/12/2019	CR. 5750 / GABRIELA HERNANDEZ ESTRADA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE GABRIELA HERNANDEZ ESTRADA POR	14,692.00	0.00	139,320,594.95
LDG/AFASPE 2019		33901				
	1243	30/12/2019	CR. 5754 / CARLOS MARTINEZ GALLEGOS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE CARLOS MARTÍNEZ GALLEGOS POR UN I	23,226.20	0.00	139,343,821.15
LDG/AFASPE 2019		33901				
	1247	30/12/2019	CR. 5757 / ESMERALDA ARIZMENDI JIMENEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ESMERALDA ARIZMENDI JIMÉNEZ PO	18,500.00	0.00	139,362,321.15
LDG/AFASPE 2019		33901				
	1259	30/12/2019	CR. 5766 / JAIME ALBERTO RODRIGUEZ LOPEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE JAIME ALBERTO RODRÍGUEZ LÓPE	35,000.00	0.00	139,397,321.15
LDG/AFASPE 2019		33901				
	1260	30/12/2019	CR. 5767 / LUIS ALBERTO TOLEDO CLEMENT / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LUIS ALBERTO TOLEDO CLEMENT PO	27,642.00	0.00	139,424,963.15
LDG/AFASPE 2019		33901				
	1261	30/12/2019	CR. 5768 / RICARDO OLIVARES RIVERA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE RICARDO OLIVARES RIVERA POR UN IMP	35,844.00	0.00	139,460,807.15
LDG/AFASPE 2019		33901				
	1309	30/12/2019	CR. 5811 / IRIS DIRZO FLORES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE DIRZO FLORES IRIS, POR UN IMPORTE DE \$	8,290.00	0.00	139,469,097.15
ACH/SALUD MENT		33901				
	1311	30/12/2019	CR. 5812 / KARINA URIOSTEGUI MORENO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE URIOSTEGUI MORENO KARINA, POR U	14,999.99	0.00	139,484,097.14
ACH/SALUD MENT		33901				
	1312	30/12/2019	CR. 5813 / DIANA LIZET ARENAS VAZQUEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ARENAS VÁZQUEZ DIANA LIZET, P	8,290.00	0.00	139,492,387.14
ACH/SALUD MENT		33901				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 476

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	1313	30/12/2019	CR. 5814 / ANABEL ARROYO BAHENA / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	139,507,387.13
ACH/SALUDMENT		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ANABEL ARROYO BAHENA, POR UN IMPORT			
	1314	30/12/2019	CR. 5815 / IVAN HIDALGO ORTIZ / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	139,522,387.12
ACH/SALUDMENT		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE HIDALGO ORTÍZ IVÁN POR UN IMPORTE DE \$			
	1315	30/12/2019	CR. 5816 / MONICA VIRIDIANA LOPEZ PINEDA /	8,290.00	0.00	139,530,677.12
ACH/SALUDMENT		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LÓPEZ PINEDA MÓNICA VIRIDIAN			
	1317	30/12/2019	CR. 5818 / MARIA FERNANDA GONZALEZ FERNANDEZ /	14,999.99	0.00	139,545,677.11
ACH/SALUDMENT		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE GONZÁLEZ FERNÁNDEZ MARÍA			
	1319	30/12/2019	CR. 5820 / GLORIA MEDINA GARCIA / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	139,560,677.10
ACH/SALUDMENT		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE MEDINA GARCÍA GLORIA POR UN IMPORTE D			
	1320	30/12/2019	CR. 5821 / SERGIO ORDUÑA SAMANO / SUFICIENCIA	8,290.00	0.00	139,568,967.10
ACH/SALUDMENT		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ORDUÑA SÁMANO SERGIO POR UN IMPORTE D			
	1322	30/12/2019	CR. 5823 / BRENDA BERENICE SALGADO LARA /	11,060.00	0.00	139,580,027.10
ACH/SALUDMENT		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE SALGADO LARA BRENDA BERENICE			
	1323	30/12/2019	CR. 5824 / CITLALLI VILLAR FUENTES / SUFICIENCIA	6,579.00	0.00	139,586,606.10
ACH/SALUDMENT		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE VILLAR FUENTES CITLALLI POR UN IMP			
	1324	30/12/2019	CR. 5825 / CINDY PLIEGO BUENO / SUFICIENCIA	8,290.00	0.00	139,594,896.10
ACH/SALUDMENT		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE PLIEGO BUENO CINDY POR UN IMPORTE DE \$			
	1325	30/12/2019	CR. 5826 / NORMA CARTEÑO NUÑEZ / SUFICIENCIA	6,579.00	0.00	139,601,475.10
ACH/SALUDMENT		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE CARTEÑO NUÑEZ NORMA POR UN IMPORTE DE			
	1326	30/12/2019	CR. 5827 / MARIA VICTORIA HIDALGO CRUZ / SUFICIENCIA	8,290.00	0.00	139,609,765.10
ACH/SALUDMENT		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE MARÍA VICTORIA HIDALGO CRUZ PO			
	1327	30/12/2019	CR. 5828 / CARLA TATIANA BONIFACIO ARMAS /	8,290.00	0.00	139,618,055.10
ACH/SALUDMENT		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE CARLA TATIANA BONIFACIO ARMA			
	1333	30/12/2019	CR. 5834 / IRTAL, S.A. DE C.V. / 1-H10-1DA SERVICIO DE	21,542.74	0.00	139,639,597.84
2019		33901	TELERRADIOLOGIA PARA EL HOSPITAL COMUNITARIO DE PUENTE DE IXTLA M			
	1340	30/12/2019	CR. 5841 / ALSA DOSIMETRIA, S. DE R.L. DE C.V. /	20,000.00	0.00	139,659,597.84
1-H20-1SR		33901	SERVICIO DE DOSIMETRIA PARA 5 TECNICAS RADIOLOGAS, PARA LA CUANTIFICAC			
	1341	31/12/2019	CR. 5842 / DISTRIBUIDORA EASY LONCH S. DE R.L. DE	297,456.81	0.00	139,957,054.65
2019		33901	C.V. / SERVICIO DE COMEDORES PARA EL CETS DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE			
	1345	31/12/2019	CR. 5845 / MARTHA ERENDIRA DIAZ MORALES /	14,999.99	0.00	139,972,054.64
ACH/SALUD MENT		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE DÍAZ MORALES MARTHA ERENDIRA,			
	1346	31/12/2019	CR. 5846 / JOSE MANUEL GOMEZ CUEVAS / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	139,987,054.63
ACH/SALUD MENT		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE JOSÉ MANUEL GÓMEZ CUEVAS, POR U			
	1347	31/12/2019	CR. 5847 / ULISSES GILBERTO ESTUDILLO CRUZ /	14,999.99	0.00	140,002,054.62
ACH/SALUD MENT		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ESTUDILLO CRUZ GILBERTO UL			
	1348	31/12/2019	CR. 5848 / ALBA YOLANDA VAZQUEZ GONZALEZ /	14,999.99	0.00	140,017,054.61
ACH/SALUDMENT		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ALBA YOLANDA VÁZQUEZ GONZÁLE			
	1349	31/12/2019	CR. 5849 / VELIA BEATRIZ ROMERO PACHECO /	11,060.00	0.00	140,028,114.61
ACH/SALUDMENT		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ROMERO PACHECO VELIA BEATRIZ			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 477

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1350	31/12/2019	CR. 5850 / ELIZABETH GOMEZ APONTE / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 704BIS/2019 CON ■■■■■	24,857.18	0.00	140,052,971.79
ACH/SALUDMENT	1351	31/12/2019	CR. 5851 / ALEJANDRA APANGO CASTELLANOS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE APANGO CASTELLANOS ALEJANDRA	14,999.99	0.00	140,067,971.78
ACH/SALUDMENT	1352	31/12/2019	CR. 5852 / MIREYA SALGADO VAZQUEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE SALGADO VÁZQUEZ MIREYA POR UN IMPOR	11,060.00	0.00	140,079,031.78
ACH/SALUDMENT	1353	31/12/2019	CR. 5853 / ARTURO OSORIO VILLA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE OSORIO VILLA ARTURO POR UN IMPORTE DE	20,430.00	0.00	140,099,461.78
ACH/SALUDMENT	1354	31/12/2019	CR. 5854 / ERICK SANTIAGO PEREZ FLORES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE PÉREZ FLORES ERICK SANTIAGO PO	8,940.00	0.00	140,108,401.78
ACH/SALUDMENT	1355	31/12/2019	CR. 5855 / YINDHIA MAGDALENA BENITEZ ROMERO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE BENITEZ ROMERO YINDHIA MA	8,290.00	0.00	140,116,691.78
ACH/SALUDMENT	1356	31/12/2019	CR. 5856 / HECTOR OCTAVIO CASTAÑEDA GONZALEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE CASTEÑEDA GONZÁLEZ HÉCTO	24,340.00	0.00	140,141,031.78
ACH/SALUDMENT	1357	31/12/2019	CR. 5857 / ELVIA PEREZ VAZQUEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE PÉREZ VÁZQUEZ ELVIA POR UN IMPORTE DE	14,999.99	0.00	140,156,031.77
ACH/SALUDMENT	1358	31/12/2019	CR. 5858 / ADRIANA LOPEZ JIMENEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LOPEZ JIMENEZ ADRIANA POR UN IMPORTE	14,999.99	0.00	140,171,031.76
ACH/SALUDMENT	1359	31/12/2019	CR. 5860 / CELESTE WUENDOLY BARON HERNANDEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE BARÓN HERNÁNDEZ CELESTE W	14,999.99	0.00	140,186,031.75
ACH/SALUDMENT	1360	31/12/2019	CR. 5861 / FLORENCIA NOLHUI OCAMPO PERALTA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE OCAMPO PERALTA FLORENCIA N	24,340.00	0.00	140,210,371.75
ACH/SALUD MENT	1361	31/12/2019	CR. 5862 / MONICA GABRIELA SANCHEZ DEL RIO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE SÁNCHEZ DEL RÍO MÓNICA GAB	6,579.00	0.00	140,216,950.75
ACH/SALUDMENT	1363	31/12/2019	CR. 5864 / LILIANA ANDREA AGUIRRE RAMIREZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LILIANA ANDREA AGUIRRE RAMÍ	14,999.99	0.00	140,231,950.74
ACH/SALUDMENT	1364	31/12/2019	CR. 5865 / JULIO ALEJANDRO LEGORRETA FLORES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE JULIO ALEJANDRO LEGORRETA	14,999.99	0.00	140,246,950.73
■	1367	31/12/2019	CR. 5867 / ROSA ISELA GOMEZ FIERRO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BIS/2019 PA ■■■■■	8,290.00	0.00	140,255,240.73
■	1368	31/12/2019	CR. 5868 / DANIELA VALENTINA GARCIA SOLANO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BIS ■■■■■	8,970.00	0.00	140,264,210.73
■	1369	31/12/2019	CR. 5869 / LESLY CARDENAS DE LA ROSA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BIS/2019 ■■■■■	14,000.01	0.00	140,278,210.74
■	1370	31/12/2019	CR. 5870 / JULIO SANDOVAL SANCHEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 1052/2019 PARA ■■■■■	8,970.00	0.00	140,287,180.74
■	1372	31/12/2019	CR. 5872 / JORGE ANTONIO DE LA CONCHA AYALA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BI ■■■■■	8,970.00	0.00	140,296,150.74
■	1373	31/12/2019	CR. 5873 / HECTOR EMMANUEL CULEBRO GARCIA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BIS/ ■■■■■	20,430.00	0.00	140,316,580.74



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 478

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1375	31/12/2019	CR. 5875 / ISRAEL ARTURO ALEMAN PEREZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BIS/2019	8,970.00	0.00	140,325,550.74
■	1376	31/12/2019	CR. 5876 / ERIKA JOSEFINA TAMAYO FLORES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BIS/20	8,970.00	0.00	140,334,520.74
■	1377	31/12/2019	CR. 5877 / JESUS ANGEL MONFIL VAZQUEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BIS/2019	6,579.00	0.00	140,341,099.74
■	1378	31/12/2019	CR. 5878 / CAMACHO ALCANTARA GUILLERMO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BIS/201	13,500.00	0.00	140,354,599.74
■	1379	31/12/2019	CR. 5879 / LESLIE SELENA GOROSTIETA ZAVALA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BIS	8,970.00	0.00	140,363,569.74
■	1382	31/12/2019	CR. 5882 / YORDI ZURUTUZA BALDERAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 704BIS/2019 CO	18,908.00	0.00	140,382,477.74
■	1383	31/12/2019	CR. 5884 / FLOR CLARITA AGUIRRE FLORES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 704BIS/201	11,600.01	0.00	140,394,077.75
■	1384	31/12/2019	CR. 5885 / KEVIN DANIEL URIOSTEGUI RAMOS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BIS/2	8,970.00	0.00	140,403,047.75
■	1386	31/12/2019	CR. 5888 / MARIA DE LOS ANGELES ROLDAN RIVERA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705	8,940.00	0.00	140,411,987.75
■	1388	31/12/2019	CR. 5889 / DICIPA S.A. DE C.V. / DICIPA S.A. DE C.V. PRUEBAS IN SITU DE LABORATORIOS, EN HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD,	4,705,759.00	0.00	145,117,746.75
ANEXO IV 2019						
■	1389	31/12/2019	CR. 5890 / DICIPA S.A. DE C.V. / DICIPA S.A. DE C.V. PRUEBAS IN SITU DE LABORATORIOS, EN HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD,	4,776,362.64	0.00	149,894,109.39
ANEXO IV 2019						
■	1391	31/12/2019	CR. 5883 / ERIKA HERNANDEZ BERNAL / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BIS/2019 PAR	14,000.01	0.00	149,908,109.40
■	1392	31/12/2019	CR. 5892 / ALEJANDRO MERCADO GRANADOS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BIS/2019	35,914.00	0.00	149,944,023.40
■	1394	31/12/2019	CR. 5893 / ENRIQUE GILES BARENQUE / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 1454/2019 PARA	20,518.87	0.00	149,964,542.27
■	1395	31/12/2019	CR. 5894 / LUISA MOLINA DE LA FE / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BIS/2019 PARA	8,290.00	0.00	149,972,832.27
■	1396	31/12/2019	CR. 5895 / MIGUEL ANGEL SUAREZ BRUNO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BIS/2019	20,430.00	0.00	149,993,262.27
■	1397	31/12/2019	CR. 5896 / SERGIO ARTURO LOPEZ Y LOPEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BIS/201	21,886.79	0.00	150,015,149.06
■	1398	31/12/2019	CR. 5897 / JONATHAN YORDAN SANCHEZ JUAREZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BIS/	8,970.00	0.00	150,024,119.06
■	1399	31/12/2019	CR. 5898 / SARAHI CASTRO MELENDEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BIS/2019 PAR	8,970.00	0.00	150,033,089.06
■	1400	31/12/2019	CR. 5899 / DICIPA S.A. DE C.V. / DICIPA S.A. DE C.V. PRUEBAS IN SITU DE LABORATORIOS, EN HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD,	4,848,954.04	0.00	154,882,043.10
ANEXO IV 2019						

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 479

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	1401	31/12/2019	CR. 5900 / ALFREDO ESPINAL TAGUJA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 705BIS/2019 PAR	8,970.00	0.00	154,891,013.10
■	1402	31/12/2019	CR. 5902 / MARTHA ABIGAIL MOLINA GONZALEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 706BIS/	20,010.00	0.00	154,911,023.10
■	1407	31/12/2019	CR. 5909 / IRTAL, S.A. DE C.V. / IRTAL S.A. DE C.V. FACTURAS 218 Y 219, POR LA PRESTACION DE SERVICIO DE TOMA E INTERPRE	2,199,567.64	0.00	157,110,590.74
■	1409	31/12/2019	CR. 5911 / JUAN ALBERTO JUAREZ AMADOR / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 706BIS/2019	21,886.79	0.00	157,132,477.53
■	1412	31/12/2019	CR. 5913 / ALFONSO MIGUEL AGUILAR MUÑOZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 1274/2019	16,916.66	0.00	157,149,394.19
■	1413	31/12/2019	CR. 5914 / DICIPA S.A. DE C.V. / DICIPA S.A. DE C.V. PRUEBAS IN SITU DE LABORATORIOS, EN HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD,	4,827,969.66	0.00	161,977,363.85
■	1417	31/12/2019	CR. 5917 / DICIPA S.A. DE C.V. / DICIPA S.A. DE C.V. PRUEBAS IN SITU DE LABORATORIOS, EN HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD,	2,284,880.50	0.00	164,262,244.35
■	1417	31/12/2019	CR. 5917 / DICIPA S.A. DE C.V. / DICIPA S.A. DE C.V. PRUEBAS IN SITU DE LABORATORIOS, EN HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD,	744,036.34	0.00	165,006,280.69
■	1420	31/12/2019	CR. 5918 / MARTHA ABILENE SOLORZANO RODRIGUEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 127	16,916.66	0.00	165,023,197.35
■	1433	31/12/2019	CR. 5932 / OSCAR MANZANO ADAN / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 1288/2019 CON CARGO	15,320.76	0.00	165,038,518.11
■	1434	31/12/2019	CR. 5934 / MARTHA IVONNE HOYOS IRAGORRI / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 704BIS/20	13,132.08	0.00	165,051,650.19
■	1435	31/12/2019	CR. 5935 / ANTONIO ABDI VERA TELLEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 706BIS/2019 P	20,010.00	0.00	165,071,660.19
■	1436	31/12/2019	CR. 5936 / ANTONIO RAUL DIMAS RAMIREZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 706BIS/2019	21,886.79	0.00	165,093,546.98
■	1443	31/12/2019	CR. 5942 / JOSE GERARDO ALARCON GRANDE / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 1453/2019	32,830.19	0.00	165,126,377.17
■	1460	31/12/2019	CR. 5952 / MARIA DE LA PAZ DIAZ COPCA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE MARÍA DE LA PAZ DÍAZ COPCA POR	14,213.00	0.00	165,140,590.17
■	1493	31/12/2019	CR. 5980 / MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ LOPEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 7	24,857.18	0.00	165,165,447.35
■	1523	31/12/2019	CR. 6007 / SIDONIA CIPRIANA ZUÑIGA TAPIA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES	6,554.00	0.00	165,172,001.35
■	1535	31/12/2019	CR. 6018 / LABORATORIO FERMI SA DE CV / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 1299/2019 Y	13,251.84	0.00	165,185,253.19
■	1537	31/12/2019	CR. 6020 / LABORATORIO FERMI SA DE CV / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 1381/2019 Y	44,205.28	0.00	165,229,458.47
■	1538	31/12/2019	CR. 6021 / MARTHA ABILENE SOLORZANO RODRIGUEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 127	16,916.66	0.00	165,246,375.13

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 480

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1539	31/12/2019	CR. 6022 / MARCELA ITZEL RODRIGUEZ GONZALEZ /	13,132.08	0.00	165,259,507.21
■	2019	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE			
			OFICIO NO. ■■■■■■■■■■ 704BI			
	1549	31/12/2019	CR. 6027 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / PAQUETE DE	613,480.40	0.00	165,872,987.61
	CDAA-SMSXXI CA	33901	500000 TIMBRES PARA LA PLATARFORMA ONLINE PARA			
			DIFERENTES CENTROS D			
	1598	31/12/2019	CR. 6059 / GRUPO SUMEDI S.A.DE C.V. / GRUPO SUMEDI	58,464.00	0.00	165,931,451.61
	REPSS 2019	33901	S.A. DE C.V., SERVICIOS DE ENCEFALOGRAMA			
			CORRESPONDIENTE A LOS MES DE			
	1600	31/12/2019	CR. 6061 / LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS AGUILAR	10,440.00	0.00	165,941,891.61
	REPSS 2019	33901	SC / LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS AGUILAR S.A.			
			DE C.V., SERVICI			
	1601	31/12/2019	CR. 6062 / GAMMAGRAFIA E INMUNOANALISIS S.C. /	83,578.00	0.00	166,025,469.61
	REPSS 2019	33901	GAMMAGRAFIA E INMUNOANALISIS S.C., SERVICIOS			
			MEDICOS DE GABINETE, CORRESP			
	1602	31/12/2019	CR. 6063 / DICIPA S.A. DE C.V. / DICIPA S.A. DE C.V.	920,654.88	0.00	166,946,124.49
	REPSS 2019	33901	PRUEBAS IN SITU DE LABORATORIOS, EN HOSPITALES Y			
			CENTROS DE SALUD,			
	1714	31/12/2019	CR. 6128 / DICIPA S.A. DE C.V. / DICIPA S.A. DE C.V.	2,914,021.13	0.00	169,860,145.62
	REPSS 2019	33901	PRUEBAS IN SITU DE LABORATORIOS, EN HOSPITALES Y			
			CENTROS DE SALUD,			
	1716	31/12/2019	CR. 6130 / GRUPO SUMEDI S.A.DE C.V. / GRUPO SUMEDI	638,232.00	0.00	170,498,377.62
	REPSS 2019	33901	S.A. DE C.V., SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE			
			LITROTICIA Y ELECTROENC			
	1717	31/12/2019	CR. 6131 / GAMMAGRAFIA E INMUNOANALISIS S.C. /	112,462.00	0.00	170,610,839.62
	REPSS 2019	33901	GAMMAGRAFIA E INMUNOANALISIS S.C. SERVICIOS			
			MEDICOS DE GABINETE, CORRESPO			
■	1719	31/12/2019	CR. 6133 / CENTRO DE DIAGNOSTICO	53,360.00	0.00	170,664,199.62
■	REPSS 2019	33901	GASTROINTESTINAL SA DE CV / CENTRO DE			
			DIAGNOSTICO GASTROINTESTINAL S.A. DE C.V., SERVIC			
	1720	31/12/2019	CR. 6134 / LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS AGUILAR	291,560.20	0.00	170,955,759.82
	REPSS 2019	33901	SC / LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS AGUILAR S.C.			
			SERVICIOS MEDICOS			
	1723	31/12/2019	CR. 6136 / CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES S.A	108,066.75	0.00	171,063,826.57
	REPSS 2019	33901	DE C.V / CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES S.A.			
			DE C.V., SERVICIOS ME			
	1726	31/12/2019	CR. 6139 / CORPORATIVO GIOMAR DE MEXICO S.A. DE	2,144,662.64	0.00	173,208,489.21
	REPSS 2019	33901	C.V. / CORPORATIVO GIOMAR DE MEXICO S.A. DE C.V.			
			SERVICIO DE OSTEOSINT			
	1728	31/12/2019	CR. 6141 / MRIMAGEN MEDICA S.A. DE C.V. / MR IMAGEN	482,548.23	0.00	173,691,037.44
	REPSS 2019	33901	MEDICA S.A. DE C.V., SERVICIOS MEDICOS DE GABINETE			
			EN EL HOSPITAL DE			
■	1740	31/12/2019	CR. 6153 / NYCE LABORATORIOS, S.C. / SERVICIO DE	2,253.30	0.00	173,693,290.74
■	1-H48-1COPRISEN	33901	ANALISIS DE PLOMO Y CADMIO EN LOZA VIDRIADA NOM-			
			231-SSA1-2002			
■	1784	31/12/2019	CR. 6181 / CORPORATIVO GIOMAR DE MEXICO S.A. DE	1,010,228.94	0.00	174,703,519.68
■	REPSS 2019	33901	C.V. / CORPORATIVO GIOMAR DE MEXICO S.A. DE C.V.			
			SERVICIO DE OSTEOSINT			
■	1829	31/12/2019	CR. 6223 / ROSA MARIELA HERNANDEZ NAVA /	18,500.00	0.00	174,722,019.68
■	LDG/AFASPE 2019	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN			
			DE ROSA MARIELA HERNÁNDEZ NAVA PO			
■	1844	31/12/2019	CR. 6234 / ATR E INSTRUMENTOS, S.A. DE C.V. / ATR E	2,163,311.84	0.00	176,885,331.52
■	ANEXO IV 2019	33901	INSTRUMENTOS S.A. DE C.V. FACTURAS NO. 25205-2584-			
			2529. CONTRATO NO.			
■	1917	31/12/2019	CR. 6281 / DICIPA S.A. DE C.V. / DICIPA S.A. DE C.V.	2,574,226.99	0.00	179,459,558.51
■	ANEXO IV 2019	33901	PRUEBAS IN SITU DE LABORATORIOS, EN HOSPITALES Y			
			CENTROS DE SALUD,			
■	1938	31/12/2019	CR. 6293 / MRIMAGEN MEDICA S.A. DE C.V. / MR IMAGEN	50,772.13	0.00	179,510,330.64
■	REPSS 2019	33901	MEDICA S.A. DE C.V., SERVICIOS MEDICOS DE GABINETE			
			EN EL HOSPITAL DE			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 481

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	1939	31/12/2019	CR. 6294 / LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS AGUILAR	29,777.20	0.00	179,540,107.84
REPSS 2019		33901	SC / LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS AGUILAR S.C, SERVICIOS MEDICO			
	1940	31/12/2019	CR. 6295 / GRUPO SUMEDI S.A.DE C.V. / GRUPO SUMEDI	44,404.80	0.00	179,584,512.64
REPSS 2019		33901	S.A. DE C.V., SERVICIOS ENCEFALOGRAMAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES D			
	2057	31/12/2019	CR. 6342 / MRIMAGEN MEDICA S.A. DE C.V. / MR IMAGEN	239,876.84	0.00	179,824,389.48
REPSS 2019		33901	MEDICA S.A. DE C.V., SERVICIOS MEDICOS DE GABINETE EN EL HOSPITAL DE			
	2086	31/12/2019	CR. 6349 / DICIPA S.A. DE C.V. / DICIPA S.A. DE C.V.	2,710,075.05	0.00	182,534,464.53
REPSS 2019		33901	PRUEBAS IN SITU DE LABORATORIOS, EN HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD,			
	2094	31/12/2019	CR. 6352 / DICIPA S.A. DE C.V. / DICIPA S.A. DE C.V.	2,847,393.08	0.00	185,381,857.61
REPSS 2019		33901	PRUEBAS IN SITU DE LABORATORIOS, EN HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD,			
	2124	31/12/2019	CR. 6362 / GAMMAGRAFIA E INMUNOANALISIS S.C. /	181,018.00	0.00	185,562,875.61
REPSS 2019		33901	GAMMAGRAFIA E INMUNOANALISI S.C. SERVICIOS MEDICOS DE GABINETE, EN EL HOS			
	2146	31/12/2019	CR. 6377 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-	24,128.00	0.00	185,587,003.61
2019/CGC		33901	1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 20			
	2147	31/12/2019	CR. 6378 / COMERLAT, S.A. DE C.V. / COMERLAT S.A. DE	1,885,022.28	0.00	187,472,025.89
REPSS 2019		33901	C.V. SERVICIO DE ANESTESIA EN LOS HOSPITALES DE PARRES, CUAUTLA, Y			
	2152	31/12/2019	CR. 6379 / REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL	2,281,248.57	0.00	189,753,274.46
REPSS 2019		33901	EN SALUD DE MORELOS PORTABILIDAD 2019 / PAGO POR SERVICIOS DE PORTABILID			
	2161	31/12/2019	CR. 6383 / ASA AUDITORES CONSULTORES Y ASESORES	118,900.00	0.00	189,872,174.46
CDA-GC 19		33901	S.C. / SERVICIO DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL			
	2185	31/12/2019	CR. 6397 / ASA AUDITORES CONSULTORES Y ASESORES	118,900.00	0.00	189,991,074.46
CDA-GC 19		33901	S.C. / SERVICIO DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL			
	2234	31/12/2019	CR. 6420 / MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ LOPEZ /	12,428.59	0.00	190,003,503.05
2019		33901	RBO. 17 PAGO DE HONORARIOS DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019			
	2414	31/12/2019	CR. 6536 / MARI SANDRA SOPEÑA BERNARDO / RECIBO	15,320.76	0.00	190,018,823.81
2019		33901	NO. D587 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBR			
	2415	31/12/2019	CR. 6537 / ALEXIS JANINE SALGADO ESQUIVEL / RECIBO	15,320.76	0.00	190,034,144.57
2019		33901	NO. B429 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31 DE DICIE			
	2416	31/12/2019	CR. 6539 / DENISE MONTSERRAT LAGUNAS DE LA ROSA /	15,320.76	0.00	190,049,465.33
		33901	RECIBO NO. CDC8 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31 DE			
	2420	31/12/2019	CR. 6540 / CENTRO DE DIAGNOSTICO	133,400.00	0.00	190,182,865.33
REND TESOFE		33901	GASTROINTESTINAL SA DE CV / CENTRO DE DIAGNOSTICO GASTROINTESTINAL S.A. DE C.V., PAGO D			
	2422	31/12/2019	CR. 6541 / CRISTAL ELOISA BAHENA / RECIBO NO. 37B6	7,660.38	0.00	190,190,525.71
2019		33901	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2			
	2425	31/12/2019	CR. 6543 / JUAN CARLOS GUADARRAMA MONROY /	7,660.38	0.00	190,198,186.09
2019		33901	RECIBO NO. BBE4 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 15 DE DICIE			
	2438	31/12/2019	CR. 6556 / COMERLAT, S.A. DE C.V. / COMERLAT S.A. DE	28,896.52	0.00	190,227,082.61
REND TESOFE		33901	C.V. SERVICIO DE ANESTESIA EN LOS HOSPITALES DE PARRES, CUAUTLA, Y			
	2444	31/12/2019	CR. 6562 / LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS AGUILAR	25,649.32	0.00	190,252,731.93
REND TESOFE		33901	SC / LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS AGUILAR S.C. SERVICIOS MEDICO			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 482

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	2448	31/12/2019	CR. 6564 / REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD / COMPENACIÓN ECONOMICA DEL RECURSO DE LA CUOTA SOCIAL Y APORTA	42,391.88	0.00	190,295,123.81
REND TESOFE		33901				
	2451	31/12/2019	CR. 6567 / REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD / PAGO POR SERVICIOS DE PORTABILIDAD CON EL REGIMEN ESTATAL DE	176,117.75	0.00	190,471,241.56
REND TESOFE		33901				
	2452	31/12/2019	CR. 6568 / LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS AGUILAR SC / LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS AGUILAR S.C. SERVICIOS MEDICO	15,727.88	0.00	190,486,969.44
REPSS 2019		33901				
	2464	31/12/2019	CR. 6575 / CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES S.A DE C.V. / 130419 SERVICIO MEDICO DE GABINETE PARA LAS DIFERENTES	9,048.00	0.00	190,496,017.44
2019		33901				
	2486	31/12/2019	CR. 6587 / COMERLAT, S.A. DE C.V. / COMERLAT S.A. DE C.V., SERVICIO DE ANESTESIA EN EL HOSPITAL DE LA MUJER Y HOSPITAL D	536,223.92	0.00	191,032,241.36
REND REPSS 2019		33901				
	2488	31/12/2019	CR. 6589 / MRIMAGEN MEDICA S.A. DE C.V. / MR IMAGEN MEDICA S.A. DE C.V., SERVICIOS MEDICOS DE GABINETE EN EL HOSPITAL DE	14,075.44	0.00	191,046,316.80
REND REPSS		33901				
	2491	31/12/2019	CR. 6592 / CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES S.A DE C.V. / CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES S.A. DE C.V. NO. 1	4,176.00	0.00	191,050,492.80
REDM REPSS		33901				
	2510	31/12/2019	CR. 6602 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / A 3953 PARA PAQUETES DE 500,000 TIMBRES PARA PLATAFORMA ONLINE.	613,480.40	0.00	191,663,973.20
2019		33901				
	2512	31/12/2019	CR. 6603 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / A 3899 SOPORTE TECNICO ANUAL PARA EL SOFTWARE DE CAJA EN CADA HOSPITAL	440,000.00	0.00	192,103,973.20
2019		33901				
	2529	31/12/2019	CR. 6610 / COMERLAT, S.A. DE C.V. / COMERLAT S.A. DE C.V., SERVICIO DE ANESTESIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 20	2,274,699.68	0.00	194,378,672.88
REPSS 2019		33901				
	2547	31/12/2019	CR. 6619 / REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD / COMPENACIÓN ECONOMICA DEL RECURSO DE LA CUOTA SOCIAL Y APORTA	340,466.25	0.00	194,719,139.13
REPSS 2019		33901				
	2666	31/12/2019	CR. 6689 / DICIPA S.A. DE C.V. / FACTS. ED-3245, ED-3252, ED-3251, ED-3248, ED-3257, ED-3256, ED-3253, ED-3286, ED-3250,	7,648,810.56	0.00	202,367,949.69
2019		33901				
	2666	31/12/2019	CR. 6689 / DICIPA S.A. DE C.V. / FACTS. ED-3245, ED-3252, ED-3251, ED-3248, ED-3257, ED-3256, ED-3253, ED-3286, ED-3250,	200.23	0.00	202,368,149.92
2019		33901				
	2709	31/12/2019	CR. 6711 / DICIPA S.A. DE C.V. / CONTRATO 049/18/ EXCEP PERIODO : JUNIO ED3303-ED 3304 ED 3312	120,364.84	0.00	202,488,514.76
CDA-A-ASE 19		33901				
	2713	31/12/2019	CR. 6713 / DICIPA S.A. DE C.V. / CONTRATO 049/18 EXCEP PERIODO : OCTUBRE ED 3487	609.70	0.00	202,489,124.46
CDA-A-SMXXI R C/		33901				
	2719	31/12/2019	CR. 6717 / DICIPA S.A. DE C.V. / CONTRATO 048/18 EXCEPT PERIODO : JULIO	9,331.97	0.00	202,498,456.43
CDA-A-SMXXI INTE		33901				
	2720	31/12/2019	CR. 6718 / DICIPA S.A. DE C.V. / CONTRATO 049/18 EXEP PERIODO AGOSTO	4,351.40	0.00	202,502,807.83
CDA-A-SMSSXI 18		33901				
	2722	31/12/2019	CR. 6719 / DICIPA S.A. DE C.V. / CONTRATO 048/18 EXCEP PERIODO JULIO	1,950.19	0.00	202,504,758.02
CDA-A-ASE 18		33901				
	2724	31/12/2019	CR. 6720 / DICIPA S.A. DE C.V. / CONTRATO 049/18 EXCEP PERIODO SEPTIEMBRE ED 3440	490.66	0.00	202,505,248.68
CDA-A-CR 18-18		33901				
	2724	31/12/2019	CR. 6720 / DICIPA S.A. DE C.V. / CONTRATO 049/18 EXCEP PERIODO SEPTIEMBRE ED 3440	300.00	0.00	202,505,548.68
CDA-A-CR 18-18		33901				
	2746	31/12/2019	CR. 6728 / MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ LOPEZ / REINTEGRO POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS QUE NO CORRESPONDE DEL PE	-12,428.59	0.00	202,493,120.09
2019		33901				
	2754	31/12/2019	CR. 6732 / HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE / 5-H10-3SD-HOSPITALES FACTURAS DE ACUERDO A CONVENIO DE COLABORACIÓN DE PRESATCI	31,781.38	0.00	202,524,901.47
ACH/PROGDIA201		33901				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 483

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
TOTAL DE ESTA CUENTA				202,524,901.47	0.00	202,524,901.47
5.1.3.3.0.33903			SERVICIOS INTEGRALES	SALDO INICIAL		0.00
■	365	14/02/2019	CR. 84 NORBERTA LOPEZ TARANGO 5-H10-4UEE	63,000.00	0.00	63,000.00
1313/CGC		33903	COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE NORBERTA LOPEZ TARANGO, POR CONCEPTO DE PAGO			
■	42	20/02/2019	CR. 16 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / EXFARMA S.A DE C.V	9,797,983.03	0.00	9,860,983.03
CDAА-GC		33903	SERVICIO DE DISTRIBUCION DEL MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION DEL			
■	384	20/02/2019	CR. 107 / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V. / SERVICIO POR EL SUMINISTRO DE LA	3,312,247.34	0.00	13,173,230.37
CDAА-AEXE 19		33903	VENTA DE MENDICAMNENTOS			
■	379	21/02/2019	CR. 101 / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V. / SERVICIO POR EL SUMINISTRO DE LA	645,472.03	0.00	13,818,702.40
CDAА-AEXE 19		33903	VENTA DE MEDICAMENTO AB			
■	380	21/02/2019	CR. 102 / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V. / SERVICIO POR EL SUMINISTRO DE LA	29,664.54	0.00	13,848,366.94
CDAА-AEXE 19		33903	VENTA DEL MEDICAMENTO			
■	24	14/03/2019	CR. 23 / NAYELLI GEORGINA GONZALEZ RIVADENEYRA / REUNION DE TRABAJO CON DIRECTIVOS DEL REPSS ASI	89,204.00	0.00	13,937,570.94
CDAА-GC		33903	COMO PERSONAL DEL SERV			
■	23	19/03/2019	CR. 22 / NAYELLI GEORGINA GONZALEZ RIVADENEYRA / REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DIRECTIVO Y	84,796.00	0.00	14,022,366.94
CDAА-GC		33903	OPERATIVO DE LAS DIRECCIONE			
■	29	22/03/2019	CR. 32 / CONGRESOS Y HOSPEDAJES DE MEXICO, S.A. DE C.V. / DESAYUNO CON SERVICIO DE SALON,	124,429.35	0.00	14,146,796.29
CDAА- CR 18		33903	ESTACIONAMIENTO , MESAS Y SILL			
■	74	17/04/2019	CR. 516 / VANIA LANTEN ELPIDIO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS	18,000.00	0.00	14,164,796.29
■ 2019		33903	PROFESIONALES POR HONORARIOS OT			
■	425	24/04/2019	CR. 743 / NAYELLI GEORGINA GONZALEZ RIVADENEYRA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE	15,509.20	0.00	14,180,305.49
LDG/AFASPE 2019		33903	OFICIO NO. ■■■■■ 0			
■	222	25/04/2019	CR. 607 / ANGELICA MARIA DURAN AMADOR / 4-H10-1DA/ SERVICIOS DE ALIMENTOS CONSISTENTES PARA EL	13,119.60	0.00	14,193,425.09
GEC ■ 19		33903	PERSONAL DEL DEPARTAMENTO			
■	424	26/04/2019	CR. 742 / NAYELLI GEORGINA GONZALEZ RIVADENEYRA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE	15,509.20	0.00	14,208,934.29
LDG/AFASPE 2019		33903	OFICIO NO. ■■■■■ 0			
■	133	14/05/2019	CR. 900 / ICARMEX, S.A. DE C.V. / VISITA DE 12 ACREDITADORES DEL 24 AL 29 DE MARZO DE 2019, CON	110,510.00	0.00	14,319,444.29
4-H52-1DPE-SDI		33903	HOSPEDAJE, ALIMENTACION			
■	143	15/05/2019	CR. 912 / ICARMEX, S.A. DE C.V. / SERVICIOS DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJES , PARA LA VISITA DE 04	21,056.10	0.00	14,340,500.39
4-H52-1DPE-SDI		33903	ACREDITADORES DEL 02 AL 05			
■	186	15/05/2019	CR. 954 / ISAIAS MARTINEZ LANDA / SERVICCIO DE COFFE BREAK , PARA LAS REUNIONES TRIMESTRALES	4,000.00	0.00	14,344,500.39
1-H14-1PYCE		33903	DEL OBSERVATORIO ESTATAL			
■	202	15/05/2019	CR. 974 / ISAIAS MARTINEZ LANDA / SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA EL TALLER DE CAPACITACIÓN EN LA	35,000.00	0.00	14,379,500.39
1-H71-1SR		33903	NOM-046-SSA2-2005. FACTUR			
■	205	15/05/2019	CR. 977 / ISAIAS MARTINEZ LANDA / SERVICIO DE COFFE BREAK, BOX LUNC Y 40 LIBRETAS Y 5 CARPETAS CON	55,000.00	0.00	14,434,500.39
1-H27-1SR		33903	DISEÑO DE PROGRAMA			
■	206	15/05/2019	CR. 978 / ISAIAS MARTINEZ LANDA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO.	35,000.00	0.00	14,469,500.39
LDG/AFASPE 2019		33903	■■■■■ 0306/2019 Y UN FO			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 484

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	207	15/05/2019	CR. 979 / ISAIAS MARTINEZ LANDA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. [REDACTED] 0310-BIS/2019 Y U	55,000.00	0.00	14,524,500.39
LDG/AFASPE 2019		33903				
	213	15/05/2019	CR. 984 / NAYELLI GEORGINA GONZALEZ RIVADENEYRA / SERVICIO DE COFEE BREAK PARA LA REUNION DE COEPRA [REDACTED] 298 PROVEEDO	2,992.80	0.00	14,527,493.19
1-H14-1PYCE		33903				
	233	15/05/2019	CR. 999 / ISAIAS MARTINEZ LANDA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. [REDACTED] 0305/2019 Y UN FO	10,000.00	0.00	14,537,493.19
LDG/AFASPE 2019		33903				
	235	15/05/2019	CR. 1001 / NAYELLI GEORGINA GONZALEZ RIVADENEYRA / CAPACITACION EN TAMIZ NEONATAL PARA 60 ASISTENTES DEL PRESUPUESTO RAM	32,016.00	0.00	14,569,509.19
1-H27-1SR		33903				
	236	15/05/2019	CR. 1002 / ISAIAS MARTINEZ LANDA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. [REDACTED] 0308/2019 Y UN F	10,000.00	0.00	14,579,509.19
LDG/AFASPE 2019		33903				
	234	16/05/2019	CR. 1000 / ISAIAS MARTINEZ LANDA / SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA EL TALLER DE SENSIBILIZACION PARA EL BUEN TRATO. FACTUR	10,000.00	0.00	14,589,509.19
1-H71-1SR		33903				
	257	16/05/2019	CR. 1019 / AFYA MEDIK SA DE CV / SERVICIO DE Teleradiologia (DIGITALIZACION) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	733,328.96	0.00	15,322,838.15
CDA-AEXTE		33903				
	266	16/05/2019	CR. 1028 / HYDROCLAVE DE MEXICO, S.A. DE C.V. / SERVICIO INTEGRAL DE RESIDUOS BIOLOGICOS Y PELIGROSOS CORRESPONDIENTE A	202,515.64	0.00	15,525,353.79
CDA-AEXT		33903				
	296	17/05/2019	CR. 1056 / VANIA LANTEN ELPIDIO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS O	18,000.00	0.00	15,543,353.79
[REDACTED] 2019		33903				
	567	31/05/2019	CR. 1227 / DISTRIBUIDORA EASY LONCH S. DE R.L. DE C.V. / DISTRIBUIDORA EASY LONCH S DE R.L. DE C.V., SERVICIO DE COMEDOR	2,559,431.78	0.00	18,102,785.57
REPSS 2019		33903				
	568	31/05/2019	CR. 1228 / HYDROCLAVE DE MEXICO, S.A. DE C.V. / HYDROCLAVE DE MEXICO S.A. DE C.V. SERVICIO INTEGRAL DE MANEJO DE RESIDUO	188,303.20	0.00	18,291,088.77
REPSS 2019		33903				
	23	05/06/2019	CR. 1276 / VANIA LANTEN ELPIDIO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS O	18,000.00	0.00	18,309,088.77
[REDACTED] 2019		33903				
	183	14/06/2019	CR. 1511 / ISAIAS MARTINEZ LANDA / 4-H10-1DA/ SERVICIOS INTEGRALES PARA EL PERSONAL DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS FINAN	7,540.00	0.00	18,316,628.77
[REDACTED] 2019		33903				
	192	17/06/2019	CR. 1531 / ISAIAS MARTINEZ LANDA / TALLER DE ACTUALIZACION DE CANCER EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA N.-PERSONAS 70 CADA D	40,000.00	0.00	18,356,628.77
1-H29-2DASIA		33903				
	216	17/06/2019	CR. 1553 / NAYELLI GEORGINA GONZALEZ RIVADENEYRA / REUNION HEMORRAGIA OBSTRETICA ,SERVICIO CON SEDE Y COMIDA 4 TIEMPOS P	11,745.00	0.00	18,368,373.77
CDA-RSMSXXI 1		33903				
	283	20/06/2019	CR. 1614 / MARIA MAGDALENA GAMA BELTRAN / SERVICIOS INTEGRALES, TALLER DE SENCIBILIZACIÓN PARA EL BUEN TRATO, N° PERSONA	10,000.00	0.00	18,378,373.77
1-H71-1SR		33903				
	284	20/06/2019	CR. 1615 / IMPULSORA Y PROMOTORA DE ACTUALIZACION EN SALUD SA DE CV / CURSO TALLER DE PHS (PRECLAMPSIA, HEMORRAGIA, SEPS	159,000.01	0.00	18,537,373.78
1-H27-1SR		33903				
	285	20/06/2019	CR. 1616 / ALONDRA FLORES TINOCO / SERVICIOS INTEGRALES, TALLER DE CAPACITACION EN LA NOM 046 -SSA2-2005, FECHAS: 3 Y 4 D	35,000.00	0.00	18,572,373.78
1-H71-1SR		33903				
	286	20/06/2019	CR. 1617 / ELIZABETH NAVA BENITEZ / SERVICIOS INTEGRALES, TALLER DE SENSIBILIZACIÓN PARA EL BUEN TRATO 14 Y 21 DE MAYO D	10,000.00	0.00	18,582,373.78
1-H71-1SR		33903				
	288	20/06/2019	CR. 1619 / IMPULSORA Y PROMOTORA DE ACTUALIZACION EN SALUD SA DE CV / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO	150,000.01	0.00	18,732,373.79
LDG/AFASPE 2019		33903				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 485

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	324	20/06/2019	CR. 1656 / ELIZABETH NAVA BENITEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. [REDACTED] 669/2019 Y UN F	40,000.00	0.00	18,772,373.79
LDG/AFASPE 2019		33903				
	325	20/06/2019	CR. 1657 / ISAIAS MARTINEZ LANDA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. [REDACTED] 0625/2019 Y UN F	40,000.00	0.00	18,812,373.79
LDG/AFASPE 2019		33903				
	307	21/06/2019	CR. 1639 / ELIZABETH NAVA BENITEZ / SERVICIOS INTEGRALES. TALLER DE SENSIBILIZACION PARA EL BUEN TRATO FECHA: 5 Y 12 DE	10,000.00	0.00	18,822,373.79
1-H71-1SR		33903				
	308	21/06/2019	CR. 1641 / ISAIAS MARTINEZ LANDA / SERVICIOS INTEGRALES: TALLER DE SENCIBILIZACION PARA EL BUEN TRATO.	10,000.00	0.00	18,832,373.79
1-H71-1SR		33903				
	309	21/06/2019	CR. 1643 / ALONDRA FLORES TINOCO / SERVICIOS INTEGRALES, DESCRIPCION ADICIONAL: TALLER DE CAPACITACION EN LA NOM: 046-SS	35,000.00	0.00	18,867,373.79
1-H71-1SR		33903				
	519	25/06/2019	CR. 1754 / ISAIAS MARTINEZ LANDA / SERVICIOS INTEGRALES, REUNION ESTATAL DE COMPONENTE DE VASECTOMIA SIN BISTURÍ. FACTUR	45,000.00	0.00	18,912,373.79
5-H18-1SR		33903				
	523	25/06/2019	CR. 1757 / ELIZABETH NAVA BENITEZ / SERVICIOS INTEGRALES, CAPACITACIÓN EN ATENCIÓN PREGESTACIONAL, CONTROL PRENATAL Y VI	55,000.00	0.00	18,967,373.79
1-H27-1SR		33903				
	787	28/06/2019	CR. 1864 / DISTRIBUIDORA EASY LONCH S. DE R.L. DE C.V. / DISTRIBUIDORA EASY LONCH S DE R.L. DE C.V., SERVICIO DE COMEDOR	926,338.99	0.00	19,893,712.78
REPSS 2019		33903				
	953	01/07/2019	CR. 2950 / ALONDRA FLORES TINOCO / CANCELACION DEL PRECOMPROMISO 2441 POR ERROR DE CAPTURA DICE: COMPROBACIÓN DE RECURSO	-35,000.00	0.00	19,858,712.78
LDG/AFASPE 2019		33903				
	48	05/07/2019	CR. 1946 / VANIA LANTEN ELPIDIO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS O	18,000.00	0.00	19,876,712.78
[REDACTED] 2019		33903				
	214	15/07/2019	CR. 2090 / ISAIAS MARTINEZ LANDA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. [REDACTED] 0610 BIS/2019 Y	40,000.00	0.00	19,916,712.78
LDG/AFASPE 2019		33903				
	345	15/07/2019	CR. 2158 / ISAIAS MARTINEZ LANDA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. [REDACTED] 0690/2019 Y UN F	40,000.00	0.00	19,956,712.78
LDG/AFASPE 2019		33903				
	347	15/07/2019	CR. 2160 / ISAIAS MARTINEZ LANDA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. [REDACTED] 691/2019 Y UN FO	40,000.00	0.00	19,996,712.78
LDG/AFASPE 2019		33903				
	348	15/07/2019	CR. 2161 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. [REDACTED]	50,000.00	0.00	20,046,712.78
LDG/AFASPE 2019		33903				
	352	15/07/2019	CR. 2165 / IMPULSORA Y PROMOTORA DE ACTUALIZACION EN SALUD SA DE CV / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO	88,000.00	0.00	20,134,712.78
LDG/AFASPE 2019		33903				
	372	16/07/2019	CR. 2183 / ALONDRA FLORES TINOCO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. [REDACTED] 693/2019 Y UN FO	35,000.00	0.00	20,169,712.78
LDG/AFASPE 2019		33903				
	267	17/07/2019	CR. 2129 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. [REDACTED]	849,967.26	0.00	21,019,680.04
LDG/AFASPE 2019		33903				
	269	17/07/2019	CR. 2131 / ALONDRA FLORES TINOCO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. [REDACTED] 0624/2019 Y UN F	120,000.00	0.00	21,139,680.04
LDG/AFASPE 2019		33903				
	353	17/07/2019	CR. 2166 / ALONDRA FLORES TINOCO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. [REDACTED] 693/2019 Y UN FO	35,000.00	0.00	21,174,680.04
LDG/AFASPE 2019		33903				
	342	19/07/2019	CR. 2155 / ISAIAS MARTINEZ LANDA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. [REDACTED] 678/2019 Y UN FO	40,000.00	0.00	21,214,680.04
LDG/AFASPE 2019		33903				



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 486

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	343	19/07/2019	CR. 2156 / ISAIAS MARTINEZ LANDA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. [REDACTED] 0611 BIS/2019 Y	40,000.00	0.00	21,254,680.04
LDG/AFASPE 2019		33903				
	346	19/07/2019	CR. 2159 / ISAIAS MARTINEZ LANDA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. [REDACTED] 0658/2019 Y UN F	50,000.00	0.00	21,304,680.04
LDG/AFASPE 2019		33903				
	427	19/07/2019	CR. 2218 / ISAIAS MARTINEZ LANDA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. SSM/DG [REDACTED] 723/2019 Y UN FO	39,650.00	0.00	21,344,330.04
LDG/AFASPE 2019		33903				
	428	22/07/2019	CR. 2219 / ELIZABETH NAVA BENITEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. [REDACTED] 692/2019 Y UN F	10,000.00	0.00	21,354,330.04
LDG/AFASPE 2019		33903				
	432	22/07/2019	CR. 2223 / ELIZABETH NAVA BENITEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. [REDACTED] 0633BIS/2019 Y	24,878.95	0.00	21,379,208.99
LDG/AFASPE 2019		33903				
	463	22/07/2019	CR. 2247 / ALONDRA FLORES TINOCO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. [REDACTED] 677/2019 Y UN FO	10,000.00	0.00	21,389,208.99
LDG/AFASPE 2019		33903				
	464	22/07/2019	CR. 2248 / ISAIAS MARTINEZ LANDA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. [REDACTED] 679/2019 Y UN FO	50,000.00	0.00	21,439,208.99
LDG/AFASPE 2019		33903				
	465	22/07/2019	CR. 2249 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. [REDACTED]	120,000.00	0.00	21,559,208.99
LDG/AFASPE 2019		33903				
	787	31/07/2019	CR. 2443 / DISTRIBUIDORA EASY LONCH S. DE R.L. DE C.V. / DISTRIBUIDORA EASY LONCH, S. DE R.L. DE C.V. SERVICIO DE ALIMEN	890,857.10	0.00	22,450,066.09
REPSS 2019		33903				
	128	14/08/2019	CR. 2497 / ALONDRA FLORES TINOCO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. [REDACTED] 674/2019 Y UN FO	10,000.00	0.00	22,460,066.09
LDG/AFASPE 2019		33903				
	283	14/08/2019	CR. 2606 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. [REDACTED]	150,000.00	0.00	22,610,066.09
LDG/AFASPE 2019		33903				
	138	16/08/2019	CR. 2500 / NAYELLI GEORGINA GONZALEZ RIVADENEYRA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA TALLER DE CAPACITACIÓN DEL SISTEMA SCOD	40,368.00	0.00	22,650,434.09
[REDACTED] 2019		33903				
	282	19/08/2019	CR. 2605 / ELIZABETH NAVA BENITEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. [REDACTED] 721/2019 Y UN F	40,000.00	0.00	22,690,434.09
LDG/AFASPE 2019		33903				
	408	20/08/2019	CR. 2693 / ELIZABETH NAVA BENITEZ / SERVICIOS INTEGRALES PARA CAPACITACIONES PARA PERSONAL DE OFICINAS CENTRALES EN MATE	12,879.00	0.00	22,703,313.09
SERV/1213/2019		33903				
	291	21/08/2019	CR. 2612 / ELIZABETH NAVA BENITEZ / SERVICIOS INTEGRALES. REUNION COEPR NO. PERSONAS 25. FECHA: 2 DE AGOSTO DEL 2019. D	8,410.00	0.00	22,711,723.09
[REDACTED] 1-H14-1PYCE-S		33903				
	409	26/08/2019	CR. 2694 / ELIZABETH NAVA BENITEZ / SERVICIOS INTEGRALES, CAPACITACIONES PARA PERSONAL DE UNIDADES DE SALUD EN MATERIA D	38,636.00	0.00	22,750,359.09
SERV/1210/2019		33903				
	675	30/08/2019	CR. 2872 / DISTRIBUIDORA EASY LONCH S. DE R.L. DE C.V. / DISTRIBUIDORA EASY LONCH S. DE R.L. DE C.V. SERVICIO DE ALIMENT	1,148,860.91	0.00	23,899,220.00
REPSS 2019		33903				
	676	30/08/2019	CR. 2873 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / [REDACTED] 5, PAGO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACIÓN AL	6,687,259.77	0.00	30,586,479.77
REPSS 2019		33903				
	820	06/09/2019	CR. 3536 / IRTAL, S.A. DE C.V. / IRTAL S.A. DE C.V. SERVICIO DE TELERADIODLOGIA EN LOS HOSPITALES CORRESPONDIENTE A LO	1,933,460.14	0.00	32,519,939.91
REPSS 2019		33903				
	823	06/09/2019	CR. 3538 / IRTAL, S.A. DE C.V. / IRTAL S.A. DE C.V. SERVICIO DE TELERADIODLOGIA EN LOS HOSPITALES CORRESPONDIENTE A LO	1,508,604.74	0.00	34,028,544.65
REPSS 2019		33903				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 487

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	413	23/09/2019	CR. 3268 / ALONDRA FLORES TINOCO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. [REDACTED] 930/2019 Y UN FO	100,000.00	0.00	34,128,544.65
LDG/AFASPE 2019		33903				
	420	23/09/2019	CR. 3273 / IMPULSORA Y PROMOTORA DE ACTUALIZACION EN SALUD SA DE CV / SERVICIOS INTEGRALES: CURSO TALLER ERIO (EQUIPO DE	155,000.00	0.00	34,283,544.65
SERV-1223-2019		33903				
	424	23/09/2019	CR. 3274 / IMPULSORA Y PROMOTORA DE ACTUALIZACION EN SALUD SA DE CV / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO	159,000.00	0.00	34,442,544.65
LDG/AFASPE 2019		33903				
	427	23/09/2019	CR. 3275 / ELIZABETH NAVA BENITEZ / SERVICIO INTEGRAL (REUNIONES DE SEGURIDAD VIAL PARA UNA LEGISLACION INTEGRAL EN PRO	16,000.00	0.00	34,458,544.65
SERV-1640-2019		33903				
	429	23/09/2019	CR. 3277 / ELIZABETH NAVA BENITEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. [REDACTED] 1032/2019 Y UN	50,000.00	0.00	34,508,544.65
LDG/AFASPE 2019		33903				
	430	23/09/2019	CR. 3278 / ELIZABETH NAVA BENITEZ / SERVICIOS INTEGRALES, PARA CAPACITACIONES PARA PERSONAL DE UNIDADES DE SALUD EN MATE	38,634.99	0.00	34,547,179.64
SERV-1211-2019		33903				
	431	23/09/2019	CR. 3279 / ELIZABETH NAVA BENITEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. [REDACTED] 912/2019 Y UN F	38,634.99	0.00	34,585,814.63
LDG/AFASPE 2019		33903				
	432	23/09/2019	CR. 3280 / ISAIAS MARTINEZ LANDA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. [REDACTED] 937/2019 Y UN FO	40,000.00	0.00	34,625,814.63
LDG/AFASPE 2019		33903				
	438	23/09/2019	CR. 3281 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SERVICIOS INTEGRALES, VISITA DE 9 ACREDITADORES EXTERNOS, EN EL M	185,501.44	0.00	34,811,316.07
SERV-1518-2019		33903				
	463	23/09/2019	CR. 3296 / ISAIAS MARTINEZ LANDA / SE SOLICITA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE COFFE BREAK Y BOX LUNCH, PARA EL DIA 24 D	12,180.00	0.00	34,823,496.07
1-H10-1DA		33903				
	584	26/09/2019	CR. 3379 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SERVICIOS INTEGRALES. VISITA DE 11 ACREDITADORES EXTERNOS. EN EL	285,778.76	0.00	35,109,274.83
4-H52-1DPE-SDI		33903				
	824	26/09/2019	CR. 3539 / DISTRIBUIDORA EASY LONCH S. DE R.L. DE C.V. / DISTRIBUIDORA EASY LONCH S. DE R.L. DE C.V. SERVICIO DE ALIMENT	1,251,514.88	0.00	36,360,789.71
REPSS 2019		33903				
	710	27/09/2019	CR. 3458 / ELIZABETH NAVA BENITEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. [REDACTED] 668/2019 Y UN F	40,000.00	0.00	36,400,789.71
LDG/AFASPE 2019		33903				
	781	27/09/2019	CR. 3502 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACIÓN AL PROVEEDOR	1,977,555.29	0.00	38,378,345.00
REPSS 2019		33903				
	787	27/09/2019	CR. 3512 / DISTRIBUIDORA EASY LONCH S. DE R.L. DE C.V. / DISTRIBUIDORA EASY LONCH S. DE R.L. DE C.V. SERVICIO DE ALIMENT	1,181,789.93	0.00	39,560,134.93
REPSS 2019		33903				
	1029	01/10/2019	CR. 4203 / ELIZABETH NAVA BENITEZ / SERVICIO INTEGRAL (REUNIONES DE SEGURIDAD VIAL PARA UNA LEGISLACION INTEGRAL EN PRO	16,000.00	0.00	39,576,134.93
LDG/AFASPE 2019		33903				
	1446	01/10/2019	CR. 4492 / ELIZABETH NAVA BENITEZ / CANCELACIÓN DEL PRECOMPROMISO 4187, COMPROMISO 3573, C.R. 3275, P.D. 427 DE FECHA 23	-16,000.00	0.00	39,560,134.93
LDG/AFASPE 2019		33903				
	333	17/10/2019	CR. 3878 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. [REDACTED]	599,961.28	0.00	40,160,096.21
LDG/AFASPE 2019		33903				
	545	17/10/2019	CR. 3934 / FOMENTO HOTELERO MORELENSE SA DE CV / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. [REDACTED] 92	63,362.60	0.00	40,223,458.81
LDG/AFASPE 2019		33903				
	544	22/10/2019	CR. 3933 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. [REDACTED]	110,250.00	0.00	40,333,708.81
LDG/AFASPE 2019		33903				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 488

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	546	22/10/2019	CR. 3936 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	50,000.00	0.00	40,383,708.81
1-H30-1SR		33903	/ SERVICIOS INTEGRALES,TALLER DE SENSIBILIZACION DEL PERSONAL DE			
	554	22/10/2019	CR. 3941 / IMPULSORA Y PROMOTORA DE	159,000.00	0.00	40,542,708.81
LDG/AFASPE 2019		33903	ACTUALIZACION EN SALUD SA DE CV / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO			
	556	22/10/2019	CR. 3943 / ISAIAS MARTINEZ LANDA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO.	40,000.00	0.00	40,582,708.81
LDG/AFASPE 2019		33903	■■■■■ 931/2019 Y UN FO			
	573	23/10/2019	CR. 3958 / IMPULSORA Y PROMOTORA DE	159,000.00	0.00	40,741,708.81
SERV-1227-2019		33903	ACTUALIZACION EN SALUD SA DE CV / SERVICIOS INTEGRALES. CURSO TALLER DE PRECLAMSA,			
	820	29/10/2019	CR. 4065 / ELIZABETH NAVA BENITEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO.	16,000.00	0.00	40,757,708.81
ACH/SALUDCOLO		33903	■■■■■ 1121/2019 Y UN			
	821	29/10/2019	CR. 4066 / ELIZABETH NAVA BENITEZ / SERVICIOS INTEGRALES. SERVICIO INTEGRAL "CURSO-TALLER DE SENSIBILIZACION DE PERSONAS	50,000.00	0.00	40,807,708.81
1-H14-1PYCE-P		33903				
	908	30/10/2019	CR. 4119 / ALONDRA FLORES TINOCO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO.	90,000.00	0.00	40,897,708.81
LDG/AFASPE 2019		33903	■■■■■ 1062/2019 Y UN F			
	1235	31/10/2019	CR. 4354 / DISTRIBUIDORA EASY LONCH S. DE R.L. DE C.V. / DISTRIBUIDORA EASY LONCH S. DE R.L. DE C.V. SERVICIO DE ALIMENT	1,177,316.87	0.00	42,075,025.68
REPSS 2019		33903				
	107	11/11/2019	CR. 4275 / ELIZABETH NAVA BENITEZ / SERVICIOS INTEGRALES. CAPACITACIÓN PARA PERSONAL CLINICO DE LA RED DE SALUD MENTAL.	16,235.00	0.00	42,091,260.68
1-H23-1PYCE		33903				
■■■	108	11/11/2019	CR. 4276 / ELIZABETH NAVA BENITEZ / SERVICIOS INTEGRALES. CAPACITACIÓN PARA PERSONAL CLINICO DE LA RED DE SALUD MENTAL.	16,235.00	0.00	42,107,495.68
		33903				
	113	11/11/2019	CR. 4280 / ELIZABETH NAVA BENITEZ / SERVICIO INTEGRAL "REUNIONES DE SEGURIDAD VIAL PARA UNA LEGISLACION INTEGRAL EN PRO	16,000.00	0.00	42,123,495.68
1-H14-1PYCE-S		33903				
	114	12/11/2019	CR. 4281 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SIMPOSIUM INTERINSTITUCIONAL PARA REDUCCIÓN DE MUERTE MATERNA PAR	112,000.00	0.00	42,235,495.68
SERV/1392/2019		33903				
	308	22/11/2019	CR. 4456 / ISAIAS MARTINEZ LANDA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO.	40,000.00	0.00	42,275,495.68
LDG/AFASPE 2019		33903	■■■■■ 915/2019 Y UN FO			
	583	25/11/2019	CR. 4601 / ELIZABETH NAVA BENITEZ / 1-H29-1DASIA.- SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■	10,000.00	0.00	42,285,495.68
ACH/SALUDCOLO		33903				
■■■	407	26/11/2019	CR. 4510 / ISAIAS MARTINEZ LANDA / SERVICIOS INTEGRALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGR	25,000.00	0.00	42,310,495.68
SERV/2412/19		33903				
■■■	588	26/11/2019	CR. 4604 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SERVICIOS INTEGRALES. ACCIONES ESTATALES DE PROMOTORES Y BRIGADIS	123,035.81	0.00	42,433,531.49
SERV/1807/2019		33903				
■■■	556	28/11/2019	CR. 4587 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■	247,535.00	0.00	42,681,066.49
LDG/AFASPE 2019		33903				
■■■	686	29/11/2019	CR. 4674 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SERVICIOS INTEGRALES. DESAYUNOS PARA EL PERSONAL "CURSO DE PRIORI	24,790.36	0.00	42,705,856.85
SERV/2440/2019		33903				
■■■	831	29/11/2019	CR. 4827 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE S. DE R.L. SERVICIO DE	94,710.45	0.00	42,800,567.30
REPSS 2019		33903				
■■■	832	29/11/2019	CR. 4828 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE S. DE R.L. SERVICIO DE	521,518.58	0.00	43,322,085.88
REPSS 2019		33903				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 489

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	833	29/11/2019	CR. 4829 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE S. DE R.L. SERVICIO DE	373,097.51	0.00	43,695,183.39
REPSS 2019	33903					
	834	29/11/2019	CR. 4830 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / EXFARMA S.A. DE C.V. PAGO DE 286 FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE DISTRIBUCION D	1,439,193.83	0.00	45,134,377.22
REPSS 2019	33903					
	835	29/11/2019	CR. 4831 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / EXFARMA S.A. DE C.V. PAGO DE 286 FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE DISTRIBUCION D	5,570,911.11	0.00	50,705,288.33
REPSS 2019	33903					
	647	30/11/2019	CR. 4645 / TRANSCONTEMPO S.A. DE C.V. / SERVICIOS INTEGRALES. DESCRIPCION ADICIONAL: PARA ORGANIZAR CAMPAÑA MES DE CANCÉ	149,524.00	0.00	50,854,812.33
1-H20-1SR	33903					
	655	30/11/2019	CR. 4649 / MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS / 1-H12-1PS.- SERVICIOS INTEGRALES PARA EL EVENTO DE JORNADA NACIONAL DE SALUD PÚBLICA	86,555.72	0.00	50,941,368.05
LDG/AFASPE 2019	33903					
	74	04/12/2019	CR. 4762 / ELIZABETH NAVA BENITEZ / SERVICIOS INTEGRALES, CAPACITACIÓN A PROMOTORES DE SALUD. 13DE NOVIEMBRE. 51 PERSONA	6,886.31	0.00	50,948,254.36
SERV/261/2019	33903					
	83	05/12/2019	CR. 4771 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SERVICIOS INTEGRALES. PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGÍAS DE ED	25,000.00	0.00	50,973,254.36
SERV/2613/2019	33903					
	397	14/12/2019	CR. 5111 / VILLASOR, S.A. DE C.V. / SERVICIO INTEGRAL DEL CURSO TALLER BÁSICO DE AUDITORIAS EN SEGURIDAD VIAL. DEL 25 A	87,822.00	0.00	51,061,076.36
SERV/2531/2019	33903					
	412	16/12/2019	CR. 5126 / VILLA BEJAR S.A DE C.V. / DE CONFORMIDAD AL ANEXO TECNICO ADJUNTO, EFECTUAR LA CONTRATACION DE UNA SEDE CUY	1,196,875.95	0.00	52,257,952.31
5-H85-1SD-ENS	33903					
	2507	16/12/2019	CR. 6600 / LINDA JACQUELINE AVILA PLIEGO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. 1437/201	49,833.60	0.00	52,307,785.91
LDG/AFASPE 2019	33903					
	551	18/12/2019	CR. 5198 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / 4-H52-1DPE-SDI-CALIDAD / SERVICIOS INTEGRALES RECONOCIMIENTO AVAL	168,591.40	0.00	52,476,377.31
2019	33903					
	566	19/12/2019	CR. 5210 / ELIZABETH NAVA BENITEZ / SERVICIOS INTEGRALES. "CAPACITACIÓN A PROMOTORES DE LA SALUD". FECHA 14 Y 15 DE NOVI	16,553.70	0.00	52,492,931.01
SERV/2126/2019	33903					
	607	19/12/2019	CR. 5240 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA NACIONAL	256,880.00	0.00	52,749,811.01
SERV/2661BIS	33903					
	705	21/12/2019	CR. 5325 / ELIZABETH NAVA BENITEZ / COFFE BREAK CON BOCADILLOS Y COMIDA DE BIENVENIDA, PARA EL CURSO DENOMINADO "VERIFIC	110,118.80	0.00	52,859,929.81
SERV/2403/2019	33903					
	1958	26/12/2019	CR. 6302 / DISTRIBUIDORA EASY LONCH S. DE R.L. DE C.V. / DISTRIBUIDORA EASY LONCH S. DE R.L. DE C.V. SERVICIO DE ALIMENT	541,820.14	0.00	53,401,749.95
REPSS 2019	33903					
	1980	26/12/2019	CR. 6307 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE S. DE R.L. SERVICIO DE	381,845.68	0.00	53,783,595.63
REPSS 2019	33903					
	1020	27/12/2019	CR. 5531 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO.	39,242.80	0.00	53,822,838.43
LDG/AFASPE 2019	33903					
	1023	27/12/2019	CR. 5532 / ELIZABETH NAVA BENITEZ / SERVICIOS INTEGRALES. REUNIONES DE SEGURIDAD VIAL PARA UNA LEGISLACION INTEGRAL EN P	16,000.00	0.00	53,838,838.43
1-H14-1PYCE-S	33903					
	1041	27/12/2019	CR. 5550 / ISAIAS MARTINEZ LANDA / SERVICIO DE COFFE BREAK CONTINUO Y EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO D ELOS DIAS 27-28 Y29 DE N	81,780.00	0.00	53,920,618.43
CDAAGC 19	33903					
	1098	27/12/2019	CR. 5600 / DISTRIBUIDORA EASY LONCH S. DE R.L. DE C.V. / DISTRIBUIDORA EASY LONCH S. DE R.L. DE C.V. SERVICIO DE ALIMENT	1,294,625.23	0.00	55,215,243.66
REPSS 2019	33903					

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 490

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	1045	28/12/2019	CR. 5551 / ELIZABETH NAVA BENITEZ / SERVICIOS INTEGRALES. CAPACITACION A PROMOTORES DE LA SALUD FECHA 2 DE OCTUBRE DE 2	16,553.70	0.00	55,231,797.36
1-H13-1PS		33903				
	1050	28/12/2019	CR. 5556 / TRANSCONTEMPO S.A. DE C.V. / COORDINACIÓN DE EVENTO MOÑO ROSA. SERV/2484/2019	4,999.99	0.00	55,236,797.35
SERV/2484/2019		33903				
	1052	28/12/2019	CR. 5559 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SERVICIOS INTEGRALES. REALIZACIÓN DE CAPACITACIÓN OPERATIVA PARA	19,255.93	0.00	55,256,053.28
SERV/2680/2019		33903				
	1161	28/12/2019	CR. 5665 / ELIZABETH NAVA BENITEZ / SERVICIOS INTEGRALES PARA IMPARTICION DE CURSO DE PROTECCION CIVIL DIRIGIDO A TRABAJ	44,200.00	0.00	55,300,253.28
4-H91-1DG		33903				
	1495	30/12/2019	CR. 5983 / TAMIZ AMPLIADO DE YUCATAN SA DE CV / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ██████████ 119	1,376,164.61	0.00	56,676,417.89
LDG/AFASPE 2019		33903				
	1459	31/12/2019	CR. 5951 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SERVICIOS INTEGRALES PARA LA ACREDITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE	21,924.00	0.00	56,698,341.89
SERV/2899/2019		33903				
	1494	31/12/2019	CR. 5981 / TAMIZ AMPLIADO DE YUCATAN SA DE CV / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ██████████ 119	385,288.78	0.00	57,083,630.67
LDG/AFASPE 2019		33903				
	1498	31/12/2019	CR. 5985 / TAMIZ AMPLIADO DE YUCATAN SA DE CV / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ██████████ 119	275,122.65	0.00	57,358,753.32
LDG/AFASPE 2019		33903				
	1590	31/12/2019	CR. 6051 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE S. DE R.L. SERVICIO DE	32,779.29	0.00	57,391,532.61
REPSS 2019		33903				
██████	1591	31/12/2019	CR. 6052 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE S. DE R.L. SERVICIO DE	210,783.43	0.00	57,602,316.04
REPSS 2019		33903				
	1593	31/12/2019	CR. 6055 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE S. DE R.L. SERVICIO DE	1,528,826.95	0.00	59,131,142.99
REPSS 2019		33903				
	1597	31/12/2019	CR. 6058 / DISTRIBUIDORA EASY LONCH S. DE R.L. DE C.V. / DISTRIBUIDORA EASY LONCH S. DE R.L. DE C.V. SERVICIO DE ALIMENT	659,308.54	0.00	59,790,451.53
REPSS 2019		33903				
	1604	31/12/2019	CR. 6065 / IRTAL, S.A. DE C.V. / IRTAL S.A. DE C.V. SERVICIO INTEGRAL DE TELERADIOLOGIA, DIGITALIZACION DEL AREA DE IMAG	968,945.72	0.00	60,759,397.25
REPSS 2019		33903				
	1608	31/12/2019	CR. 6068 / IRTAL, S.A. DE C.V. / IRTAL S.A. DE C.V. SERVICIO INTEGRAL DE TELERADIOLOGIA, DIGITALIZACION DEL AREA DE IMAG	960,492.21	0.00	61,719,889.46
REPSS 2019		33903				
██████	1609	31/12/2019	CR. 6069 / DISTRIBUIDORA EASY LONCH S. DE R.L. DE C.V. / DISTRIBUIDORA EASY LONCH S. DE R.L. DE C.V. SERVICIO DE ALIMENT	1,146,536.14	0.00	62,866,425.60
REPSS 2019		33903				
██████	1613	31/12/2019	CR. 6073 / IRTAL, S.A. DE C.V. / IRTAL S.A. DE C.V. SERVICIO INTEGRAL DE TELERADIOLOGIA, DIGITALIZACION DEL AREA DE IMAG	342,843.02	0.00	63,209,268.62
REPSS 2019		33903				
██████	1712	31/12/2019	CR. 6126 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE S. DE R.L. SERVICIO DEL	225,355.44	0.00	63,434,624.06
REPSS 2019		33903				
██████	2368	31/12/2019	CR. 6504 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / ██████████ 210 SERVICIO PARA 85 PERSONAS DE COFEE BREAK CONTINUO, PARA	498,800.00	0.00	63,933,424.06
██████ 2019		33903				
██████	2372	31/12/2019	CR. 6507 / ELIZABETH NAVA BENITEZ / ██████████ 0DF9 SERVICIO DE COFEE BREAK Y EQUIPO DE UDIO Y SONIDO PARA CURSO DE PROTECCION	72,000.01	0.00	64,005,424.07
██████ 2019		33903				
TOTAL DE ESTA CUENTA				64,005,424.07	0.00	64,005,424.07

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 491

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
5.1.3.4.0.34101			SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	SALDO INICIAL		0.00
■ 412	26/08/2019	34101	CR. 2697 / SI VALE MÉXICO, S.A. DE C.V. / GASOLINA FLEET MAGNA CARGA DE SALDO DE COPRISEM, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES D	195.47	0.00	195.47
SERV/949/2019						
■ 79	05/12/2019	34101	CR. 4768 / SI VALE MÉXICO, S.A. DE C.V. / COMPRA DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS DE LA COPRISEM POR UN MONTO TOTAL DE \$50,000	977.33	0.00	1,172.80
SERV/1583/2019						
■ 704	21/12/2019	34101	CR. 5324 / SI VALE MÉXICO, S.A. DE C.V. / ADQUISICION DE GASOLINA PARA VEHICULOS QUE SE UTILIZARAN PARA ACTIVIDADES DEL	1,255.86	0.00	2,428.66
SER-2427-2019						
■ 747	23/12/2019	34101	CR. 5352 / SI VALE MÉXICO, S.A. DE C.V. / GASOLINA PARA VEHICULOS DE COPRISEM MEDIANTE TARJETAS MAGNETICAS.	397.77	0.00	2,826.43
SERV-1867-2019						
■ 2564	24/12/2019	34101	CR. 6630 / TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V. / REGISTRO DE ■■■■■ DE LA COMISION DEL 2% DE MEDIDAS DE FIN DE AÑO ■■■■■	1,242,940.00	0.00	1,245,766.43
MED FIN AÑO						
TOTAL DE ESTA CUENTA				1,245,766.43	0.00	1,245,766.43
5.1.3.4.0.34501			SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	SALDO INICIAL		0.00
■ 128	20/03/2019	34501	CR. 179 / A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. / 4-H10-HDA PAGO DEL SEGURO VEHICULAR DE LA FLOTILLA GENERAL DE LOS VE	2,769,606.96	0.00	2,769,606.96
■ 2019						
■ 36	12/04/2019	34501	CR. 344 / A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO ■■■■■	46,455.07	0.00	2,816,062.03
■ 2019						
■ 365	30/04/2019	34501	CR. 688 / A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO ■■■■■	366,745.18	0.00	3,182,807.21
■ 2019						
■ 122	09/07/2019	34501	CR. 2020 / A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- PAGO DE SEGURO VEHICULAR DE LOS VEHICULO	265,645.74	0.00	3,448,452.95
FAMCOPAC19						
■ 239	16/07/2019	34501	CR. 2114 / A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- PAGO DE ASEGURAMIENTO VEHICULAR ADSCRITO	36,688.40	0.00	3,485,141.35
FAMCOPAC19						
■ 128	13/11/2019	34501	CR. 4295 / A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS PAGO DE SEGURO VEHICULAR DEL DG DODGE RAM	20,329.48	0.00	3,505,470.83
ACH/FAMCOPAC						
■ 259	20/11/2019	34501	CR. 4413 / A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS PAGO DE SEGURO VEHICULAR DEL REMOLQUE GN.	40,173.13	0.00	3,545,643.96
ACH/FAMCOPAC						
■ 529	04/12/2019	34501	CR. 5187 / A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. / 4-H10-4DA.- RECLASIFICACION DE PAGO DE ASEGURAMIENTO DE LA UNIDAD E	5,540.26	0.00	3,551,184.22
■ 2019						
■ 1881	04/12/2019	34501	CR. 6263 / A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. / RECLASIFICACIÓN DEL PAGO DE LA UNIDAD ECO 614, CHEVROLET LUV CREW	-5,540.26	0.00	3,545,643.96
ACH/FAMCOPAC						
■ 576	19/12/2019	34501	CR. 5219 / GRUPO MEXICANO DE SEGUROS S.A DE C.V / CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE BIENES PATRIMONIALES DE	1,626,320.00	0.00	5,171,963.96
■ 2019						
TOTAL DE ESTA CUENTA				5,171,963.96	0.00	5,171,963.96
5.1.3.4.0.34701			FLETES Y MANIOBRAS	SALDO INICIAL		0.00
■ 630	29/03/2019	34701	CR. 543 GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSPITALES, COMPROBACION PARCIAL DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO DE 201	2,900.00	0.00	2,900.00
■ 2019/CGC						
■ 739	30/04/2019	34701	CR. 1223 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE MARZO 2019 HOSPITAL GR	986.00	0.00	3,886.00
R 33 FASSA 2019						

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Periodo del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 492

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	1031	31/05/2019	CR. 1739 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN H.G. JOJUTLA A LA MINISTRACIÓN ABRIL 2019, A	464.00	0.00	4,350.00
R-33 FASSA 2019		34701				
	6	01/08/2019	CR. 2348 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE DISTRIBUCION DE INSUMOS DE MEDICAMENTO Y	11,953,749.15	0.00	11,958,099.15
AP EXT EST MED		34701				
	414	26/08/2019	CR. 2698 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / PAGO POR SERVICIO DE DISTRIBUCION DE INSUMOS DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CUARACION	377,219.09	0.00	12,335,318.24
CDA-AASE 19		34701				
	428	26/08/2019	CR. 2709 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE DISTRIBUCION DE INSUMOS DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CUARACION PARA LOS	388,806.25	0.00	12,724,124.49
CDA-EXT MED		34701				
	632	30/08/2019	CR. 2855 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE DISTRIBUCION DE UNIDADES NO ACREDITADAS DE LA JURIDICCION II	7,208.45	0.00	12,731,332.94
CDA-EXT MED		34701				
	1	02/09/2019	CR. 2861 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE DISTRIBUCION DE INSUMOS DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CUARACION PARA LOS	1,439,444.26	0.00	14,170,777.20
CDA-EXT MED		34701				
	551	22/10/2019	CR. 3938 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / DISTRIBUCION DE INSUMOS DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION PARA MODULOS DE ABASTO	3,992,583.27	0.00	18,163,360.47
CDA-EXT		34701				
	101	11/11/2019	CR. 4272 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / 5 SERVICIO DE DISTRIBUCION DE MODULOS DE ABASTO Y PUNTOS DE SUTIMIENTO DE UNID	87,803.64	0.00	18,251,164.11
CDA-EXT MED		34701				
	384	25/11/2019	CR. 4489 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE DISTRIBUCION DE INSUMOS DE MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTO DE UNIDADE	29,240.51	0.00	18,280,404.62
CDA-EXT MED		34701				
	386	26/11/2019	CR. 4493 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE DISTRIBUCION DE INSUMOS DE MATERIAL DE CURACION DE UNIDADES ACREDITADAS	127,865.53	0.00	18,408,270.15
CDA-AASE 19		34701				
	187	10/12/2019	CR. 4922 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE DISTRIBUCION DEL 4° DE UNIDADES ACREDITADAS	214,021.46	0.00	18,622,291.61
CDA-EXT MED		34701				
	189	10/12/2019	CR. 4924 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / SRM-2051-2019 PUNTO DE SURTIMIENTO SERVICIO DE DISTRIBUCION UNIDADES NO AC	151,872.30	0.00	18,774,163.91
CDA-EXT MED		34701				
	193	10/12/2019	CR. 4927 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / SRM-2052-2019 4° SERVICIO DE DISTRIBUCION DE UNIDADES NO ACREDIT	121,652.99	0.00	18,895,816.90
CDA-EXT MED		34701				
	595	19/12/2019	CR. 5234 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / 220 2019 3ER SERVICIO POR DISTRIBUCION DE UNIDADES NO ACREDIT	1,064,237.49	0.00	19,960,054.39
CDA-EXT MED		34701				
	774	23/12/2019	CR. 5378 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / SRM-2182-2019 5° SERVICIO DE DISTRIBUCION DE UNIDADES ACREDITADAS	2,947,321.23	0.00	22,907,375.62
CDA-EXT MEDI		34701				
	784	23/12/2019	CR. 5385 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / SRM-2195-2019 3° PARA LOS MODULOS DE ABASTO SERVICIO DE DISTRIBUCI	546,760.51	0.00	23,454,136.13
CDA-EXT MED		34701				
	786	23/12/2019	CR. 5388 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / SRM-2196-2019 3° PUNTOS DE SURTIMIENTO SERVICIO DE DISTRIBUCION DE	145,437.24	0.00	23,599,573.37
CDA-EXT MED		34701				
	798	23/12/2019	CR. 5401 / MARIA GUADALUPE LICONA GOMEZ / SERVICIO DE TRASLADO DE APOYOS FUNCIONALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO AL ESTADO DE	10,440.00	0.00	23,610,013.37
5-H93-1UBPE		34701				
	826	24/12/2019	CR. 5425 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / SRM-2244-2019 6° MODULOS DE DISTRIBUCION DE UNIDADES Y NO ACREDITAD	7,317,567.65	0.00	30,927,581.02
CDA-EXT MED		34701				
	1289	30/12/2019	CR. 5794 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / SRM-2243-2019 6° PUNTOS DE SURTIMIENTOS SERVICIO DE DISTRIBUCION	3,125,473.67	0.00	34,053,054.69
CDA-EXT MED		34701				



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Periodo del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 493

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2146	31/12/2019	CR. 6377 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 20	2,900.00	0.00	34,055,954.69
■	2019/CGC	34701				
	2265	31/12/2019	CR. 6432 / DETECCION MOLECULAR Y ASESORIA ANALITICA S.A. DE C.V. / ■ A-696 SERV. DE TRASLADO DE EQP DE MANEJO DELICAD	19,720.00	0.00	34,075,674.69
	4-H10-2DA	34701				
	2412	31/12/2019	CR. 6534 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / ■ 2304-2019 PAGO DE FACTURAS DEL SEGUNDO ■ POR SERVICIO DE DISTRIB	676,734.28	0.00	34,752,408.97
	CDA-AEXT MED	34701				
	2441	31/12/2019	CR. 6559 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / ■ 2302-2019 FACTURAS DE ■ ESPECIAL POR SERVICIO DE DISTRIBUCION M	866,725.50	0.00	35,619,134.47
	CDA-AEXT MEDI	34701				
	2453	31/12/2019	CR. 6569 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / ■ 2308-2019 FACTURAS DEL ■ 3° POR SERVICIO DE DISTRIBUCION MODULOS	246,111.63	0.00	35,865,246.10
	CDA-AEXT MED	34701				
TOTAL DE ESTA CUENTA				35,865,246.10	0.00	35,865,246.10
5.1.3.5.0.35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES				SALDO INICIAL		0.00
■	742	28/02/2019	CR. 551 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / 5-H62-11SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO UNEME DE HEMODIALISIS	15,599.01	0.00	15,599.01
■	LFGG/R332019	35101				
■	678	31/03/2019	CR. 552 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / 5-H62-11SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO UNEME DE HEMODIALISI	16,134.07	0.00	31,733.08
■	LFGG/R332019	35101				
■	605	29/04/2019	CR. 853 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / 5-H62-11SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE MARZO 19 DE LA U	11,700.00	0.00	43,433.08
■	R-33 FASSA 2019	35101				
■	117	09/05/2019	CR. 887 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / CANCELACION DE FONDO FIJO, QUE FUE LIBERADO MEDIANTE EL CHEQUE NO. CH-4394, DE FECHA	1,800.01	0.00	45,233.09
■	ELLR/R332019	35101				
■	220	15/05/2019	CR. 989 / JORGE ORTEGA RAMIREZ / PAGO DE GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DE LOS MES	1,160.00	0.00	46,393.09
■	2019	35101				
■	983	23/05/2019	CR. 1598 / CENTRO CONSTRUCTOR COMERCIAL RAVEPLA SA DE CV / ■ 0557-2019 PAGO 1/1 RELATIVO AL SERVICIO DE MAN	495,792.78	0.00	542,185.87
■	CDA-A CONV -AJU	35101				
■	52	07/06/2019	CR. 1348 / E&C INGENIERIA SA DE CV / ■ 0527-2019 PAGO 1/1 RELATIVO AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1,728,400.00	0.00	2,270,585.87
■	CDA-AEXTACRE	35101				
■	54	07/06/2019	CR. 1350 / CENTRO CONSTRUCTOR COMERCIAL RAVEPLA SA DE CV / ■ 0490/2019 PAGO 1/1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y	1,542,810.27	0.00	3,813,396.14
■	CDA-AEXTACRE	35101				
■	255	10/06/2019	CR. 1580 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / 5-H62-11SD-HOSPITALES COMPROBACION PARCIAL DEL MES DE ABRIL 2019 DE LA U	11,450.00	0.00	3,824,846.14
■	ELLR/R332018	35101				
■	1027	11/06/2019	CR. 1973 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / 5-H62-11SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO UNEME DE HEMODIALISIS	8,150.01	0.00	3,832,996.15
■	CAAG-■ 2019	35101				
■	124	12/06/2019	CR. 1442 / CENTRO CONSTRUCTOR COMERCIAL RAVEPLA SA DE CV / ■ 0618BIS-2019 PAGO 1/1 RELATIVO AL SERVICIO DE	1,662,345.56	0.00	5,495,341.71
■	CDA-A - AEXT ACR	35101				
■	125	12/06/2019	CR. 1443 / E&C INGENIERIA SA DE CV / ■ 0617BIS/2019 PAGO 1/1 RELATIVO AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1,691,338.60	0.00	7,186,680.31
■	CDA-AEXT ACRE	35101				
■	767	12/06/2019	CR. 1854 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE LA	4,612.00	0.00	7,191,292.31
■	FLA HOSP ■ 19	35101				



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 494

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	180	14/06/2019	CR. 1506 / E&C INGENIERIA SA DE CV / [REDACTED]	1,157,229.89	0.00	8,348,522.20
CDA-AEXT ACRE		35101	0613 BIS -2019 PAGO 1/1 RELATIVO AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONS			
	181	14/06/2019	CR. 1507 / CENTRO CONSTRUCTOR COMERCIAL RAVEPLA SA DE CV / [REDACTED]	1,316,329.91	0.00	9,664,852.11
CDA-AEXT ACRE		35101	061BIS-2019 PAGO 1/1 RELATIVO AL SERVICIO DE M			
	187	17/06/2019	CR. 1522 / E&C INGENIERIA SA DE CV / [REDACTED]	1,736,520.00	0.00	11,401,372.11
CDA-AEXT ACRE		35101	0611BIS-2019 PAGO 1/1 RELATIVO AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSER			
	188	17/06/2019	CR. 1524 / E&C INGENIERIA SA DE CV / [REDACTED] SRFDIP-	1,696,848.00	0.00	13,098,220.11
CDA-AEXT ACRE		35101	0616BIS 2019 PAGO 1/1 RELATIVO AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERV			
	396	18/06/2019	CR. 1709 / E&C INGENIERIA SA DE CV / MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA PINTURA DE LOS CENTROS DE SALUD: SAN JUAN TLACOT	561,304.20	0.00	13,659,524.31
SSM-DOCM-19-11		35101				
	296	20/06/2019	CR. 1629 / CENTRO CONSTRUCTOR COMERCIAL RAVEPLA SA DE CV / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR AL INMUEBLE DE	22,446.00	0.00	13,681,970.31
PM08DOCM		35101				
	582	27/06/2019	CR. 1778 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL COMPRO. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO A NOMBRE DE JURISDICCIO	580.00	0.00	13,682,550.31
CAAG/ [REDACTED] 2019		35101				
	877	28/06/2019	CR. 1874 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE GASTO CORRIENTE DEL MES DE MAYO 2019 DE LA JUR	1,740.00	0.00	13,684,290.31
ELLR/R332018		35101				
	990	28/06/2019	CR. 1914 / JORGE EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ / 5-H62-11SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DE JORG	9,450.00	0.00	13,693,740.31
CAAG/ 2019		35101				
	172	11/07/2019	CR. 2069 / TRANSFORMADORA DE RESIDUOS INDUSTRIALES Y MUNICIPALES DE MORELOS, S. DE R.L. MI / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y	47,583.20	0.00	13,741,323.51
[REDACTED] O.S. 0626		35101				
	13	02/08/2019	CR. 2352 / CENTRO CONSTRUCTOR COMERCIAL RAVEPLA SA DE CV / PAGO DE LA [REDACTED] AFAD16 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERV	406,000.00	0.00	14,147,323.51
SMS XXI INT 19		35101				
	93	13/08/2019	CR. 2470 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / GASTO EROGADO A NOMBRE DE JOSÉ SIMON QUINTANA MIZRAHI. POR EL MANTENIMIENTO D	1,999.99	0.00	14,149,323.50
[REDACTED] 2019		35101				
	471	15/08/2019	CR. 2740 / JORGE EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ / 5-H62-11SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO UNEME DE HEMODIALISIS	14,599.30	0.00	14,163,922.80
LFGG/R332019		35101				
	387	22/08/2019	CR. 2674 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / 5-H88-1DPE-SDI-DOCM GASTOS EROGADOS POR LA SUBDIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCI	1,479.93	0.00	14,165,402.73
[REDACTED] 2019		35101				
	587	29/08/2019	CR. 2829 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA UNIDAD DE LA BENEF	324.80	0.00	14,165,727.53
[REDACTED] 2019		35101				
	608	29/08/2019	CR. 2841 / MONICA ESTHER DIAZ DISCIPLINA / GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE INT	406.00	0.00	14,166,133.53
[REDACTED]		35101				
	647	30/08/2019	CR. 2857 / GAC ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V. / MANTENIMIENTO Y CINSERVACION DE INMUEBLE QUE OCUPA LAS	489,520.00	0.00	14,655,653.53
CDA-SMSXXI INT		35101				
	720	30/08/2019	CR. 2888 / JORGE EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ / 5-GH62-11SD-HOSPITALES UNEME HEMODIALISIS CUERNAVACA COMPROBACIÓN A MINIS	7,827.99	0.00	14,663,481.52
R-33 FASSA 2019		35101				
	241	18/09/2019	CR. 3145 / JORGE EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ / 5-H62-11SD-HS COMPROBACION A LA MINISTRACION COMPLEMENTARIA DEL MES DE	8,750.00	0.00	14,672,231.52
R-33 FASSA 2019		35101				
	1141	19/09/2019	CR. 3781 / CENTRO CONSTRUCTOR COMERCIAL RAVEPLA SA DE CV / SERVICIO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTUR	10,672,947.04	0.00	25,345,178.56
LDG/UO13 2019		35101				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 495

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	1121	20/09/2019	CR. 3742 / CGARZA P.A. S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	264,201.60	0.00	25,609,380.16
CDA-RRPSS 18		35101	PROTECCION PERIMETRAL DE HERRERIA DESMONTAJE DEL PORTON Y ACTUAL MANTE			
	509	25/09/2019	CR. 3337 / E&C INGENIERIA SA DE CV / SERVICIO DE	84,007.20	0.00	25,693,387.36
2019		35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN AL INMUEBLE QUE OCUPA EL LABORATORIO ESTAT			
	1139	25/09/2019	CR. 3779 / CENTRO CONSTRUCTOR COMERCIAL RAVEPLA	9,957,045.00	0.00	35,650,432.36
LDG/UO13 2019		35101	SA DE CV / SERVICIO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTUR			
	986	27/09/2019	CR. 3581 / JORGE EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ / 5	17,069.99	0.00	35,667,502.35
ELLR/R332019		35101	-H62-11SD-HOSPITALES COMPROBACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA UNEME DE H			
	567	22/10/2019	CR. 3952 / CENTRO CONSTRUCTOR COMERCIAL RAVEPLA	3,235,389.89	0.00	38,902,892.24
CDA-ASE 19		35101	SA DE CV / PAGO DEL CONTRATO SSM-DOCM-201--21 SERVICIO DE CONSERVACION			
	1156	23/10/2019	CR. 4293 / CENTRO CONSTRUCTOR COMERCIAL RAVEPLA	351,065.89	0.00	39,253,958.13
CDA-GC 19		35101	SA DE CV / MANTENIMIENTO DE INMUEBLES DONDE SE ENCUENTRA ENTRE OTRAS LA			
	663	24/10/2019	CR. 4008 / JUDITH ABRIL RODRIGUEZ HERNANDEZ / SE	54,288.00	0.00	39,308,246.13
4-H10-1DA		35101	SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			
	664	24/10/2019	CR. 4009 / NECMI S.A. DE C.V. / SE SOLICITA LA	197,200.00	0.00	39,505,446.13
4-H10-1DA		35101	CONTRATACIÓN DE DIVERSOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EN LAS			
	971	31/10/2019	CR. 4176 / JORGE EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ / 5	19,349.73	0.00	39,524,795.86
R-33 FASSA 2019		35101	-H62-11SD-HS UNEME DE HEMODIALISIS CUERNAVACA, COMPROBACIÓN A LA MINISTR			
	888	29/11/2019	CR. 4912 / JORGE EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ / 5	21,500.00	0.00	39,546,295.86
R-33 FASA 2019		35101	-H62-11SD-HOSP. UNEME HEM. CUERNAVACA COMPROBACIÓN MINISTRACION DE NOVIE			
	965	26/12/2019	CR. 5499 / ISRAEL MERARY FLORES ACOSTA /	123,151.84	0.00	39,669,447.70
SERV/2486/2019		35101	CONTRATACIÓN DE DIVERSOS SERVICIOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIEMIENTO EN GENERA			
	1224	30/12/2019	CR. 5734 / LUIS MIGUEL GONZALEZ SERNA /	80,300.00	0.00	39,749,747.70
SG-DOCM-24/19		35101	MANTENIMIENTO A LA INSTALACIÓN ELECTRICA DE LA UNIDAD ESTATAL DE ENFERMERÍA			
	1227	30/12/2019	CR. 5736 / LUIS MIGUEL GONZALEZ SERNA /	68,930.00	0.00	39,818,677.70
SG-DOCM-30/19		35101	MANTENIMIENTO A LA PINTURA EXTERIOR Y CAMBIO DE IMAGEN DEL C.S. TLALTENANGO			
	1729	31/12/2019	CR. 6142 / LUIS MIGUEL GONZALEZ SERNA /	84,000.00	0.00	39,902,677.70
SG-DOCM-047/19		35101	MANTENIMIENTO AL INMUEBLE QUE OCUPA EL SITE DE OFICINAS CENTRALES.			
	1730	31/12/2019	CR. 6143 / LUIS MIGUEL GONZALEZ SERNA /	38,175.00	0.00	39,940,852.70
SG-DOCM-52/19		35101	MANTENIMIENTO AL INMUEBLE QUE OCUPA EL ALMACÉN DEL LABORATORIO ESTATAL			
	1798	31/12/2019	CR. 6191 / MARIANA MORENO CABALLERO / A9E0	36,578.00	0.00	39,977,430.70
SG-DOCM-23/19		35101	MANTTO A LOS CUARTOS DE CONTROL DE LOS ELEVADORES DEL HOSP DE AXOCHIAPAN			
	1825	31/12/2019	CR. 6219 / CGARZA P.A. S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	1,482,097.20	0.00	41,459,527.90
LDG/UO13 2019		35101	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA ACREDITACIÓ			
	1827	31/12/2019	CR. 6221 / CGARZA P.A. S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	5,461,819.99	0.00	46,921,347.89
LDG/UO13 2019		35101	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA ACREDITACIÓ			
	2138	31/12/2019	CR. 6372 / CGARZA P.A. S.A. DE C.V. / AFAD145	31,715.00	0.00	46,953,062.89
2019		35101	ADECUACIÓN AL CUARTO DE MÁQUINAS DE ELEVADORES DEL HOSPITAL DE YAUTE			
	2307	31/12/2019	CR. 6451 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5H61-	1,392.00	0.00	46,954,454.89
FLA/JS1 R332019		35101	1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA JUR			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 496

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	2326	31/12/2019	CR. 6468 / JORGE EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ / 5	7,540.00	0.00	46,961,994.89
CAAG/R332019		35101	-H62-11SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE UNEME DE CUE			
	2413	31/12/2019	CR. 6535 / SISTEMAS AUTOMATIZADOS E INDUSTRIALES	2,395,400.00	0.00	49,357,394.89
REND TESOFE		33303	DIVISION ELECTROQUIMICA S.A. DE C.V. / SISTEMAS AUTOMATIZADOS E INDUSTR			
	2413	31/12/2019	CR. 6535 / SISTEMAS AUTOMATIZADOS E INDUSTRIALES	1,096,200.00	0.00	50,453,594.89
REND TESOFE		35101	DIVISION ELECTROQUIMICA S.A. DE C.V. / SISTEMAS AUTOMATIZADOS E INDUSTR			
	2459	31/12/2019	CR. 6571 / GAC ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S. DE	207,500.00	0.00	50,661,094.89
2019		35101	R.L. DE C.V. / F 1333 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
	2485	31/12/2019	CR. 6585 / COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y	24,360.00	0.00	50,685,454.89
O.S.1577		35101	SERVICIOS FIREMEX, S.A. DE C.V. / MANTTO PREV. A SISTEMA DE DRENAJE DEL ALMAC			
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>50,685,454.89</b>	<b>0.00</b>	<b>50,685,454.89</b>
5.1.3.5.0.35102			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES P/PRESTACION	SALDO INICIAL		0.00
	742	28/02/2019	CR. 551 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / 5-	16,916.23	0.00	16,916.23
LFGG/R332019		35102	H62-11SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO UNEME DE HEMODIALISIS			
	120	29/03/2019	CR. 162 LORENZO ALCANTAR GARCIA 5-H62-1SD-	30,972.00	0.00	47,888.23
2019/CGC		35102	HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO DE 2019, CORR			
	678	31/03/2019	CR. 552 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / 5-	16,220.00	0.00	64,108.23
LFGG/R332019		35102	H62-11SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO UNEME DE HEMODIALISI			
	681	31/03/2019	CR. 554 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-	5,005.00	0.00	69,113.23
CAAG/R332019		35102	6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO COMPLEMENTARIA HOSP. AXOCH			
	696	31/03/2019	CR. 564 / VERAZALUCE UMEGIDO MARGARITA / 5-H61-	11,433.99	0.00	80,547.22
RAMO33 2019 EMI		35102	3SD-1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO JURISDICCION SANITARIA III A			
	612	26/04/2019	CR. 885 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / 5-H61-	8,605.69	0.00	89,152.91
CAAG 2019		35102	2SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO JURISDICCION SANITARIA I			
	597	29/04/2019	CR. 849 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD-	15,526.60	0.00	104,679.51
R-33 FASSA 2019		35102	HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE MARZO 2019 DEL HOSPITAL DE CU			
	605	29/04/2019	CR. 853 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / 5-	7,000.00	0.00	111,679.51
R-33 FASSA 2019		35102	H62-11SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE MARZO 19 DE LA U			
	734	30/04/2019	CR. 1202 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / 5-H61-	10,962.00	0.00	122,641.51
FASSA 2019		35102	2SD-1NIVEL COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE MARZO DE LA JURISDICCION SA			
	749	30/04/2019	CR. 1254 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	5,942.68	0.00	128,584.19
CAAG 2019		35102	3SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO A NOMBRE DE MARGARITA VE			
	753	30/04/2019	CR. 1298 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 1-H25-	2,935.00	0.00	131,519.19
CAAG		35102	1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. CETS. FASSA 20			
	935	06/05/2019	CR. 1556 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5H62-5SD-	10,000.00	0.00	141,519.19
AHC/R332019		35102	COMPROBACION DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO A CARGO DEL			
	1039	13/05/2019	CR. 1853 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-	8,219.00	0.00	149,738.19
FLA/HOSP 19		35102	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 497

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	378	22/05/2019	CR. 1129 LORENZO ALCANTAR GARCIA 5-H62-1SD-HOSP.	59,450.00	0.00	209,188.19
■	2019/CGC	35102	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2019, CORRESPONDIENTE			
	1033	31/05/2019	CR. 1779 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / 5-H61-	10,312.40	0.00	219,500.59
R-33	FASSA 2019	35102	2SD-1NIV COMPROBACIÓN JURISDICCION II JOJUTLA MINISTRACIÓN DE ABRIL 2019			
	255	10/06/2019	CR. 1580 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / 5-	4,285.01	0.00	223,785.60
ELLR/R332018		35102	H62-11SD-HOSPITALES COMPROBACION PARCIAL DEL MES DE ABRIL 2019 DE LA U			
	1027	11/06/2019	CR. 1973 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / 5-	20,300.02	0.00	244,085.62
CAAG	■ 2019	35102	H62-11SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO UNEME DE HEMODIALISIS			
	594	17/06/2019	CR. 1780 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-	17,446.40	0.00	261,532.02
LFGG/RAMO33201		35102	1SD-1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL JURISDICCION SANITARIA I A NOMB			
	761	18/06/2019	CR. 1848 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-	79,657.20	0.00	341,189.22
LFGG/RAMO33201		35102	1SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO HOSPITAL GENERAL DE CUERNAV			
	851	18/06/2019	CR. 1873 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-	1,902.40	0.00	343,091.62
CAAG	■ 2019	35102	6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO A NOMBRE DE ALBA VENUS RAMIR			
	632	27/06/2019	CR. 1789 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / 5-H61-	4,900.00	0.00	347,991.62
R-33	FASSA 2019	35102	2SD-1NIV COMPROBACIÓN JURISD. SAN II JOJUTLA MINISTRACIÓN MAYO 2019, A			
	691	28/06/2019	CR. 1817 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	19,604.00	0.00	367,595.62
CAAG/	2019	35102	3SD-1NIVEL COMPRO. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO A NOMBRE DE JURISDICCIO			
■	763	28/06/2019	CR. 1850 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS /	4,200.00	0.00	371,795.62
ELLR/R332019		35102	5H62-11SD-HOSPITALES COMPROBACION COMPLEMENTARIA DEL MES DE ABRIL 2019 D			
	976	28/06/2019	CR. 1907 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 1-H25-1SD	4,799.98	0.00	376,595.60
EMF/RAMO33 201		35102	HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DE LA DRA. NAYELI			
	984	28/06/2019	CR. 1908 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-	41,083.02	0.00	417,678.62
EMF/RAMO33 201		35102	1SD HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DEL ■ VIC			
	986	28/06/2019	CR. 1910 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD	6,960.00	0.00	424,638.62
EMF/RAMO33 201		35102	HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DE LA DRA. ALBA V			
	1004	28/06/2019	CR. 1922 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ /	4,900.00	0.00	429,538.62
NAME	■ 1	35102	COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019 DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	1005	28/06/2019	CR. 1923 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	4,065.80	0.00	433,604.42
FLA	■ 19 JS3	35102	3SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DE LA JURIS			
	1028	28/06/2019	CR. 1916 / MA. GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD-	2,320.00	0.00	435,924.42
AHC/R332019		35102	HS-COMPROBACION DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE JONACATEPEC A CARGO D			
	1019	30/06/2019	CR. 1944 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-	4,002.00	0.00	439,926.42
ELLR/R332019		35102	1SD-1NIVEL COMPROBACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019 DE LA JURISDICCION SANITAR			
■	935	31/07/2019	CR. 2881 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ /	-5,005.00	0.00	434,921.42
■	2019	35102	RECLASIFICACIÓN DE RECURSOS DEL COMPLEMENTO DE MINISTRACIÓN DE LOS MESES DE ENERO Y			
	967	31/07/2019	CR. 3074 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ /	5,005.00	0.00	439,926.42
R.F.R/33 2019		35102	RECLASIFICACIÓN DE RECURSOS DEL COMPLEMENTO DE MINISTRACIÓN DE LOS MESES DE ENERO Y			
	471	15/08/2019	CR. 2740 / JORGE EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ / 5	6,980.00	0.00	446,906.42
LFGG/R332019		35102	-H62-11SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO UNEME DE HEMODIALISIS			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 498

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	716	15/08/2019	CR. 2885 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO HOSPITAL DE JONACATEPEC A	2,628.00	0.00	449,534.42
LFGG/R332019		35102				
	1040	15/08/2019	CR. 3083 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO JURISDICCION SANITARIA NO. I A	7,320.99	0.00	456,855.41
LFGG/R332019		35102				
	1128	16/08/2019	CR. 3257 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO DE LA JURISD	12,006.00	0.00	468,861.41
FLA	19 JS1	35102				
	308	19/08/2019	CR. 2620 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5H62-1SD-HOSP.COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JULIO 2019,CORRESP. AL HOSPITA	52,277.37	0.00	521,138.78
	2019/CGC	35102				
	720	30/08/2019	CR. 2888 / JORGE EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ / 5 -GH62-11SD-HOSPITALES UNEME HEMODIALISIS CUERNAVACA COMPROBACIÓN A MINIS	9,819.84	0.00	530,958.62
R-33 FASSA 2019		35102				
	485	16/09/2019	CR. 3314 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON 5-H62-1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE AGOSTO 2019 CORRESP. AL	61,003.24	0.00	591,961.86
	2019/CGC	35102				
	1134	17/09/2019	CR. 3750 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO JURISDICCION SANITARIA I	112,784.48	0.00	704,746.34
AHC		35102				
	464	24/09/2019	CR. 3297 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIV COMPROBACIÓN A LA MINMISTRACION DE AGOSTO 2019, R-33 FASSA 201	23,556.12	0.00	728,302.46
R-33 FASSA 2019		35102				
	986	27/09/2019	CR. 3581 / JORGE EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ / 5 -H62-11SD-HOSPITALES COMPROBACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA UNEME DE H	13,629.74	0.00	741,932.20
ELLR/R332019		35102				
	1004	27/09/2019	CR. 3600 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL CENTRO ESTATAL DE LA	1,900.00	0.00	743,832.20
AHC/RAMO33FAS		35102				
	1018	27/09/2019	CR. 3622 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD-HOSPITALES COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIE	3,900.00	0.00	747,732.20
AHC/RAMO33		35102				
	1053	27/09/2019	CR. 3681 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H62-1SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITA	17,939.40	0.00	765,671.60
CAAG/	2019	35102				
	1057	27/09/2019	CR. 3684 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA NO. II	42,888.01	0.00	808,559.61
LFGG/R3319		35102				
	1221	25/10/2019	CR. 4349 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-31SD-1NI. MINISTRACIÓN SEPTIEMBRE, A NOMBRE DEJOSE MANUEL NAVARRO MARTI	210,854.36	0.00	1,019,413.97
CAAG/R332019		35102				
	971	31/10/2019	CR. 4176 / JORGE EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ / 5 -H62-11SD-HS UNEME DE HEMODIALISIS CUERNAVACA, COMPROBACIÓN A LA MINISTR	11,489.99	0.00	1,030,903.96
R-33 FASSA 2019		35102				
	471	13/11/2019	CR. 4557 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE LA JURIS	124,010.96	0.00	1,154,914.92
FLA/JS1 R332019		35102				
	172	15/11/2019	CR. 4322 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIV JUR SAN II ( JOJUTLA )COMPROBACIÓN MINISTRACION OCTUBRE 2019 RAMO	11,303.83	0.00	1,166,218.75
R-33 FASSA 2019		35102				
	447	26/11/2019	CR. 4535 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE 2019,	33,180.64	0.00	1,199,399.39
	2019/CGC	35102				
	888	29/11/2019	CR. 4912 / JORGE EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ / 5 -H62-11SD-HOSP. UNEME HEM. CUERNAVACA COMPROBACIÓN MINISTRACION DE NOVIE	9,500.01	0.00	1,208,899.40
R-33 FASA 2019		35102				
	985	29/11/2019	CR. 4934 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HSP. MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE, A NOMBRE DE LA DRA	4,350.00	0.00	1,213,249.40
EMF/RAMO33 2019		35102				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 499

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
R-33	1088	29/11/2019	CR. 5162 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIV JUR SAN II ( JOJUTLA ) COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN NOVIEMBRE R-	2,262.00	0.00	1,215,511.40
FASSA 2019		35102				
LFGG/R332019	1818	02/12/2019	CR. 6212 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA NO. II	2,612.32	0.00	1,218,123.72
		35102				
CAAG/R332019	1606	06/12/2019	CR. 6067 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE HOSP. CETS. [REDACTED]	2,500.00	0.00	1,220,623.72
		35102				
RAMO332019/FLA	1583	11/12/2019	CR. 6045 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA J	638.00	0.00	1,221,261.72
		35102				
LFGG/R332019	2317	26/12/2019	CR. 6460 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE HOSPITAL GENERAL DE CU	8,004.00	0.00	1,229,265.72
		35102				
LFGG/R332019	2397	26/12/2019	CR. 6526 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA NO.	6,013.31	0.00	1,235,279.03
		35102				
ACH/PNR2019	994	27/12/2019	CR. 5506 / CGARZA P.A. S.A. DE C.V. / 5-H87-1DPE-SDI-DOCM. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SSM-DOCM-2019-43 CON CGA	5,981,857.10	0.00	7,217,136.13
		35102				
ACH/PNR2019	994	27/12/2019	CR. 5506 / CGARZA P.A. S.A. DE C.V. / 5-H87-1DPE-SDI-DOCM. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SSM-DOCM-2019-43 CON CGA	2,563,653.05	0.00	9,780,789.18
		35102				
ACH/PNR2019	997	27/12/2019	CR. 5508 / CGARZA P.A. S.A. DE C.V. / 5-H87-1DPE-SDI-DOCM. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SSM-DOCM-2019-43 CON CGA	3,770,039.79	0.00	13,550,828.97
		35102				
ACH/PNR2019	997	27/12/2019	CR. 5508 / CGARZA P.A. S.A. DE C.V. / 5-H87-1DPE-SDI-DOCM. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SSM-DOCM-2019-43 CON CGA	1,615,731.33	0.00	15,166,560.30
		35102				
ACH/PNR2019	1000	27/12/2019	CR. 5511 / EQUIPMENT CITY S.A. DE C.V. / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SSM-DOCM-2019-44 A NOMBRE DE EQUIPMENT CITY	2,867,945.26	0.00	18,034,505.56
		35102				
ACH/PNR2019	1000	27/12/2019	CR. 5511 / EQUIPMENT CITY S.A. DE C.V. / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SSM-DOCM-2019-44 A NOMBRE DE EQUIPMENT CITY	6,691,872.26	0.00	24,726,377.82
		35102				
ACH/PNR2019	1001	27/12/2019	CR. 5512 / EQUIPMENT CITY S.A. DE C.V. / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SSM-DOCM-2019-44 A NOMBRE DE EQUIPMENT CITY	1,483,698.10	0.00	26,210,075.92
		35102				
ACH/PNR2019	1001	27/12/2019	CR. 5512 / EQUIPMENT CITY S.A. DE C.V. / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SSM-DOCM-2019-44 A NOMBRE DE EQUIPMENT CITY	3,461,962.23	0.00	29,672,038.15
		35102				
ACH/PNR2019	1002	27/12/2019	CR. 5513 / EQUIPMENT CITY S.A. DE C.V. / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SSM-DOCM-2019-44 A NOMBRE DE EQUIPMENT CITY	1,866,986.49	0.00	31,539,024.64
		35102				
ACH/PNR2019	1002	27/12/2019	CR. 5513 / EQUIPMENT CITY S.A. DE C.V. / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SSM-DOCM-2019-44 A NOMBRE DE EQUIPMENT CITY	4,356,301.82	0.00	35,895,326.46
		35102				
ACH/PNR2019	1004	27/12/2019	CR. 5515 / EQUIPMENT CITY S.A. DE C.V. / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SSM-DOCM-2019-44 A NOMBRE DE EQUIPMENT CITY	2,763,477.00	0.00	38,658,803.46
		35102				
ACH/PNR2019	1004	27/12/2019	CR. 5515 / EQUIPMENT CITY S.A. DE C.V. / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SSM-DOCM-2019-44 A NOMBRE DE EQUIPMENT CITY	6,448,113.00	0.00	45,106,916.46
		35102				
ACH/PNR2019	1005	27/12/2019	CR. 5516 / EQUIPMENT CITY S.A. DE C.V. / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SSM-DOCM-2019-44 A NOMBRE DE EQUIPMENT CITY	10,005,601.39	0.00	55,112,517.85
		35102				
ACH/PNR2019	1005	27/12/2019	CR. 5516 / EQUIPMENT CITY S.A. DE C.V. / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SSM-DOCM-2019-44 A NOMBRE DE EQUIPMENT CITY	23,346,403.24	0.00	78,458,921.09
		35102				

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

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 500

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1006	27/12/2019	CR. 5518 / EQUIPMENT CITY S.A. DE C.V. / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SSM-DOCM-2019-44 A NOMBRE DE EQUIPMENT CITY	1,774,483.20	0.00	80,233,404.29
ACH/PNR2019						
■	1006	27/12/2019	CR. 5518 / EQUIPMENT CITY S.A. DE C.V. / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SSM-DOCM-2019-44 A NOMBRE DE EQUIPMENT CITY	4,140,460.80	0.00	84,373,865.09
ACH/PNR2019		35102				
■	1012	27/12/2019	CR. 5524 / MCY SUMINISTROS S.A. DE C.V. / 5-H87-1DPE-SDI-DOCM CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SSM-DOCM-2019-45 CON E	540,321.04	0.00	84,914,186.13
ACH/PNR2019		35102				
■	1012	27/12/2019	CR. 5524 / MCY SUMINISTROS S.A. DE C.V. / 5-H87-1DPE-SDI-DOCM CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SSM-DOCM-2019-45 CON E	231,566.16	0.00	85,145,752.29
ACH/PNR2019						
■	1014	27/12/2019	CR. 5525 / MCY SUMINISTROS S.A. DE C.V. / 5-H87-1DPE-SDI-DOCM CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SSM-DOCM-2019-45 CON E	1,303,680.00	0.00	86,449,432.29
ACH/PNR2019		35102				
■	1014	27/12/2019	CR. 5525 / MCY SUMINISTROS S.A. DE C.V. / 5-H87-1DPE-SDI-DOCM CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SSM-DOCM-2019-45 CON E	558,720.00	0.00	87,008,152.29
ACH/PNR2019						
■	1015	27/12/2019	CR. 5526 / MCY SUMINISTROS S.A. DE C.V. / 5-H87-1DPE-SDI-DOCM CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SSM-DOCM-2019-45 CON E	1,725,980.43	0.00	88,734,132.72
ACH/PNR2019		35102				
■	1015	27/12/2019	CR. 5526 / MCY SUMINISTROS S.A. DE C.V. / 5-H87-1DPE-SDI-DOCM CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SSM-DOCM-2019-45 CON E	739,705.90	0.00	89,473,838.62
ACH/PNR2019						
■	1016	27/12/2019	CR. 5527 / MCY SUMINISTROS S.A. DE C.V. / 5-H87-1DPE-SDI-DOCM CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SSM-DOCM-2019-45 CON E	524,731.20	0.00	89,998,569.82
ACH/PNR2019		35102				
■	1016	27/12/2019	CR. 5527 / MCY SUMINISTROS S.A. DE C.V. / 5-H87-1DPE-SDI-DOCM CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SSM-DOCM-2019-45 CON E	224,884.80	0.00	90,223,454.62
ACH/PNR2019						
■	1017	27/12/2019	CR. 5529 / MCY SUMINISTROS S.A. DE C.V. / 5-H87-1DPE-SDI-DOCM CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SSM-DOCM-2019-45 CON E	1,069,180.55	0.00	91,292,635.17
ACH/PNR2019		35102				
■	1017	27/12/2019	CR. 5529 / MCY SUMINISTROS S.A. DE C.V. / 5-H87-1DPE-SDI-DOCM CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SSM-DOCM-2019-45 CON E	458,220.24	0.00	91,750,855.41
ACH/PNR2019						
■	1019	27/12/2019	CR. 5530 / MCY SUMINISTROS S.A. DE C.V. / 5-H87-1DPE-SDI-DOCM CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SSM-DOCM-2019-45 CON E	2,981,512.79	0.00	94,732,368.20
ACH/PNR2019		35102				
■	1019	27/12/2019	CR. 5530 / MCY SUMINISTROS S.A. DE C.V. / 5-H87-1DPE-SDI-DOCM CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SSM-DOCM-2019-45 CON E	1,277,791.20	0.00	96,010,159.40
ACH/PNR2019						
■	1021	27/12/2019	CR. 5533 / MCY SUMINISTROS S.A. DE C.V. / 5-H87-1DPE-SDI-DOCM CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SSM-DOCM-2019-45 CON E	890,413.42	0.00	96,900,572.82
ACH/PNR2019		35102				
■	1021	27/12/2019	CR. 5533 / MCY SUMINISTROS S.A. DE C.V. / 5-H87-1DPE-SDI-DOCM CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SSM-DOCM-2019-45 CON E	381,605.76	0.00	97,282,178.58
ACH/PNR2019						
■	1022	27/12/2019	CR. 5534 / MCY SUMINISTROS S.A. DE C.V. / 5-H87-1DPE-SDI-DOCM CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SSM-DOCM-2019-45 CON E	2,207,619.12	0.00	99,489,797.70
ACH/PNR2019		35102				
■	1022	27/12/2019	CR. 5534 / MCY SUMINISTROS S.A. DE C.V. / 5-H87-1DPE-SDI-DOCM CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SSM-DOCM-2019-45 CON E	946,122.48	0.00	100,435,920.18
ACH/PNR2019						
■	1024	27/12/2019	CR. 5535 / MCY SUMINISTROS S.A. DE C.V. / 5-H87-1DPE-SDI-DOCM CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SSM-DOCM-2019-45 CON E	1,147,618.64	0.00	101,583,538.82
ACH/PNR2019		35102				
■	1024	27/12/2019	CR. 5535 / MCY SUMINISTROS S.A. DE C.V. / 5-H87-1DPE-SDI-DOCM CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SSM-DOCM-2019-45 CON E	491,836.55	0.00	102,075,375.37
ACH/PNR2019						

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

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 501

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1182	28/12/2019	CR. 5693 / MCY SUMINISTROS S.A. DE C.V. / 5-H87-1DPE-SDI-DOCM CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SSM-DOCM-2019-45 CON E	957,171.17	0.00	103,032,546.54
ACH/PNR2019						
■	1182	28/12/2019	CR. 5693 / MCY SUMINISTROS S.A. DE C.V. / 5-H87-1DPE-SDI-DOCM CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SSM-DOCM-2019-45 CON E	2,233,399.39	0.00	105,265,945.93
ACH/PNR2019		35102				
■	1184	28/12/2019	CR. 5695 / MCY SUMINISTROS S.A. DE C.V. / 5-H87-1DPE-SDI-DOCM CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SSM-DOCM-2019-45 CON E	448,656.39	0.00	105,714,602.32
ACH/PNR2019						
■	1184	28/12/2019	CR. 5695 / MCY SUMINISTROS S.A. DE C.V. / 5-H87-1DPE-SDI-DOCM CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SSM-DOCM-2019-45 CON E	1,046,864.90	0.00	106,761,467.22
ACH/PNR2019		35102				
■	1194	28/12/2019	CR. 5705 / MCY SUMINISTROS S.A. DE C.V. / 5-H87-1DPE-SDI-DOCM CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SSM-DOCM-2019-45 CON E	270,200.01	0.00	107,031,667.23
ACH/PNR2019		35102				
■	1194	28/12/2019	CR. 5705 / MCY SUMINISTROS S.A. DE C.V. / 5-H87-1DPE-SDI-DOCM CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SSM-DOCM-2019-45 CON E	115,800.00	0.00	107,147,467.23
ACH/PNR2019						
■	1196	28/12/2019	CR. 5706 / MCY SUMINISTROS S.A. DE C.V. / 5-H87-1DPE-SDI-DOCM CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SSM-DOCM-2019-45 CON E	1,038,163.84	0.00	108,185,631.07
ACH/PNR2019		35102				
■	1196	28/12/2019	CR. 5706 / MCY SUMINISTROS S.A. DE C.V. / 5-H87-1DPE-SDI-DOCM CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SSM-DOCM-2019-45 CON E	444,927.36	0.00	108,630,558.43
ACH/PNR2019						
■	1197	28/12/2019	CR. 5707 / MCY SUMINISTROS S.A. DE C.V. / 5-H87-1DPE-SDI-DOCM CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SSM-DOCM-2019-45 CON E	666,995.28	0.00	109,297,553.71
ACH/PNR2019		35102				
■	1197	28/12/2019	CR. 5707 / MCY SUMINISTROS S.A. DE C.V. / 5-H87-1DPE-SDI-DOCM CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SSM-DOCM-2019-45 CON E	285,855.12	0.00	109,583,408.83
ACH/PNR2019						
■	1198	28/12/2019	CR. 5708 / MCY SUMINISTROS S.A. DE C.V. / 5-H87-1DPE-SDI-DOCM CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SSM-DOCM-2019-45 CON E	1,618,736.00	0.00	111,202,144.83
ACH/PNR2019		35102				
■	1198	28/12/2019	CR. 5708 / MCY SUMINISTROS S.A. DE C.V. / 5-H87-1DPE-SDI-DOCM CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SSM-DOCM-2019-45 CON E	693,744.00	0.00	111,895,888.83
ACH/PNR2019						
■	1199	28/12/2019	CR. 5709 / MCY SUMINISTROS S.A. DE C.V. / 5-H87-1DPE-SDI-DOCM CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SSM-DOCM-2019-45 CON E	830,281.21	0.00	112,726,170.04
ACH/PNR2019		35102				
■	1199	28/12/2019	CR. 5709 / MCY SUMINISTROS S.A. DE C.V. / 5-H87-1DPE-SDI-DOCM CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SSM-DOCM-2019-45 CON E	355,834.80	0.00	113,082,004.84
ACH/PNR2019						
■	1200	28/12/2019	CR. 5710 / MCY SUMINISTROS S.A. DE C.V. / 5-H87-1DPE-SDI-DOCM CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SSM-DOCM-2019-45 CON E	707,730.26	0.00	113,789,735.10
ACH/PNR2019		35102				
■	1200	28/12/2019	CR. 5710 / MCY SUMINISTROS S.A. DE C.V. / 5-H87-1DPE-SDI-DOCM CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SSM-DOCM-2019-45 CON E	303,312.97	0.00	114,093,048.07
ACH/PNR2019						
■	1201	28/12/2019	CR. 5711 / MCY SUMINISTROS S.A. DE C.V. / 5-H87-1DPE-SDI-DOCM CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SSM-DOCM-2019-45 CON E	1,394,192.74	0.00	115,487,240.81
ACH/PNR2019		35102				
■	1201	28/12/2019	CR. 5711 / MCY SUMINISTROS S.A. DE C.V. / 5-H87-1DPE-SDI-DOCM CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SSM-DOCM-2019-45 CON E	597,511.17	0.00	116,084,751.98
ACH/PNR2019						
■	1202	28/12/2019	CR. 5712 / MCY SUMINISTROS S.A. DE C.V. / 5-H87-1DPE-SDI-DOCM CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SSM-DOCM-2019-45 CON E	959,496.05	0.00	117,044,248.03
ACH/PNR2019		35102				
■	1202	28/12/2019	CR. 5712 / MCY SUMINISTROS S.A. DE C.V. / 5-H87-1DPE-SDI-DOCM CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SSM-DOCM-2019-45 CON E	411,212.59	0.00	117,455,460.62
ACH/PNR2019						



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 502

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	1203	28/12/2019	CR. 5713 / MCY SUMINISTROS S.A. DE C.V. / 5-H87-1DPE-SDI-DOCM CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SSM-DOCM-2019-45 CON E	1,223,002.28	0.00	118,678,462.90
ACH/PNR2019		35102				
	1203	28/12/2019	CR. 5713 / MCY SUMINISTROS S.A. DE C.V. / 5-H87-1DPE-SDI-DOCM CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SSM-DOCM-2019-45 CON E	524,143.83	0.00	119,202,606.73
ACH/PNR2019						
	1204	28/12/2019	CR. 5714 / MCY SUMINISTROS S.A. DE C.V. / 5-H87-1DPE-SDI-DOCM CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SSM-DOCM-2019-45 CON E	715,690.08	0.00	119,918,296.81
ACH/PNR2019		35102				
	1204	28/12/2019	CR. 5714 / MCY SUMINISTROS S.A. DE C.V. / 5-H87-1DPE-SDI-DOCM CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SSM-DOCM-2019-45 CON E	306,724.32	0.00	120,225,021.13
ACH/PNR2019						
	1205	28/12/2019	CR. 5715 / MCY SUMINISTROS S.A. DE C.V. / 5-H87-1DPE-SDI-DOCM CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SSM-DOCM-2019-45 CON E	1,698,260.47	0.00	121,923,281.60
ACH/PNR2019		35102				
	1205	28/12/2019	CR. 5715 / MCY SUMINISTROS S.A. DE C.V. / 5-H87-1DPE-SDI-DOCM CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SSM-DOCM-2019-45 CON E	727,825.92	0.00	122,651,107.52
ACH/PNR2019						
	1206	28/12/2019	CR. 5716 / MCY SUMINISTROS S.A. DE C.V. / 5-H87-1DPE-SDI-DOCM CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SSM-DOCM-2019-45 CON E	1,340,433.78	0.00	123,991,541.30
ACH/PNR2019		35102				
	1206	28/12/2019	CR. 5716 / MCY SUMINISTROS S.A. DE C.V. / 5-H87-1DPE-SDI-DOCM CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SSM-DOCM-2019-45 CON E	574,471.62	0.00	124,566,012.92
ACH/PNR2019						
	1207	28/12/2019	CR. 5717 / MCY SUMINISTROS S.A. DE C.V. / 5-H87-1DPE-SDI-DOCM CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SSM-DOCM-2019-45 CON E	719,088.16	0.00	125,285,101.08
ACH/PNR2019		35102				
	1207	28/12/2019	CR. 5717 / MCY SUMINISTROS S.A. DE C.V. / 5-H87-1DPE-SDI-DOCM CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SSM-DOCM-2019-45 CON E	308,180.64	0.00	125,593,281.72
ACH/PNR2019						
	1421	31/12/2019	CR. 5920 / MCY SUMINISTROS S.A. DE C.V. / 5-H87-1DPE-SDI-DOCM CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SSM-DOCM-2019-45 CON E	2,804,442.86	0.00	128,397,724.58
ACH/PNR2019		35102				
	1421	31/12/2019	CR. 5920 / MCY SUMINISTROS S.A. DE C.V. / 5-H87-1DPE-SDI-DOCM CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SSM-DOCM-2019-45 CON E	1,201,904.09	0.00	129,599,628.67
ACH/PNR2019						
	1489	31/12/2019	CR. 5976 / MARIANA MORENO CABALLERO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA BA	137,200.00	0.00	129,736,828.67
ACH/SALUDMENT		35102				
	1527	31/12/2019	CR. 6012 / EQUIPMENT CITY S.A. DE C.V. / CONTRATO MODIFICATORIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SSM-DOCM-2019-44 A NOMBRE DE	1,596,750.00	0.00	131,333,578.67
ACH/PNR2019		35102				
	1529	31/12/2019	CR. 6014 / EQUIPMENT CITY S.A. DE C.V. / CONTRATO MODIFICATORIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SSM-DOCM-2019-44 A NOMBRE DE	1,400,750.00	0.00	132,734,328.67
ACH/PNR2019		35102				
	1531	31/12/2019	CR. 6015 / MATLU INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. [REDACTED] 13	510,429.00	0.00	133,244,757.67
LDG/CRESCA 2019		35102				
	1533	31/12/2019	CR. 6016 / MATLU INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. [REDACTED] 13	456,866.00	0.00	133,701,623.67
LDG/CRESCA 2019		35102				
	1906	31/12/2019	CR. 6276 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE HOSP. JOJUTLA A NOMBRE DE CE	180.01	0.00	133,701,803.68
CAAG [REDACTED] 2019		35102				
	2146	31/12/2019	CR. 6377 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 20	52,934.82	0.00	133,754,738.50
[REDACTED] 2019/CGC		35102				
	2307	31/12/2019	CR. 6451 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA JUR	881.60	0.00	133,755,620.10
FLA/JS1 R332019		35102				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 503

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
AHC	2314	31/12/2019	CR. 6458 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5H61-2SD-	16,704.00	0.00	133,772,324.10
		35102	HOSPITALES COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE			
			2019 DE LA JURISDICCION SAN			
CAAG/R332019	2316	31/12/2019	CR. 6459 / LUIS MIGUEL CUEVAS VILLANUEVA / 5-H62-	4,060.00	0.00	133,776,384.10
		35102	4SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE			
			DICIEMBRE HOSP. TETECALA RA			
CAAG/R332019	2326	31/12/2019	CR. 6468 / JORGE EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ / 5	26,153.46	0.00	133,802,537.56
		35102	-H62-11SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES			
			DE DICIEMBRE UNEME DE CUE			
CAAG/R332019	2627	31/12/2019	CR. 6665 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-	7,540.00	0.00	133,810,077.56
		35102	6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE			
			DICIEMBRE HOSP. AXOCHIAPAN RAMO 3			
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>133,810,077.56</b>	<b>0.00</b>	<b>133,810,077.56</b>
5.1.3.5.0.35201			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOB Y EQUIPO ADMINISTRATIVO	SALDO INICIAL		0.00
RAMO33 2019 EMI	695	31/03/2019	CR. 563 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-	4,408.00	0.00	4,408.00
		35201	3SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO			
			HOSP. DE JOJUTLA A NOMBRE			
RAMO33 2019 EMI	696	31/03/2019	CR. 564 / VERAZALUCE UMEGIDO MARGARITA / 5-H61-	2,748.99	0.00	7,156.99
		35201	3SD-1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO			
			JURISDICCION SANITARIA III A			
LFGG/R332019	468	26/04/2019	CR. 760 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-	3,108.80	0.00	10,265.79
		35201	6SDHOSPITALES MINISTRACIÓN COMPLEMENTARIA DEL			
			MES DE ENERO HOSPITAL GRAL DE AX			
CAAG 2019	612	26/04/2019	CR. 885 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / 5-H61-	499.99	0.00	10,765.78
		35201	2SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO			
			JURISDICCION SANITARIA I			
R-33 FASSA 2019	597	29/04/2019	CR. 849 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD-	7,508.77	0.00	18,274.55
		35201	HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE			
			MARZO 2019 DEL HOSPITAL DE CU			
R 33 FASSA 2019	739	30/04/2019	CR. 1223 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-	2,320.00	0.00	20,594.55
		35201	3SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN			
			DE MARZO 2019 HOSPITAL GR			
CAAG 2019	749	30/04/2019	CR. 1254 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	3,329.20	0.00	23,923.75
		35201	3SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO A			
			NOMBRE DE MARGARITA VE			
CAAG	753	30/04/2019	CR. 1298 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 1-H25-	1,856.00	0.00	25,779.75
		35201	1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE			
			MARZO HOSP. CETS. FASSA 20			
AHC/R332019	932	08/05/2019	CR. 1547 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 1-H25-1SD	3,944.00	0.00	29,723.75
		35201	HOSPITALES COMPROBACION DEL MES DE ABRIL DEL			
			CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUS			
FLA/HOSP	940	13/05/2019	CR. 1566 / LUIS MIGUEL CUEVAS VILLANUEVA / 5-H62-	3,456.80	0.00	33,180.55
		35201	4SD-HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE			
			ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL			
2019	142	15/05/2019	CR. 908 / COMERCIALIZADORA SEROX, S.A. DE C.V. /	49,416.00	0.00	82,596.55
		35201	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMEINTO Y EN SU CASO			
			REPARACIÓN DE MAQUINAS D			
2019	220	15/05/2019	CR. 989 / JORGE ORTEGA RAMIREZ / PAGO DE GASTOS	4,060.00	0.00	86,656.55
		35201	DIVERSOS EFECTUADOS POR LA SUBDIRECCÓN DE			
			RECURSOS MATERIALES DE LOS MES			
2019/CGC	378	22/05/2019	CR. 1129 LORENZO ALCANTAR GARCIA 5-H62-1SD-HOSP.	2,343.20	0.00	88,999.75
		35201	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE			
			ABRIL 2019, CORRESPONDIENTE			
CAAG 2019	977	31/05/2019	CR. 1583 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	6,496.00	0.00	95,495.75
		35201	3SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL			
			JURISDICCION SANITARIA I			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 504

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	1033	31/05/2019	CR. 1779 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / 5-H61-2SD-1NIV COMPROBACIÓN JURISDICCIÓN II JOJUTLA MINISTRACIÓN DE ABRIL 2019	986.00	0.00	96,481.75
R-33 FASSA 2019		35201				
	594	17/06/2019	CR. 1780 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL JURISDICCION SANITARIA I A NOMB	2,900.00	0.00	99,381.75
LFGG/RAMO33201		35201				
	851	18/06/2019	CR. 1873 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO A NOMBRE DE ALBA VENUS RAMIR	2,958.00	0.00	102,339.75
CAAG	2019	35201				
	429	24/06/2019	CR. 1711 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD--HOSPITALES COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO 2019 H.G. JOJUTLA	2,320.00	0.00	104,659.75
R-33 2019/MAV		35201				
	582	27/06/2019	CR. 1778 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL COMPRO. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO A NOMBRE DE JURISDICCIO	2,586.80	0.00	107,246.55
CAAG	2019	35201				
	691	28/06/2019	CR. 1817 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPRO. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO A NOMBRE DE JURISDICCIO	4,837.20	0.00	112,083.75
CAAG	2019	35201				
	1002	28/06/2019	CR. 1921 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DE MARIO URIBE APONTE H	696.00	0.00	112,779.75
CAAG	2019	35201				
	379	16/07/2019	CR. 2188 / DIOSELINA MORALES MEJIA / REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO RELOJ CHECADOR A MANO TCX, 11 NUMERO DE SERIE 382183368	812.00	0.00	113,591.75
5-H85-1SD		35201				
	386	16/07/2019	CR. 2193 / DIOSELINA MORALES MEJIA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION AL RELOJ CHECADOR .RELOJ CHECADOR MARCA AM	696.00	0.00	114,287.75
1-H48-1COPRISEN		35201				
	935	31/07/2019	CR. 2881 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / RECLASIFICACIÓN DE RECURSOS DEL COMPLEMENTO DE MINISTRACIÓN DE LOS MESES DE ENERO Y	-3,108.80	0.00	111,178.95
	2019	35201				
	967	31/07/2019	CR. 3074 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / RECLASIFICACIÓN DE RECURSOS DEL COMPLEMENTO DE MINISTRACIÓN DE LOS MESES DE ENERO Y	3,108.80	0.00	114,287.75
R.F.R/33 2019		35201				
	899	12/08/2019	CR. 3049 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-HSP. MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO DE 2019, A NOMBRE DE MARIO URIBE	2,300.00	0.00	116,587.75
FLA/HOSP	19	35201				
	1128	16/08/2019	CR. 3257 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO DE LA JURISD	1,624.00	0.00	118,211.75
FLA	19 JS1	35201				
	1137	19/08/2019	CR. 3338 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO HOSP. AXOCHIAPAN 90,000 A N	2,180.80	0.00	120,392.55
CAAG	2019	35201				
	519	28/08/2019	CR. 2771 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACION DE JULIO 2019 FASSA 2019, A	499.99	0.00	120,892.54
R-33 FASSA 2019		35201				
	664	28/08/2019	CR. 2864 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 1-H25-1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO HOSP. CETS. FASSA 20	7,800.00	0.00	128,692.54
CAAG		35201				
	720	30/08/2019	CR. 2888 / JORGE EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ / 5 -GH62-11SD-HOSPITALES UNEME HEMODIALISIS CUERNAVACA COMPROBACIÓN A MINIS	8,599.98	0.00	137,292.52
R-33 FASSA 2019		35201				
	949	04/09/2019	CR. 3571 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS COMPROBACION DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC MORELOS A C	185.60	0.00	137,478.12
AHC		35201				
	357	17/09/2019	CR. 3236 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-1SD-HOSP COMPRO. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO A NOMBRE DEL CETS	12,700.00	0.00	150,178.12
CAAG	2019	35201				
	1134	17/09/2019	CR. 3750 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL COMPRO. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO JURISDICCION SANITARIA I	3,526.40	0.00	153,704.52
AHC		35201				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 505

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	464	24/09/2019	CR. 3297 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIV COMPROBACIÓN A LA MINMISTRACION DE AGOSTO 2019, R-33 FASSA 201	4,292.00	0.00	157,996.52
R-33 FASSA 2019		35201				
	971	26/09/2019	CR. 3577 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-HOSPITALES COMPROBACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL DE OCUITUCO A	2,500.00	0.00	160,496.52
ELLR/R332019		35201				
	1004	27/09/2019	CR. 3600 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL CENTRO ESTATAL DE LA	5,500.00	0.00	165,996.52
AHC/RAMO33FAS		35201				
	1053	27/09/2019	CR. 3681 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H62-1SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITA	1,160.00	0.00	167,156.52
CAAG/ 2019		35201				
	1054	27/09/2019	CR. 3682 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL	1,651.19	0.00	168,807.71
FLA HDLM 19		35201				
	345	18/10/2019	CR. 3888 / DUPLICADORES MAQUINAS Y SERVICIOS DE COPIADO, S.A. DE C.V / 4-H10-2DA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA SERVIC	69,822.72	0.00	238,630.43
2019		35201				
	346	18/10/2019	CR. 3889 / DUPLICADORES MAQUINAS Y SERVICIOS DE COPIADO, S.A. DE C.V / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA CON OFICIO SSM/	8,120.00	0.00	246,750.43
2019		35201				
	524	21/10/2019	CR. 3916 / DUPLICADORES MAQUINAS Y SERVICIOS DE COPIADO, S.A. DE C.V / SERVICIO TÉCNICO DE MANO DE OBRA POR REPARACIÓN D	8,537.60	0.00	255,288.03
4-H10-2DA		35201				
	1221	25/10/2019	CR. 4349 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-31SD-1NI. MINISTRACIÓN SEPTIEMBRE, A NOMBRE DEJOSE MANUEL NAVARRO MARTI	2,517.20	0.00	257,805.23
CAAG/R332019		35201				
	911	31/10/2019	CR. 4120 / MONICA VIGUERAS ORTEGA / MANTENIMIENTO DE LOS RELOJES CHECADORES. SERV/02402/2019	3,016.00	0.00	260,821.23
2019		35201				
	970	31/10/2019	CR. 4175 / LUIS MIGUEL CUEVAS VILLANUEVA / 5-H62-4SD-HS H.G. TETECALA COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE FASSA DEL MES DE	2,691.20	0.00	263,512.43
R-33 FASSA 2019		35201				
	797	06/11/2019	CR. 4786 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE HOSP. CETS. FA	8,500.00	0.00	272,012.43
CAAG/		35201				
	172	15/11/2019	CR. 4322 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIV JUR SAN II ( JOJUTLA )COMPROBACIÓN MINISTRACION OCTUBRE 2019 RAMO	27,676.15	0.00	299,688.58
R-33 FASSA 2019		35201				
	985	29/11/2019	CR. 4934 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HSP. MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE, A NOMBRE DE LA DRA	406.00	0.00	300,094.58
EMF/RAMO33 2019		35201				
	1818	02/12/2019	CR. 6212 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA NO. II	8,816.00	0.00	308,910.58
LFGG/R332019		35201				
	451	04/12/2019	CR. 5146 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS COMPROBACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC MOR	2,598.40	0.00	311,508.98
AHC		35201				
	1583	11/12/2019	CR. 6045 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA J	22,573.60	0.00	334,082.58
RAMO332019/FLA		35201				
	1135	28/12/2019	CR. 5634 / SIDONIA CIPRIANA ZUÑIGA TAPIA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES FACTS. 4186,4184,4183,4185,	9,744.00	0.00	343,826.58
5-H10-3SD-HS		35201				
	2307	31/12/2019	CR. 6451 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA JUR	232.00	0.00	344,058.58
FLA/JS1 R332019		35201				
	2309	31/12/2019	CR. 6453 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE 2019 DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC MOR	5,800.00	0.00	349,858.58
AHC		35201				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 506

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	2313	31/12/2019	CR. 6457 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HOSPITALES	1,832.80	0.00	351,691.38
ELLR/R332019		35201	COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA D			
	2314	31/12/2019	CR. 6458 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5H61-2SD-	1,276.00	0.00	352,967.38
AHC/		35201	HOSPITALES COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE 2019 DE LA JURISDICCION SAN			
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>352,967.38</b>	<b>0.00</b>	<b>352,967.38</b>
<b>5.1.3.5.0.35301 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS</b>				<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
	382	28/02/2019	CR. 104 LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD-	32,005.03	0.00	32,005.03
19/CGC		35301	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO DE 2019 CORRESP.			
	158	15/03/2019	CR. 259 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5-H62-5SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE	1,577.60	0.00	33,582.63
CAAG	2019	35301	ENERO A NOMBRE DE ROBERTO GONZALE			
	469	25/03/2019	CR. 469 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD-HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE	988.00	0.00	34,570.63
FLA/HOSP		35301	FEBRERO DEL HOSPITAL COMUNIT			
	696	31/03/2019	CR. 564 / VERAZALUCE UMEGIDO MARGARITA / 5-H61-3SD-1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO	14,326.00	0.00	48,896.63
RAMO33 2019 EMI		35301	JURISDICCION SANITARIA III A			
	612	26/04/2019	CR. 885 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / 5-H61-2SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO	5,626.00	0.00	54,522.63
CAAG	2019	35301	JURISDICCION SANITARIA I			
	597	29/04/2019	CR. 849 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD-	105,880.17	0.00	160,402.80
R-33 FASSA 2019		35301	HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE MARZO 2019 DEL HOSPITAL DE CU			
	739	30/04/2019	CR. 1223 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN	5,000.00	0.00	165,402.80
R 33 FASSA 2019		35301	DE MARZO 2019 HOSPITAL GR			
	749	30/04/2019	CR. 1254 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO A	9,802.00	0.00	175,204.80
CAAG	2019	35301	NOMBRE DE MARGARITA VE			
	935	06/05/2019	CR. 1556 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5H62-5SD-	3,380.00	0.00	178,584.80
AHC/R332019		35301	COMPROBACION DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO A CARGO DEL			
	977	31/05/2019	CR. 1583 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL	12,296.00	0.00	190,880.80
CAAG	2019	35301	JURISDICCION SANITARIA I			
	1033	31/05/2019	CR. 1779 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / 5-H61-2SD-1NIV COMPROBACIÓN JURISDICCION II JOJUTLA	522.00	0.00	191,402.80
R-33 FASSA 2019		35301	MINISTRACIÓN DE ABRIL 2019			
	1027	11/06/2019	CR. 1973 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / 5-H62-11SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO	9,400.00	0.00	200,802.80
CAAG	2019	35301	UNEME DE HEMODIALISIS			
	691	28/06/2019	CR. 1817 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO	10,788.00	0.00	211,590.80
CAAG	2019	35301	A NOMBRE DE JURISDICCION			
	877	28/06/2019	CR. 1874 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE GASTO CORRIENTE DEL	1,566.00	0.00	213,156.80
ELLR/R332018		35301	MES DE MAYO 2019 DE LA JUR			
	990	28/06/2019	CR. 1914 / JORGE EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ / 5-H62-11SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES	6,473.45	0.00	219,630.25
CAAG	2019	35301	DE JUNIO A NOMBRE DE JORG			
	1004	28/06/2019	CR. 1922 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ /	10,485.34	0.00	230,115.59
NAME	19	35301	COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019 DE LA JURISDICCION SANITARIA I			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 507

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	1019	30/06/2019	CR. 1944 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL COMPROBACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019 DE LA JURISDICCIÓN SANITAR	754.00	0.00	230,869.59
ELLR/R332019		35301				
	197	15/07/2019	CR. 2083 / SELEC COMPUTACION S.A. DE C.V. / MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE PLOTTER HP12024 CON PEDESTAL PARA	3,480.00	0.00	234,349.59
	2019	35301				
	363	15/07/2019	CR. 2175 / SOLUCIONES COMPUTACIONALES INC. S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA RENOVACION DE UN EQUIPO DE SE	176,528.74	0.00	410,878.33
	2019	35301				
	845	18/07/2019	CR. 2469 / INGENIERÍA, ASESORÍA Y DISEÑO, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$370,214.36 PARA E	370,214.36	0.00	781,092.69
R/33/2019		35301				
	148	16/08/2019	CR. 2510 / INSTALTECNIC, S.A. DE C.V. / SUFICIEENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA CON OFICIO 874/2019 PARA EL S	306,530.00	0.00	1,087,622.69
	2019	35301				
	330	16/08/2019	CR. 2635 / FEDERICO ALBERTO GUERRERO SANCHEZ / SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORAS HP LASERJET P2015 NUMEROS	3,955.60	0.00	1,091,578.29
SER/1119/2019		35301				
	1128	16/08/2019	CR. 3257 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO DE LA JURISD	290.00	0.00	1,091,868.29
FLA	19 JS1	35301				
	373	22/08/2019	CR. 2665 / NETJER NETWORKS MEXICO, S.A. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$389,167.09 PARA EL SERVICIO DE M	389,167.09	0.00	1,481,035.38
	2019	35301				
	415	26/08/2019	CR. 2699 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIVEL COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN JULIO 2019 JURISDICCIÓN SANITARIA	1,700.00	0.00	1,482,735.38
R-33 FASSA 2019		35301				
	828	17/09/2019	CR. 3542 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO JURISDICCION SANITARIA NO. II	1,842.00	0.00	1,484,577.38
LFGG/R332019		35301				
	1134	17/09/2019	CR. 3750 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO JURISDICCION SANITARIA I	4,278.31	0.00	1,488,855.69
AHC		35301				
	365	23/09/2019	CR. 3244 JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO 5-H62-10SD-HOSP. COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE AGOSTO 2019, CORRESPONDIENTE	2,750.00	0.00	1,491,605.69
	2019/CG	35301				
	586	26/09/2019	CR. 3381 / DRH HOUSE SOLUCIONES PROFESIONALES S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADO CON OFICIO	82,700.00	0.00	1,574,305.69
	2019	35301				
	1057	27/09/2019	CR. 3684 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA NO. II	8,832.25	0.00	1,583,137.94
LFGG/R3319		35301				
	4	01/10/2019	CR. 3505 / ADRIEL FERMIN RODRIGUEZ BARRIOS / REPARACION DE IMPRESORA	2,900.00	0.00	1,586,037.94
SER/IMPRESORA		35301				
	149	11/10/2019	CR. 3764 / JESUS EDUARDO GONZALEZ CAZAREZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$498,800.00 PARA LA POLIZA DE MA	53,360.00	0.00	1,639,397.94
	2019	35301				
	971	31/10/2019	CR. 4176 / JORGE EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ / 5-H62-11SD-HS UNEME DE HEMODIALISIS CUERNAVACA, COMPROBACIÓN A LA MINISTR	4,408.00	0.00	1,643,805.94
R-33 FASSA 2019		35301				
	120	12/11/2019	CR. 4287 / CONEXION Y ENLACE DE COMUNICACION PROFESIONAL S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA CON OFICIO SS	98,487.48	0.00	1,742,293.42
	2019	35301				
	471	13/11/2019	CR. 4557 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE LA JURIS	3,016.00	0.00	1,745,309.42
FLA/JS1 R332019		35301				
	172	15/11/2019	CR. 4322 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIV JUR SAN II ( JOJUTLA )COMPROBACIÓN MINISTRACION OCTUBRE 2019 RAMO	8,799.99	0.00	1,754,109.41
R-33 FASSA 2019		35301				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 508

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	251	20/11/2019	CR. 4408 / FEDERICO ALBERTO GUERRERO SANCHEZ /	5,394.00	0.00	1,759,503.41
SERV-1934-2019		35301	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA BROTHER MFC8710DW, CAMBS: 5150113			
	971	27/11/2019	CR. 4933 / LUIS MIGUEL CUEVAS VILLANUEVA / 5-H62-	1,740.00	0.00	1,761,243.41
EMF/RAMO33 2019		35301	4SD-HSP. MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE, A NOMBRE DE LUIS			
	888	29/11/2019	CR. 4912 / JORGE EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ / 5	4,059.42	0.00	1,765,302.83
R-33 FASA 2019		35301	-H62-11SD-HOSP. UNEME HEM. CUERNAVACA COMPROBACIÓN MINISTRACION DE NOVIE			
	985	29/11/2019	CR. 4934 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-	928.00	0.00	1,766,230.83
EMF/RAMO33 2019		35301	9SD-HSP. MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE, A NOMBRE DE LA DRA			
	1088	29/11/2019	CR. 5162 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-	2,650.00	0.00	1,768,880.83
R-33 FASSA 2019		35301	1NIV JUR SAN II ( JOJUTLA ) COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN NOVIEMBRE R-			
	1168	28/12/2019	CR. 5674 / FEDERICO ALBERTO GUERRERO SANCHEZ /	6,084.18	0.00	1,774,965.01
SERV/2678/2019		35301	MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO DE UNA IMPRESORA PARA RECURSOS HUMANO			
	1175	28/12/2019	CR. 5686 / NETJER NETWORKS MEXICO, S.A. /	4,999.99	0.00	1,779,965.00
5-H85-1SD-END		35301	MANTENIMIENTO DE SWITCH			
	1441	31/12/2019	CR. 5940 / FEDERICO ALBERTO GUERRERO SANCHEZ /	15,742.17	0.00	1,795,707.17
SERV/2439/2019		35301	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL MOD. M477FDW CA			
	1441	31/12/2019	CR. 5940 / FEDERICO ALBERTO GUERRERO SANCHEZ /	16,171.05	0.00	1,811,878.22
SERV/2439/2019		35301	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL MOD. M477FDW CA			
	1445	31/12/2019	CR. 5944 / INGENIERÍA, ASESORÍA Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	340,282.52	0.00	2,152,160.74
2019		35301	/ SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADO CON OFICIO 963			
	2307	31/12/2019	CR. 6451 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5H61-	3,004.40	0.00	2,155,165.14
FLA/JS1 R332019		35301	1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA JUR			
	2314	31/12/2019	CR. 6458 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5H61-2SD-	10,359.60	0.00	2,165,524.74
AHC		35301	HOSPITALES COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE 2019 DE LA JURISDICCION SAN			
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>2,165,524.74</b>	<b>0.00</b>	<b>2,165,524.74</b>
5.1.3.5.0.35401	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO EQPO E INSTRUMENTAL MEDICO			<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
	382	28/02/2019	CR. 104 LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD-	45,137.92	0.00	45,137.92
19/CGC		35401	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO DE 2019 CORRESP.			
	159	20/03/2019	CR. 260 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5-H62-5SD-	28,367.11	0.00	73,505.03
ELLR/R332019		35401	HOSPITALES COMPROBACION DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE TEMIXCO A CARG			
	120	29/03/2019	CR. 162 LORENZO ALCANTAR GARCIA 5-H62-1SD-	29,673.38	0.00	103,178.41
2019/CGC		35401	HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO DE 2019, CORR			
	695	31/03/2019	CR. 563 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-	13,590.56	0.00	116,768.97
RAMO33 2019 EMI		35401	3SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO HOSP. DE JOJUTLA A NOMBRE			
	612	26/04/2019	CR. 885 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / 5-H61-	10,400.00	0.00	127,168.97
CAAG 2019		35401	2SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO JURISDICCION SANITARIA I			
	597	29/04/2019	CR. 849 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD-	27,359.76	0.00	154,528.73
R-33 FASSA 2019		35401	HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE MARZO 2019 DEL HOSPITAL DE CU			
	734	30/04/2019	CR. 1202 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / 5-H61-	7,800.00	0.00	162,328.73
FASSA 2019		35401	2SD-1NIVEL COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE MARZO DE LA JURISDICCION SA			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 509

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
R 33 FASSA 2019	739	30/04/2019	CR. 1223 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE MARZO 2019 HOSPITAL GR	14,460.33	0.00	176,789.06
CAAG	753	30/04/2019	CR. 1298 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 1-H25-1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. CETS. FASSA 20	6,650.00	0.00	183,439.06
AHC/R332019	935	06/05/2019	CR. 1556 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5H62-5SD-COMPROBACION DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO A CARGO DEL	15,278.36	0.00	198,717.42
AHC/R332019	932	08/05/2019	CR. 1547 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 1-H25-1SD HOSPITALES COMPROBACION DEL MES DE ABRIL DEL CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUS	11,484.00	0.00	210,201.42
PVS	599	20/05/2019	CR. 1251 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL HOSPITAL COMUNITARIO DE O	1,542.80	0.00	211,744.22
CDA-AEXT ACRE	50	07/06/2019	CR. 1342 / MEDIKAL-MUNERIS, S.A. DE C.V. / 0487-2019 PAGO 1/1 RELATIVO AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRE	831,600.00	0.00	1,043,344.22
ELLR/R332018	255	10/06/2019	CR. 1580 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / 5-H62-11SD-HOSPITALES COMPROBACION PARCIAL DEL MES DE ABRIL 2019 DE LA U	17,150.00	0.00	1,060,494.22
LFGG/RAMO33201	364	11/06/2019	CR. 1687 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO HOSPITAL DE OCUITUCO A NOMBRE DE	2,400.04	0.00	1,062,894.26
CAAG/	1027	11/06/2019	CR. 1973 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / 5-H62-11SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO UNEME DE HEMODIALISIS	5,000.00	0.00	1,067,894.26
LFGG/RAMO33201	594	17/06/2019	CR. 1780 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL JURISDICCION SANITARIA I A NOMB	4,292.00	0.00	1,072,186.26
LFGG/RAMO33201	761	18/06/2019	CR. 1848 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO HOSPITAL GENERAL DE CUERNAV	17,767.72	0.00	1,089,953.98
CAAG	441	25/06/2019	CR. 1722 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 1-H25-1SD-HOSP COMPRO. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO A NOMBRE DE NAYELI GOMEZ MANDUJA	13,900.00	0.00	1,103,853.98
CAAG	764	27/06/2019	CR. 1852 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5-H62-5SD-HS COMPROBACION DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE TEMIXCO A CARGO DE LA	28,925.76	0.00	1,132,779.74
ELLR/R332018	877	28/06/2019	CR. 1874 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE GASTO CORRIENTE DEL MES DE MAYO 2019 DE LA JUR	3,016.00	0.00	1,135,795.74
EMF/RAMO33 2019	976	28/06/2019	CR. 1907 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 1-H25-1SD HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DE LA DRA. NAYELI	13,900.00	0.00	1,149,695.74
EMF/RAMO33 2019	984	28/06/2019	CR. 1908 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DEL VIC	18,176.62	0.00	1,167,872.36
AHC/R332019	1000	28/06/2019	CR. 1919 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5H62-5S-HS COMPROBACION DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO A CARGO D	7,760.40	0.00	1,175,632.76
CAAG	1002	28/06/2019	CR. 1921 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DE MARIO URIBE APONTE H	1,740.00	0.00	1,177,372.76
R-33 FASSA 2019	952	30/06/2019	CR. 1893 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN H. G. JOJUTLA A LA MINISTRACIÓN DE JUNIO 2019 RESP.	1,851.94	0.00	1,179,224.70
O.S. 345	39	07/08/2019	CR. 2377 / SISTEMAS BIOMEDICOS E INGENIERIA S.A.D E C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMEN	132,226.08	0.00	1,311,450.78



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 510

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	118	14/08/2019	CR. 2492 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5-H62-5SD-	14,117.20	0.00	1,325,567.98
R-33 FASSA 2019		35401	HOSPITALES COMPROBACIÓN MINISTRACIÓN JULIO 2019			
			AL H.G. TEMIXCO RESPONSA			
	308	19/08/2019	CR. 2620 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5H62-	22,356.68	0.00	1,347,924.66
2019/CGC		35401	1SD-HOSP.COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE			
			JULIO 2019,CORRESP. AL HOSPITA			
	1137	19/08/2019	CR. 3338 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-	14,210.00	0.00	1,362,134.66
CAAG		35401	6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE			
			JULIO HOSP. AXOCHIAPAN 90,000 A N			
	664	28/08/2019	CR. 2864 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 1-H25-	5,100.00	0.00	1,367,234.66
CAAG		35401	1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE			
			JULIO HOSP. CETS. FASSA 20			
	720	30/08/2019	CR. 2888 / JORGE EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ / 5	6,500.00	0.00	1,373,734.66
R-33 FASSA 2019		35401	-GH62-11SD-HOSPITALES UNEME HEMODIALISIS			
			CUERNAVACA COMPROBACIÓN A MINIS			
	1009	11/09/2019	CR. 3603 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	14,964.00	0.00	1,388,698.66
FLA/HGC		35401	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL			
			MES DE AGOSTO DEL HOSPITA			
	750	17/09/2019	CR. 3490 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-	5,220.00	0.00	1,393,918.66
CAAG		35401	6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE			
			AGOSTO HOSP. AXOCHIAPAN A NOMBRE			
	457	24/09/2019	CR. 3293 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HS	7,600.32	0.00	1,401,518.98
R-33 FASSA 2019		35401	COMPROBACION A LA MINISTRACION DE AGOSTO 2019,			
			R-33 FASSA 2019: H.G. JOJUTL			
	1021	25/09/2019	CR. 3648 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-	1,461.60	0.00	1,402,980.58
CAAG/		35401	9SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE			
			SEPTIEMBRE HOSP. PUENTE DE IX			
	986	27/09/2019	CR. 3581 / JORGE EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ / 5	4,000.00	0.00	1,406,980.58
ELLR/R332019		35401	-H62-11SD-HOSPITALES COMPROBACION DEL MES DE			
			SEPTIEMBRE DE LA UNEME DE H			
	1002	27/09/2019	CR. 3598 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON 5-H62-1SD	9,250.00	0.00	1,416,230.58
2019/CGC		35401	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE SEPTIEMBRE			
			2019, CORRESPOND. AL HOS			
	1004	27/09/2019	CR. 3600 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-1SD-	3,700.00	0.00	1,419,930.58
AHC/RAMO33FAS		35401	HOSPITALES COMPROBACION DEL MES DE SEPTIEMBRE			
			DEL CENTRO ESTATAL DE LA			
	1054	27/09/2019	CR. 3682 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-	6,380.00	0.00	1,426,310.58
FLA HDLM		35401	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL			
			MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL			
	1095	27/09/2019	CR. 3720 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-	13,920.00	0.00	1,440,230.58
AHC/AJUS-FINI		35401	1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE RECURSOS DEL			
			HOSPITAL GENERAL DE CUERNA			
	662	25/10/2019	CR. 4007 / MEDIKAL-MUNERIS, S.A. DE C.V. / PAGO 1/1	125,580.89	0.00	1,565,811.47
CDA-EXT ACRE		35401	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A			
			EQUIPO DE RAYOS X FIJ			
	1221	25/10/2019	CR. 4349 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-	1,102.00	0.00	1,566,913.47
CAAG/R332019		35401	31SD-1NI. MINISTRACIÓN SEPTIEMBRE, A NOMBRE			
			DEJOSE MANUEL NAVARRO MARTI			
	971	31/10/2019	CR. 4176 / JORGE EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ / 5	5,000.00	0.00	1,571,913.47
R-33 FASSA 2019		35401	-H62-11SD-HS UNEME DE HEMODIALISIS CUERNAVACA,			
			COMPROBACIÓN A LA MINISTR			
	797	06/11/2019	CR. 4786 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-	5,400.00	0.00	1,577,313.47
CAAG		35401	1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE			
			OCTUBRE HOSP. CETS. FA			
	747	15/11/2019	CR. 4735 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD-	12,999.54	0.00	1,590,313.01
ELLR/R332019		35401	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL			
			MES DE OCTUBRE DEL HOSPITA			
	310	20/11/2019	CR. 4459 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-	1,032.40	0.00	1,591,345.41
LFGG/R332019		35401	9SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE			
			HOSPITAL COMUNITARIO DE P			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 511

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	447	26/11/2019	CR. 4535 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE 2019,	17,168.00	0.00	1,608,513.41
■	2019/CGC	35401				
	1147	26/11/2019	CR. 5903 / IMER ALVAREZ RAMIREZ / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS UBICADOS EN CAPASAM: 1 EQU	74,843.20	0.00	1,683,356.61
	ANEXO IV 2019	35401				
	836	28/11/2019	CR. 4832 / COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FIREMEX, S.A. DE C.V. / COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS F	249,814.36	0.00	1,933,170.97
	REPSS FAM 2019	35401				
	582	29/11/2019	CR. 4602 / NEUROPHYS, INNOVACION INTEGRAL S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■ SR	5,758,684.70	0.00	7,691,855.67
	LDG/U013 2019	35401				
	888	29/11/2019	CR. 4912 / JORGE EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ / 5 -H62-11SD-HOSP. UNEME HEM. CUERNAVACA COMPROBACIÓN MINISTRACION DE NOVIE	21,074.00	0.00	7,712,929.67
	R-33 FASA 2019	35401				
	1606	06/12/2019	CR. 6067 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE HOSP. CETS. ■	14,900.00	0.00	7,727,829.67
	CAAG/R332019	35401				
	2018	26/12/2019	CR. 6323 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA I A	928.00	0.00	7,728,757.67
	LFGG/R332019	35401				
	2310	26/12/2019	CR. 6454 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-1SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE CENTRO ESTATAL DE TRANSFU	14,900.00	0.00	7,743,657.67
	LFGG/R332019	35401				
	2317	26/12/2019	CR. 6460 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE HOSPITAL GENERAL DE CU	12,165.16	0.00	7,755,822.83
	LFGG/R332019	35401				
■	1177	27/12/2019	CR. 5688 / MEDIKAL-MUNERIS, S.A. DE C.V. / MEDIKAL-MUNERIS S.A. DE C.V. ■ 7298. CONTRATO SSM-DOCM-2019-34MANTENIMI	2,097,975.30	0.00	9,853,798.13
■	ANEXO IV 2019	35401				
	1181	27/12/2019	CR. 5692 / COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FIREMEX, S.A. DE C.V. / COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS F	149,888.63	0.00	10,003,686.76
	FAM REPSS 2019	35401				
	1500	31/12/2019	CR. 5986 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■ ■ 1297	391,958.66	0.00	10,395,645.42
	LDG/COFEPRIS 15	35401				
	1507	31/12/2019	CR. 5992 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■ ■ 722	1,026,314.64	0.00	11,421,960.06
	LDG/AFASPE 2019	35401				
	1804	31/12/2019	CR. 6197 / MIRA DE OCCIDENTE SA DE CV / MANTENIMIENTO A EQUIPO MÉDICO DEL HOSPITAL DE YAUTEPEC. ■ C2831	199,569.89	0.00	11,621,529.95
	SG-DOCM-043/19	35401				
■	1809	31/12/2019	CR. 6202 / MEDIKAL-MUNERIS, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE RAYOS X DEL HOSPITAL DE TETECALA ■	42,224.00	0.00	11,663,753.95
■	■	35401				
■	1898	31/12/2019	CR. 6272 / MEDIKAL-MUNERIS, S.A. DE C.V. / MEDIKAL MUNERIS S.A DE C.V. ■ NO. 7296. CONTRATO NO. SSM-DOCM-2019-33,	719,500.89	0.00	12,383,254.84
■	ANEXO IV 2019	35401				
■	2146	31/12/2019	CR. 6377 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 20	22,035.00	0.00	12,405,289.84
■	■	35401				
■	2256	31/12/2019	CR. 6426 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 1-H48-1COPRISEM / ■ 2663 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A DIFERENT	175,624.00	0.00	12,580,913.84
■	■	35401				
■	2307	31/12/2019	CR. 6451 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA JUR	2,436.00	0.00	12,583,349.84
■	FLA/JS1 R332019	35401				
■	2309	31/12/2019	CR. 6453 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE 2019 DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC MOR	1,972.00	0.00	12,585,321.84
■	AHC ■	35401				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 512

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	2326	31/12/2019	CR. 6468 / JORGE EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ / 5	12,990.00	0.00	12,598,311.84
CAAG/R332019		35401	-H62-11SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE UNEME DE CUE			
	2531	31/12/2019	CR. 6612 / NEUROPHYS, INNOVACION INTEGRAL S.A. DE	5,475,503.60	0.00	18,073,815.44
REPSS 2019		35401	C.V. / NEUROPHYS, INNOVACION INTEGRAL S.A. DE C.V. PAGO DE LA			
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>18,073,815.44</b>	<b>0.00</b>	<b>18,073,815.44</b>
5.1.3.5.0.35501			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	SALDO INICIAL		0.00
	382	28/02/2019	CR. 104 LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD-	600.00	0.00	600.00
19/CGC		35501	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO DE 2019 CORRESP.			
	98	04/03/2019	CR. 147 / JORGE ORTEGA RAMIREZ / PAGO DE GASTOS	280.00	0.00	880.00
2019		35501	EROGADOS DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES A NOMBRE DEL LIC. JO			
	120	29/03/2019	CR. 162 LORENZO ALCANTAR GARCIA 5-H62-1SD-	19,028.64	0.00	19,908.64
2019/CGC		35501	HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO DE 2019, CORR			
	674	31/03/2019	CR. 550 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / 5-H62-	1,484.80	0.00	21,393.44
CAAG/R332019		35501	4SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO HOSP. TETECALA A NOMBRE D			
	681	31/03/2019	CR. 554 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-	1,856.00	0.00	23,249.44
CAAG/R332019		35501	6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO COMPLEMENTARIA HOSP. AXOCH			
	690	31/03/2019	CR. 561 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-	1,682.00	0.00	24,931.44
LFGG/R332019		35501	6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO HOSP. DE AXOCHIAPAN A NOMBRE			
	695	31/03/2019	CR. 563 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-	1,102.00	0.00	26,033.44
RAMO33 2019 EMI		35501	3SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO HOSP. DE JOJUTLA A NOMBRE			
	706	31/03/2019	CR. 556 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-	4,814.00	0.00	30,847.44
LFGG/R332019		35501	3SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO HOSP. DE JOJUTLA A NOMBRE DE			
	319	23/04/2019	CR. 666 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-	4,350.00	0.00	35,197.44
LFGG/R332019		35501	1SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO JURISDICCION SANITARIA I			
	467	26/04/2019	CR. 759 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-	1,044.00	0.00	36,241.44
R-33 FASSA 19		35501	HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE MARZO 2019 DEL HOSPITAL COM.			
	612	26/04/2019	CR. 885 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / 5-H61-	73,114.80	0.00	109,356.24
CAAG 2019		35501	2SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO JURISDICCION SANITARIA I			
	597	29/04/2019	CR. 849 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD-	13,357.40	0.00	122,713.64
R-33 FASSA 2019		35501	HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE MARZO 2019 DEL HOSPITAL DE CU			
	364	30/04/2019	CR. 687 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / 5-H87-1DPE-	185.60	0.00	122,899.24
GEC 19		35501	SDI-DOC / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO JOSE SIMON MIZRAHI.			
	739	30/04/2019	CR. 1223 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-	1,128.00	0.00	124,027.24
R 33 FASSA 2019		35501	3SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE MARZO 2019 HOSPITAL GR			
	758	30/04/2019	CR. 1383 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5-H62-	5,000.01	0.00	129,027.25
CAAG/R33HOSP		35501	5SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO A NOMBRE DE ROBERTO GONZA			
	940	13/05/2019	CR. 1566 / LUIS MIGUEL CUEVAS VILLANUEVA / 5-H62-	1,863.97	0.00	130,891.22
FLA/HOSP		35501	4SD-HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 513

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	378	22/05/2019	CR. 1129 LORENZO ALCANTAR GARCIA 5-H62-1SD-HOSP.	6,621.28	0.00	137,512.50
■	2019/CGC	35501	COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2019, CORRESPONDIENTE			
	1031	31/05/2019	CR. 1739 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN H.G. JOJUTLA A LA MINISTRACIÓN ABRIL 2019, A	1,229.60	0.00	138,742.10
R-33	FASSA 2019	35501				
■	105	10/06/2019	CR. 1417 / JORGE ORTEGA RAMIREZ / GASTOS EROGADOS DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES SOLICITADO CON OFICIO SSM/D	580.00	0.00	139,322.10
■	2019	35501				
	761	18/06/2019	CR. 1848 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO HOSPITAL GENERAL DE CUERNAV	17,475.40	0.00	156,797.50
LFGG/RAMO33201		35501				
	851	18/06/2019	CR. 1873 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO A NOMBRE DE ALBA VENUS RAMIR	1,519.60	0.00	158,317.10
CAAG	■ 2019	35501				
	429	24/06/2019	CR. 1711 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD--HOSPITALES COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO 2019 H.G. JOJUTLA	6,490.20	0.00	164,807.30
R-33	2019/MAV	35501				
	582	27/06/2019	CR. 1778 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL COMPRO. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO A NOMBRE DE JURISDICCIO	1,740.00	0.00	166,547.30
CAAG/	■ 2019	35501				
	877	28/06/2019	CR. 1874 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE GASTO CORRIENTE DEL MES DE MAYO 2019 DE LA JUR	199.99	0.00	166,747.29
ELLR/R332018		35501				
■	934	28/06/2019	CR. 1885 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA,POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE MAN	1,250.00	0.00	167,997.29
■	2019/CGC	35501				
■	975	28/06/2019	CR. 1906 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DE ALBA VENUS RAMI	3,224.00	0.00	171,221.29
CAAG	■ 2019	35501				
	984	28/06/2019	CR. 1908 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DEL ■ VIC	13,997.01	0.00	185,218.30
EMF/RAMO33 201		35501				
	986	28/06/2019	CR. 1910 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DE LA DRA. ALBA V	1,430.82	0.00	186,649.12
EMF/RAMO33 201		35501				
	1004	28/06/2019	CR. 1922 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019 DE LA JURISDICCION SANITARIA I	11,652.20	0.00	198,301.32
NAME	■ 1	35501				
	1005	28/06/2019	CR. 1923 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DE LA JURIS	71,021.43	0.00	269,322.75
FLA	■ 19 JS3	35501				
■	952	30/06/2019	CR. 1893 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN H. G. JOJUTLA A LA MINISTRACIÓN DE JUNIO 2019 RESP. ■	1,218.00	0.00	270,540.75
R-33	FASSA 2019	35501				
■	1019	30/06/2019	CR. 1944 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL COMPROBACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019 DE LA JURISDICCION SANITAR	20,272.80	0.00	290,813.55
ELLR/R332019		35501				
■	121	09/07/2019	CR. 2019 / ROBERTO PACHECO GONZALEZ / REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE ROBERTO PACHECO GONZALEZ POR REALIZAR GASTOS DEL V	150.01	0.00	290,963.56
■	2019	35501				
■	417	12/07/2019	CR. 2211 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO DODGE DAKOTA 2011, PLACAS NW 25923, ECON	16,008.00	0.00	306,971.56
SER/965/2019		35501				
■	410	22/07/2019	CR. 2206 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO AL VEHICULO CHEVROLET 3500, PLACAS NW25914, ECONOMICO 843, DEL ÁREA	3,538.00	0.00	310,509.56
SER/963/2019		35501				
■	413	22/07/2019	CR. 2209 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO MAYOR AL VEHICULO DODGE DAKOTA 2011, PLACAS NW25904, ECONOMICO 836, D	9,396.00	0.00	319,905.56
SER/958/2019		35501				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 514

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	414	22/07/2019	CR. 2210 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO CHEVROLET 3500, PLACAS NW 26261, ECONOMI	1,102.00	0.00	321,007.56
SER/964/2019		35501				
	421	22/07/2019	CR. 2213 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO MAYOR AL VEHICULO DODGE DAKOTA 2011, PLACAS 26251, ECONOMICO 832, DEL	3,828.00	0.00	324,835.56
SER/955/2019		35501				
	444	22/07/2019	CR. 2235 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO MAYOR AL VEHICULO DODGE DAKOTA 2011, PLACAS NW 26213, ECONOMICO 833,	9,048.00	0.00	333,883.56
SER/956/2019		35501				
	447	22/07/2019	CR. 2238 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO MAYOR AL VEHICULO CHEVROLET 3500, PLACAS NW26252, ECONOMICO 842, DEL	7,400.80	0.00	341,284.36
SER/962/2019		35501				
	622	30/07/2019	CR. 2338 / ARI SANTIBAÑEZ FLORES / SERVICIO DE CAMBIO DE TURBINA DE CAJA DE TRANSMISION Y CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS D	4,292.00	0.00	345,576.36
SER/1157/2019		35501				
	622	30/07/2019	CR. 2338 / ARI SANTIBAÑEZ FLORES / SERVICIO DE CAMBIO DE TURBINA DE CAJA DE TRANSMISION Y CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS D	1,856.00	0.00	347,432.36
SER/1157/2019		35501				
	622	30/07/2019	CR. 2338 / ARI SANTIBAÑEZ FLORES / SERVICIO DE CAMBIO DE TURBINA DE CAJA DE TRANSMISION Y CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS D	5,800.00	0.00	353,232.36
SER/1157/2019		35501				
	622	30/07/2019	CR. 2338 / ARI SANTIBAÑEZ FLORES / SERVICIO DE CAMBIO DE TURBINA DE CAJA DE TRANSMISION Y CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS D	1,044.00	0.00	354,276.36
SER/1157/2019		35501				
	622	30/07/2019	CR. 2338 / ARI SANTIBAÑEZ FLORES / SERVICIO DE CAMBIO DE TURBINA DE CAJA DE TRANSMISION Y CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS D	2,726.00	0.00	357,002.36
SER/1157/2019		35501				
	622	30/07/2019	CR. 2338 / ARI SANTIBAÑEZ FLORES / SERVICIO DE CAMBIO DE TURBINA DE CAJA DE TRANSMISION Y CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS D	1,044.00	0.00	358,046.36
SER/1157/2019		35501				
	623	30/07/2019	CR. 2339 / YULIANA CASTREJON DONAT / REPARACIÓN DEL VEHICULO ECONOMICO 984, MODELO VOLKSWAGEN, VENTO (REVISIÓN Y CAMBIO D	986.00	0.00	359,032.36
SER/1016/2019		35501				
	935	31/07/2019	CR. 2881 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / RECLASIFICACIÓN DE RECURSOS DEL COMPLEMENTO DE MINISTRACIÓN DE LOS MESES DE ENERO Y	-3,538.00	0.00	355,494.36
2019		35501				
	967	31/07/2019	CR. 3074 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / RECLASIFICACIÓN DE RECURSOS DEL COMPLEMENTO DE MINISTRACIÓN DE LOS MESES DE ENERO Y	3,538.00	0.00	359,032.36
R.F.R/33 2019		35501				
	899	12/08/2019	CR. 3049 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-HSP. MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO DE 2019, A NOMBRE DE MARIO URIBE	1,180.00	0.00	360,212.36
FLA/HOSP 19		35501				
	555	13/08/2019	CR. 2804 / ARI SANTIBAÑEZ FLORES / SERVICIO DE AFINACION, CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS, RECTIFICADO DE DISCOS DELANTEROS	4,234.00	0.00	364,446.36
SER/1146/2019		35501				
	555	13/08/2019	CR. 2804 / ARI SANTIBAÑEZ FLORES / SERVICIO DE AFINACION, CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS, RECTIFICADO DE DISCOS DELANTEROS	1,740.00	0.00	366,186.36
SER/1146/2019		35501				
	555	13/08/2019	CR. 2804 / ARI SANTIBAÑEZ FLORES / SERVICIO DE AFINACION, CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS, RECTIFICADO DE DISCOS DELANTEROS	4,002.00	0.00	370,188.36
SER/1146/2019		35501				
	555	13/08/2019	CR. 2804 / ARI SANTIBAÑEZ FLORES / SERVICIO DE AFINACION, CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS, RECTIFICADO DE DISCOS DELANTEROS	5,138.80	0.00	375,327.16
SER/1146/2019		35501				
	118	14/08/2019	CR. 2492 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5-H62-5SD- HOSPITALES COMPROBACIÓN MINISTRACIÓN JULIO 2019 AL H.G. TEMIXCO RESPONSA	200.00	0.00	375,527.16
R-33 FASSA 2019		35501				
	551	14/08/2019	CR. 2802 / REFACCIONES ELECTRICAS GOMEZ, S.A. / SERVICIO DE REPARACION DE DOS LLANTAS PARA EL VEHICULO NISSAN TSURU 2011	603.20	0.00	376,130.36
SER/708/2019		35501				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 515

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	1040	15/08/2019	CR. 3083 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO JURISDICCION SANITARIA NO. I A	47,826.80	0.00	423,957.16
LFGG/R332019		35501				
	1128	16/08/2019	CR. 3257 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO DE LA JURISD	28,095.20	0.00	452,052.36
FLA	19 JS1	35501				
	308	19/08/2019	CR. 2620 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5H62-1SD-HOSP.COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JULIO 2019,CORRESP. AL HOSPITA	5,858.00	0.00	457,910.36
	2019/CGC	35501				
	307	21/08/2019	CR. 2619 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO MAYOR AL VEHICULO DODGE DAKOTA 2011,PLACAS NW-25956, ECONOMICO 837. D	8,758.00	0.00	466,668.36
SER/960/2019		35501				
	309	21/08/2019	CR. 2622 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO MAYOR AL VEHICULO DODGE DAKOTA 2011, PLACAS NW 25929, ECONOMICO 831,	9,686.00	0.00	476,354.36
SER/954/2019		35501				
	310	21/08/2019	CR. 2623 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO MAYOR AL VEHICULO DODGE DAKOTA 2011, PLACAS NW25955, ECONOMICO 834, D	12,818.00	0.00	489,172.36
SER/957/2019		35501				
	312	21/08/2019	CR. 2624 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO MAYOR AL VEHICULO DAKOTA 2011, ECONOMICO 835, DEL ÁREA DE	18,328.00	0.00	507,500.36
SER/959/2019		35501				
	313	21/08/2019	CR. 2625 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO MYOR, CAMBIO DE BALATAS TRASERAS Y DELANTERAS, ROTULAS , HORQUILLA, A	5,475.20	0.00	512,975.56
SER/1468/2019		35501				
	313	21/08/2019	CR. 2625 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO MYOR, CAMBIO DE BALATAS TRASERAS Y DELANTERAS, ROTULAS , HORQUILLA, A	7,052.80	0.00	520,028.36
SER/1468/2019		35501				
	313	21/08/2019	CR. 2625 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO MYOR, CAMBIO DE BALATAS TRASERAS Y DELANTERAS, ROTULAS , HORQUILLA, A	6,182.80	0.00	526,211.16
SER/1468/2019		35501				
	370	22/08/2019	CR. 2662 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / CAMBIO DE BIRLOS CON TUERCAS DEL VEHICULO ECONOMICO 807	174.00	0.00	526,385.16
SER/597/2019		35501				
	399	23/08/2019	CR. 2687 / ARI SANTIBAÑEZ FLORES / SERVICIO DE MANTENIMIENTO , AFINACION, LIMPIEZA AJUSTE DE FRENOS, REVISION DE FREN	2,726.00	0.00	529,111.16
SER/910/2019		35501				
	399	23/08/2019	CR. 2687 / ARI SANTIBAÑEZ FLORES / SERVICIO DE MANTENIMIENTO , AFINACION, LIMPIEZA AJUSTE DE FRENOS, REVISION DE FREN	580.00	0.00	529,691.16
SER/910/2019		35501				
	399	23/08/2019	CR. 2687 / ARI SANTIBAÑEZ FLORES / SERVICIO DE MANTENIMIENTO , AFINACION, LIMPIEZA AJUSTE DE FRENOS, REVISION DE FREN	2,842.00	0.00	532,533.16
SER/910/2019		35501				
	399	23/08/2019	CR. 2687 / ARI SANTIBAÑEZ FLORES / SERVICIO DE MANTENIMIENTO , AFINACION, LIMPIEZA AJUSTE DE FRENOS, REVISION DE FREN	1,392.00	0.00	533,925.16
SER/910/2019		35501				
	400	23/08/2019	CR. 2688 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO DE AFINACION MAYOR, CAMBIO DE FILTROS (ACEITE, GASOLINA Y AIRE),BALATAS,	1,972.00	0.00	535,897.16
SER/1008/2019		35501				
	415	26/08/2019	CR. 2699 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIVEL COMPROBACIOÓN DE MINISTRACIÓN JULIO 2019 JURISDICCION SANITARIA	18,397.60	0.00	554,294.76
R-33 FASSA 2019		35501				
	451	27/08/2019	CR. 2725 / RAMON GARCIA QUINTO / SERVICIO DE COLOCAION Y FIJAR FASIA DELANTERA DEL ECONOMICO 828, PLACAS PYV-5586	580.00	0.00	554,874.76
SER/1250/2019		35501				
	477	27/08/2019	CR. 2742 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO DE AFINACIÓN , REVISION DE CLUTCH, PALANCA DE VELOCIDADES Y SUSPENSIÓN. E	1,740.00	0.00	556,614.76
SER/1158/2019		35501				
	477	27/08/2019	CR. 2742 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO DE AFINACIÓN , REVISION DE CLUTCH, PALANCA DE VELOCIDADES Y SUSPENSIÓN. E	5,858.00	0.00	562,472.76
SER/1158/2019		35501				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 516

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	477	27/08/2019	CR. 2742 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO DE AFINACIÓN , REVISION DE CLUTCH, PALANCA DE VELOCIDADES Y SUSPENSIÓN. E	2,099.60	0.00	564,572.36
SER/1158/2019		35501				
	477	27/08/2019	CR. 2742 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO DE AFINACIÓN , REVISION DE CLUTCH, PALANCA DE VELOCIDADES Y SUSPENSIÓN. E	3,712.00	0.00	568,284.36
SER/1158/2019		35501				
	560	28/08/2019	CR. 2807 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO DE AFINACION MAYOR, CAMBIO DE FILTROS, CAMBIO DE ACEITE,BALATAS, REVISION	2,030.00	0.00	570,314.36
SER/1249/2019		35501				
AHC	949	04/09/2019	CR. 3571 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS COMPROBACION DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC MORELOS A C	2,320.00	0.00	572,634.36
		35501				
	483	12/09/2019	CR. 3312 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO DE CAMBIOS DE BASES SUPERIORES PARA SUJETAR CANASTILLA,BUJE PARA TIRO	6,704.80	0.00	579,339.16
SER/1653/2019		35501				
	641	13/09/2019	CR. 3406 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO DE AFINACION MAYOR, REPARACION Y CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL, ACE	14,500.00	0.00	593,839.16
SER/1650/2019		35501				
	644	13/09/2019	CR. 3408 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO DE MONTAJE,DESMONTANJE Y REPARACION DE CAJA DE TRASMISION DEL VEHICUL	6,380.00	0.00	600,219.16
SER/1648/2019		35501				
	485	16/09/2019	CR. 3314 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON 5-H62-1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE AGOSTO 2019 CORRESP. AL	20,277.96	0.00	620,497.12
2019/CGC		35501				
	828	17/09/2019	CR. 3542 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO JURISDICCION SANITARIA NO. II	19,140.00	0.00	639,637.12
LFGR/R332019		35501				
	299	19/09/2019	CR. 3191 / RAMON GARCIA QUINTO / SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO DESVIELADO, NISSAN DOBLE CABINA, ECONOMICO 682, PLAC	6,264.00	0.00	645,901.12
SER/945/2019		35501				
	301	19/09/2019	CR. 3193 / RAMON GARCIA QUINTO / SERVICIO DE AFINACION DE MOTOR, BALATAS DELANTERAS, RECTIFICACION DE DISCOS, FIJAR FACI	6,472.80	0.00	652,373.92
1SER/632/2019		35501				
	303	19/09/2019	CR. 3194 / RAMON GARCIA QUINTO / SERVICIO DE SCANEO CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS,RECTIFICACION DE DISCOS,AJUSTE DE FRENO	7,644.40	0.00	660,018.32
SER/1286/2019		35501				
	448	23/09/2019	CR. 3289 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / GASTOS EROGADOS POR REVISIÓN DE CAMIONETA FORD F-150XL ASIGNADA A LA SUBDIRECCI	1,200.00	0.00	661,218.32
2019		35501				
	532	23/09/2019	CR. 3355 / RAMON GARCIA QUINTO / SERVICIO DE RECTIFICADO DE TAMBOR Y CAMBIO DE BALATAS TRASERAS PARA VEHICULO TIDA CON N	3,190.00	0.00	664,408.32
SER/1808/2019		35501				
	457	24/09/2019	CR. 3293 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HS COMPROBACION A LA MINISTRACION DE AGOSTO 2019, R-33 FASSA 2019: H.G. JOJUTL	174.00	0.00	664,582.32
R-33 FASSA 2019		35501				
	464	24/09/2019	CR. 3297 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIV COMPROBACIÓN A LA MINMISTRACION DE AGOSTO 2019, R-33 FASSA 201	16,994.00	0.00	681,576.32
R-33 FASSA 2019		35501				
	481	24/09/2019	CR. 3310 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO DE CAMBIO,MONTAJE DE FLECHA DE TRIPOIDE 4X4 Y REPARACION DEL SISTEMA	10,556.00	0.00	692,132.32
SER/1647/2019		35501				
	484	24/09/2019	CR. 3313 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO DE AFINACION DE TRANSMISION, ALINEACION, Y BALANCEO, CAMBIOS DE POLEA	18,560.00	0.00	710,692.32
SER/1649/2019		35501				
	491	24/09/2019	CR. 3320 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO MAYOR AL VEHICULO DODGE DAKOTA 2011, PLACAS NW25913, ECONOMICO 839, D	12,064.00	0.00	722,756.32
SER/961/2019		35501				
	784	24/09/2019	CR. 3507 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO HOSP. PTE. DE IXTLA A	1,392.00	0.00	724,148.32
CAAG 2019		35501				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 517

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	620	26/09/2019	CR. 3393 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO DE	3,886.00	0.00	728,034.32
SER/1567/2019		35501	AFINACION,CAMBIO DE BATERIA,CLUTCH,CABLES DE			
			BUJIAS,RETEN DE CIGÜENAL L			
	621	26/09/2019	CR. 3394 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO DE	4,698.00	0.00	732,732.32
SER/1566/2019		35501	AFINACION DE MOTOR, BASES DE			
			AMORTIGUADOR,LIQUIDO DE FRENOS,JUNTA DE T			
	639	27/09/2019	CR. 3403 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO	928.00	0.00	733,660.32
SER/1652/2019		35501	DE CAMBIO,DESMONTAJE Y MONTAJE DEL ALTERNADOR			
			DEL VEHICULO CHEVROLET			
	640	27/09/2019	CR. 3404 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO	5,104.00	0.00	738,764.32
SER/1654/2019		35501	DE REPARACION,MANTENIMIENTO DE AIRE			
			ACONDICIONADO CON CAMBIO DE TUBOS			
	642	27/09/2019	CR. 3405 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO DE	7,366.00	0.00	746,130.32
SER/1569/2019		35501	AFINACION MAYOR,CAMBIO DE FILTROS			
			ACEITE,GASOLINA Y AIRE,CON CAMBIO DE			
	643	27/09/2019	CR. 3407 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO	4,060.00	0.00	750,190.32
SER/1651/2019		35501	DE REVISION Y CAMBIO DE MUELLES TRASERAS PARA EL			
			VEHICULO CHEVROLET C			
	645	27/09/2019	CR. 3409 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO DE	14,407.20	0.00	764,597.52
SER/805/2019		35501	AFINACION DE MOTOR,CAMBIO DE MANGUERA DE			
			AGUA,BANDA DE ALTERNADOR,DE AI			
	646	27/09/2019	CR. 3410 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO DE	11,310.00	0.00	775,907.52
SER/1631/2019		35501	AFINACION DE MOTOR, ,FOCOS DE STOP, SOPORTE DE			
			MOTOR CAJA SUPERIOR MAZA			
	646	27/09/2019	CR. 3410 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO DE	3,248.00	0.00	779,155.52
SER/1631/2019		35501	AFINACION DE MOTOR, ,FOCOS DE STOP, SOPORTE DE			
			MOTOR CAJA SUPERIOR MAZA			
	647	27/09/2019	CR. 3411 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO DE	3,306.00	0.00	782,461.52
SER/1565/2019		35501	AFINACION DE MOTOR, REVELADOR, DE COMPUTADORA,			
			MOCHETAS, BALERO DE RUED			
	648	27/09/2019	CR. 3412 / REFACCIONES ELECTRICAS GOMEZ, S.A. /	5,626.00	0.00	788,087.52
SER/1642/2019		35501	SERVICIO DE CAMBIO DE CLUTCH Y BOMBA DE CLUTCH			
			DEL VEHICULO CON .NUM .EC			
	650	27/09/2019	CR. 3413 / REFACCIONES ELECTRICAS GOMEZ, S.A. /	6,728.00	0.00	794,815.52
SER/898/2019		35501	SERVICIO DE AFINACION,RECTIFICADO DE DISCOS CON			
			CAMBIO DE BALATAS TRASER			
	652	27/09/2019	CR. 3416 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A	1,304.93	0.00	796,120.45
FASSA 2019		35501	NOMBRE DE JORGE ORTEGA RAMIREZ, POR CONCEPTO			
			DE PAGO DE SERVICIO DE MANTTO.			
	654	27/09/2019	CR. 3417 / ARI SANTIBAÑEZ FLORES / SERVICIO DE	9,198.80	0.00	805,319.25
SER/904/2019		35501	AFINACION Y FRENOS DEL ECONOMICO 990			
	657	27/09/2019	CR. 3421 / REFACCIONES ELECTRICAS GOMEZ, S.A. /	7,192.00	0.00	812,511.25
SER/874/2019		35501	SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA,REPARACION DE			
			VENTILADOR DEL RADIADOR Y RE			
	670	27/09/2019	CR. 3431 / ARI SANTIBAÑEZ FLORES / SERVICIO DE	17,110.00	0.00	829,621.25
SER/877/2019		35501	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (CAMBIO			
			DE BATERIA,ALTERNADOR, KIT			
	677	27/09/2019	CR. 3437 / ARI SANTIBAÑEZ FLORES / SERVICIO DE	3,480.00	0.00	833,101.25
SER/895/2019		35501	AFINACION MAYOR Y FRENOS CON CAMBIO DE PIEZAS ,			
			CAMBIO DE AMORTIGUADORES,			
	1002	27/09/2019	CR. 3598 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON 5-H62-1SD	10,384.32	0.00	843,485.57
2019/CGC		35501	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE SEPTIEMBRE			
			2019, CORRESPOND. AL HOS			



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 518

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
CAAG/	1053	27/09/2019	CR. 3681 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H62-1SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITA	38,952.80	0.00	882,438.37
	2019	35501				
LFGG/R3319	1057	27/09/2019	CR. 3684 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA NO. II	23,930.80	0.00	906,369.17
		35501				
R-33 FASSA 2019	1043	30/09/2019	CR. 3677 / CESAR SALINAS RUIZ/ 5-H62-3SD-HS COMPROBACIÓN A LA MINISTRACION DE SEPTIEMBRE 2019 H.G. JOJUTLA, R-33 FASSA 2	21,082.00	0.00	927,451.17
		35501				
SER/412/2019	572	21/10/2019	CR. 3957 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO DE AFINACION DE MOTOR, RETEN DE BALERO DELANTERO, BALATAS TRASERAS, LIQUID	2,378.00	0.00	929,829.17
		35501				
33/2019	587	23/10/2019	CR. 3969 / MONICA ESTHER DIAZ DISCIPLINA / RELACION DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL DEPARTA	255.20	0.00	930,084.37
		35501				
SER/636/2019	661	25/10/2019	CR. 4006 / ARI SANTIBAÑEZ FLORES / SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR,KIT DE AFINACION, KIT DE ORINS, MICRO FILTROS PARA IN	7,656.00	0.00	937,740.37
		35501				
SER/1095/2019	665	25/10/2019	CR. 4010 / JET VAN MORELOS, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE CAMBIO DE BASE Y AMORTIGUADOR DELANTERO CON TERMINALES DE DIRECCI	3,712.00	0.00	941,452.37
		35501				
SER/663/2019	666	25/10/2019	CR. 4011 / JET VAN MORELOS, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE CAMBIO DE CLUTCH ( PLATO DISCO Y COLLARIN MEC CON RECTIFICADO ) A	4,582.00	0.00	946,034.37
		35501				
SER/1199/2019	667	25/10/2019	CR. 4012 / YULIANA CASTREJON DONAT / REPARACION DE FUGA DE FRENOS EN RUEDA TRASERA. ECONOMICO 630	290.00	0.00	946,324.37
		35501				
SER/872/2019	672	25/10/2019	CR. 4017 / ARI SANTIBAÑEZ FLORES / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO , KIT DE REFACCIONES DE CAJA DE VE	10,788.00	0.00	957,112.37
		35501				
SER/1570/2019	680	25/10/2019	CR. 4020 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO DE AFINACION MAYOR, CAMBIO DE FILTROS (ACEITE, GASOLINA Y AIRE) REVISION D	2,053.20	0.00	959,165.57
		35501				
REPSS FAM 2019	1154	12/11/2019	CR. 6033 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS DELANTEROS, TRASERO	7,679.20	0.00	966,844.77
		35501				
R-33 FASSA 2019	172	15/11/2019	CR. 4322 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIV JUR SAN II ( JOJUTLA )COMPROBACIÓN MINISTRACION OCTUBRE 2019 RAMO	22,087.06	0.00	988,931.83
		35501				
REPSS 2019	1155	22/11/2019	CR. 6043 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO DE MANTENIMIENTO (AFINACION MAYOR DE MOTOR,REVISION DE FRENOS, ALINEACION	19,064.60	0.00	1,007,996.43
		35501				
REPSS 2019	1155	22/11/2019	CR. 6043 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO DE MANTENIMIENTO (AFINACION MAYOR DE MOTOR,REVISION DE FRENOS, ALINEACION	48,024.00	0.00	1,056,020.43
		35501				
2019/CGC	447	26/11/2019	CR. 4535 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE 2019,	14,017.44	0.00	1,070,037.87
		35501				
REPSS FAM	1151	28/11/2019	CR. 5933 / ARI SANTIBAÑEZ FLORES / SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION DE SISTEMA DE ENCENDIDO Y DE LLAVE DE ACCESO A	1,856.00	0.00	1,071,893.87
		35501				
REPSS FAM 2019	1152	28/11/2019	CR. 6029 / ARI SANTIBAÑEZ FLORES / SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION DE LA INSTALACION ELECTRICA Y LAS LAMPARAS DEL	7,366.00	0.00	1,079,259.87
		35501				
REPSS FAM 2019	1152	28/11/2019	CR. 6029 / ARI SANTIBAÑEZ FLORES / SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION DE LA INSTALACION ELECTRICA Y LAS LAMPARAS DEL	7,830.00	0.00	1,087,089.87
		35501				
REPSS FAM 2019	1152	28/11/2019	CR. 6029 / ARI SANTIBAÑEZ FLORES / SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION DE LA INSTALACION ELECTRICA Y LAS LAMPARAS DEL	32,770.00	0.00	1,119,859.87
		35501				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 519

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1153	28/11/2019	CR. 6032 / ARI SANTIBAÑEZ FLORES / SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA DE ENCENDIDO Y LLAVE DE ACCESO. ECO 756	1,856.00	0.00	1,121,715.87
REPSS FAM 2019		35501				
■	1153	28/11/2019	CR. 6032 / ARI SANTIBAÑEZ FLORES / SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA DE ENCENDIDO Y LLAVE DE ACCESO. ECO 756	66,017.92	0.00	1,187,733.79
REPSS FAM 2019		35501				
■	837	29/11/2019	CR. 4833 / COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FIREMEX, S.A. DE C.V. / COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS F	93,126.25	0.00	1,280,860.04
REPSS FAM 2019		35501				
■	843	29/11/2019	CR. 4839 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO DE MANTENIMIENTO (LAVADO Y ENGRASADO, MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE FRENOS,	15,223.84	0.00	1,296,083.88
REPSS FAM		35501				
■	844	29/11/2019	CR. 4840 / YULIANA CASTREJON DONAT / REPARACION DE MAZAS DE BALEROS DELANTEROS ECONOMICO 757	14,268.00	0.00	1,310,351.88
REPSS FAM		35501				
■	845	29/11/2019	CR. 4841 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A TODO EL SISTEMA DE ACELERACION. ECONOMICO 764	15,685.52	0.00	1,326,037.40
REPSS FAM 2019		35501				
■	846	29/11/2019	CR. 4842 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO DE MANTENIMIENTO(AFINACION MAYOR DE MOTOR, RECTIFICADOS DE DISCOS DELANTER	15,509.20	0.00	1,341,546.60
REPSS FAM 2019		35501				
■	847	29/11/2019	CR. 4843 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO DE MANTENIMIENTO(AFINACION MAYOR DE MOTOR,MANTENIMIENTO DE INYECTORES POR	20,064.52	0.00	1,361,611.12
REPSS FAM 2019		35501				
■	848	29/11/2019	CR. 4844 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO DE MANTENIMIENTO (RECTIFICADO DE DISCOS DELANTEROS Y TRASEROS, REPARACION	16,779.40	0.00	1,378,390.52
REPSS FAM 2019		35501				
■	849	29/11/2019	CR. 4845 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO DE MANTENIMIENTO ( AFINACION MAYOR DE MOTOR, RECTIFICADO DE DISCOS DELANTE	10,341.40	0.00	1,388,731.92
REPSS FAM 2019		35501				
■	985	29/11/2019	CR. 4934 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HSP. MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE, A NOMBRE DE LA DRA	1,450.00	0.00	1,390,181.92
EMF/RAMO33 2019		35501				
■	1088	29/11/2019	CR. 5162 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIV JUR SAN II ( JOJUTLA ) COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN NOVIEMBRE R-	11,652.20	0.00	1,401,834.12
R-33 FASSA 2019		35501				
■	1818	02/12/2019	CR. 6212 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA NO. II	20,276.80	0.00	1,422,110.92
LFGG/R332019		35501				
■	1879	02/12/2019	CR. 6261 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA A CESAR	12,528.00	0.00	1,434,638.92
LFGG/R332019		35501				
■	88	05/12/2019	CR. 4783 / MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS / CAMBIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL EN 15 UNIDADES MOVILES DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO	159,384.00	0.00	1,594,022.92
SER-2244BIS-19		35501				
■	1552	05/12/2019	CR. 6030 / ARI SANTIBAÑEZ FLORES / SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION DE CLUTCH Y RECTIFICADO DE VOLANTA. ECO. 694	10,500.00	0.00	1,604,522.92
REPSS FAM 2019		35501				
■	1552	05/12/2019	CR. 6030 / ARI SANTIBAÑEZ FLORES / SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION DE CLUTCH Y RECTIFICADO DE VOLANTA. ECO. 694	26,749.60	0.00	1,631,272.52
REPSS FAM 2019		35501				
■	1552	05/12/2019	CR. 6030 / ARI SANTIBAÑEZ FLORES / SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION DE CLUTCH Y RECTIFICADO DE VOLANTA. ECO. 694	50,541.20	0.00	1,681,813.72
REPSS FAM 2019		35501				
■	1552	05/12/2019	CR. 6030 / ARI SANTIBAÑEZ FLORES / SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION DE CLUTCH Y RECTIFICADO DE VOLANTA. ECO. 694	17,017.20	0.00	1,698,830.92
REPSS FAM 2019		35501				
■	1552	05/12/2019	CR. 6030 / ARI SANTIBAÑEZ FLORES / SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION DE CLUTCH Y RECTIFICADO DE VOLANTA. ECO. 694	16,298.00	0.00	1,715,128.92
REPSS FAM 2019		35501				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 520

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	1553	05/12/2019	CR. 6034 / YULIANA CASTREJON DONAT / REPARACION	9,338.00	0.00	1,724,466.92
REPSS FAM 2019		35501	DE AFINACION MAYOR DE MOTOR, MANTENIMIENTO, EN SISTEMA DE FRENOS DELAN			
	1553	05/12/2019	CR. 6034 / YULIANA CASTREJON DONAT / REPARACION	7,250.00	0.00	1,731,716.92
REPSS FAM 2019		35501	DE AFINACION MAYOR DE MOTOR, MANTENIMIENTO, EN SISTEMA DE FRENOS DELAN			
	1553	05/12/2019	CR. 6034 / YULIANA CASTREJON DONAT / REPARACION	41,296.00	0.00	1,773,012.92
REPSS FAM 2019		35501	DE AFINACION MAYOR DE MOTOR, MANTENIMIENTO, EN SISTEMA DE FRENOS DELAN			
	1553	05/12/2019	CR. 6034 / YULIANA CASTREJON DONAT / REPARACION	4,228.20	0.00	1,777,241.12
REPSS FAM 2019		35501	DE AFINACION MAYOR DE MOTOR, MANTENIMIENTO, EN SISTEMA DE FRENOS DELAN			
	1553	05/12/2019	CR. 6034 / YULIANA CASTREJON DONAT / REPARACION	4,228.20	0.00	1,781,469.32
REPSS FAM 2019		35501	DE AFINACION MAYOR DE MOTOR, MANTENIMIENTO, EN SISTEMA DE FRENOS DELAN			
	1555	05/12/2019	CR. 6036 / YULIANA CASTREJON DONAT / REPARACION	7,708.20	0.00	1,789,177.52
REPSS FAM 2019		35501	DE SISTEMA ELECTRICO, HIDRAULICO DE COSNULTORIOS, MANTENIMIENTO DE MUELL			
	1555	05/12/2019	CR. 6036 / YULIANA CASTREJON DONAT / REPARACION	40,368.00	0.00	1,829,545.52
REPSS FAM 2019		35501	DE SISTEMA ELECTRICO, HIDRAULICO DE COSNULTORIOS, MANTENIMIENTO DE MUELL			
	1555	05/12/2019	CR. 6036 / YULIANA CASTREJON DONAT / REPARACION	7,574.80	0.00	1,837,120.32
REPSS FAM 2019		35501	DE SISTEMA ELECTRICO, HIDRAULICO DE COSNULTORIOS, MANTENIMIENTO DE MUELL			
	1555	05/12/2019	CR. 6036 / YULIANA CASTREJON DONAT / REPARACION	36,888.00	0.00	1,874,008.32
REPSS FAM 2019		35501	DE SISTEMA ELECTRICO, HIDRAULICO DE COSNULTORIOS, MANTENIMIENTO DE MUELL			
■	1555	05/12/2019	CR. 6036 / YULIANA CASTREJON DONAT / REPARACION	5,829.00	0.00	1,879,837.32
REPSS FAM 2019		35501	DE SISTEMA ELECTRICO, HIDRAULICO DE COSNULTORIOS, MANTENIMIENTO DE MUELL			
	1582	06/12/2019	CR. 6044 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO DE	35,472.80	0.00	1,915,310.12
REPSS 2019		35501	MANTENIMIENTO, REPARACION DE COMPUTADORA, SENSORES DE ARBOL CIGÜENAL, C			
	1585	06/12/2019	CR. 6046 / YULIANA CASTREJON DONAT / REPACION DE	22,858.96	0.00	1,938,169.08
REPSS 2019		35501	INSTALACION ELECTRICA EN GENERAL			
■	1585	06/12/2019	CR. 6046 / YULIANA CASTREJON DONAT / REPACION DE	8,903.00	0.00	1,947,072.08
REPSS 2019		35501	INSTALACION ELECTRICA EN GENERAL			
■	1585	06/12/2019	CR. 6046 / YULIANA CASTREJON DONAT / REPACION DE	6,983.20	0.00	1,954,055.28
REPSS 2019		35501	INSTALACION ELECTRICA EN GENERAL			
■	1585	06/12/2019	CR. 6046 / YULIANA CASTREJON DONAT / REPACION DE	1,740.00	0.00	1,955,795.28
REPSS 2019		35501	INSTALACION ELECTRICA EN GENERAL			
■	1585	06/12/2019	CR. 6046 / YULIANA CASTREJON DONAT / REPACION DE	7,158.36	0.00	1,962,953.64
REPSS 2019		35501	INSTALACION ELECTRICA EN GENERAL			
■	1713	06/12/2019	CR. 6127 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-	928.00	0.00	1,963,881.64
CAAG ■ 2019		35501	7SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE HOSP. OCUITUCO ■			
■	1718	06/12/2019	CR. 6132 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-	1,276.00	0.00	1,965,157.64
CAAG ■ 2019		35501	5SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE HOSP. TEMIXCO ■ F			
■	1543	11/12/2019	CR. 6019 / JET VAN MORELOS, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	19,024.00	0.00	1,984,181.64
REPSS FAM		35501	MANTENIMIENTO DE TRABAJOS DE HOJALATERIA Y PINTURA INTERIOR. ECO.			
■	1543	11/12/2019	CR. 6019 / JET VAN MORELOS, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	19,024.00	0.00	2,003,205.64
REPSS FAM		35501	MANTENIMIENTO DE TRABAJOS DE HOJALATERIA Y PINTURA INTERIOR. ECO.			
■	1543	11/12/2019	CR. 6019 / JET VAN MORELOS, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	18,444.00	0.00	2,021,649.64
REPSS FAM		35501	MANTENIMIENTO DE TRABAJOS DE HOJALATERIA Y PINTURA INTERIOR. ECO.			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 521

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1543	11/12/2019	CR. 6019 / JET VAN MORELOS, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRABAJOS DE HOJALATERIA Y PINTURA INTERIOR. ECO.	19,836.00	0.00	2,041,485.64
REPSS FAM		35501				
■	1583	11/12/2019	CR. 6045 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA J	37,178.00	0.00	2,078,663.64
RAMO332019/FLA		35501				
■	312	13/12/2019	CR. 5024 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO DE MANENIMIENTO, CAMBIO DE MODULO,REPROGRAMAR MODULO DE ENCENDIDO,SO	15,694.80	0.00	2,094,358.44
SER/2135/2019		35501				
■	313	13/12/2019	CR. 5026 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO DE MANENIMIENTO, CAMBIO DE TORNILLOS DE BOBINA, FAN DE CLUTCH, SENSOR	4,848.80	0.00	2,099,207.24
SER/2139/2019		35501				
■	314	13/12/2019	CR. 5027 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO, MOTOR COMPLETO ECO. 832	6,902.00	0.00	2,106,109.24
SER/1512/2019		35501				
■	316	13/12/2019	CR. 5029 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO, MOTOR COMPLETO. ECONOMICO 836	6,902.00	0.00	2,113,011.24
SER/1511/2019		35501				
■	317	13/12/2019	CR. 5031 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CAMBIO DE CILINDROS TRASEROS DE FRENOS, CAMBIO DE M	15,718.00	0.00	2,128,729.24
SER/2138/2019		35501				
■	627	20/12/2019	CR. 5255 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CAMBIO DE LLANTAS, EQUALIZER 4 POINT SWAY CONTROL	3,828.00	0.00	2,132,557.24
SER/2145/2019		35501				
■	1332	21/12/2019	CR. 5833 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / CAMBIO DE CLUTCH COMPLETO,, GOMA CARDAN, RETEN DE DIFERENCIAL, SEGURO DE CRUC	3,886.00	0.00	2,136,443.24
SER/2144/2019		35501				
■	1611	21/12/2019	CR. 6071 / RAMON GARCIA QUINTO / SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CAMBIO DE SENSORES DE DETONACION, SENSOR DE FRENO, ARBOL DE	86,472.20	0.00	2,222,915.44
REPSS 2019		35501				
■	793	23/12/2019	CR. 5396 / REFACCIONES ELECTRICAS GOMEZ, S.A. / KIT DE AJUSTE DE MOTOR, BOMBA DE AGUA, KIT DE CLUTCH, TERMOSTATO. ECO. 6	7,888.00	0.00	2,230,803.44
SER/888/2019		35501				
■	796	23/12/2019	CR. 5399 / REFACCIONES ELECTRICAS GOMEZ, S.A. / SERVICIO DE AFINACION MAYOR DEL PRIMER SEMESTRE Y CAMBIO DE BALATAS DELA	7,888.00	0.00	2,238,691.44
SER/786/2019		35501				
■	797	23/12/2019	CR. 5400 / REFACCIONES ELECTRICAS GOMEZ, S.A. / CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS, RECTIFICADO DE DISCOS. ECON. 863	2,204.00	0.00	2,240,895.44
SER/2614/2019		35501				
■	797	23/12/2019	CR. 5400 / REFACCIONES ELECTRICAS GOMEZ, S.A. / CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS, RECTIFICADO DE DISCOS. ECON. 863	580.00	0.00	2,241,475.44
SER/2614/2019		35501				
■	2683	23/12/2019	CR. 6697 / REFACCIONES ELECTRICAS GOMEZ, S.A. / SERVICIO DE AFINIACION CON JGO. DE BALATAS, ESPEJO LATERAL, TERMINAL DE	6,554.00	0.00	2,248,029.44
SER/901/2019		35501				
■	818	24/12/2019	CR. 5419 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO DE AFINACION COMPLETO Y REVISION DE CAJA DE VELOCIDADES. ECONOMICO 731	15,381.60	0.00	2,263,411.04
SER/2091/2019		35501				
■	819	24/12/2019	CR. 5420 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO DE AFINACION COMPLETO Y SERVICIO A CAJA DE VELOCIDADES. ECO. 920	2,958.00	0.00	2,266,369.04
SER/2093/2019		35501				
■	2018	26/12/2019	CR. 6323 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA I A	6,960.00	0.00	2,273,329.04
LFGG/R332019		35501				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 522

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2317 LFGG/R332019	26/12/2019 35501	CR. 6460 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE HOSPITAL GENERAL DE CU	9,087.44	0.00	2,282,416.48
■	2397 LFGG/R332019	26/12/2019 35501	CR. 6526 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA NO.	18,560.00	0.00	2,300,976.48
■	1186 REPSS 2019	27/12/2019 35501	CR. 5697 / ARI SANTIBAÑEZ FLORES / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, AMBULANCIA CHEVROLET ECONOMICO 688	15,831.68	0.00	2,316,808.16
■	1187 REPSS 2019	27/12/2019 35501	CR. 5698 / ARI SANTIBAÑEZ FLORES / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL MOTOR DELE CONOMICO 934	30,053.28	0.00	2,346,861.44
■	1189 REPSS 2019	27/12/2019 35501	CR. 5700 / ARI SANTIBAÑEZ FLORES / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, ROTULA INFERIOR Y SUPERIOR, TERMINAL DE EXTERIO	12,702.00	0.00	2,359,563.44
■	1190 REPSS 2019	27/12/2019 35501	CR. 5701 / ARI SANTIBAÑEZ FLORES / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL MOTOR (AFINACION MAYOR, SISTEMA DE FRENOS Y	9,103.68	0.00	2,368,667.12
■	1191 REPSS 2019	27/12/2019 35501	CR. 5702 / ARI SANTIBAÑEZ FLORES / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SUSPENSION Y DIRECCION , AJUSTE DE FRENO	25,009.60	0.00	2,393,676.72
■	1193 REPSS 2019	27/12/2019 35501	CR. 5703 / ARI SANTIBAÑEZ FLORES / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL MOTOR (AFINACION MAYOR,SISTEMA DE FRENOS Y AI	13,966.40	0.00	2,407,643.12
■	1819 REPSS FAM 2019	27/12/2019 35501	CR. 6213 / COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FIREMEX, S.A. DE C.V. / COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS F	55,875.75	0.00	2,463,518.87
■	1091 SER/1813/2019	28/12/2019 35501	CR. 5595 / RAMON GARCIA QUINTO / SERVICIO DE MANTENIMIENTO, AFINACION,LAVADO Y ENGRASADO, REVISION DE ACEITE DIFERENCIAL	6,461.20	0.00	2,469,980.07
■	1147 SER/593/2019	28/12/2019 35501	CR. 5649 / REFACCIONES ELECTRICAS GOMEZ, S.A. / SERVICIO DE AFINACION, JUEGO DE CABLES DE BUJIAS Y SENSOR DE OXIGENO. EC	928.00	0.00	2,470,908.07
■	1147 SER/593/2019	28/12/2019 35501	CR. 5649 / REFACCIONES ELECTRICAS GOMEZ, S.A. / SERVICIO DE AFINACION, JUEGO DE CABLES DE BUJIAS Y SENSOR DE OXIGENO. EC	812.00	0.00	2,471,720.07
■	1180 SERV/1853/2019	28/12/2019 35501	CR. 5691 / ARI SANTIBAÑEZ FLORES / REPARACION DE MOTOR ECO 803.	11,683.87	0.00	2,483,403.94
■	1241 SER/1817/2019	30/12/2019 35501	CR. 5751 / REFACCIONES ELECTRICAS GOMEZ, S.A. / CALAVERA TRASERA IZQ. RELEVADOR, FOCOS VARIOS INTERMITENTES. ECO. 807	4,002.00	0.00	2,487,405.94
■	1244 SER/937/2019	30/12/2019 35501	CR. 5753 / REFACCIONES ELECTRICAS GOMEZ, S.A. / SERVICIO DE AFINACION, JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS. ECO. 958	4,814.00	0.00	2,492,219.94
■	1245 SER/886/2019	30/12/2019 35501	CR. 5756 / REFACCIONES ELECTRICAS GOMEZ, S.A. / SERVICIO DE AFINACION, AJUSTE DE MOTOR, BOMBA DE AGUA, BANDA DE ALTERNAD	4,698.00	0.00	2,496,917.94
■	1331 SER/1521/2019	30/12/2019 35501	CR. 5832 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, ECO. 844	17,284.00	0.00	2,514,201.94
■	1334 SER/2141/2019	30/12/2019 35501	CR. 5835 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / CAMBIO DE TRANSFERENCIA,CONTACTORES 30 AMPS, CABLEADO DE REGISTRO,MEZCLADORA DE	8,103.76	0.00	2,522,305.70
■	1336 SER/2142/2019	30/12/2019 35501	CR. 5837 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO, KIT DE CLUTCH, LLAVES MEZCLADORAS, MANGUERAS REFORZ	2,262.00	0.00	2,524,567.70

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

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 523

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1338 SER/2140/2019	30/12/2019 35501	CR. 5839 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / CAMBIO DE ROTULAS DE SUSPENSION, DE CRUCETAS,, TORNILLOS ESTABILIZADORES TRASE	8,642.00	0.00	2,533,209.70
■	1387 SER/1151/2019	31/12/2019 35501	CR. 5886 / REFACCIONES ELECTRICAS GOMEZ, S.A. / SERVICIO DE AFINACION, CAMBIO DE FILTROS DE CABINA, ACEITE DE CAJA TERMI	4,872.00	0.00	2,538,081.70
■	1449 SER/1516/2019	31/12/2019 35501	CR. 5946 / REFACCIONES ELECTRICAS GOMEZ, S.A. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, REVISIO	8,700.00	0.00	2,546,781.70
■	1491 SER/1516B/2019	31/12/2019 35501	CR. 5978 / SACRA DESIGN, S.A. / COLOCACION DE ESTRIBOS ELECTRICOS. ECO. 1039	2,900.00	0.00	2,549,681.70
■	1492 SER/2904/2019	31/12/2019 35501	CR. 5979 / SACRA DESIGN, S.A. / SERVICIO DE AFINACION, AJUSTE DE FRENOS, LAVADO Y ENGRASADO DE MOTOR, ROTACION DE LLANTA	20,671.20	0.00	2,570,352.90
■	1499 SER/2910/2019	31/12/2019 35501	CR. 5984 / SACRA DESIGN, S.A. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO, AFINACION MAYOR, REVISION Y REPARACION DE LUCES EN GENERAL, L	69,495.60	0.00	2,639,848.50
■	1510 SER/2926/2019	31/12/2019 35501	CR. 5995 / YULIANA CASTREJON DONAT / CAMBIAR DEPOSITO RECUPERADOR, GOMAS DEL ESCAPE. ECO. 672	232.00	0.00	2,640,080.50
■	1512 SER/1883/2019	31/12/2019 35501	CR. 5998 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO DE AFINACION MAYOR, CAMBIO DE FITROS, FRENOS, REVISION Y RECTIFICADO DE D	14,500.00	0.00	2,654,580.50
■	1516 SER/2215/2019	31/12/2019 35501	CR. 6000 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO DE AFINACION MAYOR, CAMBIO DE FILTROS,REVISION DE FRENOS,SUSPENSION. ECO.	3,108.80	0.00	2,657,689.30
■	1530 REPSS FAM	31/12/2019 35501	CR. 6011 / YULIANA CASTREJON DONAT / LLANTAS TODO TERRENO VEHICULO DODGE RAM-2500, ECONOMICO 758	2,807.20	0.00	2,660,496.50
■	1587 REPSS 2019	31/12/2019 35501	CR. 6048 / ARI SANTIBAÑEZ FLORES / SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CORRECTIVO EN EL MODULO SELECTOR DE VELOCIDADES ELECTRON	4,060.00	0.00	2,664,556.50
■	1587 REPSS 2019	31/12/2019 35501	CR. 6048 / ARI SANTIBAÑEZ FLORES / SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CORRECTIVO EN EL MODULO SELECTOR DE VELOCIDADES ELECTRON	3,016.00	0.00	2,667,572.50
■	1588 REPSS 2019	31/12/2019 35501	CR. 6049 / ARI SANTIBAÑEZ FLORES / SERVICIO DE MANTENIMIENTO, AFINACION DE MOTOR, AFINACION DE TRANSMISION AUTOMATICA, R	50,274.40	0.00	2,717,846.90
■	1588 REPSS 2019	31/12/2019 35501	CR. 6049 / ARI SANTIBAÑEZ FLORES / SERVICIO DE MANTENIMIENTO, AFINACION DE MOTOR, AFINACION DE TRANSMISION AUTOMATICA, R	5,220.00	0.00	2,723,066.90
■	1588 REPSS 2019	31/12/2019 35501	CR. 6049 / ARI SANTIBAÑEZ FLORES / SERVICIO DE MANTENIMIENTO, AFINACION DE MOTOR, AFINACION DE TRANSMISION AUTOMATICA, R	2,204.00	0.00	2,725,270.90
■	1588 REPSS 2019	31/12/2019 35501	CR. 6049 / ARI SANTIBAÑEZ FLORES / SERVICIO DE MANTENIMIENTO, AFINACION DE MOTOR, AFINACION DE TRANSMISION AUTOMATICA, R	8,755.68	0.00	2,734,026.58
■	1588 REPSS 2019	31/12/2019 35501	CR. 6049 / ARI SANTIBAÑEZ FLORES / SERVICIO DE MANTENIMIENTO, AFINACION DE MOTOR, AFINACION DE TRANSMISION AUTOMATICA, R	12,504.80	0.00	2,746,531.38
■	1589 REPSS 2019	31/12/2019 35501	CR. 6050 / ARI SANTIBAÑEZ FLORES / SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ARMAR Y MONTAR CAJA DE VELOCIDADES Y DE DIRECCION, PARA DE	104,168.00	0.00	2,850,699.38

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

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 524

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1642 SER/2275/2019	31/12/2019 35501	CR. 6091 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO DE AFINACION MAYOR, CAMBIO DE FILTROS, CAMBIO DE BALATAS, REVISION Y RECTI	3,375.60	0.00	2,854,074.98
■	1731 SER/1641/2019	31/12/2019 35501	CR. 6144 / ARI SANTIBAÑEZ FLORES / SERVICIO DE MANTENIMIENTO AFINACION, REVISION Y REPARACION DE FRENOS DELANTEROS Y TR	5,510.00	0.00	2,859,584.98
■	1733 SER/1501/2019	31/12/2019 35501	CR. 6146 / ARI SANTIBAÑEZ FLORES / SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CAMBIO DE SUSPENSION, REPARACION DE DIRECCION. ECONOMICO 6	4,640.00	0.00	2,864,224.98
■	1734 SER/1509/2019	31/12/2019 35501	CR. 6147 / ARI SANTIBAÑEZ FLORES / SERVICIO DE AFINACION CON CAMBIO DE FRENOS, REVISION Y REPARACION DE SUSPENSION EN GE	2,598.40	0.00	2,866,823.38
■	1736 SER/900/2019	31/12/2019 35501	CR. 6149 / ARI SANTIBAÑEZ FLORES / SERVICIO MAYOR Y REVISION DEL SISTEMA DE FRENOS, AFINACION DE CAJA DE VELOCIDADES, SU	6,032.00	0.00	2,872,855.38
■	1737 SER/937/2019	31/12/2019 35501	CR. 6150 / ARI SANTIBAÑEZ FLORES / SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR Y REVISION DEL SISTEMA DE FRENOS. ECONOMICO 937	2,436.00	0.00	2,875,291.38
■	1738 SER/899/2019	31/12/2019 35501	CR. 6151 / ARI SANTIBAÑEZ FLORES / SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SERVICIO MAYOR, REVISION DEL SISTEMA DE FRENOS, CAMBIO DE BA	9,024.80	0.00	2,884,316.18
■	1739 SER/2623/2019	31/12/2019 35501	CR. 6152 / ARI SANTIBAÑEZ FLORES / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, AFINACION MAYOR, SUSPENSION, LAVA	5,162.00	0.00	2,889,478.18
■	1743 SER/891/2019	31/12/2019 35501	CR. 6155 / ARI SANTIBAÑEZ FLORES / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, AFINACION MAYOR Y FRENOS, ECONOMICO	986.00	0.00	2,890,464.18
■	1743 SER/891/2019	31/12/2019 35501	CR. 6155 / ARI SANTIBAÑEZ FLORES / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, AFINACION MAYOR Y FRENOS, ECONOMICO	20,300.00	0.00	2,910,764.18
■	1745 SER/2650/2019	31/12/2019 35501	CR. 6156 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO DE MANTENIMIENTO , AFINACION DE MOTOR, CAMBIO DE CATALIZADOR, SENSOR DE OXI	2,030.00	0.00	2,912,794.18
■	1746 SER/2651/2019	31/12/2019 35501	CR. 6157 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO DE MANTENIMIENTO, AFINACION DE MOTOR, CAMBIO DE CATALIZADOR, SENSOR DE OXI	2,030.00	0.00	2,914,824.18
■	1747 SER/2653/2019	31/12/2019 35501	CR. 6158 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO DE MANTENIMIENTO, AFINACION DE MOTOR, CAMBIO DE CATALIZADOR, SENSOR DE OXI	2,030.00	0.00	2,916,854.18
■	1748 SER/2655/2019	31/12/2019 35501	CR. 6159 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO DE AFINACION DE MOTOR, CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS Y DELANTEROS. EC	2,122.80	0.00	2,918,976.98
■	1750 SER/2654/2019	31/12/2019 35501	CR. 6160 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO DE MANTENIMIENTO , AFINACION DE MOTOR, AMORTIGUADORES TRASEROS Y DELANTERO	2,122.80	0.00	2,921,099.78
■	1751 SER/2657/2019	31/12/2019 35501	CR. 6161 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO DE MANTENIMIENTO , AFINACION DE MOTOR, AMORTIGUADORES TRASEROS Y DELANTERO	2,122.80	0.00	2,923,222.58
■	1763 SER/1754/2019	31/12/2019 35501	CR. 6167 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO A LA CAJA DE TRANSMISION. ECONOMICO 969	48,500.06	0.00	2,971,722.64

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 525

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	1764	31/12/2019	CR. 6168 / YULIANA CASTREJON DONAT / CAMBIAR	290.00	0.00	2,972,012.64
SERV/2923/2019		35501	MANGUERA DE RESPIRACION DE ACEITE, ABRAZADERAS Y SELLADO DE TAPAS DE PUNTER			
	1765	31/12/2019	CR. 6169 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO DE	20,021.60	0.00	2,992,034.24
SERV/2928/2019		35501	AFINACION COMPLETO Y SERVICIO A CAJA DE VELOCIDADES. ECO. 727			
	1766	31/12/2019	CR. 6170 / YULIANA CASTREJON DONAT / CAMBIO DE	464.00	0.00	2,992,498.24
SERV/2925/2019		35501	BANDA DE ACCESORIOS Y TENSOR. ECO. 669			
	1768	31/12/2019	CR. 6171 / YULIANA CASTREJON DONAT / CAMBIO DE	696.00	0.00	2,993,194.24
SERV/2924/2019		35501	BATERIA, BOBINA Y ARNES. ECO. 518			
	1769	31/12/2019	CR. 6172 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO DE	8,792.80	0.00	3,001,987.04
SERV/2929/2019		35501	REPARACION DE SISTEMA EN LINEAS DE COMPUTADORA. ECO. 956			
	1770	31/12/2019	CR. 6173 / YULIANA CASTREJON DONAT / CAMBIO DE	1,566.00	0.00	3,003,553.04
SERV/2927/2019		35501	CLUTCH, FUGA DE ACEITE. ECO.673			
	1773	31/12/2019	CR. 6174 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO DE	5,370.80	0.00	3,008,923.84
SERV/1882/2019		35501	AFINACION MAYOR, CAMBIO DE FILTROS, REVISION DE FRENOS, SUSPENSION. ECO			
	1776	31/12/2019	CR. 6175 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO DE	2,030.00	0.00	3,010,953.84
SERV/2652/2019		35501	MANTENIMIENTO, AFINACION DE MOTOR,CAMBIO DE CATALIZADOR, SENSOR DE OXI			
	1778	31/12/2019	CR. 6176 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO DE	3,654.00	0.00	3,014,607.84
SERV/1741/2019		35501	AFINACION, CAMBIO DE BATERIA. ECO. 646			
	1779	31/12/2019	CR. 6177 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO DE	1,914.00	0.00	3,016,521.84
SERV/1064/2019		35501	MANTENIMIENTO(AFINACION MAYOR DE MOTOR, REVISION Y CAMBIO DE BALATAS D			
	1780	31/12/2019	CR. 6178 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO DE	2,030.00	0.00	3,018,551.84
SERV/2656/2019		35501	MANTENIMIENTO, AFINACION DE MOTOR, CAMBIO DE CATALIZADOR, SENSOR DE OXI			
	1782	31/12/2019	CR. 6179 / YULIANA CASTREJON DONAT / REVISION Y	2,320.00	0.00	3,020,871.84
SERV/2125/2019		35501	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE. ECO.616			
	1783	31/12/2019	CR. 6180 / YULIANA CASTREJON DONAT / CAMBIO DE	3,364.00	0.00	3,024,235.84
SERV/2658/2019		35501	CLUTCH CON RECTIFICADO DE VOLANTA, LAVADO Y ENGRASADO. ECO. 871			
	1906	31/12/2019	CR. 6276 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SDHOSPITALES	580.00	0.00	3,024,815.84
CAAG 2019		35501	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE HOSP. JOJUTLA A NOMBRE DE CE			
	1952	31/12/2019	CR. 6299 / REFACCIONES ELECTRICAS GOMEZ, S.A. /	1,914.00	0.00	3,026,729.84
SERV/1809/2019		35501	FACTS.1195 Y 1227 AFINACION DE MOTOR CAMBIO DE FRENOS TRASEROS CON RECTI			
	2135	31/12/2019	CR. 6369 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO DE	2,668.00	0.00	3,029,397.84
SERV/2276/2019		35501	AFINACION MAYOR, CAMBIO DE FILTROS, CAMBIO DE BALATAS, REVISION Y RECTI			
	2137	31/12/2019	CR. 6371 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO DE	5,742.00	0.00	3,035,139.84
SERV/2214/2019		35501	AFINACION MAYOR, CAMBIO DE FILTROS, CAMBIO DE BALATAS, REVISION Y RECTI			
	2146	31/12/2019	CR. 6377 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-	5,997.20	0.00	3,041,137.04
2019/CGC		35501	1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 20			



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 526

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	2188	31/12/2019	CR. 6400 / ARI SANTIBAÑEZ FLORES / 3059,3098	1,925.60	0.00	3,043,062.64
SER/1858/2019		35501	SERVICIO DE MANTTO CORRECTIVO, AJUSTE DE MOTOR, SERVICIO DE AFINACION			
	2188	31/12/2019	CR. 6400 / ARI SANTIBAÑEZ FLORES / 3059,3098	18,328.00	0.00	3,061,390.64
SER/1858/2019		35501	SERVICIO DE MANTTO CORRECTIVO, AJUSTE DE MOTOR, SERVICIO DE AFINACION			
	2195	31/12/2019	CR. 6402 / YULIANA CASTREJON DONAT / FACTS. A202, A238, A201, A203, A233, A232, A 195 MANTENIMIENTO	23,600.20	0.00	3,084,990.84
SER/1269/2019		35501	PARQUE VEHICULAR			
	2200	31/12/2019	CR. 6412 / JET VAN MORELOS, S.A. DE C.V. / M-242	4,292.00	0.00	3,089,282.84
SER/M242/19		35501	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, VEHICULOTIDA, ECONOMICO 1025			
	2213	31/12/2019	CR. 6414 / JET VAN MORELOS, S.A. DE C.V. / FACTS. M244,M249,M246, M248,M-247,M239, M243 SERVICIO DE	29,406.00	0.00	3,118,688.84
SER/M243/19		35501	MANTENIMIENTO,			
	2219	31/12/2019	CR. 6415 / SACRA DESIGN, S.A. / F 124 CAMBIO DE	1,856.00	0.00	3,120,544.84
2019		35501	BALATAS, DISCO Y PISTONES, REVISION Y REPARACION DE FRENOS EN GENE			
	2223	31/12/2019	CR. 6416 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / K323	7,986.60	0.00	3,128,531.44
SER/K323/19		35501	REPARACION DE ALTERNADOR, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ALTERNADOR, REPA			
	2227	31/12/2019	CR. 6417 / REFACCIONES ELECTRICAS GOMEZ, S.A. / FACTS 1228-A,1230-A, 1226-A, 1218-A, 1231-A, 1221-A,	11,252.00	0.00	3,139,783.44
SER/1221/2019		35501	SERVICIO DE MANTENI			
	2229	31/12/2019	CR. 6418 / REFACCIONES ELECTRICAS GOMEZ, S.A. / 1221-A, 1223-A SERVICIO DE MANTENIMIENTO	406.00	0.00	3,140,189.44
SER/422/2019		35501	PREVENTIVO Y CORRECTIVO, C			
	2252	31/12/2019	CR. 6425 / JET VAN MORELOS, S.A. DE C.V. / M-245	3,944.00	0.00	3,144,133.44
SER/M245/19		35501	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, KIT DE AFINACION, SOPORTE DE MOTOR DER			
	2307	31/12/2019	CR. 6451 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL	93,076.00	0.00	3,237,209.44
FLA/JS1 R332019		35501	MES DE NOVIEMBRE DE LA JUR			
	2313	31/12/2019	CR. 6457 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HOSPITALES	15,880.40	0.00	3,253,089.84
ELLR/R332019		35501	COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA D			
	2314	31/12/2019	CR. 6458 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5H61-2SD-	17,121.60	0.00	3,270,211.44
AHC		35501	HOSPITALES COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE 2019 DE LA JURISDICCION SAN			
	2395	31/12/2019	CR. 6525 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / CAMBIO DE	15,254.00	0.00	3,285,465.44
SER/2137/2019		35501	TORNILLOS DE BOBINA, SOPORTE DE MOTOR, JUNTAS DE MULTIPLE DE ESCAPE,			
	2440	31/12/2019	CR. 6558 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / 1-H48-	120.01	0.00	3,285,585.45
CAAG/RAMO3320		35501	2COPRISEM CANCELACION DEL FONDO FIJO EN EL MES DE DICIEMBRE A NOMBRE DE M			
	2523	31/12/2019	CR. 6608 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NI COMPROBACION EXTRAORDINARIA DEL MES DE	928.00	0.00	3,286,513.45
CAAG/R332019		35501	DICIEMBRE 2019 DEL PRESUP			
	2557	31/12/2019	CR. 6627 / JET VAN MORELOS, S.A. DE C.V. / JET VAN	55,776.28	0.00	3,342,289.73
REPSS 2019		35501	MORELOS S.A. DE C.V. PAGO DE LA NO. M-127, POR SERVICIO DE AF			
TOTAL DE ESTA CUENTA				3,342,289.73	0.00	3,342,289.73
5.1.3.5.0.35601	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			SALDO INICIAL		0.00
	442	08/02/2019	CR. 194 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 1-H25-1SD-	4,036.80	0.00	4,036.80
ELLR/R332019		35601	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO 2019 DEL CENTRO			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 527

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	689	31/03/2019	CR. 560 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-2SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO JURISDICCION SANITARIA I	20,764.00	0.00	24,800.80
CAAG/R332019		35601				
	110	16/04/2019	CR. 567 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD-HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL COMUNITAR	522.00	0.00	25,322.80
FLA/HOSP		35601				
	749	30/04/2019	CR. 1254 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO A NOMBRE DE MARGARITA VE	9,813.60	0.00	35,136.40
CAAG	2019	35601				
	1039	13/05/2019	CR. 1853 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL	1,951.20	0.00	37,087.60
FLA/HOSP	19	35601				
	582	27/06/2019	CR. 1778 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL COMPRO. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO A NOMBRE DE JURISDICCIO	46,313.00	0.00	83,400.60
CAAG	2019	35601				
	632	27/06/2019	CR. 1789 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / 5-H61-2SD-1NIV COMPROBACIÓN JURISD. SAN II JOJUTLA MINISTRACIÓN MAYO 2019, A	2,610.00	0.00	86,010.60
R-33 FASSA 2019		35601				
	984	28/06/2019	CR. 1908 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DEL VIC	13,225.16	0.00	99,235.76
EMF/RAMO33 2019		35601				
	1004	28/06/2019	CR. 1922 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019 DE LA JURISDICCION SANITARIA I	10,092.00	0.00	109,327.76
NAME	19	35601				
	998	30/06/2019	CR. 1917 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL	1,798.00	0.00	111,125.76
FLA HOSP	19	35601				
	433	16/08/2019	CR. 2712 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5H62-7SD-HOSPITALES COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL COMUNI	2,320.00	0.00	113,445.76
AHC/RAMO332019		35601				
	308	19/08/2019	CR. 2620 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5H62-1SD-HOSP.COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JULIO 2019,CORRESP. AL HOSPITA	18,966.00	0.00	132,411.76
	2019/CGC	35601				
	1137	19/08/2019	CR. 3338 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO HOSP. AXOCHIAPAN 90,000 A N	10,083.13	0.00	142,494.89
CAAG	2019	35601				
	415	26/08/2019	CR. 2699 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIVEL COMPROBACIOÓN DE MINISTRACIÓN JULIO 2019 JURISDICCION SANITARIA	11,136.00	0.00	153,630.89
R-33 FASSA 2019		35601				
	1009	11/09/2019	CR. 3603 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITA	4,790.80	0.00	158,421.69
FLA/HGC	19	35601				
	1134	17/09/2019	CR. 3750 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO JURISDICCION SANITARIA I	37,091.00	0.00	195,512.69
AHC		35601				
	270	18/09/2019	CR. 3170 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD-HOSPITALES COMPROBACION DE GASTOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO DEL ME	13,514.35	0.00	209,027.04
AHC/RAMO332019		35601				
	457	24/09/2019	CR. 3293 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HS COMPROBACION A LA MINISTRACION DE AGOSTO 2019, R-33 FASSA 2019: H.G. JOJUTL	500.01	0.00	209,527.05
R-33 FASSA 2019		35601				
	784	24/09/2019	CR. 3507 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO HOSP. PTE. DE IXTLA A	4,924.64	0.00	214,451.69
CAAG	2019	35601				
	986	27/09/2019	CR. 3581 / JORGE EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ / 5-H62-11SD-HOSPITALES COMPROBACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA UNEME DE H	2,236.53	0.00	216,688.22
ELLR/R332019		35601				
	1053	27/09/2019	CR. 3681 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H62-1SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITA	10,933.00	0.00	227,621.22
CAAG	2019	35601				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 528

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	1035	30/09/2019	CR. 3673 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HS	162.40	0.00	227,783.62
R-33 FASSA 2019		35601	COMPROBACIÓN A LA MINISTRACION DE SEPTIEMBRE 2019 H.G. DE CUAUTLA, R-			
	1221	25/10/2019	CR. 4349 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-	17,748.00	0.00	245,531.62
CAAG/R332019		35601	31SD-1NI. MINISTRACIÓN SEPTIEMBRE, A NOMBRE DEJOSE MANUEL NAVARRO MARTI			
	471	13/11/2019	CR. 4557 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5H61-	19,140.00	0.00	264,671.62
FLA/JS1 R332019		35601	1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE LA JURIS			
	447	26/11/2019	CR. 4535 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-	19,604.00	0.00	284,275.62
2019/CGC		35601	1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE 2019,			
	1713	06/12/2019	CR. 6127 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-	2,958.00	0.00	287,233.62
CAAG	2019	35601	7SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE HOSP. OCUITUCO			
	1583	11/12/2019	CR. 6045 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	5,753.60	0.00	292,987.22
RAMO332019/FLA		35601	3SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA J			
	2397	26/12/2019	CR. 6526 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	8,244.59	0.00	301,231.81
LFGG/R332019		35601	3SD1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA NO.			
	2146	31/12/2019	CR. 6377 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-	19,395.20	0.00	320,627.01
2019/CGC		35601	1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 20			
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>320,627.01</b>	<b>0.00</b>	<b>320,627.01</b>
<b>5.1.3.5.0.35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>				<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
	142	25/02/2019	CR. 49 / JORGE ORTEGA RAMIREZ / PAGO DE GASTOS	2,436.00	0.00	2,436.00
2019		35701	EROGADOS A NOMBRE DE JORGE ORTEGA RAMIREZ. SOLICITADO CON OFICIO			
	394	28/02/2019	CR. 141 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-	2,900.00	0.00	5,336.00
CAAG/HOSP		35701	8SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO A NOMBRE DE MA. GUADALU			
	98	04/03/2019	CR. 147 / JORGE ORTEGA RAMIREZ / PAGO DE GASTOS	1,624.00	0.00	6,960.00
2019		35701	EROGADOS DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES A NOMBRE DEL LIC. JO			
	446	25/03/2019	CR. 452 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-	3,248.00	0.00	10,208.00
FLA/HOSP		35701	1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE LA MUJE			
	120	29/03/2019	CR. 162 LORENZO ALCANTAR GARCIA 5-H62-1SD-	7,171.12	0.00	17,379.12
2019/CGC		35701	HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO DE 2019, CORR			
	122	29/03/2019	CR. 165 JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 5-H62-10SD-	20,000.00	0.00	37,379.12
2019/CGC		35701	HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO DE 2019			
	678	31/03/2019	CR. 552 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / 5-	5,000.00	0.00	42,379.12
LFGG/R332019		35701	H62-11SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO UNEME DE HEMODIALISI			
	683	31/03/2019	CR. 555 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-	26,700.00	0.00	69,079.12
CAAG/R332019		35701	2SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO HOSP. CUAUTLA A NOMBRE DE			
	695	31/03/2019	CR. 563 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-	8,120.00	0.00	77,199.12
RAMO33 2019 EMI		35701	3SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO HOSP. DE JOJUTLA A NOMBRE			
	597	29/04/2019	CR. 849 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD-	17,666.01	0.00	94,865.13
R-33 FASSA 2019		35701	HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE MARZO 2019 DEL HOSPITAL DE CU			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 529

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	605	29/04/2019	CR. 853 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / 5-H62-11SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE MARZO 19 DE LA U	10,500.00	0.00	105,365.13
R-33 FASSA 2019		35701				
	734	30/04/2019	CR. 1202 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / 5-H61-2SD-1NIVEL COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE MARZO DE LA JURISDICCIÓN SA	7,163.00	0.00	112,528.13
FASSA 2019		35701				
	753	30/04/2019	CR. 1298 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 1-H25-1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. CETS. FASSA 20	1,980.00	0.00	114,508.13
CAAG		35701				
	979	02/05/2019	CR. 1588 / CENTRO CONSTRUCTOR COMERCIAL RAVEPLA SA DE CV / 0419-2019 PAGO 1/1 RELATIVO AL SEERVICIO DE M	500,000.00	0.00	614,508.13
CDA- AEXTR ES		35701				
	26	03/05/2019	CR. 746 / JORGE ORTEGA RAMIREZ / GASTOS EROGADOS DERIVADOS DE REUNIONES Y MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SWRV GENERA	3,712.00	0.00	618,220.13
2019		35701				
	1031	31/05/2019	CR. 1739 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN H.G. JOJUTLA A LA MINISTRACIÓN ABRIL 2019, A	10,000.00	0.00	628,220.13
R-33 FASSA 2019		35701				
	1033	31/05/2019	CR. 1779 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / 5-H61-2SD-1NIV COMPROBACIÓN JURISDICCIÓN II JOJUTLA MINISTRACIÓN DE ABRIL 2019	5,974.00	0.00	634,194.13
R-33 FASSA 2019		35701				
	5	03/06/2019	CR. 1241 / MEDIKAL-MUNERIS, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTA DE EMERGENCIA Y AUTOCLAVE DEL HC DE PUENTE	10,106.50	0.00	644,300.63
OS. 337		35701				
	53	07/06/2019	CR. 1349 / MIRA DE OCCIDENTE SA DE CV / 0488-2019 PAGO 1/1 RELATIVO AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTI	1,592,729.14	0.00	2,237,029.77
CDA- AEXTACRE		35701				
	255	10/06/2019	CR. 1580 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / 5-H62-11SD-HOSPITALES COMPROBACION PARCIAL DEL MES DE ABRIL 2019 DE LA U	18,849.04	0.00	2,255,878.81
ELLR/R332018		35701				
	1027	11/06/2019	CR. 1973 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / 5-H62-11SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO UNEME DE HEMODIALISIS	17,000.01	0.00	2,272,878.82
CAAG 2019		35701				
	126	12/06/2019	CR. 1444 / E&C INGENIERIA SA DE CV / 0619BIS-2019 PAGO 1/1 RELATIVO AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTI	1,300,000.00	0.00	3,572,878.82
CDA- AEXT ACRE		35701				
	179	14/06/2019	CR. 1505 / E&C INGENIERIA SA DE CV / 0131-BIS-2019 PAGO 1/1 RELATIVO AL SERVICIO DE BALANCEO DE CARGAS, E	1,001,120.86	0.00	4,573,999.68
CDA- AEXT ACRE		35701				
	189	17/06/2019	CR. 1525 / MEDCARE & HEALTH DEL SURESTE S.A. DE C.V. / 0615BIS - 2019 PSGO 1/1 RELATIVO AL MENTENIMIENTO	624,200.00	0.00	5,198,199.68
CDA- AEXT ACRE		35701				
	594	17/06/2019	CR. 1780 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL JURISDICCION SANITARIA I A NOMB	4,060.00	0.00	5,202,259.68
LFGG/RAMO33201		35701				
	395	18/06/2019	CR. 1708 / MEDCARE & HEALTH DEL SURESTE S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MTTO A EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE UNIDADES DE PRIMER	567,270.69	0.00	5,769,530.37
SSM-DOCM-19-10		35701				
	761	18/06/2019	CR. 1848 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO HOSPITAL GENERAL DE CUERNAV	52,165.20	0.00	5,821,695.57
LFGG/RAMO33201		35701				
	394	19/06/2019	CR. 1707 / CGARZA P.A. S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADORES	85,455.54	0.00	5,907,151.11
SSM-DOCM-19-0G		35701				
	291	20/06/2019	CR. 1623 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ / MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE HOSPITALES Y LA D	23,183.18	0.00	5,930,334.29
PM07DOCM		35701				
	292	20/06/2019	CR. 1624 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ / SERVICIO DE MTTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO DEL HOSPITAL GENERAL DE TETE	17,194.68	0.00	5,947,528.97
O.S 628		35701				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 530

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
O.S 0334	293	20/06/2019	CR. 1625 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ /	17,397.68	0.00	5,964,926.65
		35701	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO AL AIRE			
			ACONDICIONADO DE PRECISIÓN DEL HO			
2019/CGC	452	21/06/2019	CR. 1726 JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO 5-H62-10SD-	16,000.01	0.00	5,980,926.66
		35701	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE			
			MAYO 2019 CORRESPONDIENT			
R-33 2019/MAV	429	24/06/2019	CR. 1711 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD--HOSPITALES	10,000.00	0.00	5,990,926.66
		35701	COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE			
			MAYO 2019 H.G. JOJUTLA			
R-33 FASSA 19/M	433	25/06/2019	CR. 1714 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-3SD-	696.00	0.00	5,991,622.66
		35701	HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE			
			ABRIL 2019, H.G. CUAUTLA A			
R-33 FASSA 2019	632	27/06/2019	CR. 1789 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / 5-H61-	7,888.00	0.00	5,999,510.66
		35701	2SD-1NIV COMPROBACIÓN JURISD. SAN II JOJUTLA			
			MINISTRACIÓN MAYO 2019, A			
ELLR/R332018	877	28/06/2019	CR. 1874 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5H61-	290.00	0.00	5,999,800.66
		35701	1SD-1NIVEL COMPROBACION DE GASTO CORRIENTE DEL			
			MES DE MAYO 2019 DE LA JUR			
EMF/RAMO33 2019	984	28/06/2019	CR. 1908 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-	13,508.20	0.00	6,013,308.86
		35701	1SD HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE			
			JUNIO A NOMBRE DEL VIC			
CAAG 2019	990	28/06/2019	CR. 1914 / JORGE EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ / 5	8,475.00	0.00	6,021,783.86
		35701	-H62-11SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES			
			DE JUNIO A NOMBRE DE JORG			
FLA HOSP 19	1001	28/06/2019	CR. 1920 / LUIS MIGUEL CUEVAS VILLANUEVA / 5-H62-	9,545.00	0.00	6,031,328.86
		35701	4SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN			
			DEL MES DE JUNIO DEL HOS			
NAME 19	1004	28/06/2019	CR. 1922 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ /	5,080.80	0.00	6,036,409.66
		35701	COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO			
			2019 DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
R-33 FASSA 2019	952	30/06/2019	CR. 1893 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HOSPITALES	15,289.38	0.00	6,051,699.04
		35701	COMPROBACIÓN H. G. JOJUTLA A LA MINISTRACIÓN DE			
			JUNIO 2019 RESP.			
0340/0342	98	13/08/2019	CR. 2474 / SARA NATIVIDAD GARCIA ROMAN / SERVICIO	438,017.16	0.00	6,489,716.20
		35701	DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A EQUIPOS			
			HIDRONEUMATICOS DEL HG.			
O.S 1138	99	13/08/2019	CR. 2475 / COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y	23,200.00	0.00	6,512,916.20
		35701	SERVICIOS FIREMEX, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE			
			MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE			
PM06DOCM	100	13/08/2019	CR. 2476 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ /	9,222.00	0.00	6,522,138.20
		35701	MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICIONADOS DE			
			OFICINAS DE SSM			
LFGG/R332019	471	15/08/2019	CR. 2740 / JORGE EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ / 5	9,000.00	0.00	6,531,138.20
		35701	-H62-11SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO			
			UNEME DE HEMODIALISIS			
2019/CGC	308	19/08/2019	CR. 2620 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5H62-	7,946.00	0.00	6,539,084.20
		35701	1SD-HOSP.COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE			
			JULIO 2019,CORRESP. AL HOSPITA			
R-33 FASSA 2019	519	28/08/2019	CR. 2771 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-	8,816.00	0.00	6,547,900.20
		35701	9SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACION			
			DE JULIO 2019 FASSA 2019, A			
R-33 FASSA 2019	720	30/08/2019	CR. 2888 / JORGE EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ / 5	22,500.36	0.00	6,570,400.56
		35701	-GH62-11SD-HOSPITALES UNEME HEMODIALISIS			
			CUERNAVACA COMPROBACIÓN A MINIS			
2019/CGC	485	16/09/2019	CR. 3314 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON 5-H62-	20,891.60	0.00	6,591,292.16
		35701	1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION			
			DE AGOSTO 2019 CORRESP. AL			
AHC	1134	17/09/2019	CR. 3750 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-	31,726.00	0.00	6,623,018.16
		35701	1SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO			
			JURISDICCION SANITARIA I			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 531

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	457	24/09/2019	CR. 3293 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HS	13,920.00	0.00	6,636,938.16
R-33 FASSA 2019		35701	COMPROBACION A LA MINISTRACION DE AGOSTO 2019, R-33 FASSA 2019: H.G. JOJUTL			
	503	25/09/2019	CR. 3332 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ /	644,999.44	0.00	7,281,937.60
		35701	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A UNA SECADORA Y LAVADORA DE			
	503	25/09/2019	CR. 3332 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ /	368,464.64	0.00	7,650,402.24
		35701	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A UNA SECADORA Y LAVADORA DE			
	708	27/09/2019	CR. 3456 / CGARZA P.A. S.A. DE C.V. / 1/7 SERVICIO DE	82,754.40	0.00	7,733,156.64
CDA-A-ASE 19		35701	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO A 10 ELEVADORES DE LAS UNIDA			
	708	27/09/2019	CR. 3456 / CGARZA P.A. S.A. DE C.V. / 1/7 SERVICIO DE	27,584.80	0.00	7,760,741.44
CDA-A-ASE 19		35701	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO A 10 ELEVADORES DE LAS UNIDA			
	711	27/09/2019	CR. 3459 / CGARZA P.A. S.A. DE C.V. / 2/7 SERVICIO DE	82,754.40	0.00	7,843,495.84
CDA-A-ASE 19		35701	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO A 10 ELEVADORES DE LAS UNIDA			
	711	27/09/2019	CR. 3459 / CGARZA P.A. S.A. DE C.V. / 2/7 SERVICIO DE	55,169.60	0.00	7,898,665.44
CDA-A-ASE 19		35701	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO A 10 ELEVADORES DE LAS UNIDA			
	1057	27/09/2019	CR. 3684 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-	8,236.00	0.00	7,906,901.44
LFGG/R3319		35701	1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA NO. II			
	1099	27/09/2019	CR. 3723 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD-	24,824.00	0.00	7,931,725.44
LFGG/R3319		35701	HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
	924	31/10/2019	CR. 4125 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ /	378,740.00	0.00	8,310,465.44
CDA-A-ASE 19		35701	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A COMPRESOR GRADO MEDICO DEL HOS			
	971	31/10/2019	CR. 4176 / JORGE EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ / 5	3,770.00	0.00	8,314,235.44
R-33 FASSA 2019		35701	-H62-11SD-HS UNEME DE HEMODIALISIS CUERNAVACA, COMPROBACIÓN A LA MINISTR			
	1044	06/11/2019	CR. 5125 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-	2,320.00	0.00	8,316,555.44
CAAG		35701	6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN COMPLEMENTARIA DEL MES DE OCTUBRE A NOMBRE D			
	471	13/11/2019	CR. 4557 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5H61-	26,935.20	0.00	8,343,490.64
FLA/JS1 R332019		35701	1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE LA JURIS			
	1113	15/11/2019	CR. 5438 / COATZAGA S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	469,800.00	0.00	8,813,290.64
CDA-A-GC 19		35701	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR URGENTE A CABEZALES DEL COMPRESOR DEL AIRE			
	1146	15/11/2019	CR. 5901 / IMER ALVAREZ RAMIREZ / MANTENIMIENTO	38,280.00	0.00	8,851,570.64
ANEXO IV 2019		35701	PREVENTIVO CORRECTIVO DE LOS ULTRASONIDOS Y TRANSDUCTORES DEL HOSPITAL D			
	447	26/11/2019	CR. 4535 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-	126,137.24	0.00	8,977,707.88
		35701	1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE 2019,			
	477	27/11/2019	CR. 4562 / MIRA DE OCCIDENTE SA DE CV / SUFICIENCIA	2,430,733.83	0.00	11,408,441.71
LDG/U013 2019		35701	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. 939BIS/2019			
	749	29/11/2019	CR. 4737 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-	2,000.00	0.00	11,410,441.71
ELLR/R332019		35701	8SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DEL HO			
	1088	29/11/2019	CR. 5162 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-	5,336.00	0.00	11,415,777.71
R-33 FASSA 2019		35701	1NIV JUR SAN II ( JOJUTLA ) COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN NOVIEMBRE R-			
	1879	02/12/2019	CR. 6261 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HOSPITALES	20,532.00	0.00	11,436,309.71
LFGG/R332019		35701	MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA A CESAR			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 532

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
AHC	451	04/12/2019	CR. 5146 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS	3,306.00	0.00	11,439,615.71
		35701	COMPROBACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC MOR			
	228	11/12/2019	CR. 4947 / VENTICA AIRE ACONDICIONADO, S.A. DE C.V. / AIE: 5-H87-1DPE-SDI-DO	117,276.00	0.00	11,556,891.71
	2019	35701	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGEN			
CDA-ASE 19	663	20/12/2019	CR. 5292 / OMAR URQUIETA RUIZ / SERVICIO DE ADAPTACION DE 42 AUXILIARES AUDITIVOS CON	743,204.60	0.00	12,300,096.31
		35701	TECNOLOGIA BTE DE 24 CANALES			
	893	26/12/2019	CR. 5451 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ / MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO , PARA EL SERVICIO DE MANT	496,720.00	0.00	12,796,816.31
	2019	35701				
	895	26/12/2019	CR. 5453 / CGARZA P.A. S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA REALIZACIÓN EL SERVICIO DE AMNTENIMIENTO PREVENT	82,754.40	0.00	12,879,570.71
	2019	35701				
ANEXO IV 2019	1963	26/12/2019	CR. 6303 / MEDIKAL-MUNERIS, S.A. DE C.V. / MEDIKAL-MUNERIS S.A. DE C.V. NO. 7297, SG-DOCM-2019	541,511.20	0.00	13,421,081.91
		35701	-20. SERVICIO DE M			
LFGG/R332019	2317	26/12/2019	CR. 6460 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE HOSPITAL GENERAL DE CU	6,936.80	0.00	13,428,018.71
		35701				
ACH/SALUD COLC	1030	27/12/2019	CR. 5541 / TAQ SISTEMAS MEDICOS SA DE CV / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. 1168/201	30,000.00	0.00	13,458,018.71
		35701				
ANEXO IV	1183	27/12/2019	CR. 5694 / MIRA DE OCCIDENTE SA DE CV / MIRA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. FACTURAS 2796-2797-2798-2799	3,148,992.13	0.00	16,607,010.84
		35701	-2800. MANTENIMIENTO			
SG-DOCM-22/19	1163	28/12/2019	CR. 5666 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ / MANTENIMIENTO A AIRES ACONDICIONADOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE PRIMER NIVEL DE AT	24,882.00	0.00	16,631,892.84
		35701				
CDA-ASE 19	1365	30/12/2019	CR. 5866 / CGARZA P.A. S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 3 ELEVADORES DEL HOSPITAL DE CUERNAVACA Y	82,754.40	0.00	16,714,647.24
		35701				
CDA-ASE 19	1365	30/12/2019	CR. 5866 / CGARZA P.A. S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 3 ELEVADORES DEL HOSPITAL DE CUERNAVACA Y	27,584.80	0.00	16,742,232.04
		35701				
	1343	31/12/2019	CR. 5844 / COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FIREMEX, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS 9 IDF-S DE	158,519.92	0.00	16,900,751.96
	2019	35701				
ANEXO IV 2019	1405	31/12/2019	CR. 5906 / MEDIKAL-MUNERIS, S.A. DE C.V. / MEDIKAL-MUNERIS S.A. DE C.V. NO. 7454, SG-DOCM-0039	341,974.31	0.00	17,242,726.27
		35701	-19. SERVICIO DE M			
CDA-ASE 19	1456	31/12/2019	CR. 5949 / CGARZA P.A. S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 02 ELEVADORES HOSPITAL DE LA MUEJR Y A 3 E	82,754.40	0.00	17,325,480.67
		35701				
CDA-ASE 19	1456	31/12/2019	CR. 5949 / CGARZA P.A. S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 02 ELEVADORES HOSPITAL DE LA MUEJR Y A 3 E	55,169.60	0.00	17,380,650.27
		35701				
CDA-ASE 19	1501	31/12/2019	CR. 5987 / CGARZA P.A. S.A. DE C.V. / MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 03 ELEVADORES DEL HOSPITAL DE CUERNAVACA,	82,754.40	0.00	17,463,404.67
		35701				
CDA-ASE 19	1501	31/12/2019	CR. 5987 / CGARZA P.A. S.A. DE C.V. / MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 03 ELEVADORES DEL HOSPITAL DE CUERNAVACA,	27,584.80	0.00	17,490,989.47
		35701				
CDA-ASE 19	1501	31/12/2019	CR. 5987 / CGARZA P.A. S.A. DE C.V. / MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 03 ELEVADORES DEL HOSPITAL DE CUERNAVACA,	82,754.40	0.00	17,573,743.87
		35701				
CDA-ASE 19	1501	31/12/2019	CR. 5987 / CGARZA P.A. S.A. DE C.V. / MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 03 ELEVADORES DEL HOSPITAL DE CUERNAVACA,	55,169.60	0.00	17,628,913.47
		35701				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 533

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	1526	31/12/2019	CR. 6010 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ /	10,999.12	0.00	17,639,912.59
SG-DOCM-45/19		35701	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A PLANTA POTABILIZADORA D			
	1528	31/12/2019	CR. 6013 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ /	11,999.04	0.00	17,651,911.63
SG-DOCM-045/19		35701	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE 2 EQUIPOS DE MOTOBOMBA			
	1795	31/12/2019	CR. 6187 / MIRA DE OCCIDENTE SA DE CV / [REDACTED] C 2827	307,400.00	0.00	17,959,311.63
SG-DOCM-53/19		35701	MANTTO A PREVENTIVO CORRECTIVO A 7 AIRES ACONDICIONADOS Y 6 UPS DE			
	1799	31/12/2019	CR. 6192 / MIRA DE OCCIDENTE SA DE CV / [REDACTED] C2829	4,010.70	0.00	17,963,322.33
SG-DOCM-35/19		35701	MANTENIMIENTO A REFRIGERADOR UBICADO EN LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN			
	1801	31/12/2019	CR. 6194 / MEDIKAL-MUNERIS, S.A. DE C.V. /	26,331.39	0.00	17,989,653.72
SG-DOCM-36/19		35701	CALIBRACIÓN DE LECTOR DE ELISA [REDACTED] A7453			
	1802	31/12/2019	CR. 6195 / MEDIKAL-MUNERIS, S.A. DE C.V. / [REDACTED] A7452	81,601.94	0.00	18,071,255.66
SG-DOCM-37/19		35701	MTTO CORRECTIVO AL TABLERO INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DEL HOSPIT			
	1803	31/12/2019	CR. 6196 / COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y	40,001.00	0.00	18,111,256.66
O.S 652/815		35701	SERVICIOS FIREMEX, S.A. DE C.V. / MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A DOS P			
	1805	31/12/2019	CR. 6198 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ / [REDACTED]	29,997.60	0.00	18,141,254.26
SG-DOCM-46/19		35701	A3076 DE MANTTO AIRES ACONDICIONADOS Y ENFRIADOR CON FRIGOBAR DE COPRIS			
	1806	31/12/2019	CR. 6199 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ / [REDACTED] A	69,780.00	0.00	18,211,034.26
SG-DOCM-050/19		35701	3127 MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICIONADOS DE QUIROFANO UCEN Y CIR			
	1808	31/12/2019	CR. 6201 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ / [REDACTED] A	11,125.00	0.00	18,222,159.26
SG-DOCM-051/19		35701	3128 MANTENIMIENTO A LA BOMBA DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUA			
	1811	31/12/2019	CR. 6203 / MIRA DE OCCIDENTE SA DE CV / [REDACTED] C2832	53,220.80	0.00	18,275,380.06
SG-DOCM-55/19		35701	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A DIFERENTES EQUIPOS ELECTROMECANICOS PARA			
	1812	31/12/2019	CR. 6205 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ / [REDACTED] A	25,356.00	0.00	18,300,736.06
SG-DOCM-56/19		35701	3126 SERVICIO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS DE LA SUBDIRECCIÓN			
	1814	31/12/2019	CR. 6206 / MIRA DE OCCIDENTE SA DE CV / [REDACTED] C2833	10,767.12	0.00	18,311,503.18
SG-DOCM-58/19		35701	SERVICIO DE MANTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAVADORA GIRBAU: INSTAL			
	1815	31/12/2019	CR. 6208 / MIRA DE OCCIDENTE SA DE CV / [REDACTED] C2830	56,608.00	0.00	18,368,111.18
SG-DOCM-59/19		35701	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA PLANTA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL DE			
	1816	31/12/2019	CR. 6209 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ / [REDACTED] A	36,480.00	0.00	18,404,591.18
SG-DOCM-044/19		35701	3129 MANTENIMIENTO AL AIRE ACONDICIONADO DE TETECALA Y EL AIRE DEL SI			
	2079	31/12/2019	CR. 6346 / MIRA DE OCCIDENTE SA DE CV / [REDACTED] C2819	218,000.00	0.00	18,622,591.18
[REDACTED] 2019		35701	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL COMPRESOR TRIPLEX DEL HOSPIT			
	2133	31/12/2019	CR. 6368 / CGARZA P.A. S.A. DE C.V. / [REDACTED] AFAD144	53,285.00	0.00	18,675,876.18
[REDACTED] 2019		35701	MANTENIMIENTO PREVENTIVO /CORRECTIVO AL ELEVADOR DEL H.C. DE PUENTE			
	2257	31/12/2019	CR. 6427 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 1-H48-	220,142.48	0.00	18,896,018.66
[REDACTED] 2019		35701	2COPRISEM / [REDACTED] 2660 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A DIFERENT			
	2307	31/12/2019	CR. 6451 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5H61-	2,093.80	0.00	18,898,112.46
FLA/JS1 R332019		35701	1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA JUR			
	2320	31/12/2019	CR. 6463 / LUIS MIGUEL CUEVAS VILLANUEVA / 5-H62-	4,060.00	0.00	18,902,172.46
ELLR/R332019		35701	4SD-HOSPITAL COMPROBACION DE AJUSTE DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL G			



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 534

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	2326	31/12/2019	CR. 6468 / JORGE EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ / 5	7,500.56	0.00	18,909,673.02
CAAG/R332019		35701	-H62-11SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE UNEME DE CUE			
	2490	31/12/2019	CR. 6591 / COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y	234,013.62	0.00	19,143,686.64
2019		35701	SERVICIOS FIREMEX, S.A. DE C.V. / A1476 SERVICIO DE MANTEIMIENTO PREVEN			
	2493	31/12/2019	CR. 6594 / MONTES DE OCA RAMIREZ PACIANO /	112,520.00	0.00	19,256,206.64
ANEXO IV 2019		35701	PONCIANO MONTES DE OCA RAMIREZ NO. 3125, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PR			
	2533	31/12/2019	CR. 6613 / MIRA DE OCCIDENTE SA DE CV / MIRA DE	2,178,317.40	0.00	21,434,524.04
REPSS 2019		35701	OCCIDENTE S.A. DE C.V. PAGO DE LA NO. C-2835, POR EL SERVICIO DE			
	2627	31/12/2019	CR. 6665 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-	3,480.00	0.00	21,438,004.04
CAAG/R332019		35701	6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE HOSP. AXOCHIAPAN RAMO 3			
	2788	31/12/2019	CR. 6753 / COMERCIALIZADORA BEMU, S.A. DE C.V. /	3,115,500.00	0.00	24,553,504.04
REPSS 2019		35701	PAGO DE LA NO. C-386 DEL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA BEMU S.A. D			
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>24,553,504.04</b>	<b>0.00</b>	<b>24,553,504.04</b>
5.1.3.5.0.35702			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTAS E INST	SALDO INICIAL		0.00
	605	29/04/2019	CR. 853 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / 5-	7,580.00	0.00	7,580.00
R-33 FASSA 2019		35702	H62-11SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE MARZO 19 DE LA U			
	739	30/04/2019	CR. 1223 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-	10,000.00	0.00	17,580.00
R 33 FASSA 2019		35702	3SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE MARZO 2019 HOSPITAL GR			
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>17,580.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,580.00</b>
5.1.3.5.0.35801			SERVICIO DE LAVANDERIA LIMPIEZA E HIGIENE	SALDO INICIAL		0.00
	42	22/03/2019	CR. 35 / HYDROCLAVE DE MEXICO, S.A. DE C.V. /	227,353.71	0.00	227,353.71
CDA-A-CR 19		35801	SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES PAR ALAS DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS DE			
	198	15/05/2019	CR. 970 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE	564,609.12	0.00	791,962.83
2019		35801	R.L. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO SSM			
	569	31/05/2019	CR. 1229 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE	3,219,603.20	0.00	4,011,566.03
REPSS 2019		35801	R.L. DE C.V. / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE S. DE R.L. SERVICIO DE			
	15	04/06/2019	CR. 1258 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE	133,135.52	0.00	4,144,701.55
2019		35801	R.L. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO SS			
	634	27/06/2019	CR. 1791 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE	141,649.92	0.00	4,286,351.47
2019		35801	R.L. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO SS			
	662	28/06/2019	CR. 1802 / PEDRO ALBERTO ZUAZO ITURBE / SUFICIENCIA	30,000.00	0.00	4,316,351.47
2019		35801	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO 030BIS/2019,			
	788	28/06/2019	CR. 1865 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE	2,222,251.82	0.00	6,538,603.29
REPSS 2019		35801	R.L. DE C.V. / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE S. DE R.L. SERVICIO DE			
	255	17/07/2019	CR. 2122 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE	133,135.52	0.00	6,671,738.81
2019		35801	R.L. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO SS			
	492	24/07/2019	CR. 2270 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE	34,057.60	0.00	6,705,796.41
2019		35801	R.L. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO SS			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 535

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	788	31/07/2019	CR. 2444 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE S. DE R.L. SERVICIO DE	1,057,019.84	0.00	7,762,816.25
REPSS 2019		35801				
	297	21/08/2019	CR. 2616 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE JULIO DE 2019 DE ACUER	8,514.40	0.00	7,771,330.65
ACH-FAM		35801				
	335	22/08/2019	CR. 2640 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / PAGO 18581 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE JUN	8,514.40	0.00	7,779,845.05
ACH-FAM		35801				
	343	22/08/2019	CR. 2648 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO SS	133,135.52	0.00	7,912,980.57
		35801				
	402	23/08/2019	CR. 2690 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO SS	34,057.60	0.00	7,947,038.17
		35801				
	677	30/08/2019	CR. 2874 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE S. DE R.L. SERVICIO DE	1,517,799.68	0.00	9,464,837.85
REPSS 2019		35801				
	1021	25/09/2019	CR. 3648 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE HOSP. PUENTE DE IX	6,960.00	0.00	9,471,797.85
CAAG		35801				
	699	27/09/2019	CR. 3451 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO SS	51,086.40	0.00	9,522,884.25
		35801				
	702	27/09/2019	CR. 3452 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO SS	42,572.00	0.00	9,565,456.25
		35801				
	713	27/09/2019	CR. 3461 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO SS	133,135.52	0.00	9,698,591.77
		35801				
	790	27/09/2019	CR. 3515 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE S. DE R.L. SERVICIO DE	1,496,789.76	0.00	11,195,381.53
REPSS 2019		35801				
	791	27/09/2019	CR. 3516 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE S. DE R.L. SERVICIO DE	578,794.37	0.00	11,774,175.90
REPSS 2019		35801				
	834	27/09/2019	CR. 3548 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE S. DE R.L. SERVICIO DE	1,393,385.17	0.00	13,167,561.07
REPSS 2019		35801				
	28	03/10/2019	CR. 3558 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE ABRIL DE 2019 DE ACUER	34,057.60	0.00	13,201,618.67
ACH-FAM		35801				
	153	11/10/2019	CR. 3768 / PEDRO ALBERTO ZUAZO ITURBE / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO 030BIS/2019,	18,000.00	0.00	13,219,618.67
		35801				
	342	18/10/2019	CR. 3885 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO SS	133,135.52	0.00	13,352,754.19
		35801				
	839	29/10/2019	CR. 4071 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA CON OFICIO	26,541.20	0.00	13,379,295.39
		35801				
	1236	31/10/2019	CR. 4355 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE S. DE R.L. SERVICIO DE	1,596,393.28	0.00	14,975,688.67
REPSS 2019		35801				
	136	13/11/2019	CR. 4298 / HYDROCLAVE DE MEXICO, S.A. DE C.V. / 5-H10-3SD-HOSPITALES / SERICIO DE RPBI DE LOS MESES DE ENERO, FACTS. 121	270,706.64	0.00	15,246,395.31
		35801				
	205	19/11/2019	CR. 4365 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA CON OFICIO	209,789.04	0.00	15,456,184.35
		35801				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 536

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	12	02/12/2019	CR. 4669 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO SS	167,193.12	0.00	15,623,377.47
■	2019	35801				
■	80	05/12/2019	CR. 4769 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / AIE: 1-H10-1DA / PAGO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN	1,859,596.00	0.00	17,482,973.47
■	2019	35801				
■	815	24/12/2019	CR. 5416 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA CON OFICIO ■■■■■■	12,837.23	0.00	17,495,810.70
■	2019	35801				
■	817	24/12/2019	CR. 5418 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO SS	95,096.80	0.00	17,590,907.50
■	2019	35801				
■	874	26/12/2019	CR. 5442 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO SS	132,583.36	0.00	17,723,490.86
■	2019	35801				
■	900	26/12/2019	CR. 5457 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA CON OFICIO ■■■■■■	321.55	0.00	17,723,812.41
■	2019	35801				
■	902	26/12/2019	CR. 5459 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA CON OFICIO ■■■■■■	19,131.04	0.00	17,742,943.45
■	2019	35801				
■	1008	27/12/2019	CR. 5520 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA CON OFICIO ■■■■■■	6,306.07	0.00	17,749,249.52
■	2019	35801				
■	1115	27/12/2019	CR. 5617 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE S. DE R.L. SERVICIO DE	1,488,275.36	0.00	19,237,524.88
REPSS	2019	35801				
■	1116	28/12/2019	CR. 5618 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO SS	8,514.40	0.00	19,246,039.28
■	2019	35801				
■	1128	28/12/2019	CR. 5629 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO SS	34,057.60	0.00	19,280,096.88
■	2019	35801				
■	1153	28/12/2019	CR. 5656 / PEDRO ALBERTO ZUAZO ITURBE / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO ■■■■■■ 030BIS/2019,	18,000.00	0.00	19,298,096.88
■	2019	35801				
■	1153	28/12/2019	CR. 5656 / PEDRO ALBERTO ZUAZO ITURBE / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO ■■■■■■ 030BIS/2019,	6,000.00	0.00	19,304,096.88
■	2019	35801				
■	1218	30/12/2019	CR. 5729 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO SS	34,057.60	0.00	19,338,154.48
■	2019	35801				
■	1299	30/12/2019	CR. 5802 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE SERVI	945,112.32	0.00	20,283,266.80
■	2019	35801				
■	1328	30/12/2019	CR. 5829 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO SS	27,533.76	0.00	20,310,800.56
■	2019	35801				
■	1329	30/12/2019	CR. 5830 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA CON OFICIO ■■■■■■	45,099.23	0.00	20,355,899.79
■	2019	35801				
■	1362	31/12/2019	CR. 5863 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE R.P.B.I. PARA LAS DIFERENTE AREAS DE LOS S	267,938.36	0.00	20,623,838.15
■	2019	35801				
■	1430	31/12/2019	CR. 5928 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA CON OFICIO ■■■■■■	61,731.77	0.00	20,685,569.92
■	2019	35801				
■	1612	31/12/2019	CR. 6072 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE S. DE R.L. SERVICIO DE	353,739.68	0.00	21,039,309.60
REPSS	2019	35801				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 537

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	1899	31/12/2019	CR. 6273 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE S. DE R.L. SERVICIO DE	1,134,535.67	0.00	22,173,845.27
REPSS 2019		35801				
	2599	31/12/2019	CR. 6643 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / FACTS. 18541, 22235, 22134, 22135, 22136, 22137, 22138,	452,678.66	0.00	22,626,523.93
		35801				
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>22,626,523.93</b>	<b>0.00</b>	<b>22,626,523.93</b>
5.1.3.5.0.35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION				SALDO INICIAL		0.00
	78	08/02/2019	CR. 13 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CANAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO 019/2	500,000.00	0.00	500,000.00
RAMO33/2019		35901				
	742	28/02/2019	CR. 551 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / 5-H62-11SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO UNEME DE HEMODIALISIS	8,750.09	0.00	508,750.09
LFGG/R332019		35901				
	42	12/04/2019	CR. 380 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CANAS / 019-2019 SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS	86,062.72	0.00	594,812.81
CDA- CR 19		35901				
	431	30/04/2019	CR. 754 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CABAÑAS, SERVICIO DE FUMIGACIÓN CORRESPOND	112,306.56	0.00	707,119.37
REPSS 2019		35901				
	739	30/04/2019	CR. 1223 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE MARZO 2019 HOSPITAL GR	7,656.00	0.00	714,775.37
R 33 FASSA 2019		35901				
	124	14/05/2019	CR. 892 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS / 019-2019SERVICIO DE FUMIGACION PARA DIFERENTES UNIDADES N	152,453.52	0.00	867,228.89
CDA- CR 19		35901				
	570	31/05/2019	CR. 1230 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS, SERVICIO DE FUMIGACIÓN DEL MES DE	114,373.80	0.00	981,602.69
REPSS 2019		35901				
	19	05/06/2019	CR. 1269 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS / SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS DE MORELO	75,639.31	0.00	1,057,242.00
CDA- CR 19		35901				
	789	28/06/2019	CR. 1867 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS, SERVICIO DE FUMIGACIÓN DEL MES DE	116,658.59	0.00	1,173,900.59
REPSS 2019		35901				
	17	03/07/2019	CR. 1894 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS / SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS DE SALUD	119,899.34	0.00	1,293,799.93
CDA- CR 19		35901				
	564	26/07/2019	CR. 2312 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS / SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS DE SALUD	52,229.86	0.00	1,346,029.79
CDA- CR 19		35901				
	791	31/07/2019	CR. 2445 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS, SERVICIO DE FUMIGACIÓN DEL MES DE	124,890.63	0.00	1,470,920.42
REPSS 2019		35901				
	678	30/08/2019	CR. 2875 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS, SERVICIO DE FUMIGACIÓN DEL MES DE	113,873.05	0.00	1,584,793.47
REPSS 2019		35901				
	11	04/09/2019	CR. 2891 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS / SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS DE SALUD	137,207.12	0.00	1,722,000.59
CDA- CR 19		35901				
	788	27/09/2019	CR. 3513 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS, SERVICIO DE FUMIGACIÓN DEL MES DE	163,894.08	0.00	1,885,894.67
REPSS 2019		35901				
	78	08/10/2019	CR. 3621 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS / SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES ARAS DE SERVICIOS DE SALUD C	38,844.40	0.00	1,924,739.07
CDA- CR 19		35901				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 538

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	1237	31/10/2019	CR. 4356 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS /	123,298.37	0.00	2,048,037.44
REPSS 2019		35901	IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS, SERVICIO DE FUMIGACIÓN DEL MES DE			
	100	11/11/2019	CR. 4271 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS /	88,189.81	0.00	2,136,227.25
CDAACR 19		35901	SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DE SERVIVIOS DE SALUD			
	838	29/11/2019	CR. 4834 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS /	131,528.75	0.00	2,267,756.00
REPSS 2019		35901	IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS, SERVICIO DE FUMIGACIÓN DEL MES DE			
	271	12/12/2019	CR. 4986 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS /	60,716.14	0.00	2,328,472.14
CDAACR 19		35901	SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DE SERVIVIOS DE SALUD			
	730	23/12/2019	CR. 5349 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS /	119,731.07	0.00	2,448,203.21
CDAACR 19		35901	SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS DE SALUD			
	1560	31/12/2019	CR. 6040 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS /	264,025.06	0.00	2,712,228.27
REPSS 2019		35901	IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS, SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN HOSPITAL			
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>2,712,228.27</b>	<b>0.00</b>	<b>2,712,228.27</b>
5.1.3.6.0.36101			DIFUSION DE MENSAJES S/PROGRAMAS Y ACTIV GUBERNAMENTALES	SALDO INICIAL		0.00
	971	27/05/2019	CR. 1574 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD-	580.00	0.00	580.00
FLA/HOSP	19	36101	HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL DE LA MUJE			
	836	19/09/2019	CR. 3550 / JOSE ARTURO LINARES CASTRO / ANUNCIOS	129,920.00	0.00	130,500.00
ANEXO IV 2019		36101	EN PARABUSES, RENTA DE MAMPARAS PUBLICITARIAS EN LAS PARADAS DE TRANSPORTE			
	455	24/09/2019	CR. 3292 / JOSE ARTURO LINARES CASTRO / SUFICIENCIA	99,874.84	0.00	230,374.84
LDG/AFASPE 2019		36101	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. 929/2019 Y			
	837	24/09/2019	CR. 3551 / JOSE ARTURO LINARES CASTRO / (100) RENTA	573,852.00	0.00	804,226.84
ANEXO IV 2019		36101	DE MAMPARAS PUBLICITARIAS EN LAS PARADAS DE TRANSPORTE PÚBLICO. DISE			
	668	20/12/2019	CR. 5296 / EDDA DISEÑO S.A. DE C.V. / PAGO DE LA	1,497,919.60	0.00	2,302,146.44
ANEXO IV 2019		36101	NO. 122 A NOMBRE DE EDDA DISEÑO S.A. DE C.V., REFERENTE A LA CON			
	1534	31/12/2019	CR. 6017 / JOSE ARTURO LINARES CASTRO / SUFICIENCIA	149,999.99	0.00	2,452,146.43
LDG/AFASPE 2019		36101	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. 729BIS/2019			
	1540	31/12/2019	CR. 6023 / JOSE ARTURO LINARES CASTRO / DIFUSION	200,000.00	0.00	2,652,146.43
1-H30-1SR		36101	DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.			
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>2,652,146.43</b>	<b>0.00</b>	<b>2,652,146.43</b>
5.1.3.6.0.36601			SERVICIO DE CREACION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET	SALDO INICIAL		0.00
	2241	13/12/2019	CR. 6422 / GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL DUME S.A.	1,496,398.00	0.00	1,496,398.00
ANEXO IV 2019		36601	DE C.V. / GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL DUME S.A. DE C.V. NO. 2			
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>1,496,398.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,496,398.00</b>
5.1.3.7.0.37101			PASAJES AEREOS NACIONALES P/LAB. CAMPO Y SUPERVISION	SALDO INICIAL		0.00
	340	22/08/2019	CR. 2645 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	13,630.00	0.00	13,630.00
SERV/37101/2019		37101	/ VUELO REDONDO DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA LUNES 25 DE MARZO DEL			
	552	17/10/2019	CR. 3939 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	25,412.36	0.00	39,042.36
SERV-1524-2019		37101	REDONDO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 25 DE AGOSTO DE 2019 CON DESTIN			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 539

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	535	19/10/2019	CR. 3925 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / 3 BOLETOS DE AVIÓN, VIAJE REDONDO SALIDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA MARTES 08	25,626.00	0.00	64,668.36
1-H26-2PFAMCON		37101				
	793	29/10/2019	CR. 4059 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETO DE AVIÓN, SALIDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DEL	3,915.95	0.00	68,584.31
1-H26-2PFAMCON		37101				
	834	29/10/2019	CR. 4070 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO, SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO, EL DIA LUNES 30 DE S	8,304.15	0.00	76,888.46
SER-1871-2019		37101				
	614	29/11/2019	CR. 4617 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / PASAJES DE AVION VIAJE REDONDO FECHA DE SALIDA 04 DE NOVIEMBRE DE	144,837.00	0.00	221,725.46
2019		37101				
	85	05/12/2019	CR. 4776 / JOCELYN LED JAIME RODRIGUEZ / GASTOS EROGADOS POR LA CANTIDAD DE\$6,778.00 POR HABER ASISTIDO AL CURSO-TALLER	5,561.00	0.00	227,286.46
2019		37101				
	390	12/12/2019	CR. 5104 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / TRANSPORTE AEREO VIAJE REDONDO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AL ESTADO DE DURANGO, CON SA	130,504.22	0.00	357,790.68
SERV/2529/2019		37101				
	392	12/12/2019	CR. 5106 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / SERVICIOS INTEGRALES . TRANSPORTE AEREO CON VIAJE REDONDO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A	30,265.55	0.00	388,056.23
SERV/2528/2019		37101				
	391	14/12/2019	CR. 5105 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / TRANSPORTE AEREO, VIAJE REDONDO DE LA CDMX AL EDO DE SONORA, EL 3 DE NOVIEMBRE Y R	76,693.40	0.00	464,749.63
SERV/2527/2019		37101				
	728	21/12/2019	CR. 5348 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES DE CAMPO Y DE SUPERVISIÓN. EXCLUSIVO PARA E	16,441.09	0.00	481,190.72
1-H20-1SR		37101				
	806	23/12/2019	CR. 5408 / GRUPO ILUMA, S.C. / VIAJE REDONDO CDMX-OAXACA-CDMX. 20 A 22 DE NOVIEMBRE DE 2019. JOSÉ IGNACIO JUÁREZ DOMÍNGU	11,526.92	0.00	492,717.64
SERV/2647/2019		37101				
	808	23/12/2019	CR. 5410 / GRUPO ILUMA, S.C. / VIAJE REDONDO CDMX-VERACRUZ-CDMX, 18 A 20 DE NOVIEMBRE DE 2019. PASAJERO, CHRISTIAN BENJA	9,052.42	0.00	501,770.06
SERV/2648/2019		37101				
	809	23/12/2019	CR. 5411 / GRUPO ILUMA, S.C. / VIAJE REDONDO CDMX-VILLAHERMOSA-CDMX. 24 A 29 DE NOVIEMBRE DE 2019. CRISTIAN MARINEZ CARM	12,122.46	0.00	513,892.52
SERV/2662/2019		37101				
	1099	28/12/2019	CR. 5602 / GRUPO ILUMA, S.C. / TRASNPORTE AEREO PARA 2 PERSONAS CON VIAJE REDODNO A LA CIUDAD DE MÉXICO-VERACRUZ-CDMX SE	13,934.38	0.00	527,826.90
SERV/2659/2019		37101				
	1152	28/12/2019	CR. 5655 / GRUPO ILUMA, S.C. / VUELO REDONDO DE LA CDMX -AGUASCALIENTES-CDMX, 09 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2019, PASAJERO.	7,494.41	0.00	535,321.31
4-H52-1DPE-SDI		37101				
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>535,321.31</b>	<b>0.00</b>	<b>535,321.31</b>
<b>5.1.3.7.0.37104 PASAJES AEREOS NALES. P/SERV. PUB. DE MANDO COMISIONES</b>				<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
	412	28/05/2019	CR. 1156 / GRUPO ILUMA, S.C. / PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETOS DE AVION A1006-A-999-A1000	34,810.21	0.00	34,810.21
CDA-A-RCR		37104				
	496	30/05/2019	CR. 1179 / GRUPO ILUMA, S.C. / 5-H10-4UEE / COMPRA DE BOLETOS DE AVION VIAJE REDONDO CDMX-PALENQUE CHIAPAS-CDMX NO. DE P	8,111.88	0.00	42,922.09
2019		37104				
	39	06/09/2019	CR. 2933 / GRUPO ILUMA, S.C. / RECLASIFICACION DE LA COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA EL PERSONAL DE PRE 1541 COM	-34,810.21	0.00	8,111.88
CDA-A- R CR		37104				
	94	10/09/2019	CR. 3006 / GRUPO ILUMA, S.C. / 1-H26-2PFAM CONTINGENCIAS RECLASIFICACIÓN DE COMPRA DE BOLETOS DE ACIÓN A-1014, A-10	34,810.21	0.00	42,922.09
ACH/FAMCOPAC		37104				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 540

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	440	23/09/2019	CR. 3282 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETO DE	5,222.01	0.00	48,144.10
SERV-1587-2019		37104	AVION, VIAJE REDONDO PARA ASISTIR A LA			
			CAPACITACION (SERVICIO DE LECTURA			
	539	22/10/2019	CR. 3928 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / 1 BOLETO DE	7,717.25	0.00	55,861.35
1-H26-2PFAMCON		37104	AVIÓN, VIAJE REDONDO SALIDA DE LA CIUDAD DE			
			MÉXICO, EL DÍA MIERCOLES 0			
	555	22/10/2019	CR. 3942 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / PASAJES	11,444.00	0.00	67,305.35
SERV-1500-2019		37104	AEREOs NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE			
			MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COM			
	904	31/10/2019	CR. 4115 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / 1 BOLETO DE	7,564.13	0.00	74,869.48
5-H10-3SD-HS		37104	AVIÓN, VIAJE REDONDO SALIDA DE LA CIUDAD DE			
			MÉXICO, EL DÍA JUEVES 17 D			
	396	14/12/2019	CR. 5110 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / PASAJES	7,819.00	0.00	82,688.48
1-H20-1SR		37104	AEREOs NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE			
			MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COM			
	894	26/12/2019	CR. 5452 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / 2 BOLETOS	14,421.12	0.00	97,109.60
5-H10-4UEE		37104	DE AVIÓN VIAJE REDONDO DE LA CIUDAD DE MÉXICO-			
			VILLAHERMOSA TABASCO-CIUD			
	1145	28/12/2019	CR. 5646 / GRUPO ILUMA, S.C. / PASAJES AEREOs	7,333.76	0.00	104,443.36
SERV/2595/2019		37104	NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO			
			EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES			
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>104,443.36</b>	<b>0.00</b>	<b>104,443.36</b>
5.1.3.7.0.37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES LAB CAMPO Y SUPERVISION			<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
	734	30/04/2019	CR. 1202 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / 5-H61-	2,972.00	0.00	2,972.00
FASSA 2019		37201	2SD-1NIVEL COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE			
			MARZO DE LA JURISDICCION SA			
	117	09/05/2019	CR. 887 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / CANCELACION DE	320.00	0.00	3,292.00
ELLR/R332019		37201	FONDO FIJO, QUE FUE LIBERADO MEDIANTE EL CHEQUE			
			NÓ. CH-4394, DE FECHA			
	632	27/06/2019	CR. 1789 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / 5-H61-	3,297.00	0.00	6,589.00
R-33 FASSA 2019		37201	2SD-1NIV COMPROBACIÓN JURISD. SAN II JOJUTLA			
			MINISTRACIÓN MAYO 2019, A			
	665	28/06/2019	CR. 1805 / ALICIA SANTOS HERNANDEZ / GASTOS	320.00	0.00	6,909.00
2019		37201	EROGADOS A FAVOR DE ALICIA SANTOS HERNANDEZ DE			
			BOLETOS DE AUTOS PULLMAN DE			
	877	28/06/2019	CR. 1874 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5H61-	5,589.00	0.00	12,498.00
ELLR/R332018		37201	1SD-1NIVEL COMPROBACION DE GASTO CORRIENTE DEL			
			MES DE MAYO 2019 DE LA JUR			
	1004	28/06/2019	CR. 1922 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ /	2,165.00	0.00	14,663.00
NAME		37201	COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO			
			2019 DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
	1019	30/06/2019	CR. 1944 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-	2,960.00	0.00	17,623.00
ELLR/R332019		37201	1SD-1NIVEL COMPROBACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019 DE			
			LA JURISDICCION SANITAR			
	408	22/07/2019	CR. 2205 / CINTHYA JACKELINE GALVAN REBOLLAR / 1-	36.64	0.00	17,659.64
LFGG/COPAC19		37201	H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMISION A LA CIUDAD DE			
			MEXICO, DEL 10 AL 12 D			
	434	23/07/2019	CR. 2225 / BLANCA CONCEPCION RAMOS LOPEZ / 1-H26-	160.00	0.00	17,819.64
LFGG/COPAC19		37201	2PFAMCONTINGENCIAS.- COMISION A LA CIUDAD DE			
			MEXICO, DEL 10 AL 12 DE JU			
	438	23/07/2019	CR. 2229 / PEDRO EIGER MONROY MORAN / 1-H26-	160.00	0.00	17,979.64
LFGG/COPAC19		37201	2PFAMCONTINGENCIAS.- COMISION A LA CIUDAD DE			
			MEXICO, DEL 10 AL 12 DE JULIO 2			
	473	24/07/2019	CR. 2257 / NAYELLI CONCEPCION ESPINOZA ARAGON / 1	160.00	0.00	18,139.64
FLA/FAMCOPAC		37201	-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMISION A LA CIUDAD DE			
			MEXICO, DEL 10 AL 12			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 541

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	476	24/07/2019	CR. 2259 / NAYELI MANZANO MIER / 1-H26-	160.00	0.00	18,299.64
FLA/FAMCOPAC		37201	2PFAMCONTINGENCIAS.- COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO, DEL 10 AL 12 DE JULIO 2019 P			
	479	24/07/2019	CR. 2261 / ESTELA CANSECO CHACON / 1-H26-	150.00	0.00	18,449.64
FLA/FAMCOPAC		37201	2PFAMCONTINGENCIAS.- COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO, DEL 10 AL 12 DE JULIO 2019			
	481	24/07/2019	CR. 2263 / SANDRA PEREZ ESPINOSA / 1-H26-	150.00	0.00	18,599.64
FLA/FAMCOPAC		37201	2PFAMCONTINGENCIAS.- COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO, DEL 10 AL 12 DE JULIO 2019			
	76	01/08/2019	CR. 2437 / GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ / PAGO DE	300.00	0.00	18,899.64
FAMCOPAC2019		37201	GASTOS EROGADOS DEL ■■■ GABRIEL GARCÍA RODRÍGUEZ POR ASISTIR COMO PONENTE			
	77	01/08/2019	CR. 2438 / GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ / PAGO DE	285.00	0.00	19,184.64
FAMCOPAC2019		37201	GASTOS EROGADOS DEL ■■■ GABRIEL GARCÍA RODRÍGUEZ CON RELACION AL APOYO DEL			
	78	01/08/2019	CR. 2439 / PEDRO EIGER MONROY MORAN / PAGO DE	300.00	0.00	19,484.64
FAMCOPAC2019		37201	GASTOS EROGADOS DEL ■■■ PEDRO EIGER MONROY MORAN CON RELACIÓN AL APOYO DE			
	1040	15/08/2019	CR. 3083 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	148.00	0.00	19,632.64
LFGG/R332019		37201	3SD1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO JURISDICCION SANITARIA NO. I A			
	1128	16/08/2019	CR. 3257 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-	3,190.50	0.00	22,823.14
FLA ■■■ 19 JS1		37201	1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO DE LA JURISD			
	187	20/08/2019	CR. 2521 / ALICIA SANTOS HERNANDEZ / REEMBOLSO	160.00	0.00	22,983.14
JLDA/CAP.ENFER		37201	POR CONCEPTO DE GASTOS GENERADOS PARA EL ENVIO DE DOCUMENTOS A LA NEO Y P			
■■■	415	26/08/2019	CR. 2699 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-	3,868.00	0.00	26,851.14
R-33 FASSA 2019		37201	1NIVEL COMPROBACIÓON DE MINISTRACIÓN JULIO 2019 JURISDICCION SANITARIA			
	812	09/09/2019	CR. 3531 / CINTHYA JACKELINE GALVAN REBOLLAR / 1-	386.92	0.00	27,238.06
AHC/ FAMCOPAC		37201	H26-2PFAM-C COMPROBACION DE RECURSOS A CARGO DE CINTHYA JACKELINE GALV			
	822	09/09/2019	CR. 3537 / PEDRO EIGER MONROY MORAN / 1-H26-	300.00	0.00	27,538.06
AHC/FAM-COPAC		37201	2PFAM-C COMPROBACION DE RECURSOS A CARGO DE PEDRO EIGER MONROY MORAN DE LA			
	828	17/09/2019	CR. 3542 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-	4,922.50	0.00	32,460.56
LFGG/R332019		37201	HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO JURISDICCION SANITARIA NO. II			
	1134	17/09/2019	CR. 3750 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-	5,249.00	0.00	37,709.56
AHC/		37201	1SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO JURISDICCION SANITARIA I			
■■■	829	19/09/2019	CR. 3543 / CITLALLI ANAHI JUAREZ DOMINGUEZ / 1-H26-	610.00	0.00	38,319.56
AHC/FAM-COPAC		37201	2PFAM-C COMPROBACION DE RECURSOS A CARGO DE CITLALI ANAHI JUAREZ DOM			
	464	24/09/2019	CR. 3297 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	74.00	0.00	38,393.56
R-33 FASSA 2019		37201	3SD-1NIV COMPROBACIÓN A LA MINMISTRACION DE AGOSTO 2019, R-33 FASSA 201			
	1057	27/09/2019	CR. 3684 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-	4,126.00	0.00	42,519.56
LFGG/R3319		37201	1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA NO. II			
■■■	1060	27/09/2019	CR. 3687 1-H26-2-PFAM COMPROBACION DE GASTOS A	305.89	0.00	42,825.45
■■■ 2019/CGC		37201	NOMBRE DE JOSUE NAVA MERCADO, DERIVADO DE LA COMISION A LA CD DE MEXICO D			
■■■	1063	27/09/2019	CR. 3689 / JOSUE NAVA MERCADO / 1-H26-	88.86	0.00	42,914.31
EMF ■■■ 2019		37201	2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR VIATICO MAYOR A 24 HR, A NOMBRE DE ■■■			
■■■	1066	27/09/2019	CR. 3694 / JOSE IGNACIO JUAREZ DOMINGUEZ / 1-H26-	150.00	0.00	43,064.31
ELLR/FAMCOPAC		37201	2PFAM-■■■■ COMPROBACION A NOMBRE DE JOSE IGNACIO JUAREZ DOMINGUEZ A LA			



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 542

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	1070	27/09/2019	CR. 3697 / CHRISTIAN BENJAMIN GALVAN REBOLLAR / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- VIATICO MAYOR A 24 HR.POR COMISIÓN OFICIAL CH	150.00	0.00	43,214.31
LFGG/COPAC19		37201				
	1071	27/09/2019	CR. 3698 / ISRAEL CRESCENCIO RAMOS / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- VIATICO MAYOR A 24 HR. A ISRAEL CRESCENCIO RAMOS, POR C	150.00	0.00	43,364.31
FLA/COPAC19		37201				
	1077	27/09/2019	CR. 3704 / MARICELA RAMIREZ FLORES / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- VIATICO MAYOR A 24 HR. A L.E. MARICELA RAMÍREZ FLORES, P	150.00	0.00	43,514.31
FLA/COPAC19		37201				
	1078	27/09/2019	CR. 3705 / JUAN OLVERA ROJAS / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- VIATICO MAYOR A 24 HR. A JUAN OLVERA ROJAS, POR COMISIÓN A LA	150.00	0.00	43,664.31
LFGG/COPAC19		37201				
	1082	27/09/2019	CR. 3707 / GILBERTO ESPINOSA LARA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- VIATICO MAYOR A 24 HR.POR COMISIÓN OFICIAL GILBERTO ESPI	150.00	0.00	43,814.31
EMF [REDACTED] 2019		37201				
	1083	27/09/2019	CR. 3708 / GALVAN REBOLLAR CINTHYA JACKELINE / 1-H26-2PFAM-CONTINGENCIAS COMPROBACION DE RECURSOS A CARGO DE CINTHYA JA	59.78	0.00	43,874.09
AHC/FAMCOPAC1		37201				
	1084	27/09/2019	CR. 3709 / PEDRO EIGER MONROY MORAN / 1-H26-2PFAMCOPAC COMPROBACION A NOMBRE DE PEDRO EIGER MONROY MORAN POR COMISION DE	49.85	0.00	43,923.94
ELLR/FAMCOPAC		37201				
	1085	27/09/2019	CR. 3711 / ALEIDA PEREZ REYES / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS COMPROBACION DE RECURSOS DE ALEIDA PEREZ REYES, POR COMISION A	150.00	0.00	44,073.94
AHC/FAMCOPAC1		37201				
	1086	27/09/2019	CR. 3713 / ANA LILIA JUAREZ MELENDEZ / 1-H26-2PFAM-CONTINGENCIAS COMPROBACION DE RECURSOS A CARGO DE ANA LILIA JUAREZ ME	150.00	0.00	44,223.94
AHC/FAMCOPAC1		37201				
	1097	27/09/2019	CR. 3722 / CATY ADRIANA JIMENEZ FUENTES / 1-H26-2PFAM-[REDACTED] COMPROBACION DE CATY ADRIANA JIMENEZ FUENTES DE COMISION A L	150.00	0.00	44,373.94
ELLR/FAMCOPAC		37201				
	1104	27/09/2019	CR. 3728 / ROBERTO HERNANDEZ HERRERA / 1-H26-2PFAM-[REDACTED] COMPROBACION A NOMBRE DE ROBERTO HERNANDEZ HERRERA DE LA COMISI	150.00	0.00	44,523.94
ELLR/FAMCOPAC		37201				
	1105	27/09/2019	CR. 3729 / CRISTHIAN JANETH TEHUACANERO VAZQUEZ / 1-H26-2PFAM-CONTINGENCIAS COMPROBACION DE RECURSOS A CARGO DE CHRISTI	150.00	0.00	44,673.94
AHC/FAMCOPAC1		37201				
	1107	27/09/2019	CR. 3731 / ESTELA CANSECO CHACON / 1-H26-2PFAM-[REDACTED] COMPROBACION A NOMBRE DE ESTELA CANSECO CHACON POR COMISION A CDMX	150.00	0.00	44,823.94
ELLR/FAMCOPAC		37201				
	1110	27/09/2019	CR. 3734 / DIANA YARELY LOPEZ FLORES / 1-H26-2PFAM-CONTINGENCIAS COMPROBACION DE RECURSOS A CARGO DE DIANA YARELY LOPEZ	150.00	0.00	44,973.94
AHC/FAMCOPAC1		37201				
	1114	27/09/2019	CR. 3737 / ANDRES VELAZQUEZ VELASCO / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- VIATICO MAYOR A 24 HR. A ANDRES VELAZQUEZ VELASCO, POR	150.00	0.00	45,123.94
FLA/COPAC2019		37201				
	1130	27/09/2019	CR. 3748 / RUBEN AMADOR GUTIERREZ / 1-H26-2PFAM-CONTINGENCIAS COMPROBACION DE RECURSOS A CARGO DE RUBEN AMADOR GUTIERRE	150.00	0.00	45,273.94
AHC/FAMCOPAC1		37201				
	861	22/10/2019	CR. 4085 / ROBERTO HERNANDEZ HERRERA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR VIATICO MAYOR A 24 HR, A NOMBR	640.00	0.00	45,913.94
FAMCOPAC/FLA		37201				
	907	22/10/2019	CR. 4118 / JORGE GARCIA MORA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR VIATICO MAYOR A 24 HR, A NOMBRE DE JOR	34.62	0.00	45,948.56
FAMCOPAC/FLA		37201				
	912	22/10/2019	CR. 4121 / CHRISTIAN BENJAMIN GALVAN REBOLLAR / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR VIATICO MAYOR A 24 HR	369.62	0.00	46,318.18
FAMCOPAC/FLA		37201				
	925	22/10/2019	CR. 4126 / PEDRO EIGER MONROY MORAN / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR VIATICO MAYOR A 24 HR, A NOMBRE	335.00	0.00	46,653.18
FAMCOPAC/FLA		37201				

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

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 543

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	938	22/10/2019	CR. 4137 / CINTHYA JACKELINE GALVAN REBOLLAR / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR VIATICO MAYOR A 24 HR,	158.38	0.00	46,811.56
FAMCOPAC/FLA		37201				
■	961	22/10/2019	CR. 4163 / JOSE FRANCISCO CAMPUZANO LOPEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR VIATICO MAYOR A 24 HR, A	670.00	0.00	47,481.56
FAMCOPAC/FLA		37201				
■	964	22/10/2019	CR. 4167 / JOSE CARLOS BENITEZ TAPIA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR VIATICO MAYOR A 24 HR, A NOMBR	670.00	0.00	48,151.56
FAMCOPAC/FLA		37201				
■	965	22/10/2019	CR. 4168 / DANIEL EDUARDO EQUIHUA DOMINGUEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR VIATICO MAYOR A 24 HR,	709.00	0.00	48,860.56
FAMCOPAC/FLA		37201				
■	1285	22/10/2019	CR. 4392 / SANDRA PEREZ ESPINOSA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR VIATICO MAYOR A 24 HR, A NOMBRE DE	670.00	0.00	49,530.56
FAMCOPAC/FLA		37201				
■	1291	22/10/2019	CR. 4398 / SANDRA PAULINA LUGO DIAZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR VIATICO MAYOR A 24 HR, A NOMBRE	739.00	0.00	50,269.56
FAMCOPAC/FLA		37201				
■	1300	22/10/2019	CR. 4405 / JUAN MANUEL SANCHEZ CRUZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR VIATICO MAYOR A 24 HR, A NOMBRE	670.00	0.00	50,939.56
FAMCOPAC/FLA		37201				
■	1305	22/10/2019	CR. 4406 / ALEIDA PEREZ REYES / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR VIATICO MAYOR A 24 HR, A NOMBRE DE AL	640.00	0.00	51,579.56
FAMCOPAC/FLA		37201				
■	1310	22/10/2019	CR. 4407 / ISRAEL CRESCENCIO RAMOS / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR VIATICO MAYOR A 24 HR, A NOMBRE	670.00	0.00	52,249.56
FAMCOPAC/FLA		37201				
■	574	23/10/2019	CR. 3959 / ALICIA SANTOS HERNANDEZ / 5-H85-1SD-ENSEÑANZA REEMBOLSO DE GASTO EROGADO A NOMBRE DE L.E. ALICIA SANTOS HERN	320.00	0.00	52,569.56
ACH/CAP.DE ENF		37201				
■	855	24/10/2019	CR. 4079 / ANA LILIA JUAREZ MELENDEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR VIATICO MAYOR A 24 HR, A NOMBR	670.00	0.00	53,239.56
LFGG/COPAC19		37201				
■	856	24/10/2019	CR. 4081 / EDITH SANCHEZ NAVA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR VIATICO MAYOR A 24 HR, A NOMBRE DE ED	640.00	0.00	53,879.56
LFGG/COPAC19		37201				
■	858	24/10/2019	CR. 4082 / NAYELI MANZANO MIER / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR VIATICO MAYOR A 24 HR, A NOMBRE DE N	670.00	0.00	54,549.56
LFGG/COPAC19		37201				
■	863	24/10/2019	CR. 4086 / CECILIA HERNANDEZ LOPEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR VIATICO MAYOR A 24 HR, A NOMBRE	640.00	0.00	55,189.56
LFGG/COPAC19		37201				
■	870	24/10/2019	CR. 4092 / EVELYN ESPINDOLA URIBE / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR VIATICO MAYOR A 24 HR, A NOMBRE D	670.00	0.00	55,859.56
LFGG/COPAC19		37201				
■	927	24/10/2019	CR. 4128 / NAYELLI CONCEPCION ESPINOZA ARAGON / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR VIATICO MAYOR A 24 HR	739.00	0.00	56,598.56
LFGG/COPAC19		37201				
■	928	24/10/2019	CR. 4129 / JOSE IGNACIO JUAREZ DOMINGUEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR VIATICO MAYOR A 24 HR, A N	670.00	0.00	57,268.56
LFGG/COPAC19		37201				
■	880	25/10/2019	CR. 4101 / CHRISTIAN BENJAMIN GALVAN REBOLLAR / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR VIATICO MAYOR A 24 HR	320.00	0.00	57,588.56
FAMCOPAC/FLA		37201				
■	905	25/10/2019	CR. 4116 / CINTHYA JACKELINE GALVAN REBOLLAR / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR VIATICO MAYOR A 24 HR,	320.00	0.00	57,908.56
FAMCOPAC/FLA		37201				
■	1221	25/10/2019	CR. 4349 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-31SD-1NI. MINISTRACIÓN SEPTIEMBRE, A NOMBRE DE JOSE MANUEL NAVARRO MARTI	4,856.00	0.00	62,764.56
CAAG/R332019		37201				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 544

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	1410	31/10/2019	CR. 4443 / NALLELY AMARO CASTILLO / 1-H26-	640.00	0.00	63,404.56
CAAG/FAMCOPAC		37201	2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION DE RECURSO POR COMISIÓN AL ESTADO DE PUEBL			
	1460	31/10/2019	CR. 6433 / MERLY LISBETH CALDERON BENITEZ / 1-H26-	640.00	0.00	64,044.56
LFGG/FAMCOPAC		37201	2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR VIATICO MAYOR A 24 HR, A			
	111	11/11/2019	CR. 4279 / ALONDRA FLORES TINOCO / SUFICIENCIA	2,088.00	0.00	66,132.56
LDG/AFASPE 2019		37201	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 1120/2019 Y UN F			
	471	13/11/2019	CR. 4557 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5H61-	2,366.00	0.00	68,498.56
FLA/JS1 R332019		37201	1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE LA JURIS			
	172	15/11/2019	CR. 4322 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-	3,325.00	0.00	71,823.56
R-33 FASSA 2019		37201	1NIV JUR SAN II ( JOJUTLA )COMPROBACIÓN MINISTRACION OCTUBRE 2019 RAMO			
■■■ 2019	608	29/11/2019	CR. 4612 / OSCAR IVAN OCHOA HERNANDEZ /	150.00	0.00	71,973.56
		37201	DOCUMENTOS DEBIDAMENTE REQUISITADOS PARA TRAMITE DE REEMBOLSO A FAVOR DE ING. O			
	1088	29/11/2019	CR. 5162 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-	6,489.00	0.00	78,462.56
R-33 FASSA 2019		37201	1NIV JUR SAN II ( JOJUTLA ) COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN NOVIEMBRE R-			
	1818	02/12/2019	CR. 6212 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	129.00	0.00	78,591.56
LFGG/R332019		37201	3SD1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA NO. II			
	1835	02/12/2019	CR. 6228 / MERLY LISBETH CALDERON BENITEZ / 1-H26-	535.38	0.00	79,126.94
CAAG/FAMCOPAC		37201	2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION DE COMISIÓN A LA CIUDAD DE MÉXICO, D			
■■■	1837	02/12/2019	CR. 6227 / ISRAEL CRESCENCIO RAMOS / 1-H26-	535.38	0.00	79,662.32
AHC/FAMCOPAC1		37201	2PFAMCONTINGENCIAS.COMPROBACION MAYOR A 24 HR,POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE ME			
	1841	02/12/2019	CR. 6233 / CITLALLI ANAHI JUAREZ DOMINGUEZ / 1-H26-	535.38	0.00	80,197.70
CAAG/FAMCOPAC		37201	2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION DE COMISIÓN A LA CIUDAD DE MÉXICO,			
	1847	02/12/2019	CR. 6238 / SANDRA PEREZ ESPINOSA / 1-H26-2PFAMC-	535.38	0.00	80,733.08
AHC/FAMCOPAC1		37201	COMRPOBACION POR VIATICO MAYOR A 24 HR, POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE M			
	1848	02/12/2019	CR. 6239 / PATRICIA SORIANO VARGAS / 1-H26-	535.38	0.00	81,268.46
CAAG/FAMCOPAC		37201	2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION DE COMISIÓN A LA CIUDAD DE MÉXICO, DEL 14			
	1849	02/12/2019	CR. 6240 / JOSE CARLOS BENITEZ TAPIA / 1-H26-	535.38	0.00	81,803.84
AHC/FAMCOPAC1		37201	2PFAMCONTINGENCIAS.-COMPROBACION MAYOR A 24 HR, POR COMISIÓN A LA CIUDAD D			
■■■	1858	02/12/2019	CR. 6246 / BLANCA CONCEPCION RAMOS LOPEZ / 1-H26-	535.38	0.00	82,339.22
AHC/FAMCOPAC1		37201	2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION MAYOR A 24 HR, POR COMISIÓN A LA CIUD			
■■■	1860	02/12/2019	CR. 6249 / PABLO GERARDO RESENDIZ GENERA / 1-H26-	535.38	0.00	82,874.60
CAAG/FAMCOPAC		37201	2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION DE COMISIÓN A LA CIUDAD DE MÉXICO, DE			
■■■	1871	02/12/2019	CR. 6257 / DANIEL EDUARDO EQUIHUA DOMINGUEZ / 1-	535.38	0.00	83,409.98
AHC/FAMCOPAC1		37201	H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION POR VIATICO MAYOR A 24 HR, A NOMB			
■■■	1872	02/12/2019	CR. 6258 / AARON PINEDA SANTOS / 1-H26-	535.38	0.00	83,945.36
CAAG/FAMCOPAC		37201	2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION DE COMISIÓN A LA CIUDAD DE MÉXICO, DEL 14 AL 1			
■■■	1892	02/12/2019	CR. 6266 / ANA KAREN VALDEZ LOPEZ / 1-H26-	718.80	0.00	84,664.16
CAAG/FAMCOPAC		37201	2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION DE COMISIÓN AL ESTADO DE PUEBLA, DEL 11 AL 1			
■■■	2035	02/12/2019	CR. 6332 / NAYELI MANZANO MIER / 1-H26-	535.38	0.00	85,199.54
AHC/FAMCOPAC1		37201	2PFAMCONTINGENCIAS.COMPROBACION MAYOR A 24 HR,POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE MEXICO			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 545

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2041	02/12/2019	CR. 6334 / ANA LILIA JUAREZ MELENDEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION POR VIATICO MAYOR A 24 HR, POR COMISIÓN	535.38	0.00	85,734.92
AHC/FAMCOPAC1		37201				
■	2088	02/12/2019	CR. 6350 / JOSE IGNACIO JUAREZ DOMINGUEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION CDMX DEL 14 AL 15 DE NOV DE 2019 JOSE	535.38	0.00	86,270.30
FAMCOPAC19/FLA		37201				
■	2095	02/12/2019	CR. 6353 / JUAN MANUEL SANCHEZ CRUZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION DE COMISIÓN A LA CIUDAD DE MÉXICO, DEL 14	535.38	0.00	86,805.68
CAAG/FAMCOPAC		37201				
■	2104	02/12/2019	CR. 6355 / CECILIA HERNANDEZ LOPEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION CDMX DEL 14 AL 15 DE NOV DE 2019 CECILIA HE	535.38	0.00	87,341.06
FAMCOPAC19/FLA		37201				
■	2106	02/12/2019	CR. 6357 / PEDRO EIGER MONROY MORAN / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACIÓN CIUDAD DE MEXICO, DEL 05 AL 09 DE AGOSTO 2	81.26	0.00	87,422.32
LFGG/FAMCOPAC		37201				
■	2116	02/12/2019	CR. 6359 / CITLALLI ANAHI JUAREZ DOMINGUEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACIÓN CIUDAD DE MEXICO DEL 05 AL 09 DE AG	92.38	0.00	87,514.70
LFGG/FAMCOPAC		37201				
■	2136	02/12/2019	CR. 6370 / ALEIDA PEREZ REYES / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACIÓN CIUDAD DE MÉXICO, DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2	535.38	0.00	88,050.08
LFGG/FAMCOPAC		37201				
■	2139	02/12/2019	CR. 6373 / EVELYN ESPINDOLA URIBE / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACIÓN CIUDAD DE MÉXICO, DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE	535.38	0.00	88,585.46
LFGG/FAMCOPAC		37201				
■	2140	02/12/2019	CR. 6374 / CHRISTIAN BENJAMIN GALVAN REBOLLAR / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACIÓN ESTADO DE VERACRUZ, DEL 18 AL 20	1,328.00	0.00	89,913.46
LFGG/FAMCOPAC		37201				
■	2166	02/12/2019	CR. 6387 / CRISTIAN MARTINEZ CARMONA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION DE COMISIÓN AL ESTADO DE TABASCO, DEL 24	600.00	0.00	90,513.46
CAAG/FAMCOPAC		37201				
■	2168	02/12/2019	CR. 6389 / CHRISTIAN BENJAMIN GALVAN REBOLLAR / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACIÓN CIUDAD DE MÉXICO, 14 AL 15 DE NO	535.38	0.00	91,048.84
LFGG/FAMCOPAC		37201				
■	2177	02/12/2019	CR. 6391 / SANDRA PAULINA LUGO DIAZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION POR VIATICO MAYOR A 24 HR, POR COMISIÓN	535.38	0.00	91,584.22
AHC/FAMCOPAC1		37201				
■	2178	02/12/2019	CR. 6392 / NALLELY AMARO CASTILLO / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.-COMPROBACION POR VIATICO MAYOR A 24 HR,POR COMISIÓN A LA	535.38	0.00	92,119.60
AHC/FAMCOPAC1		37201				
■	2206	02/12/2019	CR. 6413 / NESTOR DANIEL FLORES PANO / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACIÓN ESTADO DE PUEBLA, 11 AL 13 DE OCTUBRE 201	670.00	0.00	92,789.60
LFGG/FAMCOPAC		37201				
■	2259	02/12/2019	CR. 6429 / CINTHYA JACKELINE GALVAN REBOLLAR / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION POR VIATICO MAYOR A 24 HR, POR	535.38	0.00	93,324.98
AHC/FAMCOPAC1		37201				
■	2260	02/12/2019	CR. 6430 / CINTHYA JACKELINE GALVAN REBOLLAR / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION POR VIATICO MAYOR A 24 HR, A PO	187.09	0.00	93,512.07
AHC/FAMCOPAC1		37201				
■	2274	02/12/2019	CR. 6437 / ANA KAREN VALDEZ LOPEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE MÉXICO, DEL 14	535.38	0.00	94,047.45
AHC/FAMCOPAC1		37201				
■	2278	02/12/2019	CR. 6438 / CHRISTIAN BENJAMIN GALVAN REBOLLAR / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 05 AL	87.69	0.00	94,135.14
AHC/FAMCOPAC1		37201				
■	2280	02/12/2019	CR. 6440 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 05 AL 09 DE AGOSTO	198.46	0.00	94,333.60
AHC/FAMCOPAC1		37201				
■	2286	02/12/2019	CR. 6443 / CRISTIAN MARTINEZ CARMONA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- CRISTIAN MARTINEZ CARMONA.- COMPROBACION DE CDMX DEL 0	105.26	0.00	94,438.86
FAMCOPAC19/FLA		37201				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 546

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	2312	02/12/2019	CR. 6456 / GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ / 1-H26-	145.65	0.00	94,584.51
FAMCOPAC19/FLA		37201	2PFAMCONTINGENCIAS.- GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ.-			
			COMPROBACION CDMX DEL 05 AL			
	2322	02/12/2019	CR. 6465 / NESTOR DANIEL FLORES PANO / 1-H26-	535.38	0.00	95,119.89
FLA/FAMCOPAC19		37201	2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION A CDMX DEL			
			14 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019			
	2325	02/12/2019	CR. 6469 / JESICA DANAE NAVARRETE CARBAJAL / 1-H26	535.38	0.00	95,655.27
AHC/FAMCOPAC1		37201	-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION POR			
			COMISIÓN A LA CIUDAD DE MÉXIC			
	2330	02/12/2019	CR. 6473 / GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ / 1-H26-	165.96	0.00	95,821.23
FLA/FAMCOPAC19		37201	2PFAMCONTINGENCIAS.-GABRIEL GARCÍA RODRÍGUEZ A			
			CDMX DEL 19 AL 23 DE SEPTIEMB			
	2332	02/12/2019	CR. 6475 / JOSE FRANCISCO CAMPUZANO LOPEZ / 1-H26	535.38	0.00	96,356.61
LFGG/FAMCOPAC		37201	-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACIÓN CIUDAD DE			
			MÉXICO, DEL 14 AL 15 DE NO			
	35	03/12/2019	CR. 4710 / MARIANA IRINA GONZALEZ FERNANDEZ /	570.50	0.00	96,927.11
ACH/CAP.ENFERM		37201	REEMBOLSO A FAVOR DE LA DRA. MARIANA IRINA			
			GONZÁLEZ FERNÁNDEZ POR LA CANT			
	76	05/12/2019	CR. 4764 / ALICIA SANTOS HERNANDEZ / 5-H85-1SD-	320.00	0.00	97,247.11
ACH/CAP. DE ENF		37201	ENSEÑANZA REEMBOLSO DE GASTO EROGADO A			
			NOMBRE DE L.E. ALICIA SANTOS HERN			
	85	05/12/2019	CR. 4776 / JOCELYN LED JAIME RODRIGUEZ / GASTOS	1,217.00	0.00	98,464.11
2019		37201	EROGADOS POR LA CANTIDAD DE\$6,778.00 POR HABER			
			ASISTIDO AL CURSO-TALLER			
	2082	23/12/2019	CR. 6347 / LUIS ALBERTO NAJERA HERNANDEZ / 4-H52-	600.00	0.00	99,064.11
ELLR/G005		37201	1DPE-SD-CALIDAD COMPROBACION A NOMBRE DE LUIS			
			ALBERTO NAJERA HERNANDEZ			
	2339	26/12/2019	CR. 6482 / CLAUDIA RODRIGUEZ LEANA / 4-H52-1DPE-	600.00	0.00	99,664.11
LFGG/G005		37201	SD-CALIDAD COMPROBACION A NOMBRE DE CLAUDIA			
			RODRIGUEZ LEANA DERIVADO DE			
	2307	31/12/2019	CR. 6451 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5H61-	2,915.00	0.00	102,579.11
FLA/JS1 R332019		37201	1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL			
			MES DE NOVIEMBRE DE LA JUR			
	2314	31/12/2019	CR. 6458 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5H61-2SD-	1,345.00	0.00	103,924.11
AHC		37201	HOSPITALES COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE			
			2019 DE LA JURISDICCION SAN			
	2319	31/12/2019	CR. 6462 / BLANCA CONCEPCION RAMOS LOPEZ /	111.85	0.00	104,035.96
FAMCOPAC 2019		37201	COMPROBACION DE GASTO DE LA COMISION A CIUDAD			
			DE MEXICO DEL 05 AL 09 DE AGOST			
	2321	31/12/2019	CR. 6464 / EDITH SANCHEZ NAVA / COMPROBACION DEL	535.38	0.00	104,571.34
FAM		37201	GASTO DE LA COMISION A COIDAD DE MEXICO DEL 14 AL			
			15 DE NOVIEMBRE DEL			
	2324	31/12/2019	CR. 6467 / CINTHYA JACKELINE GALVAN REBOLLAR /	123.14	0.00	104,694.48
FAMCOPAC 2019		37201	COMPROBACION DE GASTOS DE LA COMISION A CIUDAD			
			DE MEXICO DEL 05 AL 09 DE			
	2338	31/12/2019	CR. 6481 / JANET MORENO VAZQUEZ / 4-H52-1DPE-SDI-	300.00	0.00	104,994.48
CAAG/R12G005		37201	CALIDAD.- COMPROBACION DERIVADO DE LA COMISIÓN			
			AL ESTADO DE DURANGO DEL			
	2342	31/12/2019	CR. 6485 / SELENE RODRIGUEZ MARTINEZ / 4-H52-1DPE-	600.00	0.00	105,594.48
CAAG/R12G005		37201	SDI-CALIDAD.- COMPROBACION DERIVADO DE LA			
			COMISIÓN AL ESTADO DE SONORA			
	2343	31/12/2019	CR. 6486 / DORA DOMINGUEZ BORDES / COMPROBACION	300.00	0.00	105,894.48
RAMO 12 G005 20		37201	DE GASTO COMISION A OAXACA 10 AL 15 DE NOVIEMBRE			
			2019 A NOMBRE DORA DOM			
	2347	31/12/2019	CR. 6490 / ROSALBA VARGAS LOPEZ / 4-H52-1DPE-SDI-	600.00	0.00	106,494.48
CAAG/R12G005		37201	CALIDAD.- COMPROBACION DERIVADO DE LA COMISIÓN			
			AL ESTADO DE SONORA DEL			
	2350	31/12/2019	CR. 6493 / NANCY GUTIERREZ SAAVEDRA /	900.00	0.00	107,394.48
RAMO12G005 2019		37201	COMPROBACION DE GASTO POR COMISION A SONORA			
			DEL 03 AL 08 DE NOVIEMBRE 2019 A NOMB			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 547

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	2353	31/12/2019	CR. 6495 / RAUSSELL JIMENEZ DOMINGUEZ / 4-H52-1DPE-SDI-CALIDAD.- COMPROBACION DERIVADO DE LA COMISIÓN AL ESTADO DE SONOR	600.00	0.00	107,994.48
CAAG/R12G005		37201				
	2355	31/12/2019	CR. 6497 / GLORIA LISSET GUTIERREZ SANCHEZ / 4-H52-1DPE-SDI-CALIDAD. COMPROBACION DE LA COMISIÓN AL ESTADO DE VERACRUZ D	600.00	0.00	108,594.48
AHC/G005		37201				
	2378	31/12/2019	CR. 6512 / LUIS ALBERTO NAJERA HERNANDEZ / 4-H52-1DPE-SDI-CALIDAD.-COMPROBACION DE LA COMISIÓN AL ESTADO DE SONORA DEL 0	600.00	0.00	109,194.48
AHC/G005 2019		37201				
	2426	31/12/2019	CR. 6544 / JAVIER VALLE OLIVAREZ / 4-H52-1DPE-SDI-CALIDAD.- COMPROBACION JAVIER VALLE OLIVAREZ COMISIÓN DEL 09 AL 13 DE	600.00	0.00	109,794.48
FLA/G005 2019		37201				
	2437	31/12/2019	CR. 6555 / MANZANARES ROJAS DULCE ARELI / 4-H52-1DPE-SDI-CALIDAD.- COMPROBACION DULCE ARELI MANZANARES ROJAS AL ESTADO D	600.00	0.00	110,394.48
FLA/G005 2019		37201				
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>110,394.48</b>	<b>0.00</b>	<b>110,394.48</b>
<b>5.1.3.7.0.37204 PASAJES TERRESTRES NACIONALES P/SERV PUB DE MANDO</b>				<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
	45	08/02/2019	CR. 19 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / GASTOS EROGADOS DEL MES DE ENERO DE LA UNIDAD DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA SOLICIT	300.00	0.00	300.00
2019		37204				
	382	28/02/2019	CR. 104 LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO DE 2019 CORRESP.	1,656.00	0.00	1,956.00
19/CGC		37204				
	100	06/03/2019	CR. 149 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / GASTOS EROGADOS DE LA SUBDIRECCION DE LA UNIDAD DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA A N	240.00	0.00	2,196.00
2019		37204				
	120	29/03/2019	CR. 162 LORENZO ALCANTAR GARCIA 5-H62-1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO DE 2019, CORR	481.32	0.00	2,677.32
2019/CGC		37204				
	695	31/03/2019	CR. 563 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO HOSP. DE JOJUTLA A NOMBRE	178.00	0.00	2,855.32
RAMO33 2019 EMI		37204				
	20	11/04/2019	CR. 290 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / 5-H93-1UBPE / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO.	480.00	0.00	3,335.32
GEC 19		37204				
	612	26/04/2019	CR. 885 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / 5-H61-2SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO JURISDICCION SANITARIA I	3,826.00	0.00	7,161.32
CAAG 2019		37204				
	21	03/05/2019	CR. 741 / FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA / 4-H10-1DA / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA	1,635.00	0.00	8,796.32
GEC 2019		37204				
	224	15/05/2019	CR. 991 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / GASTOS EROGADOS DEL MES DE MAYO DE LA UNIDAD DE LA BENEFICENCIA	731.00	0.00	9,527.32
2019		37204				
	404	15/05/2019	CR. 1150 / JOSE FRANCISCO PEÑA QUINTANA / REEMBOLSO DE GASTOS PARA POR COPRISEM SOLICITADA CON OFICIO COPRISEM/CGSES/JEM	300.00	0.00	9,827.32
2019		37204				
	253	16/05/2019	CR. 1016 / NURIA MARIZA ROMERO GERONIMO / REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PASAJES POR CAPACITACIONES DEL PERSONAL DEL LE	1,430.00	0.00	11,257.32
2019		37204				
	270	16/05/2019	CR. 1031 / ALFONSO SANTOS BERMUDEZ / REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CAPACITACION EN SERVICIO EN EL AREA DE CALIDA D	160.00	0.00	11,417.32
2019		37204				
	378	22/05/2019	CR. 1129 LORENZO ALCANTAR GARCIA 5-H62-1SD-HOSP. COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2019, CORRESPONDIENTE	600.00	0.00	12,017.32
2019/CGC		37204				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 548

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	381	23/05/2019	CR. 1131 / JUAN ANTONIO CASILLAS AGUILAR / GASTOS EROGADOS POR EL QC. JUAN ANTONIO CASILLAS AGUILAR POR LA CANTIDAD DE	1,440.00	0.00	13,457.32
■	2019	37204				
■	511	30/05/2019	CR. 1185 / JASHIEL EMILIANO YAÑEZ HUERTA / 1-H48-1COPRISEM /PAGO DE PASAJES A PERSONAL ADSCRITO AL LESP, SOLICITADO CON	320.00	0.00	13,777.32
■	2019	37204				
1033		31/05/2019	CR. 1779 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / 5-H61-2SD-1NIV COMPROBACIÓN JURISDICCIÓN II JOJUTLA MINISTRACIÓN DE ABRIL 2019	1,441.00	0.00	15,218.32
R-33 FASSA 2019		37204				
■	2	03/06/2019	CR. 1238 / RUBEN ZAMORA BASILIO / 1-H48-2COPRISEM GASTOS EROGADOS POR ASISTIR AL CURSO "ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO	360.00	0.00	15,578.32
■	2019	37204				
■	4	03/06/2019	CR. 1240 / ESMERALDA IGLESIAS RIOS / 1-H48-2COPRISEM GASTOS EROGADOS POR ASISTIR AL CURSO "DIAGNOSTICO POR LABORATORIO D	320.00	0.00	15,898.32
■	2019	37204				
60		07/06/2019	CR. 1360 / ARMIDA DIAZ FUENTES / 5-H63-1SD-HOSPITALES.- ELABORACION DE CHEQUE A NOMBRE DE ARMIDA DIAZ FUENTES POR CONCEP	2,590.00	0.00	18,488.32
JLDA/ESP.ENFER		37204				
■	121	11/06/2019	CR. 1438 / MARGA ELBA ROJAS FIGUEROA / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS POR LA TLC. MARGA ELBA ROJAS FIGUEROA GENERADOS POR	1,060.00	0.00	19,548.32
■	2019	37204				
■	122	11/06/2019	CR. 1439 / LORENA ESQUIVEL OCAMPO / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS POR LA IBQ LORENA ESQUIVEL OCAMPO GENERADOS POR ASISTIR	760.00	0.00	20,308.32
■	2019	37204				
594		17/06/2019	CR. 1780 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL JURISDICCION SANITARIA I A NOMB	3,265.00	0.00	23,573.32
LFGG/RAMO33201		37204				
■	761	18/06/2019	CR. 1848 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO HOSPITAL GENERAL DE CUERNAV	930.00	0.00	24,503.32
LFGG/RAMO33201		37204				
■	274	19/06/2019	CR. 1601 / MELISSA LOPEZ MARTINEZ / GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE MELISSA LÓPEZ MARTÍNEZ GENERADOS POR AISITIR AL CURSO EN	1,410.00	0.00	25,913.32
■	2019	37204				
■	277	20/06/2019	CR. 1608 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA UNIDAD DE LA BENE	1,395.00	0.00	27,308.32
■	2019	37204				
■	280	20/06/2019	CR. 1610 / JUAN ANTONIO CASILLAS AGUILAR / GASTOS SOLVENTADOS POR EL C. JUAN ANTONIO CASILLAS AGUILAR, GENERADOS POR ASI	2,215.00	0.00	29,523.32
■	2019	37204				
429		24/06/2019	CR. 1711 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD--HOSPITALES COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO 2019 H.G. JOJUTLA	74.00	0.00	29,597.32
R-33 2019/MAV		37204				
■	582	27/06/2019	CR. 1778 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL COMPRO. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO A NOMBRE DE JURISDICCIO	2,596.00	0.00	32,193.32
CAAG/■	2019	37204				
■	668	28/06/2019	CR. 1808 / OMAR GARCIA DELGADO / GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE OMAR GARCIA DELGADO, PAGO DE PASAJES DERIVADO DE LA COMISIO	300.00	0.00	32,493.32
■	2019	37204				
■	669	28/06/2019	CR. 1809 / LORENA ALMANZA GONZALEZ / GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE LORENA ALMAZA GONZALEZ GENERADOS POR ASISTIR AL CURSO E	180.00	0.00	32,673.32
■	2019	37204				
■	984	28/06/2019	CR. 1908 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DEL ■ VIC	2,550.00	0.00	35,223.32
EMF/RAMO33 2019		37204				
■	952	30/06/2019	CR. 1893 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN H. G. JOJUTLA A LA MINISTRACIÓN DE JUNIO 2019 RESP. ■	74.00	0.00	35,297.32
R-33 FASSA 2019		37204				
■	4	02/07/2019	CR. 1881 / OSCAR LAGUNAS MENDOZA / REMBOLSO DE GASTOS EROGADOS GENERADOS POR ASISTIR AL CURSO "LICENCIA SANITARIA PARA	600.00	0.00	35,897.32
R3/2019		37204				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 549

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	5	02/07/2019	CR. 1882 / KARLA LILI SALGADO TORRES / REMBOLSO DE GASTOS EROGADOS GENERADOS POR ASISITIR "1ER. TALLER DE BIOLOGIA MOLE	1,440.00	0.00	37,337.32
■	13	03/07/2019	CR. 1889 / GEORGINA MUÑOZ MANCILLA / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS POR LA BIOL. GEORGINA MUÑOZ MANCILLA POR LA CANTIAD DE	1,600.00	0.00	38,937.32
■	15	03/07/2019	CR. 1890 / JUANA SALGADO RIVERA / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS POR LA BIOL. JUANA SALGADO BARRERA POR LA CANTIAD DE \$1,5	1,500.00	0.00	40,437.32
FAM	45	05/07/2019	CR. 1942 / BERENICE RODRIGUEZ MARTINEZ / REEMBOLSO DE GASTOS A LA DRA. BERENICE RODRIGUEZ MARTINEZ, COORDINADOR ESTATAL D	300.00	0.00	40,737.32
■	78	05/07/2019	CR. 1979 / FRANCISCO OSUNA SANCHEZ / GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA COPRISEM, PARA EFECTOS	150.00	0.00	40,887.32
■	202	15/07/2019	CR. 2079 / LORENA MORENO CARDENAS / GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO PARA REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE D	140.35	0.00	41,027.67
GEC	237	16/07/2019	CR. 2112 / MELISSA LOPEZ MARTINEZ / REEMBOLSO DE GASTO POR ASISTIR A ASESORIA EL DIA 26 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO	310.00	0.00	41,337.67
GEC	321	16/07/2019	CR. 2140 / MARIA ELIZABETH FIGUEROA BRAVO / REEMBOLSO DE GASTO DE GENERADO POR ASISTIR AL CURSO DE ACTUALIZACION DE AUD	423.00	0.00	41,760.67
GEC	337	19/07/2019	CR. 2150 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / 5-H93-1UBPE / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO.	905.00	0.00	42,665.67
■	3	01/08/2019	CR. 2346 / LORENA MORENO CARDENAS / RELACION NO. 5 DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA ADMINI	136.86	0.00	42,802.53
■	29	05/08/2019	CR. 2369 / IDALIA SOSA MOCTEZUMA / REEMBOLSO DE GASTOS QUE FUERON SOLVENTADOS POR LA BIOL. IDALIA SOSA MOCTEZUMA GENERAD	2,585.00	0.00	45,387.53
■	308	19/08/2019	CR. 2620 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5H62-1SD-HOSP.COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JULIO 2019,CORRESP. AL HOSPITA	910.00	0.00	46,297.53
■	587	29/08/2019	CR. 2829 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA UNIDAD DE LA BENEF	255.00	0.00	46,552.53
■	665	30/08/2019	CR. 2866 / MELISSA LOPEZ MARTINEZ / SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS DEVENGADOS POR LA CANTIDAD DE \$1,560.00 POR CONCEPT	1,560.00	0.00	48,112.53
■	667	30/08/2019	CR. 2867 / SINUHE ALANIS MARTINEZ / SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS DEVENGADOS POR LA CANTIDAD DE \$630.00 POR CONCEPTO	630.00	0.00	48,742.53
■	2	02/09/2019	CR. 2868 / JORGE MERIDA LOPEZ / SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS DEVENGADOS POR LA CANTIDAD DE \$1,600.00 POR CONCEPTO DE	1,600.00	0.00	50,342.53
■	27	04/09/2019	CR. 2906 / FRANCISCO OSUNA SANCHEZ / GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA COPRISEM,CON SU RESPECT	43.00	0.00	50,385.53
■	161	11/09/2019	CR. 3056 / ELIZABETH RODRIGUEZ HORTIALES / GASTOS EROGADOS POR LA CANTIDAD DE \$924.00 POR CONCEPTO DE ASISTENCIA AL EVEN	924.00	0.00	51,309.53
■	485	16/09/2019	CR. 3314 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON 5-H62-1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE AGOSTO 2019 CORRESP. AL	600.00	0.00	51,909.53
■	215	17/09/2019	CR. 3115 / JOSE FRANCISCO PEÑA QUINTANA / GASTOS EROGADOS POR LA CANTIDAD DE \$300.00 POR CONCEPTO DE ASISTENCIA A LA "	300.00	0.00	52,209.53



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 550

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	276	18/09/2019	CR. 3173 / JANETT ROMERO PALACIOS / 1-H48-2COPRISEM / GASTOS EROGADOS QUE FUERON SOLVENTADOS POR LA QBP. JANETT ROMERO P	1,600.00	0.00	53,809.53
■	2019	37204				
■	277	18/09/2019	CR. 3174 / ERICK RAZIEL BAUTISTA RENTERIA / 1-H48-2COPRISEM / GASTOS EROGADOS QUE FUERON SOLVENTADOS POR LA QBP. ERICK R	320.00	0.00	54,129.53
■	2019	37204				
■	291	19/09/2019	CR. 3183 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / RELACION DE GASTOS EFECTUADOS CONRECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA UNIDAD	1,170.00	0.00	55,299.53
■	2019	37204				
■	1	01/10/2019	CR. 3497 / LORENA MORENO CARDENAS / GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTROL PR	169.68	0.00	55,469.21
■	2019	37204				
■	2	01/10/2019	CR. 3498 / LAURA ROCSANA VALTIERRA ALZAGA / GASTOS EROGADOS POR LA CANTIDAD DE \$288.00 GENERADOS POR ASISTIR A UN CURSO	288.00	0.00	55,757.21
■	2019	37204				
■	481	21/10/2019	CR. 3911 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA UNIDAD DE LA BENEF	1,474.32	0.00	57,231.53
■	2019	37204				
■	576	23/10/2019	CR. 3961 / CLAUDIA PATRICIA GAXIOLA PERAZA / GASTOS EROGADOS POR LA CANTIDAD DE \$1,473.00 GENERADOS POR ASISTIR A UN CUR	1,473.00	0.00	58,704.53
■	2019	37204				
■	577	23/10/2019	CR. 3962 / MARIA DEL PILAR OCAMPO CUE / GASTOS EROGADOS POR LA CANTIDAD DE \$877.77 GENERADOS POR ASISTIR A UN CURSSO "AD	877.77	0.00	59,582.30
■	2019	37204				
ACH/SALUDCOLO	853	30/10/2019	CR. 4077 / MARTHA ANGELICA HERNANDEZ OSEGUERA / 1-H14-1PYCE-9 REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE LA COMISIÓN DEL PRIMER FORO NA	1,165.50	0.00	60,747.80
		37204				
■	27	04/11/2019	CR. 4171 / LORENA MORENO CARDENAS / RELACION DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA ADMINITRACIO	119.05	0.00	60,866.85
■	2019	37204				
■	255	20/11/2019	CR. 4412 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / RELACION DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO A	700.00	0.00	61,566.85
■	2019	37204				
■	304	21/11/2019	CR. 4453 / CLAUDIA YOLANDA PRECIADO BAHENA / GASTOS EROGADOS POR LA CANTIDAD DE \$6,401.85 POR CONCPTO DE GASTOS DE LOS E	838.00	0.00	62,404.85
■	2019	37204				
■	447	26/11/2019	CR. 4535 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE 2019,	150.00	0.00	62,554.85
■	2019/CGC	37204				
LFGG/R332019	1879	02/12/2019	CR. 6261 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA A CESAR	233.00	0.00	62,787.85
		37204				
■	220	11/12/2019	CR. 4939 / KARLA LILI SALGADO TORRES / GASTOS EROGADOS QUE FUERON SOLVENTADOS POR LA QBP. KARLA LILI SALGADO TORRES POR	320.00	0.00	63,107.85
■	2019	37204				
■	485	17/12/2019	CR. 5175 / LORENA MORENO CARDENAS / GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTROL PR	72.10	0.00	63,179.95
■	2019	37204				
■	657	20/12/2019	CR. 5283 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / GASTOS EROGADOS PARA EFECTOS DE REPOSICIÓN A NOMBRE DE DULCE MARIA HUICOCHEA A	470.00	0.00	63,649.95
■	2019	37204				
LFGG/R332019	2317	26/12/2019	CR. 6460 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE HOSPITAL GENERAL DE CU	600.00	0.00	64,249.95
		37204				
ELLR/R332019	2313	31/12/2019	CR. 6457 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HOSPITALES COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA D	37.00	0.00	64,286.95
		37204				
■	2379	31/12/2019	CR. 6513 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2019 A NOMBRE DE LIC. DULCE MARI	1,429.00	0.00	65,715.95
■	2019	37204				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 551

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>65,715.95</b>	<b>0.00</b>	<b>65,715.95</b>
5.1.3.7.0.37301			PASAJES MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUF	SALDO INICIAL		0.00
■	948	11/10/2019	CR. 4145 / SANDRA PAULINA LUGO DIAZ / GASTOS DE CAMINO PARA PAGO DE FERIES DE IDA Y REGRESO AL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	27,744.64	0.00	27,744.64
CAAG/FAMCOPAC		37301				
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>27,744.64</b>	<b>0.00</b>	<b>27,744.64</b>
5.1.3.7.0.37501			VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y SUPERVISION	SALDO INICIAL		0.00
■	113	15/03/2019	CR. 158 MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018,G	151,200.00	0.00	151,200.00
9177/CGC		37501				
■	114	15/03/2019	CR. 159 MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, GA	116,700.00	0.00	267,900.00
9177/CGC		37501				
■	116	15/03/2019	CR. 160 VICTOR MANUEL HERRERA CADENA 5-H61-2SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, G	76,500.00	0.00	344,400.00
9177/CGC		37501				
■	118	15/03/2019	CR. 161 VICTOR MANUEL HERRERA CADENA 5-H61-2SD-1NIVEL, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, GA	89,700.00	0.00	434,100.00
9177/CGC		37501				
■	126	15/03/2019	CR. 177 JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018,	123,600.00	0.00	557,700.00
9177/CGC		37501				
■	129	15/03/2019	CR. 180 JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018,	119,100.00	0.00	676,800.00
9177/CGC		37501				
■	686	25/03/2019	CR. 559 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS	8,430.00	0.00	685,230.00
■ 2019		37501				
■	195	29/03/2019	CR. 300 VICTOR MANUEL HERRERA CADENA 5-H61-2SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE ENERO 2019, GASTOS DE CAMINO D	143,100.00	0.00	828,330.00
■ 2019/CGC		37501				
■	211	29/03/2019	CR. 306 JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ 5-H61-1SD-1NIVEL, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE ENERO DE 2019, GASTOS DE CAMI	143,400.00	0.00	971,730.00
■ 2019/CGC		37501				
■	234	29/03/2019	CR. 314 JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ 5-H61-1SD-1NIVEL, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO 2019, GASTOS DE	175,800.00	0.00	1,147,530.00
■ 2019/CGC		37501				
■	532	29/03/2019	CR. 485 MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO 2019,PERS. HOM	162,000.00	0.00	1,309,530.00
■ 2019/CGC		37501				
■	544	29/03/2019	CR. 495 MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE ENERO 2019, GASTOS DE CAMINO	172,500.00	0.00	1,482,030.00
■ 2019/CGC		37501				
■	6	05/04/2019	CR. 111 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS DE FEBRERO Y MARZO	36,720.00	0.00	1,518,750.00
ACZB ■ 19		37501				
■	8	05/04/2019	CR. 116 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS DEL MES DE MARZO	1,500.00	0.00	1,520,250.00
ACZB		37501				
■	9	05/04/2019	CR. 118 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS MES DE MARZO	3,330.00	0.00	1,523,580.00
ACZB ■ 19		37501				
■	627	15/04/2019	CR. 957 VICTOR MANUEL HERRERA CADENA 5-H61-2SD-1NIVEL, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE ENERO 2019, GASTOS DE CAMINO	87,300.00	0.00	1,610,880.00
■ 2019/CGC		37501				
■	629	15/04/2019	CR. 958 VICTOR MANUEL HERRERA CADENA 5-H61-2SD-1NIVEL, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE FEBRERO 2019, GASTOS DE CAMINO	148,200.00	0.00	1,759,080.00
■ 2019/CGC		37501				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 552

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	634	15/04/2019	CR. 965 VICTOR MANUEL HERRERA CADENA 5-H61-2SD-1NIVEL, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE FEBRERO 2019, GASTOS DE CAMINO	94,500.00	0.00	1,853,580.00
■	2019/CGC	37501				
■	681	15/04/2019	CR. 1142 MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO 5-H61-3SD-1NIVEL, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE FEBRERO 2019, GASTOS DE CAM	176,700.00	0.00	2,030,280.00
■	2019/CGC	37501				
■	682	15/04/2019	CR. 1143 MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO 5-H6-3SD-1NIVEL, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE FEBRERO 2019, GASTOS DE CAMIN	162,000.00	0.00	2,192,280.00
■	2019/CGC	37501				
■	91	17/04/2019	CR. 538 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS MES DE MARZO	17,880.00	0.00	2,210,160.00
■	ACZB 33 19	37501				
■	408	23/04/2019	CR. 729 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H17-1PS.- VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DE SALUD D	720.00	0.00	2,210,880.00
■	LDG/AFASPE 2019	37501				
■	409	23/04/2019	CR. 731 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H12-1PS.- VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	7,260.00	0.00	2,218,140.00
■	LDG/AFASPE 2019	37501				
■	412	23/04/2019	CR. 732 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 5-H18-1SR.- VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. DEL DEPTO. DE SALUD REPRODUCTIVA, DEL PR	14,790.00	0.00	2,232,930.00
■	LDG/AFASPE 2019	37501				
■	414	23/04/2019	CR. 734 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H30-1SR.- VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. DEL DEPARTAMENTO DESALUD REPRODUCTIVA DE	1,470.00	0.00	2,234,400.00
■	LDG/AFASPE 2019	37501				
■	635	25/04/2019	CR. 966 VICTOR MANUEL HERRERA CADENA 5-H61-2SD-1NIVEL, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE MARZO 2019, GASTOS DE CAMINO D	156,000.00	0.00	2,390,400.00
■	2019/CGC	37501				
■	639	25/04/2019	CR.968 VICTOR MANUEL HERRERA CADENA COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE MARZO 2019, GASTOS DE CAMINO DEL PERS.HOMOLOGADO	94,500.00	0.00	2,484,900.00
■	2019/CGC	37501				
■	714	30/04/2019	CR. 1160 MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO 5-H61-3SD-1NIVEL, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE MARZO 2019, GASTOS DE CAMINO	186,000.00	0.00	2,670,900.00
■	2019/CGC	37501				
■	721	30/04/2019	CR. 1167 MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO 5-H61-3SD-1NIVEL, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE MARZO 2019, GASTOS DE CAMINO	162,000.00	0.00	2,832,900.00
■	2019/CGC	37501				
■	755	30/04/2019	CR. 1334 JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ 5-H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE MARZO 2019, GASTOS DE CAMINO	192,000.00	0.00	3,024,900.00
■	2019/CGC	37501				
■	756	30/04/2019	CR. 1335 JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ 5-H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA COMPROBACION DE MARZO 2019,GASTOS DE CAMINOS	139,500.00	0.00	3,164,400.00
■	2019/CGC	37501				
■	759	30/04/2019	CR. 1391 JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ 5-H61-1SD-1NIVEL, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE FEBRERO 2019, GASTOS DE CAMI	176,700.00	0.00	3,341,100.00
■	2019/CGC	37501				
■	760	30/04/2019	CR. 1392 JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ 5-H61-1SD-1NIVEL, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE FEBRERO 2019, GASTOS DE CAMI	144,000.00	0.00	3,485,100.00
■	2019/CGC	37501				
■	19	03/05/2019	CR. 738 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA	900.00	0.00	3,486,000.00
■	ACZB ■ 19	37501				
■	113	13/05/2019	CR. 883 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / PAGO DE VIATICOS DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA 2019	2,790.00	0.00	3,488,790.00
■	ACZB ■ 19	37501				
■	116	13/05/2019	CR. 886 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / PAGO DE VIATICOS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	3,270.00	0.00	3,492,060.00
■	ACZB ■ 19	37501				
■	574	13/05/2019	CR. 1235 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H12-1PS/1-H17-1PS.- VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN	14,280.00	0.00	3,506,340.00
■	LDG/AFASPE 2019	37501				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 553

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
ACZB	121	14/05/2019	CR. 891 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / PAGO DE VIATICOS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	11,400.00	0.00	3,517,740.00
	19	37501				
	274	15/05/2019	CR. 1033 VICTOR MANUEL HERRERA CADENA 5-H61-2SD-1NI. COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE ABRIL 2019,GASTOS DE CAMINO DEL	142,200.00	0.00	3,659,940.00
	2019/CGC	37501				
	279	15/05/2019	CR. 1038 VICTOR MANUEL HERRERA CADENA 5-H61-2SD-1NI. COMPROBACION DE LA MNISTRACION DE ABRIL 2019, GASTOS DE CAMINO DEL	88,800.00	0.00	3,748,740.00
	2019/CGC	37501				
	929	15/05/2019	CR. 1540 JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ 5-H61-1SD-1NIVEL, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE ABRIL 2019, GASTOS DE CAMINO	127,800.00	0.00	3,876,540.00
	2019/CGC	37501				
	936	15/05/2019	CR. 1557 JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ 5-H61-1SD-1NIVEL, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE ABRIL 2019, GASTOS DE CAMINO	172,500.00	0.00	4,049,040.00
	2019/CGC	37501				
	938	15/05/2019	CR. 1565 MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO 5-H61-3SD-1NIVEL, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE ABRIL 2019, GASTOS DE CAMINO	162,600.00	0.00	4,211,640.00
	2019/CGC	37501				
	946	15/05/2019	CR. 1569 MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO 5-H61-3SD-1NIVEL, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE ABRIL 2019, GASTOS DE CAMINO	140,700.00	0.00	4,352,340.00
	2019/CGC	37501				
	573	17/05/2019	CR. 1234 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 5-H18-1SR.- PAGO DE VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. DEL DEPARTAMENTO DE SALUD REPRO	2,280.00	0.00	4,354,620.00
	LDG/AFASPE 2019	37501				
	536	20/05/2019	CR. 1205 VICTOR MANUEL HERRERA CADENA 5-H61-2SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE MAYO 2019, GASTOS DE CAMINO DE	161,100.00	0.00	4,515,720.00
	2019/CGC	37501				
	349	21/05/2019	CR. 1105 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / PAGO DE VIATICOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	13,740.00	0.00	4,529,460.00
	ACZB	19	37501			
	405	27/05/2019	CR. 1151 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / PAGO DE VIATICOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION, DE LOS MESES DE ABR	4,650.00	0.00	4,534,110.00
	ACZB	19	37501			
	575	27/05/2019	CR. 1236 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H12-1PS/1-H17-1PS.- VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN	10,980.00	0.00	4,545,090.00
	LDG/AFASPE 2019	37501				
	484	30/05/2019	CR. 1177 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / PAGO DE VIATICOS DEL MES DE MAYO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	600.00	0.00	4,545,690.00
	ACZB	19	37501			
	507	30/05/2019	CR. 1182 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / PAGO DE VIATICOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION DEL DEPARTAMENO DE I	2,100.00	0.00	4,547,790.00
	ACZB	19	37501			
	543	31/05/2019	CR. 1211 VICTOR MANUEL HERRERA CADENA 5-H61-2SD-1NIVEL, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE MAYO 2019, GASTOS DE CAMINO	87,900.00	0.00	4,635,690.00
	2019/CGC	37501				
	372	14/06/2019	CR. 1695 MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE MAYO 2019, GASTOS DE CAMINO D	198,300.00	0.00	4,833,990.00
	2019/CGC	37501				
	393	14/06/2019	CR. 1706 MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE MAYO 2019, GASTOS DE CAMINO D	154,200.00	0.00	4,988,190.00
	2019/CGC	37501				
	500	14/06/2019	CR. 1740 JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ 5-H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE MAYO 2019, GASTOS DE CAMINO DE	119,100.00	0.00	5,107,290.00
	2019/CGC	37501				
	208	17/06/2019	CR. 1546 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / PAGO DE VIATICOS DEL MES DE MAYO, DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	1,500.00	0.00	5,108,790.00
	ACZB	19	37501			
	362	17/06/2019	CR. 1685 JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ 5-H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE MAYO 2019, GASTOS DE CAMINO DE	201,300.00	0.00	5,310,090.00
	2019/CGC	37501				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 554

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	594	17/06/2019	CR. 1780 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL	113,580.00	0.00	5,423,670.00
LFGG/RAMO33201		37501	JURISDICCION SANITARIA I A NOMB			
	256	19/06/2019	CR. 1584 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 5-H18-1SR.-VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. DEL DEPTO. DE SALUD REPRODUCTIVA, DEL P	6,360.00	0.00	5,430,030.00
JLDA/AFASPE2019		37501				
	258	19/06/2019	CR. 1585 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H30-1SR.-VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. DEL DEPTO. DE SALUD REPRODUCTIVA DEL CON	1,260.00	0.00	5,431,290.00
JLDA/AFASPE2019		37501				
	310	21/06/2019	CR. 1644 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 5-H18-1SR.-VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. DEL DEPTO. DE SALUD REPRODUCTIVA DEL CON	1,800.00	0.00	5,433,090.00
JLDA/AFASPE2019		37501				
	333	24/06/2019	CR. 1665 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / PAGO DE VIATICOS DEL MES DE MAYO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACION Y MANTE	18,930.00	0.00	5,452,020.00
ACZB 19		37501				
	379	24/06/2019	CR. 1703 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H27-1SR.-VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. DEL DEPTO. DE SALUD REPRODUCTIVA DEL CON	8,250.00	0.00	5,460,270.00
JLDA/AFASPE2019		37501				
	365	25/06/2019	CR. 1688 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS DEL MES DE JUNIO DE LA SECRETARIA GENERAL	900.00	0.00	5,461,170.00
ACZB		37501				
	495	25/06/2019	CR. 1738 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H12-1PS.-VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. DEL DEPTO. DE PROMOCIÓN DE LA SALUD DEL	7,050.00	0.00	5,468,220.00
JLDA/AFASPE2019		37501				
	513	25/06/2019	CR. 1751 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H71-1SR.-VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. DEL DEPTO. DE SALUD REPRODUCTIVA DEL CONV	1,050.00	0.00	5,469,270.00
JLDA/AFASPE2019		37501				
	471	26/06/2019	CR. 1733 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / PAGO DE VIATICOS DEL MES DE JUNIO, DE LA SECRETARIA GENERAL	930.00	0.00	5,470,200.00
ACZB		37501				
	881	28/06/2019	CR. 1875 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H12-1PS.-VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. DEL DEPTO. PROMOCIÓN DE LA SALUD DEL CON	6,990.00	0.00	5,477,190.00
JLDA/AFASPE2019		37501				
	963	28/06/2019	CR. 1896 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL COMPROBACIÓN JURIS, SAN. I CUERNAVACA GTOS DE CAMINO HOMOLOGA	132,600.00	0.00	5,609,790.00
R-33 FASSA 2019		37501				
	969	28/06/2019	CR. 1898 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL COMPROBACIÓN JURISD. SAN. I CUERNAVACA GASTOS DE CAMINO BASE	177,900.00	0.00	5,787,690.00
R-33 FASSA 2019		37501				
	1015	28/06/2019	CR. 1930 JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ 5-H61-2SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE JUNIO 2019, VECTORES BAS	123,000.00	0.00	5,910,690.00
2019/CGC		37501				
	1017	28/06/2019	CR. 1933 JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ 5-H61-2SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JUNIO 2019, VECTORES HOMOLOGADO C	84,300.00	0.00	5,994,990.00
2019/CGC		37501				
	1018	28/06/2019	CR. 1939 MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JUNIO DEL PROGRAMA VECTORES	172,800.00	0.00	6,167,790.00
2019/CGC		37501				
	1020	28/06/2019	CR. 1948 MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JUNIO 2019 DEL PROGRAMA VE	144,600.00	0.00	6,312,390.00
2019/CGC		37501				
	932	01/07/2019	CR. 2877 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / CANCELACIÓN DEL PRECOMPROMISO 1100, COMPROMISO 791, C.R. 734 POR CORRECCIÓN DE A	-1,470.00	0.00	6,310,920.00
LDG/AFASPE 2019		37501				
	222	03/07/2019	CR. 2098 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H71-1SR.-VIATICOS MENORES A 24 HRAS. DEL DEPTO. DE SALUD REPRODUCTIVA DEL CON	630.00	0.00	6,311,550.00
LDG/AFASPE 2019		37501				
	220	05/07/2019	CR. 2096 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H12-1PS.-VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. DEL DEPARTAMENTO DE PROMOSIÓN DE LA SAL	3,420.00	0.00	6,314,970.00
LDG/AFASPE 2019		37501				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 555

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
ACZB	97	09/07/2019	CR. 1995 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / PAGO DE VIATICOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION	7,260.00	0.00	6,322,230.00
	19	37501				
LDG/AFASPE	221	09/07/2019	CR. 2097 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 5-H18-1SR.- VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. DEL DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA,	7,650.00	0.00	6,329,880.00
	19	37501				
LDG/AFASPE	223	09/07/2019	CR. 2099 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H30-1SR.- VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. DEL DEPARTAMENTO SALUD REPRODUCTIVA DEL	630.00	0.00	6,330,510.00
	19	37501				
LDG/AFASPE	224	09/07/2019	CR. 2100 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H12-1PS.- VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DE LA SAL	510.00	0.00	6,331,020.00
	19	37501				
ACZB	140	10/07/2019	CR. 2036 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / PAGO DE VIATICOS DEL MES DE JUNIO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION	2,700.00	0.00	6,333,720.00
	19	37501				
ACZB	145	10/07/2019	CR. 2041 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION DEL MES DE MAYO Y JUNIO	2,310.00	0.00	6,336,030.00
	19	37501				
ACZB	196	15/07/2019	CR. 2082 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION	3,150.00	0.00	6,339,180.00
	19	37501				
ACZB	213	15/07/2019	CR. 2089 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUCION DEL MES DE JUNIO	1,200.00	0.00	6,340,380.00
	19	37501				
LDG/AFASPE	666	22/07/2019	CR. 2364 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H27-1SR/5 -H18-1SR.- VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. DEL DEPARTAMENTO DE SALUD REP	7,110.00	0.00	6,347,490.00
	19	37501				
ACZB	7	02/08/2019	CR. 2349 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS DEL DEPARTAMENTO DE INF. Y ESTAD. EN SALUD	900.00	0.00	6,348,390.00
	19	37501				
ACZB	10	02/08/2019	CR. 2351 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	18,540.00	0.00	6,366,930.00
	19	37501				
ACZB	19	02/08/2019	CR. 2360 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION	8,970.00	0.00	6,375,900.00
	19	37501				
LDG/AFASPE	26	02/08/2019	CR. 2366 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H12-1PS.- VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. DEL DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA	6,480.00	0.00	6,382,380.00
	19	37501				
LDG/AFASPE	80	09/08/2019	CR. 2450 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H12-1PS.- VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DE LA SAL	4,650.00	0.00	6,387,030.00
	19	37501				
JLDA/AFASPE	141	12/08/2019	CR. 2503 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H71-1SR.- VIATICOS MENORES DE 24 HRS. DEL DEPTO. SALUD REPRODUCTIVA DEL CONVEN	1,470.00	0.00	6,388,500.00
	19	37501				
JLDA/AFASPE	142	12/08/2019	CR. 2504 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 5-H18-1SR.- VIATICOS MENORES DE 24 HRS. DEL DEPTO. SALUD REPRODUCTIVA DEL CONVEN	3,240.00	0.00	6,391,740.00
	19	37501				
JLDA/AFASPE	143	12/08/2019	CR. 2505 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H30-1SR.- VIATICOS MENORES DE 24 HRS. DEL DEPTO. SALUD REPRODUCTIVA DEL CONVEN	420.00	0.00	6,392,160.00
	19	37501				
JLDA/AFASPE	144	12/08/2019	CR. 2506 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H27-1SR.- VIATICOS MENORES DE 24 HRS. DEL DEPTO. SALUD REPRODUCTIVA DEL CONVEN	630.00	0.00	6,392,790.00
	19	37501				
	530	13/08/2019	CR. 2779 JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIVEL, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JULIO 2019, GASTOS DE CAMINOS	65,700.00	0.00	6,458,490.00
	2019/CGC	37501				
	537	13/08/2019	CR. 2788 JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ 5-H61-2SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JULIO 2019, GASTOS DE CAMINO DEL	141,000.00	0.00	6,599,490.00
	2019/CGC	37501				
CAAG	1050	19/08/2019	CR. 3086 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO HOSP. AXOCHIAPAN A NOMBRE D	29,940.00	0.00	6,629,430.00
	2019	37501				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 556

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
CAAG	1088 2019	19/08/2019 37501	CR. 3137 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NI. MINISTRACIÓN JUL 19 BASE DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA GASTO	186,300.00	0.00	6,815,730.00
CAAG	1098 2019	19/08/2019 37501	CR. 3143 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NI. MINISTRACIÓN JUL 19 HOMOLOGADOS DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PAR	142,800.00	0.00	6,958,530.00
R-33 FASSA	172 2019	20/08/2019 37501	CR. 2514 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL COMPROBACIÓN MINISTRACION DE JULIO 2019 PARA GASTOS DE CAMINO	215,700.00	0.00	7,174,230.00
R-33 FASSA	174 2019	20/08/2019 37501	CR. 2515 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN JULIO 2019, GASTOS DE CAMINO	138,000.00	0.00	7,312,230.00
ACZB	478 19	27/08/2019 37501	CR. 2743 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION	3,300.00	0.00	7,315,530.00
ACZB	481 19	27/08/2019 37501	CR. 2746 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION	6,300.00	0.00	7,321,830.00
ACZB	620 19	30/08/2019 37501	CR. 2848 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	7,680.00	0.00	7,329,510.00
ACZB	626 19	30/08/2019 37501	CR. 2851 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION	5,040.00	0.00	7,334,550.00
LDG/AFASPE	699 2019	30/08/2019 37501	CR. 2878 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H30-1SR.-RELACIÓN DE VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. DEL DEPARTAMENTO DE SALUD R	1,260.00	0.00	7,335,810.00
LDG/AFASPE	62 2019	05/09/2019 37501	CR. 2966 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H71-1SR.-VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. DEL DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA	1,680.00	0.00	7,337,490.00
ACZB	80 19	10/09/2019 37501	CR. 2993 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION	3,180.00	0.00	7,340,670.00
ACZB	81 19	10/09/2019 37501	CR. 2994 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS DE LA SUBDIRECCION DE PLANEACION	1,500.00	0.00	7,342,170.00
2019/CGC	91 2019	10/09/2019 37501	CR. 3009 JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE AGOSTO 2019, GASTOS DE CAMINO DEL PERS.HOMOLOGADO	60,300.00	0.00	7,402,470.00
LDG/AFASPE	105 2019	11/09/2019 37501	CR. 3016 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 5-H18-1SR/1-H30-1SR VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. DEL DEPARTAMENTO DE SALUD REPRO	5,250.00	0.00	7,407,720.00
ACZB	133 19	11/09/2019 37501	CR. 3026 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / SECRETARIA GENERAL COPRISEM	900.00	0.00	7,408,620.00
ACZB	140 19	11/09/2019 37501	CR. 3036 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCION DE LA SALUD	2,520.00	0.00	7,411,140.00
ACZB	149 19	11/09/2019 37501	CR. 3046 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / DEPARTAMENTO DE OBRAS CONSERVACION T MANTENIMIENTO	11,130.00	0.00	7,422,270.00
LDG/AFASPE	176 2019	12/09/2019 37501	CR. 3072 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H12-1PS.-VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DE LA SAL	8,130.00	0.00	7,430,400.00
ELLR/R332019	804 2019	12/09/2019 37501	CR. 3526 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION DE GASTOS DE CAMINO DE AGOSTO DEL "PROGRAMA DE	108,300.00	0.00	7,538,700.00
ELLR/R332019	809 2019	12/09/2019 37501	CR. 3528 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION DE GASTOS DE CAMINO DE AGOSTO DEL "PROGRAMA DE	166,200.00	0.00	7,704,900.00
2019/CGC	245 2019	13/09/2019 37501	CR. 3147 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIVEL, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE AGOSTO 2019, GASTOS	123,900.00	0.00	7,828,800.00
LDG/AFASPE	311 2019	20/09/2019 37501	CR. 3200 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H27-1SR/1-H20-1SR.- VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. DEL DEPARTAMENTO DE SALUD REP	4,800.00	0.00	7,833,600.00

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 557

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	443	20/09/2019	CR. 3284 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H30-1SR.-	300.00	0.00	7,833,900.00
LDG/AFASPE 2019		37501	VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. DEL DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA			
	396	23/09/2019	CR. 3263 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS DE	1,500.00	0.00	7,835,400.00
ACZB		37501	LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION			
	655	25/09/2019	CR. 3419 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H20-1SR.-	600.00	0.00	7,836,000.00
LDG/AFASPE 2019		37501	VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. DEL DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA			
	664	27/09/2019	CR. 3427 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIV COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN AGOSTO 2019 GTOS DE CAMINO BASE	194,400.00	0.00	8,030,400.00
R-33 FASSA 2019		37501				
	927	27/09/2019	CR. 3563 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NI. VIATICOS HOMOLOGADOS SEPT DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA GASTOS D	92,400.00	0.00	8,122,800.00
EMF/RAMO33 2019		37501				
	932	27/09/2019	CR. 3566 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NI. VIATICOS BASE SEPT DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA GASTOS DE CAMIN	144,000.00	0.00	8,266,800.00
EMF/RAMO33 2019		37501				
	1017	27/09/2019	CR. 3620 JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ 5-H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE AGOSTO 2019, GASTOS DE CAMINO	122,700.00	0.00	8,389,500.00
		37501				
	1022	27/09/2019	CR. 3658 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE RECURSOS VIATICOS HOMOLOGADOS SEPT DEL PRESUP	89,700.00	0.00	8,479,200.00
CAAG		37501				
	1024	27/09/2019	CR. 3663 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NI COMPROBACION DE LA MINISTRACION SEPTIEMBRE 2019 BASE DEL PRESUPU	114,000.00	0.00	8,593,200.00
CAAG/		37501				
	1050	27/09/2019	CR. 3680 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE HOSP. AXOCHIAPAN A NOM	19,920.00	0.00	8,613,120.00
CAAG/		37501				
	1055	27/09/2019	CR. 3683 / JOSE RAFAEL POPOCA OLMOS / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- VIATICO MAYOR A 24 HR., POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE MÉ	4,171.00	0.00	8,617,291.00
LFGG/COPAC19		37501				
	1059	27/09/2019	CR. 3686 / ISMAEL NIETO REYNOSO / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- VIATICO MAYOR A 24 HR. A ISMAEL NIETO REYNOSO, POR COMISIÓ	3,984.00	0.00	8,621,275.00
LFGG/COPAC19		37501				
	1060	27/09/2019	CR. 3687 1-H26-2-PFAM COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE JOSUE NAVA MERCADO, DERIVADO DE LA COMISION A LA CD DE MEXICO D	3,722.00	0.00	8,624,997.00
		37501				
	1061	27/09/2019	CR. 3688 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NI. COMPROBACION VIATICOS SEPT 19 HOMOLOGADOS DEL PRESUPUESTO AUTO	118,800.00	0.00	8,743,797.00
PVS		37501				
	1063	27/09/2019	CR. 3689 / JOSUE NAVA MERCADO / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR VIATICO MAYOR A 24 HR, A NOMBRE DE	3,482.05	0.00	8,747,279.05
EMF		37501				
	1064	27/09/2019	CR. 3691 / ROBERTO HERNANDEZ HERRERA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR VIATICO MAYOR A 24 HR, A NOMBR	1,593.31	0.00	8,748,872.36
FLA/FAMCOPAC19		37501				
	1066	27/09/2019	CR. 3694 / JOSE IGNACIO JUAREZ DOMINGUEZ / 1-H26-2PFAM- COMPROBACION A NOMBRE DE JOSE IGNACIO JUAREZ DOMINGUEZ A LA	4,277.00	0.00	8,753,149.36
ELLR/FAMCOPAC		37501				
	1070	27/09/2019	CR. 3697 / CHRISTIAN BENJAMIN GALVAN REBOLLAR / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- VIATICO MAYOR A 24 HR.POR COMISIÓN OFICIAL CH	3,890.99	0.00	8,757,040.35
LFGG/COPAC19		37501				
	1071	27/09/2019	CR. 3698 / ISRAEL CRESCENCIO RAMOS / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- VIATICO MAYOR A 24 HR. A ISRAEL CRESCENCIO RAMOS, POR C	3,838.98	0.00	8,760,879.33
FLA/COPAC19		37501				
	1072	27/09/2019	CR. 3699 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NI. COMPROBACION VIATICOS SEPT 19 BASE DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO	153,000.00	0.00	8,913,879.33
PVS/R.33 2019		37501				



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 558

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
EMF	1073	27/09/2019	CR. 3700 / EVELYN ESPINDOLA URIBE / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR VIATICO MAYOR A 24 HR, A NOMBRE D	5,319.75	0.00	8,919,199.08
	2019	37501				
EMF	1074	27/09/2019	CR. 3702 / ANA KAREN VALDEZ LOPEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR VIATICO MAYOR A 24 HR, A NOMBRE D	5,334.30	0.00	8,924,533.38
	2019	37501				
LFGG/COPAC19	1076	27/09/2019	CR. 3703 / PABLO GERARDO RESENDIZ GENERA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- VIATICO MAYOR A 24 HR. A P.P. PABLO GERARDO RESEND	3,545.40	0.00	8,928,078.78
		37501				
FLA/COPAC19	1077	27/09/2019	CR. 3704 / MARICELA RAMIREZ FLORES / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- VIATICO MAYOR A 24 HR. A L.E. MARICELA RAMÍREZ FLORES, P	3,684.50	0.00	8,931,763.28
		37501				
LFGG/COPAC19	1078	27/09/2019	CR. 3705 / JUAN OLVERA ROJAS / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- VIATICO MAYOR A 24 HR. A JUAN OLVERA ROJAS, POR COMISIÓN A LA	3,739.75	0.00	8,935,503.03
		37501				
FLA/COPAC19	1079	27/09/2019	CR. 3706 / LARA ARIAS RICARDO / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR VIATICO MAYOR A 24 HR, A NOMBRE DE P.	5,394.99	0.00	8,940,898.02
		37501				
EMF	1082	27/09/2019	CR. 3707 / GILBERTO ESPINOSA LARA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- VIATICO MAYOR A 24 HR.POR COMISIÓN OFICIAL GILBERTO ESPI	3,992.50	0.00	8,944,890.52
	2019	37501				
ELLR/FAMCOPAC	1084	27/09/2019	CR. 3709 / PEDRO EIGER MONROY MORAN / 1-H26-2PFAMCOPAC COMPROBACION A NOMBRE DE PEDRO EIGER MONROY MORAN POR COMISION DE	4,397.50	0.00	8,949,288.02
		37501				
AHC/FAMCOPAC1	1085	27/09/2019	CR. 3711 / ALEIDA PEREZ REYES / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS COMPROBACION DE RECURSOS DE ALEIDA PEREZ REYES, POR COMISION A	3,883.00	0.00	8,953,171.02
		37501				
AHC/FAMCOPAC1	1086	27/09/2019	CR. 3713 / ANA LILIA JUAREZ MELENDEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS COMPROBACION DE RECURSOS A CARGO DE ANA LILIA JUAREZ ME	4,020.00	0.00	8,957,191.02
		37501				
ELLR/FAMCOPAC	1087	27/09/2019	CR. 3712 / ANA KAREN VALDEZ LOPEZ / 1-H26-2PFAM- COMPROBACION DE ANA KAREN VÁLDEZ LÓPEZ POR COMISION A LA CDMX DEL	3,659.00	0.00	8,960,850.02
		37501				
CR 2018/CGC	1091	27/09/2019	CR. 3716 5-H61-4SD-1NIVEL COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE MITZI GPE. DOMINGUEZ PADILLA, PAGO DE HOSPEDAJE DEL DIA 24	7,100.00	0.00	8,967,950.02
		37501				
ELLR/FAMCOPAC	1097	27/09/2019	CR. 3722 / CATY ADRIANA JIMENEZ FUENTES / 1-H26-2PFAM- COMPROBACION DE CATY ADRIANA JIMENEZ FUENTES DE COMISION A L	4,536.00	0.00	8,972,486.02
		37501				
ELLR/FAMCOPAC	1104	27/09/2019	CR. 3728 / ROBERTO HERNANDEZ HERRERA / 1-H26-2PFAM- COMPROBACION A NOMBRE DE ROBERTO HERNANDEZ HERRERA DE LA COMISI	3,960.00	0.00	8,976,446.02
		37501				
AHC/FAMCOPAC1	1105	27/09/2019	CR. 3729 / CRISTHIAN JANETH TEHUACANERO VAZQUEZ / 1-H26-2PFAM-CONTINGENCIAS COMPROBACION DE RECURSOS A CARGO DE CHRISTI	4,071.00	0.00	8,980,517.02
		37501				
ELLR/FAMCOPAC	1107	27/09/2019	CR. 3731 / ESTELA CANSECO CHACON / 1-H26-2PFAM- COMPROBACION A NOMBRE DE ESTELA CANSECO CHACON POR COMISION A CDMX	4,098.00	0.00	8,984,615.02
		37501				
AHC/FAMCOPAC1	1110	27/09/2019	CR. 3734 / DIANA YARELY LOPEZ FLORES / 1-H26-2PFAM-CONTINGENCIAS COMPROBACION DE RECURSOS A CARGO DE DIANA YARELY LOPEZ	3,782.00	0.00	8,988,397.02
		37501				
FLA/COPAC2019	1114	27/09/2019	CR. 3737 / ANDRES VELAZQUEZ VELASCO / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- VIATICO MAYOR A 24 HR. A ANDRES VELAZQUEZ VELASCO, POR	3,530.00	0.00	8,991,927.02
		37501				
AHC/FAMCOPAC1	1122	27/09/2019	CR. 3743 / LARA ARIAS RICARDO / 1-H26-2PFAM-CONTINGENCIAS COMPROBACION DE RECURSOS A CARGO DE RICARDO LARA ARIAS,POR LA	4,503.99	0.00	8,996,431.01
		37501				
CAAG/FAMCOPAC	1435	01/10/2019	CR. 4458 / RUBEN AMADOR GUTIERREZ / 1-H26-2PFAM-CONTINGENCIAS, RECLASIFICACION DE POLIZA 1130 CR 3748 COM 4223 PRE 4910	3,446.00	0.00	8,999,877.01
		37501				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 559

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
EMF	711	07/10/2019	CR. 4033 / JOSUE NAVA MERCADO / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR VIATICO MAYOR A 24 HR, A NOMBRE DE	-0.20	0.00	8,999,876.81
	2019	37501				
ACZB	127	10/10/2019	CR. 3693 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS MENORES DE 24 HOEAS, DE LA SECRETARIA GENERAL, CORRESPONDIENTES AL MES	600.00	0.00	9,000,476.81
	19	37501				
ACZB	131	10/10/2019	CR. 3715 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS MENORES DE 24 HORAS, PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DE SALUD, DEL MES D	1,200.00	0.00	9,001,676.81
	19	37501				
ACZB	132	10/10/2019	CR. 3717 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS MENORES DE 24 HORAS, PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVAL	3,810.00	0.00	9,005,486.81
	19	37501				
ACZB	141	11/10/2019	CR. 3756 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS MENORES DE 24 HORAS, PERTENECIENTES A LA SUBDIRECCION DE TECNOLOGIAS E	840.00	0.00	9,006,326.81
	19	37501				
ACZB	151	11/10/2019	CR. 3766 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS MENORES DE 24 HORAS, PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVAL	2,190.00	0.00	9,008,516.81
	19	37501				
LDG/AFASPE	258	11/10/2019	CR. 3843 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H12-1PS.- VIATICOS MAYORES DE 24 HRAS. DEL DEPARTAMENTO DE PROMOION A LA SALUD	8,610.00	0.00	9,017,126.81
	2019	37501				
ACZB	167	14/10/2019	CR. 3785 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS MENORES DE 24 HORAS, CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO DE OBRAS CONSERVA	15,180.00	0.00	9,032,306.81
	19	37501				
ACZB	230	16/10/2019	CR. 3836 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS MENORES DE 24 HORAS, DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION, PERTEN	3,810.00	0.00	9,036,116.81
	19	37501				
LDG/AFASPE	256	16/10/2019	CR. 3842 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H27-1SR VIATICOS MAYORES DE 24 HRAS. DEL DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA ME	1,560.00	0.00	9,037,676.81
	2019	37501				
LDG/AFASPE	263	16/10/2019	CR. 3845 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 5-H18-1SR VIATICOS MENORES DE 24 HORAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODCTIVA DE	5,730.00	0.00	9,043,406.81
	2019	37501				
LDG/AFASPE	326	18/10/2019	CR. 3872 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H20-1SR/1-H27-1SR.- VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. DEL DEPARTAMENTO DE SALUD REP	3,090.00	0.00	9,046,496.81
	2019	37501				
FAMCOPAC/FLA	861	22/10/2019	CR. 4085 / ROBERTO HERNANDEZ HERRERA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR VIATICO MAYOR A 24 HR, A NOMBR	2,238.47	0.00	9,048,735.28
		37501				
FAMCOPAC/FLA	867	22/10/2019	CR. 4090 / AARON PINEDA SANTOS / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR VIATICO MAYOR A 24 HR, A NOMBRE DE A	2,277.48	0.00	9,051,012.76
		37501				
FAMCOPAC/FLA	907	22/10/2019	CR. 4118 / JORGE GARCIA MORA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR VIATICO MAYOR A 24 HR, A NOMBRE DE JOR	1,881.48	0.00	9,052,894.24
		37501				
FAMCOPAC/FLA	912	22/10/2019	CR. 4121 / CHRISTIAN BENJAMIN GALVAN REBOLLAR / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR VIATICO MAYOR A 24 HR	1,554.48	0.00	9,054,448.72
		37501				
FAMCOPAC/FLA	925	22/10/2019	CR. 4126 / PEDRO EIGER MONROY MORAN / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR VIATICO MAYOR A 24 HR, A NOMBRE	1,495.00	0.00	9,055,943.72
		37501				
FAMCOPAC/FLA	957	22/10/2019	CR. 4154 / RUBEN AMADOR GUTIERREZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR VIATICO MAYOR A 24 HR, A NOMBRE D	2,045.98	0.00	9,057,989.70
		37501				
FAMCOPAC/FLA	961	22/10/2019	CR. 4163 / JOSE FRANCISCO CAMPUZANO LOPEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR VIATICO MAYOR A 24 HR, A	1,856.48	0.00	9,059,846.18
		37501				
FAMCOPAC/FLA	963	22/10/2019	CR. 4166 / CRISTIAN MARTINEZ CARMONA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR VIATICO MAYOR A 24 HR, A NOMBR	2,140.88	0.00	9,061,987.06
		37501				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Periodo del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 560

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	964	22/10/2019	CR. 4167 / JOSE CARLOS BENITEZ TAPIA / 1-H26-	2,220.47	0.00	9,064,207.53
FAMCOPAC/FLA		37501	2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR VIATICO MAYOR A 24 HR, A NOMBR			
■	965	22/10/2019	CR. 4168 / DANIEL EDUARDO EQUIHUA DOMINGUEZ / 1-	1,900.98	0.00	9,066,108.51
FAMCOPAC/FLA		37501	H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR VIATICO MAYOR A 24 HR,			
■	1285	22/10/2019	CR. 4392 / SANDRA PEREZ ESPINOSA / 1-H26-	2,105.98	0.00	9,068,214.49
FAMCOPAC/FLA		37501	2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR VIATICO MAYOR A 24 HR, A NOMBRE DE			
■	1291	22/10/2019	CR. 4398 / SANDRA PAULINA LUGO DIAZ / 1-H26-	1,851.48	0.00	9,070,065.97
FAMCOPAC/FLA		37501	2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR VIATICO MAYOR A 24 HR, A NOMBRE			
■	1300	22/10/2019	CR. 4405 / JUAN MANUEL SANCHEZ CRUZ / 1-H26-	2,224.48	0.00	9,072,290.45
FAMCOPAC/FLA		37501	2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR VIATICO MAYOR A 24 HR, A NOMBRE			
■	1305	22/10/2019	CR. 4406 / ALEIDA PEREZ REYES / 1-H26-	1,901.98	0.00	9,074,192.43
FAMCOPAC/FLA		37501	2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR VIATICO MAYOR A 24 HR, A NOMBRE DE AL			
■	1310	22/10/2019	CR. 4407 / ISRAEL CRESCENCIO RAMOS / 1-H26-	1,966.48	0.00	9,076,158.91
FAMCOPAC/FLA		37501	2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR VIATICO MAYOR A 24 HR, A NOMBRE			
■	855	24/10/2019	CR. 4079 / ANA LILIA JUAREZ MELENDEZ / 1-H26-	2,247.98	0.00	9,078,406.89
LFGG/COPAC19		37501	2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR VIATICO MAYOR A 24 HR, A NOMBR			
■	856	24/10/2019	CR. 4081 / EDITH SANCHEZ NAVA / 1-H26-	2,234.98	0.00	9,080,641.87
LFGG/COPAC19		37501	2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR VIATICO MAYOR A 24 HR, A NOMBRE DE ED			
■	858	24/10/2019	CR. 4082 / NAYELI MANZANO MIER / 1-H26-	1,747.48	0.00	9,082,389.35
LFGG/COPAC19		37501	2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR VIATICO MAYOR A 24 HR, A NOMBRE DE N			
■	863	24/10/2019	CR. 4086 / CECILIA HERNANDEZ LOPEZ / 1-H26-	1,977.98	0.00	9,084,367.33
LFGG/COPAC19		37501	2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR VIATICO MAYOR A 24 HR, A NOMBRE			
■	870	24/10/2019	CR. 4092 / EVELYN ESPINDOLA URIBE / 1-H26-	2,117.47	0.00	9,086,484.80
LFGG/COPAC19		37501	2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR VIATICO MAYOR A 24 HR, A NOMBRE D			
■	927	24/10/2019	CR. 4128 / NAYELLI CONCEPCION ESPINOZA ARAGON / 1-	2,001.49	0.00	9,088,486.29
LFGG/COPAC19		37501	H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR VIATICO MAYOR A 24 HR			
■	928	24/10/2019	CR. 4129 / JOSE IGNACIO JUAREZ DOMINGUEZ / 1-H26-	2,139.98	0.00	9,090,626.27
LFGG/COPAC19		37501	2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR VIATICO MAYOR A 24 HR, A N			
■	932	24/10/2019	CR. 4131 / PATRICIA SORIANO VARGAS / 1-H26-	2,389.48	0.00	9,093,015.75
LFGG/COPAC19		37501	2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR VIATICO MAYOR A 24 HR, A NOMBRE			
■	933	24/10/2019	CR. 4132 / JOSE RAFAEL POPOCA OLMOS / 1-H26-	2,198.48	0.00	9,095,214.23
LFGG/COPAC19		37501	2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR VIATICO MAYOR A 24 HR, A NOMBRE			
■	935	24/10/2019	CR. 4134 / PABLO GERARDO RESENDIZ GENERA / 1-H26-	1,703.48	0.00	9,096,917.71
LFGG/COPAC19		37501	2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR VIATICO MAYOR A 24 HR, A N			
■	936	24/10/2019	CR. 4135 / ANDRES VELAZQUEZ VELASCO / 1-H26-	2,219.98	0.00	9,099,137.69
LFGG/COPAC19		37501	2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR VIATICO MAYOR A 24 HR, A NOMBRE			
■	736	25/10/2019	CR. 4038 / PEDRO EIGER MONROY MORAN / 1-H26-	3,093.41	0.00	9,102,231.10
FAMCOPAC/FLA		37501	2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR VIATICO MAYOR A 24 HR, A NOMBRE			
■	880	25/10/2019	CR. 4101 / CHRISTIAN BENJAMIN GALVAN REBOLLAR / 1-	3,062.46	0.00	9,105,293.56
FAMCOPAC/FLA		37501	H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR VIATICO MAYOR A 24 HR			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 561

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
ACZB	817	29/10/2019	CR. 4062 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, PERTENECIENTES A LA DIREC	19,500.00	0.00	9,124,793.56
	19	37501				
CAAG/FAMCOPAC	1410	31/10/2019	CR. 4443 / NALLELY AMARO CASTILLO / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION DE RECURSO POR COMISIÓN AL ESTADO DE PUEBL	1,792.98	0.00	9,126,586.54
		37501				
CAAG/FAMCOPAC	1413	31/10/2019	CR. 4444 / RENE DIRZO MARTINI / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION DE RECURSO POR COMISIÓN AL ESTADO DE PUEBLA, D	2,148.98	0.00	9,128,735.52
		37501				
LFGG/FAMCOPAC	1460	31/10/2019	CR. 6433 / MERLY LISBETH CALDERON BENITEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR VIATICO MAYOR A 24 HR, A	2,261.48	0.00	9,130,997.00
		37501				
LFGG/FAMCOPAC	1461	31/10/2019	CR. 6434 / ISMAEL NIETO REYNOSO / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR VIATICO MAYOR A 24 HR, A NOMBRE DE	2,382.98	0.00	9,133,379.98
		37501				
ACZB	20	04/11/2019	CR. 4161 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO, DEL DEPATAMENTO DE INFORMATI	3,180.00	0.00	9,136,559.98
	19	37501				
	344	04/11/2019	CR. 4477 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ 5-H61-2SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE OCTUBRE 2019, GASTOS DE CAMINO	166,800.00	0.00	9,303,359.98
	2019/CGC	37501				
	357	04/11/2019	CR. 4484 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIVEL, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE OCTUBRE 2019, GASTOS DE CAMI	92,400.00	0.00	9,395,759.98
	2019/CGC	37501				
R-33 FASSA 2019	55	07/11/2019	CR. 4222 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIV JUR SAN III ( CUAUTLA ) COMPROB, MINISTRACIÓN OCTUBRE 2019 PRG	200,700.00	0.00	9,596,459.98
		37501				
R-33 FASSA 2019	56	07/11/2019	CR. 4223 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIV JUR SAN III ( CUAUTLA ) COMPROB. MINISTRACIÓN OCTUBRE GTOS CAM	142,200.00	0.00	9,738,659.98
		37501				
ACZB	59	08/11/2019	CR. 4230 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / PAGO DE VIATICOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, CORRESP	5,820.00	0.00	9,744,479.98
	19	37501				
ACZB	67	08/11/2019	CR. 4235 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / PAGO DE VIATICOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION, CORRESPONDIENTES AL	5,910.00	0.00	9,750,389.98
	19	37501				
LDG/AFASPE 2019	94	08/11/2019	CR. 4266 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H12-1PS.- VIATICOS MENORES A 24 HORAS DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DE LA SALU	210.00	0.00	9,750,599.98
		37501				
ACZB	95	11/11/2019	CR. 4267 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / PAGO DE VIATICOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION, CORRESPONDIENTES AL	420.00	0.00	9,751,019.98
	19	37501				
LDG/AFASPE 2019	98	11/11/2019	CR. 4270 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 5-H18-1SR.- VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. DEL DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA	930.00	0.00	9,751,949.98
		37501				
SALUD COL/CGC	702	11/11/2019	CR. 4690 5-H28-1DASIA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA, POR CONCEPTO DE PAGO DE HOSP	4,500.00	0.00	9,756,449.98
		37501				
LDG/AFASPE 2019	109	12/11/2019	CR. 4277 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H20-1SR VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. DEL DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA DE	12,390.00	0.00	9,768,839.98
		37501				
LDG/AFASPE 2019	110	12/11/2019	CR. 4278 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 5-H18-1SR.- VIATICOS MENORES DE 24 HRS. DEL DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA D	300.00	0.00	9,769,139.98
		37501				
R-33 FASSA 2019	140	14/11/2019	CR. 4309 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIV JUR. SAN I (CUERNAVACA ) COMPROBACIÓN MINISTRACIÓN OCTUBRE 2019	196,200.00	0.00	9,965,339.98
		37501				
R-33 FASSA 2019	147	15/11/2019	CR. 4311 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIV JUR SAN I ( CUERNAVACA ) COMPROBACIÓN MINISTRACION OCTUBRE 2019	132,600.00	0.00	10,097,939.98
		37501				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 562

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
ACZB	208	19/11/2019	CR. 4368 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / PAGO DE VIATICOS PERTENECIENTES A LA SECRETARIA GENERAL, CORRESPONDIENTES AL MES	1,200.00	0.00	10,099,139.98
	19	37501				
ACZB	264	20/11/2019	CR. 4418 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / PAGO DE VIATICOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION, CORRESPONDIENTE AL	300.00	0.00	10,099,439.98
	19	37501				
ACZB	266	20/11/2019	CR. 4420 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / PAGO DE VIATICOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE OBRAS CONSERVACION Y MANTENIM	8,430.00	0.00	10,107,869.98
	19	37501				
ACZB	269	20/11/2019	CR. 4423 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / PAGO DE VIATICOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, PERTENE	4,200.00	0.00	10,112,069.98
	19	37501				
LDG/AFASPE 2019	282	21/11/2019	CR. 4434 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H27-1SR.- VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. DEL DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA	6,450.00	0.00	10,118,519.98
	19	37501				
LDG/AFASPE 2019	562	25/11/2019	CR. 4592 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H30-1SR.- VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. DEL DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA	420.00	0.00	10,118,939.98
	19	37501				
LDG/AFASPE 2019	724	26/11/2019	CR. 4721 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / CANCELACIÓN PARCIAL DEL PRECOMPROMISO 4982, COMPROMISO 4339, C.R. 3845	-2,520.00	0.00	10,116,419.98
	19	37501	263			
ACZB	497	28/11/2019	CR. 4578 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / PAGO DE VIATICOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION CORRESPONDIENTES AL	3,600.00	0.00	10,120,019.98
	19	37501				
LDG/AFASPE 2019	502	28/11/2019	CR. 4581 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H20-1SR.- VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. DEL DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA	3,600.00	0.00	10,123,619.98
	19	37501				
LDG/AFASPE 2019	560	28/11/2019	CR. 4590 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H17-1PS.- VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DE LA SAL	16,440.00	0.00	10,140,059.98
	19	37501				
LDG/AFASPE 2019	561	28/11/2019	CR. 4591 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H12-1PS/1 -H17-1PS VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN D	6,390.00	0.00	10,146,449.98
	19	37501				
R-33 FASSA 2109	671	29/11/2019	CR. 4655 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIV, JURISDICCIÓN SAN II JOJUTLA COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN NOVI	93,900.00	0.00	10,240,349.98
	19	37501				
R-33 FASSA 2019	695	29/11/2019	CR. 4682 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIV JUR SAN II JOJUTLA COMPROBACION A MINISTRACIÓN NOVIEMBRE 2019 R-33	147,000.00	0.00	10,387,349.98
	19	37501				
R-33 FASSA 201	1041	29/11/2019	CR. 5023 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIV JUR SAN III CUAUTLA, COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN NOVIEMBRE	182,400.00	0.00	10,569,749.98
	19	37501				
R-33 FASSA 2019	1043	29/11/2019	CR. 5048 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIV JUR SAN III COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE NOVIEMBRE R-33 F	145,800.00	0.00	10,715,549.98
	19	37501				
	5	02/12/2019	CR. 4664 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / PAGO DE VIATICOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACION Y MANTENI	9,240.00	0.00	10,724,789.98
	19	37501				
AHC/FAMCOPAC1	1621	02/12/2019	CR. 6080 / ANDRES VELAZQUEZ VELASCO / 1-H26-2PFAMC- COMRPOBACION POR VIATICO MAYOR A 24 HR, A NOMBRE DE ANDRES VELAZQUE	1,419.10	0.00	10,726,209.08
	19	37501				
CAAG/FAMCOPAC	1624	02/12/2019	CR. 6083 / CRISTHIAN JANETH TEHUACANERO VAZQUEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION POR VIATICO MAYOR A 24 HR, CO	15,303.29	0.00	10,741,512.37
	19	37501				
LFGG/FAMCOPAC	1625	02/12/2019	CR. 6084 / CLAUDIA RIVERA MARTINEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION ESTADO DE JALISCO, 23 DE OCTUBRE AL 06 DE N	10,860.91	0.00	10,752,373.28
	19	37501				
AHC/FAMCOPAC1	1627	02/12/2019	CR. 6086 / JOSE IGNACIO JUAREZ DOMINGUEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION MAYOR A 24 HR, POR COMISIÓN AL ESTA	2,900.01	0.00	10,755,273.29
	19	37501				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 563

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1631	02/12/2019	CR. 6087 / RICARDO LARA ARIAS / 1-H26-	12,312.49	0.00	10,767,585.78
LFGG/FAMCOPAC		37501	2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION ESTADO DE JALISCO, 23 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEM			
■	1633	02/12/2019	CR. 6088 / PEDRO ALEJANDRO RAMOS LOPEZ / 1-H26-	17,985.69	0.00	10,785,571.47
CAAG/FAMCOPAC		37501	2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION DE COMISIÓN AL ESTADO DE JALISCO DEL 0			
■	1641	02/12/2019	CR. 6090 / RENE DIRZO MARTINI / 1-H26-	1,363.70	0.00	10,786,935.17
AHC/FAMCOPAC1		37501	2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION MAYOR A 24 HR, POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE MÉXIC			
■	1654	02/12/2019	CR. 6094 / CITLALLI ANAHI JUAREZ DOMINGUEZ / 1-H26-	16,636.46	0.00	10,803,571.63
AHC/FAMCOPAC1		37501	2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION MAYOR A 24 HR,POR COMISIÓN AL ESTA			
■	1656	02/12/2019	CR. 6095 / CATY ADRIANA JIMENEZ FUENTES / 1-H26-	16,845.50	0.00	10,820,417.13
AHC/FAMCOPAC1		37501	2PFAMCONTINGENCIAS.-COMPROBACION MAYOR A 24 HR, POR COMISIÓN AL ESTADO D			
■	1657	02/12/2019	CR. 6096 / RODOLFO RAMIREZ ACEVEDO / 1-H26-	13,367.77	0.00	10,833,784.90
AHC/FAMCOPAC1		37501	2PFAMCONTINGENCIAS.COMPROBACION MAYOR A 24 HR,POR COMISIÓN AL ESTADO DE JALI			
■	1666	02/12/2019	CR. 6104 / DIANA YARELY LOPEZ FLORES / 1-H26-	11,378.74	0.00	10,845,163.64
LFGG/FAMCOPAC		37501	2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION ESTADO DE JALISCO, 23 DE OCTUBRE AL 06 DE			
■	1669	02/12/2019	CR. 6108 / MARICELA RAMIREZ FLORES / 1-H26-	13,852.72	0.00	10,859,016.36
LFGG/FAMCOPAC		37501	2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION ESTADO DE JALISCO, 03 AL 22 DE OCTUBRE DE			
■	1673	02/12/2019	CR. 6111 / ERVIN TOBIAS RAMIREZ CRUZ / 1-H26-	10,027.66	0.00	10,869,044.02
LFGG/FAMCOPAC		37501	2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION ESTADO DE JALISCO, 23 DE OCTUBRE AL 06 D			
■	1676	02/12/2019	CR. 6114 / JESICA DANAE NAVARRETE CARBAJAL / 1-H26	11,333.81	0.00	10,880,377.83
LFGG/FAMCOPAC		37501	-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION ESTADO DE JALISCO, 23 DE OCTUBRE A			
■	1835	02/12/2019	CR. 6228 / MERLY LISBETH CALDERON BENITEZ / 1-H26-	1,418.70	0.00	10,881,796.53
CAAG/FAMCOPAC		37501	2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION DE COMISIÓN A LA CIUDAD DE MÉXICO, D			
■	1837	02/12/2019	CR. 6227 / ISRAEL CRESCENCIO RAMOS / 1-H26-	1,408.70	0.00	10,883,205.23
AHC/FAMCOPAC1		37501	2PFAMCONTINGENCIAS.COMPROBACION MAYOR A 24 HR,POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE ME			
■	1841	02/12/2019	CR. 6233 / CITLALLI ANAHI JUAREZ DOMINGUEZ / 1-H26-	1,418.20	0.00	10,884,623.43
CAAG/FAMCOPAC		37501	2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION DE COMISIÓN A LA CIUDAD DE MÉXICO,			
■	1847	02/12/2019	CR. 6238 / SANDRA PEREZ ESPINOSA / 1-H26-2PFAMC-	1,398.60	0.00	10,886,022.03
AHC/FAMCOPAC1		37501	COMRPOBACION POR VIATICO MAYOR A 24 HR, POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE M			
■	1848	02/12/2019	CR. 6239 / PATRICIA SORIANO VARGAS / 1-H26-	1,408.20	0.00	10,887,430.23
CAAG/FAMCOPAC		37501	2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION DE COMISIÓN A LA CIUDAD DE MÉXICO, DEL 14			
■	1849	02/12/2019	CR. 6240 / JOSE CARLOS BENITEZ TAPIA / 1-H26-	1,416.70	0.00	10,888,846.93
AHC/FAMCOPAC1		37501	2PFAMCONTINGENCIAS.-COMPROBACION MAYOR A 24 HR, POR COMISIÓN A LA CIUDAD D			
■	1860	02/12/2019	CR. 6249 / PABLO GERARDO RESENDIZ GENERA / 1-H26-	1,158.70	0.00	10,890,005.63
CAAG/FAMCOPAC		37501	2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION DE COMISIÓN A LA CIUDAD DE MÉXICO, DE			
■	1866	02/12/2019	CR. 6254 / RUBEN AMADOR GUTIERREZ / 1-H26-	1,561.60	0.00	10,891,567.23
CAAG/FAMCOPAC		37501	2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION DE COMISIÓN A LA CIUDAD DE MÉXICO, DEL 14 A			
■	1871	02/12/2019	CR. 6257 / DANIEL EDUARDO EQUIHUA DOMINGUEZ / 1-	1,404.60	0.00	10,892,971.83
AHC/FAMCOPAC1		37501	H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION POR VIATICO MAYOR A 24 HR, A NOMB			
■	1872	02/12/2019	CR. 6258 / AARON PINEDA SANTOS / 1-H26-	1,423.60	0.00	10,894,395.43
CAAG/FAMCOPAC		37501	2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION DE COMISIÓN A LA CIUDAD DE MÉXICO, DEL 14 AL 1			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 564

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1892	02/12/2019	CR. 6266 / ANA KAREN VALDEZ LOPEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION DE COMISIÓN AL ESTADO DE PUEBLA, DEL 11 AL 1	2,102.48	0.00	10,896,497.91
CAAG/FAMCOPAC		37501				
■	1894	02/12/2019	CR. 6269 / CLAUDIA RIVERA MARTINEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION ESTADO DE JALISCO, 03 AL 22 DE OCTUBRE DE	15,352.76	0.00	10,911,850.67
LFGG/FAMCOPAC		37501				
■	1896	02/12/2019	CR. 6271 / CATY ADRIANA JIMENEZ FUENTES / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION ESTADO DE JALISCO, 23 DE OCTUBRE AL 0	11,114.84	0.00	10,922,965.51
LFGG/FAMCOPAC		37501				
■	2002	02/12/2019	CR. 6316 / GILBERTO ESPINOSA LARA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION JALISCO DEL 23/10 AL 06/11 2019 DE GILBERTO	10,057.92	0.00	10,933,023.43
FAMCOPAC19/FL/		37501				
■	2020	02/12/2019	CR. 6325 / BLANCA CONCEPCION RAMOS LOPEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION JALISCO DEL 23/10 AL 06/11 2019 DE BL	14,889.21	0.00	10,947,912.64
FAMCOPAC19/FL/		37501				
■	2025	02/12/2019	CR. 6328 / MARICELA RAMIREZ FLORES / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION JALISCO DEL 23/10 AL 06/11 2019 DE MARICELA	9,878.00	0.00	10,957,790.64
FAMCOPAC19/FL/		37501				
■	2035	02/12/2019	CR. 6332 / NAYELI MANZANO MIER / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.COMPROBACION MAYOR A 24 HR,POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE MEXICO	1,352.20	0.00	10,959,142.84
AHC/FAMCOPAC1		37501				
■	2041	02/12/2019	CR. 6334 / ANA LILIA JUAREZ MELENDEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION POR VIATICO MAYOR A 24 HR, POR COMISIÓN	1,424.10	0.00	10,960,566.94
AHC/FAMCOPAC1		37501				
■	2043	02/12/2019	CR. 6336 / PEDRO ALEJANDRO RAMOS LOPEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMRPROBACION POR VIATICO MAYOR A 24 HR, POR COMISI	12,447.68	0.00	10,973,014.62
AHC/FAMCOPAC1		37501				
■	2044	02/12/2019	CR. 6337 / RODOLFO RAMIREZ ACEVEDO / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COPMPROBACION POR VIATICO MAYOR A 24 HR, POR COMISIÓN	8,868.76	0.00	10,981,883.38
AHC/FAMCOPAC1		37501				
■	2045	02/12/2019	CR. 6338 / ISMAEL NIETO REYNOSO / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION DE COMISIÓN A LA CIUDAD DE MÉXICO, DEL 14 AL 1	1,768.20	0.00	10,983,651.58
CAAG/FAMCOPAC		37501				
■	2046	02/12/2019	CR. 6339 / CITLALLI ANAHI JUAREZ DOMINGUEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION POR VIATICO MAYOR A 24 HR, POR CO	11,236.74	0.00	10,994,888.32
AHC/FAMCOPAC1		37501				
■	2047	02/12/2019	CR. 6340 / CRISTHIAN JANETH TEHUACANERO VAZQUEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION JALISCO DEL 23/10 AL 06/11 201	10,520.91	0.00	11,005,409.23
FAMCOPAC19/FL/		37501				
■	2069	02/12/2019	CR. 6344 / RICARDO LARA ARIAS / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION JALISCO DEL 03/10 AL 22/10 2019 DE RICARDO LARA	17,546.15	0.00	11,022,955.38
FAMCOPAC19/FL/		37501				
■	2083	02/12/2019	CR. 6348 / BLANCA CONCEPCION RAMOS LOPEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION POR VIATICO MAYOR A 24 HR,POR COMIS	21,303.19	0.00	11,044,258.57
AHC/FAMCOPAC1		37501				
■	2088	02/12/2019	CR. 6350 / JOSE IGNACIO JUAREZ DOMINGUEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION CDMX DEL 14 AL 15 DE NOV DE 2019 JOSE	1,412.20	0.00	11,045,670.77
FAMCOPAC19/FL/		37501				
■	2092	02/12/2019	CR. 6351 / JESICA DANAE NAVARRETE CARBAJAL / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION POR VIATICO MAYOR A 24 HR, POR CO	16,986.50	0.00	11,062,657.27
AHC/FAMCOPAC1		37501				
■	2095	02/12/2019	CR. 6353 / JUAN MANUEL SANCHEZ CRUZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION DE COMISIÓN A LA CIUDAD DE MÉXICO, DEL 14	1,405.70	0.00	11,064,062.97
CAAG/FAMCOPAC		37501				
■	2099	02/12/2019	CR. 6354 / ERVIN TOBIAS RAMIREZ CRUZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION POR VIATICO MAYOR A 24 HRPOR COMISIÓN A	15,734.72	0.00	11,079,797.69
AHC/FAMCOPAC1		37501				
■	2104	02/12/2019	CR. 6355 / CECILIA HERNANDEZ LOPEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION CDMX DEL 14 AL 15 DE NOV DE 2019 CECILIA HE	1,420.20	0.00	11,081,217.89
FAMCOPAC19/FL/		37501				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 565

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2105	02/12/2019	CR. 6356 / ESTELA CANSECO CHACON / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION POR VIATICO MAYOR A 24 HR, POR COMISIÓN AL	15,679.61	0.00	11,096,897.50
AHC/FAMCOPAC1		37501				
■	2110	02/12/2019	CR. 6358 / JOSUE NAVA MERCADO / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION POR COMISIÓN AL ESTADO DE JALISCO, DEL 23 DE CO	11,352.12	0.00	11,108,249.62
CAAG/FAMCOPAC		37501				
■	2123	02/12/2019	CR. 6361 / JOSUE NAVA MERCADO / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION POR COMISIÓN AL ESTADO DE JALISCO DEL 03 AL 2	14,637.62	0.00	11,122,887.24
CAAG/FAMCOPAC		37501				
■	2132	02/12/2019	CR. 6366 / PEDRO EIGER MONROY MORAN / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACIÓN CIUDAD DE MÉXICO, DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBR	1,296.70	0.00	11,124,183.94
LFGG/FAMCOPAC		37501				
■	2136	02/12/2019	CR. 6370 / ALEIDA PEREZ REYES / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACIÓN CIUDAD DE MÉXICO, DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2	1,391.70	0.00	11,125,575.64
LFGG/FAMCOPAC		37501				
■	2139	02/12/2019	CR. 6373 / EVELYN ESPINDOLA URIBE / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACIÓN CIUDAD DE MÉXICO, DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE	1,407.70	0.00	11,126,983.34
LFGG/FAMCOPAC		37501				
■	2140	02/12/2019	CR. 6374 / CHRISTIAN BENJAMIN GALVAN REBOLLAR / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACIÓN ESTADO DE VERACRUZ, DEL 18 AL 20	1,378.01	0.00	11,128,361.35
LFGG/FAMCOPAC		37501				
■	2166	02/12/2019	CR. 6387 / CRISTIAN MARTINEZ CARMONA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION DE COMISIÓN AL ESTADO DE TABASCO, DEL 24	5,267.40	0.00	11,133,628.75
CAAG/FAMCOPAC		37501				
■	2168	02/12/2019	CR. 6389 / CHRISTIAN BENJAMIN GALVAN REBOLLAR / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACIÓN CIUDAD DE MÉXICO, 14 AL 15 DE NO	1,407.60	0.00	11,135,036.35
LFGG/FAMCOPAC		37501				
■	2177	02/12/2019	CR. 6391 / SANDRA PAULINA LUGO DIAZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION POR VIATICO MAYOR A 24 HR, POR COMISIÓN	1,407.70	0.00	11,136,444.05
AHC/FAMCOPAC1		37501				
■	2178	02/12/2019	CR. 6392 / NALLELY AMARO CASTILLO / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.-COMPROBACION POR VIATICO MAYOR A 24 HR,POR COMISIÓN A LA	1,349.70	0.00	11,137,793.75
AHC/FAMCOPAC1		37501				
■	2206	02/12/2019	CR. 6413 / NESTOR DANIEL FLORES PANO / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACIÓN ESTADO DE PUEBLA, 11 AL 13 DE OCTUBRE 201	2,234.49	0.00	11,140,028.24
LFGG/FAMCOPAC		37501				
■	2237	02/12/2019	CR. 6421 / ESTELA CANSECO CHACON / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACIÓN ESTADO DE JALISCO, 23 DE OCTUBRE AL 06 DE NOV	11,259.17	0.00	11,151,287.41
LFGG/FAMCOPAC		37501				
■	2272	02/12/2019	CR. 6435 / JOSE RAFAEL POPOCA OLMOS / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE MÉXICO, DEL 1	1,656.70	0.00	11,152,944.11
AHC/FAMCOPAC1		37501				
■	2274	02/12/2019	CR. 6437 / ANA KAREN VALDEZ LOPEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMRPOBACION POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE MÉXICO, DEL 14	1,337.20	0.00	11,154,281.31
AHC/FAMCOPAC1		37501				
■	2279	02/12/2019	CR. 6439 / JOSE FRANCISCO CAMPUZANO LOPEZ / H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACIÓN COLIMA, JALISCO, NAYARIT, SINALOA, BAJ	5,649.62	0.00	11,159,930.93
LFGG/FAMCOPAC		37501				
■	2287	02/12/2019	CR. 6444 / JOSE CARLOS BENITEZ TAPIA / H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACIÓN COLIMA, JALISCO, NAYARIT, SINALOA, BAJA CAL	4,895.84	0.00	11,164,826.77
LFGG/FAMCOPAC		37501				
■	2293	02/12/2019	CR. 6446 / JUAN MANUEL SANCHEZ CRUZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACIÓN QUERETARO, ESTADO DE MEXICO Y CIUDAD DE MÉ	15,464.82	0.00	11,180,291.59
LFGG/FAMCOPAC		37501				
■	2308	02/12/2019	CR. 6452 / NESTOR DANIEL FLORES PANO / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACIÓN QUERETARO, ESTADO DE MEXICO Y CIUDAD DE M	17,095.82	0.00	11,197,387.41
LFGG/FAMCOPAC		37501				
■	2322	02/12/2019	CR. 6465 / NESTOR DANIEL FLORES PANO / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION A CDMX DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019	1,383.70	0.00	11,198,771.11
FLA/FAMCOPAC1		37501				



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 566

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	2325	02/12/2019	CR. 6469 / JESICA DANAE NAVARRETE CARBAJAL / 1-H26	1,411.20	0.00	11,200,182.31
AHC/FAMCOPAC1		37501	-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE MÉXIC			
	2327	02/12/2019	CR. 6470 / CRISTIAN MARTINEZ CARMONA / 1-H26-	15,144.87	0.00	11,215,327.18
LFGG/FAMCOPAC		37501	2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACIÓN QUERETARO, ESTADO DE MEXICO Y CIUDAD DE M			
	2329	02/12/2019	CR. 6472 / CATY ADRIANA JIMENEZ FUENTES / 1-H26-	15,848.18	0.00	11,231,175.36
LFGG/FAMCOPAC		37501	2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACIÓN QUERETARO, ESTADO DE MEXICO Y CIUDAD D			
	2331	02/12/2019	CR. 6474 / DIANA YARELY LOPEZ FLORES / 1-H26-	15,509.69	0.00	11,246,685.05
AHC/FAMCOPAC1		37501	2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION POR COMISIÓN AL ESTADO DE JALISCO DEL 0			
	2332	02/12/2019	CR. 6475 / JOSE FRANCISCO CAMPUZANO LOPEZ / 1-H26	1,417.70	0.00	11,248,102.75
LFGG/FAMCOPAC		37501	-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACIÓN CIUDAD DE MÉXICO, DEL 14 AL 15 DE NO			
	2334	02/12/2019	CR. 6477 / RUBEN AMADOR GUTIERREZ / 1-H26-	15,688.48	0.00	11,263,791.23
LFGG/FAMCOPAC		37501	2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACIÓN QUERETARO, ESTADO DE MEXICO Y CIUDAD DE MÉXI			
	2336	02/12/2019	CR. 6479 / MERLY LISBETH CALDERON BENITEZ / 1-H26-	16,247.41	0.00	11,280,038.64
LFGG/FAMCOPAC		37501	2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACIÓN QUERETARO, ESTADO DE MEXICO Y CIUDAD			
	57	04/12/2019	CR. 4742 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS	2,280.00	0.00	11,282,318.64
ACZB		37501	PERTENECIENTES A LA UNIDAD ESTATAL DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTES AL M			
	69	05/12/2019	CR. 4755 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H24-	5,400.00	0.00	11,287,718.64
LDG/CRESCA 2019		37501	1PYCE.- VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. DEL DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN Y CONT			
	123	09/12/2019	CR. 4853 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS	1,680.00	0.00	11,289,398.64
ACZB		37501	CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION, PERTENECIEN			
	129	09/12/2019	CR. 4859 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS	600.00	0.00	11,289,998.64
ACZB		37501	CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE, PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE			
	191	10/12/2019	CR. 4925 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-	147,300.00	0.00	11,437,298.64
R-33 FASSA 2019		37501	1SD-1NIV JUR SAN I CUERNAVACA, COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN NOVIEMBRE			
	217	11/12/2019	CR. 4936 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H20-1SR.-	9,900.00	0.00	11,447,198.64
LDG/AFASPE 2019		37501	VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. DEL DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA			
	218	11/12/2019	CR. 4937 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H27-1SR/1	1,230.00	0.00	11,448,428.64
LDG/AFASPE 2019		37501	-H30-1SR.- VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. DEL DEPARTAMENTO DE SALUD REP			
	315	13/12/2019	CR. 5028 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS	3,900.00	0.00	11,452,328.64
ACZB		37501	PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION, CORRESPONDIENTE			
	321	13/12/2019	CR. 5035 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS	6,720.00	0.00	11,459,048.64
ACZB		37501	PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE OBRAS CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, C			
	427	16/12/2019	CR. 5131 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS	1,800.00	0.00	11,460,848.64
ACZB		37501	CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE, PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN DE			
	455	17/12/2019	CR. 5148 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H27-1SR.-	420.00	0.00	11,461,268.64
LDG/AFASPE 2019		37501	VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. DEL DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA			
	513	17/12/2019	CR. 5181 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-	112,800.00	0.00	11,574,068.64
R-33 FASSA 2019		37501	1SD-1NIV JUR SAN I CUERNAVACA , COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN NOVIEMBRE			
	488	18/12/2019	CR. 5177 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS	6,900.00	0.00	11,580,968.64
		37501	CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE, PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 567

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	530	18/12/2019	CR. 5188 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION, CORRESPONDIENTE	9,660.00	0.00	11,590,628.64
	19	37501				
	531	18/12/2019	CR. 5189 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / PAGO DE VIATICOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE OBRAS CONSERVACION Y MANTENIM	5,910.00	0.00	11,596,538.64
ACZB	19	37501				
	720	19/12/2019	CR. 5340 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 5-H18-1SR.- VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. DEL DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA	420.00	0.00	11,596,958.64
LDG/AFASPE 2019		37501				
	2082	23/12/2019	CR. 6347 / LUIS ALBERTO NAJERA HERNANDEZ / 4-H52-1DPE-SD-CALIDAD COMPROBACION A NOMBRE DE LUIS ALBERTO NAJERA HERNANDEZ	4,710.00	0.00	11,601,668.64
ELLR/G005		37501				
	2339	26/12/2019	CR. 6482 / CLAUDIA RODRIGUEZ LEANA / 4-H52-1DPE-SD-CALIDAD COMPROBACION A NOMBRE DE CLAUDIA RODRIGUEZ LEANA DERIVADO DE	4,685.93	0.00	11,606,354.57
LFGG/G005		37501				
	1594	31/12/2019	CR. 6054 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / viaticos en negativo de evaluacion	-3,810.00	0.00	11,602,544.57
ACZB	19	37501				
	1924	31/12/2019	CR. 6287 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NI MINISTRACIÓN DIC 19 BASE DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA GASTOS	144,000.00	0.00	11,746,544.57
	2019	37501				
	1925	31/12/2019	CR. 6288 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NI VIATICOS HOMOLOGADOS DIC DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA GASTOS	144,000.00	0.00	11,890,544.57
	2019	37501				
	1929	31/12/2019	CR. 6289 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NI. VIATICOS BASE DIC DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA GASTOS DE CAMINO	121,500.00	0.00	12,012,044.57
	2019	37501				
	1930	31/12/2019	CR. 6290 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NI. VIATICOS HOMOLOGADOS DIC DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA GASTOS DE	94,500.00	0.00	12,106,544.57
	2019	37501				
	1932	31/12/2019	CR. 6291 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NI. VIATICOS DIC 19 BASE DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA GASTOS DE	139,500.00	0.00	12,246,044.57
	19	37501				
	1933	31/12/2019	CR. 6292 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NI. VIATICOS DIC 19 HOMOLOGADOS DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA GA	162,000.00	0.00	12,408,044.57
	2019	37501				
	2282	31/12/2019	CR. 6441 / GILBERTO ESPINOSA LARA / COMPROBACION DE GASTO DE COMISION A JALISCO FECHA 03 AL 22 DE OCTUBRE 2019 A NOM	16,047.96	0.00	12,424,092.53
FAM	2019	37501				
	2305	31/12/2019	CR. 6450 / PATRICIA SORIANO VARGAS / COMPROBACION DE GASTO DE LA COMISION A QUERETARO, EDO. DE MEXICO Y CIUDAD DE MEXICO	15,559.47	0.00	12,439,652.00
FAMCOPAC 2019		37501				
	2307	31/12/2019	CR. 6451 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA JUR	59,190.00	0.00	12,498,842.00
FLA/JS1 R332019		37501				
	2321	31/12/2019	CR. 6464 / EDITH SANCHEZ NAVA / COMPROBACION DEL GASTO DE LA COMISION A COIDAD DE MEXICO DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL	1,421.10	0.00	12,500,263.10
FAM	2019	37501				
	2333	31/12/2019	CR. 6476 / AARON PINEDA SANTOS / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMISIÓN ESTADO DE QUERETARO, ESTADO DE MEXICO Y CIUDAD DE M	16,639.31	0.00	12,516,902.41
CAAG/FAMCOPAC		37501				
	2335	31/12/2019	CR. 6478 / ALAN JOSEPH HERNANDEZ GUZMAN / 4-H52-1DPE-SDI-CALIDAD.- COMPROBACION DERIVADO DE LA COMISIÓN AL ESTADO DE DUR	5,727.05	0.00	12,522,629.46
CAAG/R12G005		37501				
	2338	31/12/2019	CR. 6481 / JANET MORENO VAZQUEZ / 4-H52-1DPE-SDI-CALIDAD.- COMPROBACION DERIVADO DE LA COMISIÓN AL ESTADO DE DURANGO DEL	5,248.00	0.00	12,527,877.46
CAAG/R12G005		37501				
	2341	31/12/2019	CR. 6484 / SOFIA MONTES BELTRAN / 4-H52-1DPE-SDI-CALIDAD.-COMPROBACION DERIVADO DE LA COMISIÓN AL ESTADO DE OAXACA DEL 1	4,019.00	0.00	12,531,896.46
CAAG/R12G005		37501				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 568

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2342	31/12/2019	CR. 6485 / SELENE RODRIGUEZ MARTINEZ / 4-H52-1DPE-SDI-CALIDAD.- COMPROBACION DERIVADO DE LA COMISIÓN AL ESTADO DE SONORA	4,380.21	0.00	12,536,276.67
CAAG/R12G005		37501				
■	2343	31/12/2019	CR. 6486 / DORA DOMINGUEZ BORDES / COMPROBACION DE GASTO COMISION A OAXACA 10 AL 15 DE NOVIEMBRE 2019 A NOMBRE DORA DOM	4,961.70	0.00	12,541,238.37
RAMO 12 G005 20		37501				
■	2344	31/12/2019	CR. 6487 / VIRGINIA AMARO SANCHEZ / COMPROBACION DE GASTO DE LA COMISION A OAXACA DEL 10 AL 15 DE NOVIEMBRE 2019 A NOMB	3,813.90	0.00	12,545,052.27
RAMO 12 G005		37501				
■	2345	31/12/2019	CR. 6488 / LAURA ELENA NAVA USCANGA / 4-H52-1DPE-SDI-CALIDAD.- COMPROBACION DERIVADO DE LA COMISIÓN AL ESTADO DE OAXACA	3,895.40	0.00	12,548,947.67
CAAG/R12G005		37501				
■	2346	31/12/2019	CR. 6489 / MARIANA KAREN AGUILAR ADAYA / COMPROBACION DE GASTO POR COMISION A DURANGO DEL 10 AL 15 DE NOVIEMBRE 2019 A	5,860.00	0.00	12,554,807.67
RAMO 12 G005 20		37501				
■	2347	31/12/2019	CR. 6490 / ROSALBA VARGAS LOPEZ / 4-H52-1DPE-SDI-CALIDAD.- COMPROBACION DERIVADO DE LA COMISIÓN AL ESTADO DE SONORA DEL	4,533.45	0.00	12,559,341.12
CAAG/R12G005		37501				
■	2349	31/12/2019	CR. 6492 / ARTURO CARDENAS MARTINEZ / 4-H52-1DPE-SDI-CALIDAD.-COMPROBACION DE LA COMISIÓN AL ESTADO DE DURANGO DEL 10 AL	5,833.00	0.00	12,565,174.12
AHC/G005		37501				
■	2350	31/12/2019	CR. 6493 / NANCY GUTIERREZ SAAVEDRA / COMPROBACION DE GASTO POR COMISION A SONORA DEL 03 AL 08 DE NOVIEMBRE 2019 A NOMB	4,826.68	0.00	12,570,000.80
RAMO12G005 201		37501				
■	2351	31/12/2019	CR. 6494 / JOSE OCTAVIO PAZ COELLO / 4-H52-1DPE-SDI-CALIDAD.- COMPROBACION DE JOSÉ OCTAVIO PAZ COELLO DERIVADO AL ESTAD	5,768.02	0.00	12,575,768.82
FLA/G005 2019		37501				
■	2353	31/12/2019	CR. 6495 / RAUSSELL JIMENEZ DOMINGUEZ / 4-H52-1DPE-SDI-CALIDAD.- COMPROBACION DERIVADO DE LA COMISIÓN AL ESTADO DE SONOR	4,665.67	0.00	12,580,434.49
CAAG/R12G005		37501				
■	2355	31/12/2019	CR. 6497 / GLORIA LISSET GUTIERREZ SANCHEZ / 4-H52-1DPE-SDI-CALIDAD.- COMPROBACION DE LA COMISIÓN AL ESTADO DE VERACRUZ D	4,615.13	0.00	12,585,049.62
AHC/G005		37501				
■	2363	31/12/2019	CR. 6501 / SERGIO BLANCO GALVAN / 4-H52-1DPE-SDI-CALIDAD.-COMPROBACION DE LA COMISIÓN AL ESTADO DE DURANGO DEL 10 AL 15	5,611.01	0.00	12,590,660.63
AHC/G005		37501				
■	2366	31/12/2019	CR. 6503 / GABRIELA BASTIDA GALLARDO / 4-H52-1DPE-SDI-CALIDAD.- COMPROBACION GABRIELA BASTIDA GALLARDO COMISIÓN AL ESTAD	4,733.05	0.00	12,595,393.68
FLA/G005 2019		37501				
■	2377	31/12/2019	CR. 6511 / MARIA DEL ROSARIO SALAZAR HERNANDEZ / 4-H52-1DPE-SDI-CALIDAD.- COMPROBACION MARÍA DEL ROSARIO SALAZAR HERNÁN	5,032.00	0.00	12,600,425.68
FLA/G005 2019		37501				
■	2378	31/12/2019	CR. 6512 / LUIS ALBERTO NAJERA HERNANDEZ / 4-H52-1DPE-SDI-CALIDAD.-COMPROBACION DE LA COMISIÓN AL ESTADO DE SONORA DEL 0	4,265.81	0.00	12,604,691.49
AHC/G005 2019		37501				
■	2380	31/12/2019	CR. 6514 / JULIO CESAR MENDOZA MONTOYA / 4-H52-1DPE-SDI-CALIDAD.- COMPROBACION DERIVADO DE LA COMISIÓN AL ESTADO DE DUR	4,656.05	0.00	12,609,347.54
CAAG/R12G005		37501				
■	2382	31/12/2019	CR. 6515 / IOANNA METZERI LEON BENITEZ / 4-H52-1DPE-SDI-CALIDAD.-COMPROBACION DE LA COMISIÓN AL ESTADO DE DURANGO DEL 1	4,321.00	0.00	12,613,668.54
AHC/G005 2019		37501				
■	2394	31/12/2019	CR. 6524 / AURORA HERNANDEZ GALVAN / 4-H52-1DPE-SDI-CALIDAD.- COMPROBACION AURORA HERNÁNDEZ GALVÁN AL EDO DE OAXACA DEL	5,299.70	0.00	12,618,968.24
FLA/G005 2019		37501				
■	2401	31/12/2019	CR. 6530 / KARINA CATALINA VIDAL CONTRERAS / 1-H20-1SR.- COMPROBACION PARA ASISTIR DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 A N	3,833.35	0.00	12,622,801.59
CAAG/AFASPE201		37501				
■	2426	31/12/2019	CR. 6544 / JAVIER VALLE OLIVAREZ / 4-H52-1DPE-SDI-CALIDAD.- COMPROBACION JAVIER VALLE OLIVAREZ COMISIÓN DEL 09 AL 13 DE	4,216.01	0.00	12,627,017.60
FLA/G005 2019		37501				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 569

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	2435	31/12/2019	CR. 6552 / GABRIEL APOLINAR SANCHEZ / 4-H52-1DPE-SDI-CALIDAD.- COMPROBACION GABRIEL APOLINAR SANCHEZ AL ESTADO DE DURAN	5,317.01	0.00	12,632,334.61
FLA/G005 2019		37501				
	2437	31/12/2019	CR. 6555 / MANZANARES ROJAS DULCE ARELI / 4-H52-1DPE-SDI-CALIDAD.- COMPROBACION DULCE ARELI MANZANARES ROJAS AL ESTADO D	4,431.68	0.00	12,636,766.29
FLA/G005 2019		37501				
	2450	31/12/2019	CR. 6566 1-H20-1SR COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE KARINA C. VIDAL CONTRERAS, DERIVADO DE LA COMISION A ZAPOPAN, JALI	7,496.09	0.00	12,644,262.38
AFASPE 2019/CGC		37501				
	2631	31/12/2019	CR. 6666 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NI RECURSO NO DEVENGADO MINISTRACIÓN DIC 19 BASE DEL PRESUPUESTO AU	-14,100.00	0.00	12,630,162.38
2019		37501				
	2633	31/12/2019	CR. 6668 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NI RECURSO NO DEVENGADO MINISTRACIÓN DIC 19 HOMOLOGADO DEL PRESUPUE	-11,400.00	0.00	12,618,762.38
2019		37501				
	2640	31/12/2019	CR. 6676 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NI. NO DEVENGDO DE VIATICOS DIC 19 BASE DEL PRESUPUESTO AUTORIZAD	-16,800.00	0.00	12,601,962.38
2019		37501				
	2641	31/12/2019	CR. 6677 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NI. NO DEVENGADO DE VIATICOS DIC 19 HOMOLOGADOS DEL PRESUPUESTO A	-28,500.00	0.00	12,573,462.38
2019		37501				
	2645	31/12/2019	CR. 6680 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NI. VIATICOS BASE NO DEVENGADOS DIC DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA G	-16,800.00	0.00	12,556,662.38
2019		37501				
	2646	31/12/2019	CR. 6681 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NI. VIATICOS HOMOLOGADOS NO DEVENGADOS DIC DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO	-7,500.00	0.00	12,549,162.38
2019		37501				
	2749	31/12/2019	CR. 6729 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / CANCELACION DEL PRECOMPROMISO 4447, COMP. 3845, CR 3427 Y 664 FECHA SEP2019	-194,400.00	0.00	12,354,762.38
R-33 FASSA 2019		37501				
	2750	31/12/2019	CR. 6730 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIV COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN AGOSTO 2019 GTOS DE CAMINO BASE	194,400.00	0.00	12,549,162.38
R-33 FASSA 2019		37501				
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>12,549,162.38</b>	<b>0.00</b>	<b>12,549,162.38</b>
<b>5.1.3.7.0.37503 VIATICOS NACIONALES ASOCIADOS A DESASTRES NATURALES</b>				<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
	1130	27/09/2019	CR. 3748 / RUBEN AMADOR GUTIERREZ / 1-H26-2PFAM-CONTINGENCIAS COMPROBACION DE RECURSOS A CARGO DE RUBEN AMADOR GUTIERRE	3,446.00	0.00	3,446.00
AHC/FAMCOPAC1		37503				
	1434	01/10/2019	CR. 4457 / RUBEN AMADOR GUTIERREZ / 1-H26-2PFAM-CONTINGENCIAS, CANCELACION DE POLIZA 1130 CR 3748 COM 4223 PRE 4910 DE F	-3,446.00	0.00	0.00
CAAG/FAMCOPAC		37503				
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5.1.3.7.0.37504 VIATICOS NACIONALES P/SERV PUB DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES</b>				<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
	689	22/02/2019	CR. 460 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS MENORES A 24 HORAS DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO D	21,300.00	0.00	21,300.00
CDAA-GC 18		37504				
	381	28/02/2019	CR. 103 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 5-H63-1SD-HOSPITALES.- ELABORACION DE CHEQUE A NOMBRE DE NORMA ARACELI VERA HUITR	420.00	0.00	21,720.00
JLDA/ENFER PERI		37504				
	382	28/02/2019	CR. 104 LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO DE 2019 CORRESP.	2,700.00	0.00	24,420.00
19/CGC		37504				
	386	28/02/2019	CR. 109 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO DEL 2019, C	4,530.00	0.00	28,950.00
2019/CGC		37504				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 570

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	390	28/02/2019	CR. 129 / GUILLERMO MEJIA DIAZ / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DERIVADO DE REUNION DE TRABAJO EN AV. MARINA NACIONAL, CIU	206.00	0.00	29,156.00
■	2019	37504				
CAAG	401	28/02/2019	CR. 154 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO DEL HOSP. PTE. DE IXTLA.	3,240.00	0.00	32,396.00
■	19	37504				
CAAG/R332019	729	28/02/2019	CR. 549 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / 5-H62-4SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO HOSP. TETECALA A NOMBRE DE	4,260.00	0.00	36,656.00
■		37504				
■	100	06/03/2019	CR. 149 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / GASTOS EROGADOS DE LA SUBDIRECCION DE LA UNIDAD DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA A N	220.00	0.00	36,876.00
■	2019	37504				
JLDA/ENFER PERI	84	12/03/2019	CR. 105 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 5-H63-1SD-HOSPITALES.- ELABORACION DE CHEQUE A NOMBRE DE NORMA ARACELI VERA HUITR	210.00	0.00	37,086.00
■		37504				
ACZB	48	13/03/2019	CR. 33 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS SERVICIOS GENERALES DEL MES DE ENERO Y FEBRERO	33,300.00	0.00	70,386.00
■	19	37504				
■	82	15/03/2019	CR. 94 5-H10-4UEE COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE DIANA URIBE HERNANDEZ,DERIVADO DE LA COMISION A PALENQUE CHIAPAS, D	913.01	0.00	71,299.01
■	2019/CGC	37504				
ACZB	57	19/03/2019	CR. 43 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS DEL MES DE FEBRERO DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	1,230.00	0.00	72,529.01
■	19	37504				
ACZB	58	19/03/2019	CR. 44 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS ENERO SUBDIRECCION DE FINANZAS	420.00	0.00	72,949.01
■	19	37504				
ACZB	75	19/03/2019	CR. 70 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS ENERO Y FEBRERO DE ENSEÑANZA	4,980.00	0.00	77,929.01
■	19	37504				
CAAG/R332019	657	20/03/2019	CR. 545 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL HOSP. PTE. DE IXTL	2,520.00	0.00	80,449.01
■		37504				
FLA/HOSP	446	25/03/2019	CR. 452 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE LA MUJE	7,230.00	0.00	87,679.01
■		37504				
ACZB	55	28/03/2019	CR. 42 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS DE ALMACEN ENERO Y FEBRERO	20,160.00	0.00	107,839.01
■	19	37504				
■	120	29/03/2019	CR. 162 LORENZO ALCANTAR GARCIA 5-H62-1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO DE 2019, CORR	7,200.00	0.00	115,039.01
■	2019/CGC	37504				
R-33 /MAV	184	29/03/2019	CR. 298 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 1-H25-1SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MIN. DE FEBRERO 2019 ANOMBRE DE NAYELI GÓMEZ M	2,639.89	0.00	117,678.90
■		37504				
■	630	29/03/2019	CR. 543 GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSPITALES, COMPROBACION PARCIAL DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO DE 201	26,700.00	0.00	144,378.90
■	2019/CGC	37504				
CAAG/R332019	674	31/03/2019	CR. 550 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / 5-H62-4SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO HOSP. TETECALA A NOMBRE D	4,800.00	0.00	149,178.90
■		37504				
CAAG/R332019	681	31/03/2019	CR. 554 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO COMPLEMENTARIA HOSP. AXOCH	23,580.00	0.00	172,758.90
■		37504				
CAAG/R332019	689	31/03/2019	CR. 560 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-2SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO JURISDICCION SANITARIA I	82,830.00	0.00	255,588.90
■		37504				
LFGG/R332019	690	31/03/2019	CR. 561 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO HOSP. DE AXOCHIAPAN A NOMBRE	25,530.00	0.00	281,118.90
■		37504				
RAMO33 2019 EMI	695	31/03/2019	CR. 563 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO HOSP. DE JOJUTLA A NOMBRE	26,820.00	0.00	307,938.90
■		37504				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 571

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	696	31/03/2019	CR. 564 / VERAZALUCE UMEGIDO MARGARITA / 5-H61-3SD-1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO JURISDICCION SANITARIA III A	158,910.00	0.00	466,848.90
RAMO33	2019 EMI	37504				
	706	31/03/2019	CR. 556 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO HOSP. DE JOJUTLA A NOMBRE DE	26,400.00	0.00	493,248.90
LFGB/R33	2019	37504				
	7	05/04/2019	CR. 113 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS MES DE MARZO	1,830.00	0.00	495,078.90
ACZB	19	37504				
	10	05/04/2019	CR. 119 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS DEL MES DE MARZO	210.00	0.00	495,288.90
ACZB	19	37504				
	11	05/04/2019	CR. 120 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS DEL MES DE FEBRERO Y MARZO	28,320.00	0.00	523,608.90
ACZB	19	37504				
	160	08/04/2019	CR. 579 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 5-H63-1SD-HOSPITALES.- ELABORACION DE CHEQUE A NOMBRE DE NORMA ARACELI VERA HUITR	420.00	0.00	524,028.90
JLDA/ESP.ENFER		37504				
	40	12/04/2019	CR. 363 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / PAGO VIATICOS	1,050.00	0.00	525,078.90
ACZB	3319	37504				
	589	15/04/2019	CR. 845 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / 5-H61-4SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSPITAL GENERAL DE TETECALA A N	6,120.00	0.00	531,198.90
LFGB/R33	2019	37504				
	90	17/04/2019	CR. 534 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS MARZO	900.00	0.00	532,098.90
ACZB	33 19	37504				
	165	24/04/2019	CR. 583 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / CANCELACION DEL PRECOMPROMISO: 165 COMPROMETIDO: 42, POR ERROR EN PROVEEDOR.	-20,160.00	0.00	511,938.90
ACZB	19	37504				
	166	24/04/2019	CR. 584 / FERNANDO GARDUÑO RODRIGUEZ / VIATICOS DE ALMACEN DE MARZO 2019	20,160.00	0.00	532,098.90
ACZB	19	37504				
	483	26/04/2019	CR. 776 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A COMPLEMENTO DE MINISTRACIÓN MARZO 2019 HOSPITAL	21,660.00	0.00	553,758.90
C.R.	2019	37504				
	612	26/04/2019	CR. 885 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / 5-H61-2SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO JURISDICCION SANITARIA I	124,950.00	0.00	678,708.90
CAAG	2019	37504				
	309	29/04/2019	CR. 662 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS COPRISEM DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019	2,820.00	0.00	681,528.90
ACZB		37504				
	313	29/04/2019	CR. 664 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS DE LA SUBDIRECCION DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD	15,750.00	0.00	697,278.90
ACZB	19	37504				
	318	29/04/2019	CR. 665 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	2,430.00	0.00	699,708.90
ACZB	19	37504				
	597	29/04/2019	CR. 849 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE MARZO 2019 DEL HOSPITAL DE CU	5,400.00	0.00	705,108.90
R-33 FASSA	2019	37504				
	457	30/04/2019	CR. 757 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL COMUNITARI	3,240.00	0.00	708,348.90
FLA/HOSP		37504				
	734	30/04/2019	CR. 1202 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / 5-H61-2SD-1NIVEL COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE MARZO DE LA JURISDICCION SA	66,360.00	0.00	774,708.90
FASSA	2019	37504				
	735	30/04/2019	CR. 1204 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE ABRIL DEL HOSPITAL COMUN	4,140.00	0.00	778,848.90
R 33 FASSA	2019	37504				
	736	30/04/2019	CR. 1215 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACION DE ABRIL AL HOSPITAL DE LA	6,390.00	0.00	785,238.90
R 33FASSA	2019	37504				
	739	30/04/2019	CR. 1223 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE MARZO 2019 HOSPITAL GR	23,624.00	0.00	808,862.90
R 33 FASSA	2019	37504				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 572

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
CAAG	749 2019	30/04/2019 37504	CR. 1254 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO A NOMBRE DE MARGARITA VE	82,890.00	0.00	891,752.90
CAAG	753	30/04/2019 37504	CR. 1298 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 1-H25-1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. CETS. FASSA 20	1,500.00	0.00	893,252.90
LFGG/R332019	770	30/04/2019 37504	CR. 1500 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSPITAL DE CUAUTLA A NOMBRE DE	22,200.00	0.00	915,452.90
ACZB	11	02/05/2019 37504	CR. 719 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DE FINANZAS	420.00	0.00	915,872.90
ACZB	12	02/05/2019 37504	CR. 720 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / PAGO DE VIATICOS DE LA COORDINACION ESTATAL DE SALUD MENTAL	630.00	0.00	916,502.90
ACZB	17	03/05/2019 37504	CR. 737 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS - DEPARTAME	300.00	0.00	916,802.90
ACZB RAMO33 19	22	03/05/2019 37504	CR. 744 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DE LA BENEFICIENCIA PÚBLICA	2,520.00	0.00	919,322.90
AHC/R332019	932	08/05/2019 37504	CR. 1547 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 1-H25-1SD HOSPITALES COMPROBACION DEL MES DE ABRIL DEL CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUS	2,520.00	0.00	921,842.90
ACZB	103	13/05/2019 37504	CR. 873 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / PAGO DE VIATICOS AL DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y ABASTECIMIENTO	12,210.00	0.00	934,052.90
FLA/HOSP	940	13/05/2019 37504	CR. 1566 / LUIS MIGUEL CUEVAS VILLANUEVA / 5-H62-4SD-HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL	3,600.00	0.00	937,652.90
ACZB	119	14/05/2019 37504	CR. 889 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / PAGO DE VIATICOS DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA	2,730.00	0.00	940,382.90
ACZB	120	14/05/2019 37504	CR. 890 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / PAGO DE VIATICOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA	4,860.00	0.00	945,242.90
ACZB	126	14/05/2019 37504	CR. 894 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / PAGO DE VIATICOS DE DIRECCION GENERAL	900.00	0.00	946,142.90
2019	270	16/05/2019 37504	CR. 1031 / ALFONSO SANTOS BERMUDEZ / REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CAPACITACION EN SERVICIO EN EL AREA DE CALIDA D	2,250.00	0.00	948,392.90
ACZB	276	16/05/2019 37504	CR. 1034 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / PAGO DE VIATICOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE ENSEÑANZA, INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN	1,110.00	0.00	949,502.90
ACZB	284	17/05/2019 37504	CR. 1044 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / NEGATIVO POR CAMBIO DE POVEEDOR	-12,210.00	0.00	937,292.90
ACZB	285	17/05/2019 37504	CR. 1045 / FERNANDO GARDUÑO RODRIGUEZ / PAGO DE VIATICOS ALMACEN	12,210.00	0.00	949,502.90
ACZB	351	21/05/2019 37504	CR. 1107 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / PAGO DE VIATICOS 2019 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	17,700.00	0.00	967,202.90
ACZB	353	21/05/2019 37504	CR. 1109 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS 2019 DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES	2,100.00	0.00	969,302.90
ACZB	354	21/05/2019 37504	CR. 1110 / FERNANDO GARDUÑO RODRIGUEZ / PAGO DE VIATICOS DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENES Y ABASTECIMIENTO	5,100.00	0.00	974,402.90
ACZB	357	21/05/2019 37504	CR. 1111 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	8,700.00	0.00	983,102.90
2019/CGC	378	22/05/2019 37504	CR. 1129 LORENZO ALCANTAR GARCIA 5-H62-1SD-HOSP. COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2019, CORRESPONDIENTE	7,500.00	0.00	990,602.90

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 573

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	971	27/05/2019	CR. 1574 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD-	7,440.00	0.00	998,042.90
FLA/HOSP	19	37504	HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL DE LA MUJE			
	489	30/05/2019	CR. 1178 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / PAGO DE	900.00	0.00	998,942.90
ACZB	19	37504	VIATICOS DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES Y DEPARTAMENTO DE PAGO			
	508	30/05/2019	CR. 1184 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / PAGO DE	300.00	0.00	999,242.90
ACZB	19	37504	VIATICOS DEL MES DE MAYO CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MED			
	604	30/05/2019	CR. 1257 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-	23,700.00	0.00	1,022,942.90
CAAG	2019	37504	6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL HOSP. AXOCHIAPAN. CUOTAS DE			
	540	31/05/2019	CR. 1209 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / PAGO DE	22,200.00	0.00	1,045,142.90
ACZB	19	37504	VIATICOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DEL MES DE MARZO Y ABRI			
	977	31/05/2019	CR. 1583 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	79,410.00	0.00	1,124,552.90
CAAG	2019	37504	3SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL JURISDICCION SANITARIA I			
	1031	31/05/2019	CR. 1739 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-	18,480.00	0.00	1,143,032.90
R-33 FASSA	2019	37504	3SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN H.G. JOJUTLA A LA MINISTRACIÓN ABRIL 2019, A			
	1033	31/05/2019	CR. 1779 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / 5-H61-	68,580.00	0.00	1,211,612.90
R-33 FASSA	2019	37504	2SD-1NIV COMPROBACIÓN JURISDICCION II JOJUTLA MINISTRACIÓN DE ABRIL 2019			
	44	06/06/2019	CR. 1326 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / PAGO DE	420.00	0.00	1,212,032.90
ACZB	19	37504	VIATICOS DEL DEPARTAMENTO DE INTEGRACION PRESUPUESTAL, DEL MES DE MAYO			
	45	06/06/2019	CR. 1328 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS	1,500.00	0.00	1,213,532.90
ACZB	19	37504	DEL MES DE MAYO, REL. N° 01			
	46	06/06/2019	CR. 1329 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / PAGO DE	3,750.00	0.00	1,217,282.90
ACZB	19	37504	VIATICOS DEL DEPARTAMENTO DE ATENCION PRIMARIA DEL MES DE MAYO			
	106	11/06/2019	CR. 1422 / FERNANDO GARDUÑO RODRIGUEZ / PAGO DE	6,600.00	0.00	1,223,882.90
ACZB	19	37504	VIATICOS DEL MES DE MAYO, DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENES Y ABASTECIMIENTO			
	107	11/06/2019	CR. 1423 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / PAGO DE	25,860.00	0.00	1,249,742.90
ACZB	19	37504	VIATICOS DEL MES DE MAYO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES			
	109	11/06/2019	CR. 1426 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / PAGO DE	3,510.00	0.00	1,253,252.90
ACZB	19	37504	VIATICOS DEL MES DE MAYO DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA			
	110	11/06/2019	CR. 1427 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS	2,220.00	0.00	1,255,472.90
ACZB	19	37504	2019 DEL MES DE MAYO DEL LABORATORIO ESTATAL			
	111	11/06/2019	CR. 1428 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS	600.00	0.00	1,256,072.90
ACZB	19	37504	2019 DEL MES DE MAYO DEL ATENCION PRIMARIA			
	113	11/06/2019	CR. 1429 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS	210.00	0.00	1,256,282.90
ACZB	19	37504	2019 DEL MES DE MAYO, DE LA SUBDIRECCION DE ENSEÑANZA			
	116	11/06/2019	CR. 1431 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICON DE	600.00	0.00	1,256,882.90
ACZB	19	37504	LA SUBDIRECCION DE ATENCION PRIMARIA DEL MES DE MAYO			
	767	12/06/2019	CR. 1854 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-	9,330.00	0.00	1,266,212.90
FLA HOSP	19	37504	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE LA			
	782	13/06/2019	CR. 1862 / LUIS MIGUEL CUEVAS VILLANUEVA / 5-H62-	2,700.00	0.00	1,268,912.90
FLA/HOSP	19	37504	4SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO DEL HOSP			
	761	18/06/2019	CR. 1848 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-	7,800.00	0.00	1,276,712.90
LFGG/RAMO33201		37504	1SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO HOSPITAL GENERAL DE CUERNAV			



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 574

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
CAAG	851 2019	18/06/2019 37504	CR. 1873 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO A NOMBRE DE ALBA VENUS RAMIR	23,940.00	0.00	1,300,652.90
ACZB	248 19	19/06/2019 37504	CR. 1573 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD,DEL MES DE MAYO	1,020.00	0.00	1,301,672.90
ACZB	249 19	19/06/2019 37504	CR. 1575 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS DEL MES DE JUNIO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCION MEDICA	600.00	0.00	1,302,272.90
ACZB	337 19	24/06/2019 37504	CR. 1669 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS DEL MES DE JUNIO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	9,810.00	0.00	1,312,082.90
ACZB	340 19	24/06/2019 37504	CR. 1671 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / PAGO DE VIATICOS DEL MES DE MAYO DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA	3,420.00	0.00	1,315,502.90
ACZB	350 19	24/06/2019 37504	CR. 1677 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / PAGO DE VIATICOS DEL DEPARTAMENTO DE INTEGRACION	840.00	0.00	1,316,342.90
R-33	429 2019/MAV	24/06/2019 37504	CR. 1711 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD--HOSPITALES COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO 2019 H.G. JOJUTLA	26,730.00	0.00	1,343,072.90
ACZB	367 19	25/06/2019 37504	CR. 1690 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS DEL MES DE JUNIO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	3,630.00	0.00	1,346,702.90
R-33	433 FASSA 19/M	25/06/2019 37504	CR. 1714 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-3SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE ABRIL 2019, H.G. CUAUTLA A	19,200.00	0.00	1,365,902.90
R-33	439 FASSA 201	25/06/2019 37504	CR. 1720 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A MINISTRACIÓN DEL 11 ABRIL AL 13 DE MAYO 2019,	10,800.00	0.00	1,376,702.90
CAAG	441 2019	25/06/2019 37504	CR. 1722 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 1-H25-1SD-HOSP COMPRO. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO A NOMBRE DE NAYELI GOMEZ MANDUJA	2,310.00	0.00	1,379,012.90
ACZB	466 19	26/06/2019 37504	CR. 1731 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / PAGO DE VIATICOS DEL MES DE JUNIO, DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MATERIALES	1,500.00	0.00	1,380,512.90
ACZB	470 19	26/06/2019 37504	CR. 1732 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / PAGO DE VIATICOS DEL MES DE JUNIO, DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA	6,420.00	0.00	1,386,932.90
ACZB	473 19	26/06/2019 37504	CR. 1734 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS DEL MES DE JUNIO, DEL LABORATORIO ESTATAL EN SALUD PBLICA	420.00	0.00	1,387,352.90
CAAG	582 2019	27/06/2019 37504	CR. 1778 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL COMPRO. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO A NOMBRE DE JURISDICCIO	115,560.00	0.00	1,502,912.90
R-33	632 FASSA 2019	27/06/2019 37504	CR. 1789 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / 5-H61-2SD-1NIV COMPROBACIÓN JURISD. SAN II JOJUTLA MINISTRACIÓN MAYO 2019, A	70,890.00	0.00	1,573,802.90
CAAG	764 2019	27/06/2019 37504	CR. 1852 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5-H62-5SD-HS COMPROBACION DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE TEMIXCO A CARGO DE LA	300.00	0.00	1,574,102.90
CAAG	691 2019	28/06/2019 37504	CR. 1817 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPRO. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO A NOMBRE DE JURISDICCIO	81,540.00	0.00	1,655,642.90
ELLR/R33	877 2018	28/06/2019 37504	CR. 1874 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE GASTO CORRIENTE DEL MES DE MAYO 2019 DE LA JUR	97,350.00	0.00	1,752,992.90
CAAG	975 2019	28/06/2019 37504	CR. 1906 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DE ALBA VENUS RAMI	19,230.00	0.00	1,772,222.90

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 575

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	984	28/06/2019	CR. 1908 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DEL [REDACTED] VIC	8,400.00	0.00	1,780,622.90
EMF/RAMO33 2019		37504				
	997	28/06/2019	CR. 1918 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / COMPROBACION DE MINISTRACION DEL MES DE JUNIO 2019 DEL HOSPITAL DE CUAUTLA " [REDACTED]	25,200.00	0.00	1,805,822.90
NAME [REDACTED] 19		37504				
	1001	28/06/2019	CR. 1920 / LUIS MIGUEL CUEVAS VILLANUEVA / 5-H62-4SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL HOS	2,700.00	0.00	1,808,522.90
FLA HOSP [REDACTED] 19		37504				
	1002	28/06/2019	CR. 1921 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DE MARIO URIBE APONTE H	8,610.00	0.00	1,817,132.90
CAAG [REDACTED] 2019		37504				
	1004	28/06/2019	CR. 1922 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019 DE LA JURISDICCION SANITARIA I	66,870.00	0.00	1,884,002.90
NAME [REDACTED] 19		37504				
	1005	28/06/2019	CR. 1923 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DE LA JURIS	82,320.00	0.00	1,966,322.90
FLA [REDACTED] 19 JS3		37504				
	1006	28/06/2019	CR. 1924 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DE ALEJANDRA ROD	3,030.00	0.00	1,969,352.90
CAAG [REDACTED] 2019		37504				
	775	30/06/2019	CR. 1856 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSP R-33 FASSA 19 COMPROBACIÓN H.G. CUAUTLA A LA MINISTRACIÓN MAYO 2019	24,000.00	0.00	1,993,352.90
R-33 FASSA 2019		37504				
	952	30/06/2019	CR. 1893 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN H. G. JOJUTLA A LA MINISTRACIÓN DE JUNIO 2019 RESP. [REDACTED]	29,430.00	0.00	2,022,782.90
R-33 FASSA 2019		37504				
	1019	30/06/2019	CR. 1944 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL COMPROBACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019 DE LA JURISDICCION SANITAR	85,080.00	0.00	2,107,862.90
[REDACTED] ELLR/R332019		37504				
	45	05/07/2019	CR. 1942 / BERENICE RODRIGUEZ MARTINEZ / REEMBOLSO DE GASTOS A LA DRA. BERENICE RODRIGUEZ MARTINEZ, COORDINADOR ESTATAL D	165.00	0.00	2,108,027.90
FAM 2019		37504				
	102	09/07/2019	CR. 1999 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS DEL MES DE JUNIO DE LA DIRECCION GENERAL	2,100.00	0.00	2,110,127.90
ACZB [REDACTED] 19		37504				
	142	10/07/2019	CR. 2038 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / PAGO DE VIATICOS DE ATENCION PRIMARIA DEL MES DE JUNIO	5,760.00	0.00	2,115,887.90
ACZB [REDACTED] 19		37504				
	143	10/07/2019	CR. 2039 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS DE LA BENEFICIENCIA PUBLICA DEL MES DE MAYO Y JUNIO	840.00	0.00	2,116,727.90
ACZB [REDACTED] 19		37504				
	144	10/07/2019	CR. 2040 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS DEL MES DE JUNIO DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES	1,500.00	0.00	2,118,227.90
ACZB [REDACTED] 19		37504				
	146	10/07/2019	CR. 2042 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICO DE LA SUBDIRECCION DE ENSEÑANZA	300.00	0.00	2,118,527.90
ACZB [REDACTED] 19		37504				
	147	10/07/2019	CR. 2043 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS DE LA DIRECCION DE ATENCION MEDICA	900.00	0.00	2,119,427.90
ACZB [REDACTED] 19		37504				
	148	10/07/2019	CR. 2044 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / PAGO DE VIATICOS DEL LABORATORIO ESTATAL	3,960.00	0.00	2,123,387.90
ACZB [REDACTED] 19		37504				
	195	15/07/2019	CR. 2081 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS DEL DEPARTAMENTO DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD	810.00	0.00	2,124,197.90
ACZB [REDACTED] 19		37504				
	203	15/07/2019	CR. 2086 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	900.00	0.00	2,125,097.90
ACZB [REDACTED] 19		37504				
	226	15/07/2019	CR. 2102 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H26-2PFAM-C.- VIATICOS MENORES A 24 HRS. DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA ATE	25,830.00	0.00	2,150,927.90
FAMCOPAC2019		37504				
	230	15/07/2019	CR. 2105 / FERNANDO GARDUÑO RODRIGUEZ / VIATICOS DEL ALMACEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019	6,510.00	0.00	2,157,437.90
ACZB [REDACTED] 19		37504				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 576

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
ACZB	232	16/07/2019	CR. 2107 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DEL MES DE JUNIO 2019	17,790.00	0.00	2,175,227.90
	19	37504				
JLDA/ESP.ENFER	505	18/07/2019	CR. 2282 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 5-H63-1SD-HOSPITALES.- ELABORACION DE CHEQUE A NOMBRE DE NORMA ARACELI VERA HUIT	1,260.00	0.00	2,176,487.90
		37504				
JLDA/ESP.ENFER	507	18/07/2019	CR. 2284 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 5-H63-1SD-HOSPITALES.- ELABORACION DE CHEQUE A NOMBRE DE NORMA ARACELI VERA HUIT	3,360.00	0.00	2,179,847.90
		37504				
JLDA/ESP.ENFER	509	18/07/2019	CR. 2286 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 5-H63-1SD-HOSPITALES.- ELABORACION DE CHEQUE A NOMBRE DE NORMA ARACELI VERA HUIT	1,470.00	0.00	2,181,317.90
		37504				
JLDA/ESP.ENFER	510	18/07/2019	CR. 2288 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 5-H63-1SD-HOSPITALES.- ELABORACION DE CHEQUE A NOMBRE DE NORMA ARACELI VERA HUIT	420.00	0.00	2,181,737.90
		37504				
LFGG/COPAC19	397	22/07/2019	CR. 2199 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO, DEL 10 AL 12 DE JULIO 2019	3,152.33	0.00	2,184,890.23
		37504				
LFGG/COPAC19	408	22/07/2019	CR. 2205 / CINTHYA JACKELINE GALVAN REBOLLAR / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO, DEL 10 AL 12 D	3,216.00	0.00	2,188,106.23
		37504				
LFGG/COPAC19	434	23/07/2019	CR. 2225 / BLANCA CONCEPCION RAMOS LOPEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO, DEL 10 AL 12 DE JU	3,090.00	0.00	2,191,196.23
		37504				
LFGG/COPAC19	438	23/07/2019	CR. 2229 / PEDRO EIGER MONROY MORAN / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO, DEL 10 AL 12 DE JULIO 2	2,382.00	0.00	2,193,578.23
		37504				
LFGG/COPAC19	441	23/07/2019	CR. 2232 / JOSE IGNACIO JUAREZ DOMINGUEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO, DEL 10 AL 12 DE JU	2,432.50	0.00	2,196,010.73
		37504				
LFGG/COPAC19	449	23/07/2019	CR. 2240 / EVELYN ESPINDOLA URIBE / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO, DEL 10 AL 12 DE JULIO 201	2,285.00	0.00	2,198,295.73
		37504				
FLA/FAMCOPAC	473	24/07/2019	CR. 2257 / NAYELLI CONCEPCION ESPINOZA ARAGON / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO, DEL 10 AL 12	2,114.00	0.00	2,200,409.73
		37504				
FLA/FAMCOPAC	476	24/07/2019	CR. 2259 / NAYELI MANZANO MIER / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO, DEL 10 AL 12 DE JULIO 2019 P	2,185.00	0.00	2,202,594.73
		37504				
FLA/FAMCOPAC	477	24/07/2019	CR. 2260 / JESICA DANAE NAVARRETE CARBAJAL / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO, DEL 10 AL 12 DE	2,431.50	0.00	2,205,026.23
		37504				
FLA/FAMCOPAC	479	24/07/2019	CR. 2261 / ESTELA CANSECO CHACON / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO, DEL 10 AL 12 DE JULIO 2019	2,179.00	0.00	2,207,205.23
		37504				
FLA/FAMCOPAC	481	24/07/2019	CR. 2263 / SANDRA PEREZ ESPINOSA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO, DEL 10 AL 12 DE JULIO 2019	2,300.00	0.00	2,209,505.23
		37504				
LFGG/COPAC19	555	26/07/2019	CR. 2305 / PABLO GERARDO RESENDIZ GENERA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO, DEL 10 AL 12 DE JU	1,919.34	0.00	2,211,424.57
		37504				
LFGG/COPAC19	558	26/07/2019	CR. 2307 / ISRAEL CRESCENCIO RAMOS / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO, DEL 10 AL 12 DE JULIO 20	2,136.00	0.00	2,213,560.57
		37504				
FAMCOPAC2019	668	31/07/2019	CR. 2367 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H26-2PFAM-C.- VIATICOS MENORES A 24 HRS. DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA ATE	7,140.00	0.00	2,220,700.57
		37504				
2019	935	31/07/2019	CR. 2881 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / RECLASIFICACIÓN DE RECURSOS DEL COMPLEMENTO DE MINISTRACIÓN DE LOS MESES DE ENERO Y	-49,110.00	0.00	2,171,590.57
		37504				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 577

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	967	31/07/2019	CR. 3074 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ /	49,110.00	0.00	2,220,700.57
R.F.R/33 2019		37504	RECLASIFICACIÓN DE RECURSOS DEL COMPLEMENTO DE MINISTRACIÓN DE LOS MESES DE ENERO Y			
	76	01/08/2019	CR. 2437 / GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ / PAGO DE	4,005.01	0.00	2,224,705.58
FAMCOPAC2019		37504	GASTOS EROGADOS DEL ■■■ GABRIEL GARCÍA RODRÍGUEZ POR ASISTIR COMO PONENTE			
	77	01/08/2019	CR. 2438 / GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ / PAGO DE	1,717.81	0.00	2,226,423.39
FAMCOPAC2019		37504	GASTOS EROGADOS DEL ■■■ GABRIEL GARCÍA RODRÍGUEZ CON RELACION AL APOYO DEL			
	78	01/08/2019	CR. 2439 / PEDRO EIGER MONROY MORAN / PAGO DE	3,620.00	0.00	2,230,043.39
FAMCOPAC2019		37504	GASTOS EROGADOS DEL ■■■ PEDRO EIGER MONROY MORAN CON RELACIÓN AL APOYO DE			
	9	02/08/2019	CR. 2350 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS	2,670.00	0.00	2,232,713.39
ACZB ■■■ 19		37504	DEL DEPARTAMENTO DE REGULACION DE SERV. DE ATENCION PRIMARIA A LA SALU			
	16	02/08/2019	CR. 2357 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS	210.00	0.00	2,232,923.39
ACZB ■■■ 19		37504	DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA			
	17	02/08/2019	CR. 2358 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / vi	1,710.00	0.00	2,234,633.39
ACZB ■■■ 19		37504				
	18	02/08/2019	CR. 2359 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS DE	2,400.00	0.00	2,237,033.39
ACZB ■■■ 19		37504	DIRECCION GENERAL			
	20	02/08/2019	CR. 2361 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS	18,360.00	0.00	2,255,393.39
ACZB ■■■ 19		37504	DEL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES			
	670	08/08/2019	CR. 2869 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / REINTEGRO	-180.00	0.00	2,255,213.39
■■■ 2019		37504	DE PAGO DE VIATICOS DEL MES DE MAYO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GEN			
	899	12/08/2019	CR. 3049 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-HSP.	9,870.00	0.00	2,265,083.39
FLA/HOSP ■■■ 19		37504	MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO DE 2019, A NOMBRE DE MARIO URIBE			
	94	13/08/2019	CR. 2471 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HOSPITALES	30,540.00	0.00	2,295,623.39
FASSA 2019 MAV		37504	COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE JULIO 2019 AL H.G. JOJUTLA RESP.			
	835	15/08/2019	CR. 2986 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO	24,600.00	0.00	2,320,223.39
LFGG/R332019		37504	HOSPITAL DE CUAUTLA A NOMBRE DE			
	1040	15/08/2019	CR. 3083 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO	82,290.00	0.00	2,402,513.39
LFGG/R332019		37504	JURISDICCION SANITARIA NO. I A			
	426	16/08/2019	CR. 2706 / ISRAEL CRESCENCIO RAMOS / 1-H26-2PFAM-C	3,792.86	0.00	2,406,306.25
AHC/FAMCOPAC1		37504	COMPROBACION DE RECURSOS A CARGO DE ISRAEL CRESCENCIO RAMOS DE LA CO			
	1128	16/08/2019	CR. 3257 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL	97,950.00	0.00	2,504,256.25
FLA ■■■ 19 JS1		37504	MES DE JULIO DE LA JURISD			
	308	19/08/2019	CR. 2620 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5H62-1SD-HOSP.COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE	8,100.00	0.00	2,512,356.25
■■■ 2019/CGC		37504	JULIO 2019,CORRESP. AL HOSPITA			
	415	26/08/2019	CR. 2699 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIVEL COMPROBACION DE MINISTRACIÓN JULIO 2019	71,310.00	0.00	2,583,666.25
R-33 FASSA 2019		37504	JURISDICCION SANITARIA			
	455	27/08/2019	CR. 2731 / FERNANDO GARDUÑO RODRIGUEZ / VIATICOS	9,030.00	0.00	2,592,696.25
ACZB ■■■ 19		37504	DEL MES DE JULIO, DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENES Y ABASTECIMIENTO			
	458	27/08/2019	CR. 2732 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS	1,500.00	0.00	2,594,196.25
ACZB ■■■ 19		37504	DEL DEPARTAMENTO DE PAGOS			
	466	27/08/2019	CR. 2736 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS DE	7,770.00	0.00	2,601,966.25
ACZB ■■■ 19		37504	LA SUBDIRECCION DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 578

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
ACZB	467	27/08/2019	CR. 2737 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS DEL MES DE JULIO DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA	420.00	0.00	2,602,386.25
	19	37504				
ACZB	483	27/08/2019	CR. 2748 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS DE SERVICIOS GENERALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO Y AGOSTO	12,120.00	0.00	2,614,506.25
	19	37504				
R-33 FASSA 2019	519	28/08/2019	CR. 2771 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACION DE JULIO 2019 FASSA 2019, A	3,120.00	0.00	2,617,626.25
		37504				
R-33 FAASA 2019	609	29/08/2019	CR. 2840 / LUIS MIGUEL CUEVAS VILLANUEVA / 5-H62-4SD-HOSPITALES H.G.TETECALA COMPROBACIÓN MINISTRACIÓN JULIO 2019, R-33	3,000.00	0.00	2,620,626.25
		37504				
ACZB	617	30/08/2019	CR. 2846 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA	1,710.00	0.00	2,622,336.25
	19	37504				
ACZB	619	30/08/2019	CR. 2847 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA	1,500.00	0.00	2,623,836.25
	19	37504				
ACZB	624	30/08/2019	CR. 2850 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	6,630.00	0.00	2,630,466.25
	19	37504				
AHC	949	04/09/2019	CR. 3571 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS COMPROBACION DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC MORELOS A C	6,960.00	0.00	2,637,426.25
		37504				
AHC/ FAMCOPAC	812	09/09/2019	CR. 3531 / CINTHYA JACKELINE GALVAN REBOLLAR / 1-H26-2PFAM-C COMPROBACION DE RECURSOS A CARGO DE CINTHYA JACKELINE GALV	7,935.38	0.00	2,645,361.63
		37504				
AHC/FAM-COPAC	822	09/09/2019	CR. 3537 / PEDRO EIGER MONROY MORAN / 1-H26-2PFAM-C COMPROBACION DE RECURSOS A CARGO DE PEDRO EIGER MONROY MORAN DE LA	5,580.00	0.00	2,650,941.63
		37504				
ACZB	78	10/09/2019	CR. 2988 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS DE LA DIRECCION GENERAL DEL MES DE AGOSTO	2,400.00	0.00	2,653,341.63
	19	37504				
ACZB	79	10/09/2019	CR. 2990 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA	2,520.00	0.00	2,655,861.63
	19	37504				
ACZB	83	10/09/2019	CR. 2995 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS DE LA SUBDIRECCION DE ENSEÑANZA Y CAPACITACION	1,410.00	0.00	2,657,271.63
	19	37504				
ACZB	138	11/09/2019	CR. 3032 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / SUBDIRECCION DE ATENCION PRIMARIA	3,060.00	0.00	2,660,331.63
	19	37504				
ACZB	147	11/09/2019	CR. 3044 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	19,920.00	0.00	2,680,251.63
	19	37504				
FLA/HGC	1009	11/09/2019	CR. 3603 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL	27,000.00	0.00	2,707,251.63
	19	37504				
	485	16/09/2019	CR. 3314 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON 5-H62-1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE AGOSTO 2019 CORRESP. AL	6,600.00	0.00	2,713,851.63
	2019/CGC	37504				
CAAG	750	17/09/2019	CR. 3490 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO HOSP. AXOCHIAPAN A NOMBRE	28,680.00	0.00	2,742,531.63
	2019	37504				
LFGG/R332019	828	17/09/2019	CR. 3542 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO JURISDICCION SANITARIA NO. II	68,970.00	0.00	2,811,501.63
		37504				
AHC	1134	17/09/2019	CR. 3750 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO JURISDICCION SANITARIA I	91,680.00	0.00	2,903,181.63
		37504				
R-33 FASSA 2019	259	18/09/2019	CR. 3161/ CUEVAS VILLANUEVA LUIS MIGUEL / 5-H62-4SD-HS COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE AGOSTO 2019 AL H.G. TETECALA RE	3,000.00	0.00	2,906,181.63
		37504				
AHC/RAMO332019	270	18/09/2019	CR. 3170 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD-HOSPITALES COMPROBACION DE GASTOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO DEL ME	300.00	0.00	2,906,481.63
		37504				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 579

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	829	19/09/2019	CR. 3543 / CITLALI ANAHI JUAREZ DOMINGUEZ / 1-H26-2PFAM-C COMPROBACION DE RECURSOS A CARGO DE CITLALI ANAHI JUAREZ DOM	4,811.41	0.00	2,911,293.04
AHC/FAM-COPAC		37504				
	321	20/09/2019	CR. 3208 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / PAGO DE VIATICOS DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS- DEPARTAMENTO DE PAGOS	300.00	0.00	2,911,593.04
ACZB		37504				
	323	20/09/2019	CR. 3209 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / PAGO DE VIATICOS DE LA DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD	2,460.00	0.00	2,914,053.04
ACZB		37504				
	330	20/09/2019	CR. 3216 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA	1,710.00	0.00	2,915,763.04
ACZB		37504				
	377	20/09/2019	CR. 3255 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	21,240.00	0.00	2,937,003.04
ACZB		37504				
	376	23/09/2019	CR. 3254 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS	1,050.00	0.00	2,938,053.04
ACZB		37504				
	457	24/09/2019	CR. 3293 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HS COMPROBACION A LA MINISTRACION DE AGOSTO 2019, R-33 FASSA 2019: H.G. JOJUTL	31,800.00	0.00	2,969,853.04
R-33 FASSA 2019		37504				
	462	24/09/2019	CR. 3295 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS- DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABO	300.00	0.00	2,970,153.04
ACZB		37504				
	464	24/09/2019	CR. 3297 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIV COMPROBACIÓN A LA MINISTRACION DE AGOSTO 2019, R-33 FASSA 201	82,290.00	0.00	3,052,443.04
R-33 FASSA 2019		37504				
	465	24/09/2019	CR. 3300 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS DEL DEPARTAMENTO DE REGULACION DE SERVICIOS DE ATENCION PRIMARIA A LA S	1,830.00	0.00	3,054,273.04
ACZB		37504				
	473	24/09/2019	CR. 3303 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / PAGO DE VIATICOS DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA	1,260.00	0.00	3,055,533.04
ACZB		37504				
	784	24/09/2019	CR. 3507 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO HOSP. PTE. DE IXTLA A	3,150.00	0.00	3,058,683.04
CAAG		37504				
	518	25/09/2019	CR. 3345 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / PAGO DE VIATICOS DE LA SUBDIRECCION DE ENSEÑANZA, INVESTIGACION Y CAPACITACION	4,320.00	0.00	3,063,003.04
ACZB		37504				
	1021	25/09/2019	CR. 3648 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE HOSP. PUENTE DE IX	5,160.00	0.00	3,068,163.04
CAAG		37504				
	1002	27/09/2019	CR. 3598 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON 5-H62-1SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE SEPTIEMBRE 2019, CORRESPOND. AL HOS	3,300.00	0.00	3,071,463.04
		37504				
	1019	27/09/2019	CR. 3631 5-H10-4UEE COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE MARIA DEL ROSARIO SALAZAR HERNANDEZ, DERIVADO DE LA COMISION A VI	2,995.00	0.00	3,074,458.04
		37504				
	1025	27/09/2019	CR. 3664 5-H10-4UEE COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE ROBERTA TAPIA GAMA, DERIVADO DE LA COMISION A VILLAHERMOSA, TABA	2,970.00	0.00	3,077,428.04
		37504				
	1033	27/09/2019	CR. 3667 5-H93-1UBPE COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO, DERIVADO DE LA COMISION ACAPULCO,	4,500.00	0.00	3,081,928.04
		37504				
	1047	27/09/2019	CR. 3679 / LUIS MIGUEL CUEVAS VILLANUEVA / 5-H62-4SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	3,300.00	0.00	3,085,228.04
ELLR/R332019		37504				
	1053	27/09/2019	CR. 3681 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H62-1SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITA	82,710.00	0.00	3,167,938.04
CAAG/		37504				
	1054	27/09/2019	CR. 3682 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD- HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL	6,990.00	0.00	3,174,928.04
FLA HDLM		37504				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 580

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	1057	27/09/2019	CR. 3684 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-	64,590.00	0.00	3,239,518.04
LFGG/R3319		37504	1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE			
			JURISDICCION SANITARIA NO. II			
	1083	27/09/2019	CR. 3708 / GALVAN REBOLLAR CINTHYA JACKELINE / 1-	6,119.00	0.00	3,245,637.04
AHC/FAMCOPAC1		37504	H26-2PFAM-CONTINGENCIAS COMPROBACION DE			
			RECURSOS A CARGO DE CINTHYA JA			
	1109	27/09/2019	CR. 3733 4-H91-1DG COMPROBACION DE GASTOS A	7,259.41	0.00	3,252,896.45
2019/CGC		37504	NOMBRE DEL HECTOR BARON OLIVARES, DERIVADO			
			DE LA COMISION A LEON GUANAJU			
	1112	27/09/2019	CR. 3736 4-H91-1DG COMPROBACION DE GASTOS A	3,309.98	0.00	3,256,206.43
2019/CGC		37504	NOMBRE DEL HECTOR BARON OLIVARES, DERIVADO			
			DE LA COMISION A LA CD DE GU			
	1119	27/09/2019	CR. 3740 / BLANCA CONCEPCION RAMOS LOPEZ / 1-H26-	5,863.00	0.00	3,262,069.43
FLA/COPAC19		37504	2PFAMCONTINGENCIAS.- VIATICO MAYOR A 24 HR. A L.E.			
			BLANCA CONCEPCIÓN RA			
	1126	27/09/2019	CR. 3745 4-H91-1DG COMPROBACION DE GASTOS A	3,423.75	0.00	3,265,493.18
2019/CGC		37504	NOMBRE DEL HECTOR BARON OLIVARES DERIVADO			
			DE LA COMISION A QUERETARO DE			
	1132	27/09/2019	CR. 3749 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1-H26-2PFAM-	5,809.00	0.00	3,271,302.18
AHC/FAMCOPAC1		37504	CONTINGENCIAS COMPROBACION DE RECURSOS A			
			CARGO DE ABEL PERALTA BENITEZ,			
			P			
	1035	30/09/2019	CR. 3673 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HS	24,300.00	0.00	3,295,602.18
R-33 FASSA 2019		37504	COMPROBACIÓN A LA MINISTRACION DE SEPTIEMBRE			
			2019 H.G. DE CUAUTLA, R-			
	1043	30/09/2019	CR. 3677 / CESAR SALINAS RUIZ/ 5-H62-3SD-HS	21,420.00	0.00	3,317,022.18
R-33 FASSA 2019		37504	COMPROBACIÓN A LA MINISTRACION DE SEPTIEMBRE			
			2019 H.G. JOJUTLA, R-33 FASSA 2			
	39	07/10/2019	CR. 3574 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS	20,850.00	0.00	3,337,872.18
ACZB		37504	MENORES DE 24 HORAS, DE LA SUBDIRECCION DE			
			SERVICIOS GENERALES, CORRESP			
	40	07/10/2019	CR. 3575 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS	2,100.00	0.00	3,339,972.18
ACZB		37504	MENORES DE 24 HORAS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL,			
			CORRESPONDIENTES AL MES D			
	126	07/10/2019	CR. 3690 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS	1,710.00	0.00	3,341,682.18
ACZB		37504	MENORES DE 24 HORAS, DEL LABORATORIO ESTATAL EN			
			SALUD PUBLICA, CORRESPO			
	128	10/10/2019	CR. 3696 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS	900.00	0.00	3,342,582.18
ACZB		37504	MENORES DE 24 HORAS, DEL LA SUBDIRECCION DE			
			RECURSOS HUMANOS Y DEPARTAM			
	129	10/10/2019	CR. 3710 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS	4,170.00	0.00	3,346,752.18
ACZB		37504	MENORES DE 24 HORAS,DE LA SUBDIRECCION PRIMARIA			
			A LA SALUD, DEL MES DE			
	130	10/10/2019	CR. 3714 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS	2,100.00	0.00	3,348,852.18
ACZB		37504	MENORES DE 24 HORAS, DE LA DIRECCION GENERAL,			
			PERTENECIETES AL MES DE S			
	133	10/10/2019	CR. 3719 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H26-	630.00	0.00	3,349,482.18
FAMCOPAC2019		37504	2PFAM-C.- VIATICOS MENORES A 24 HRS. DEL PROGRAMA			
			FORTALECIMIENTO A LA ATE			
	139	10/10/2019	CR. 3754 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS	1,050.00	0.00	3,350,532.18
ACZB		37504	MENORES DE 24 HORAS, PERTENECIENTES A LA UNIDAD			
			DE LA BENEFICIENCIA PUB			
	140	11/10/2019	CR. 3755 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS	630.00	0.00	3,351,162.18
ACZB		37504	MENORES DE 24 HORAS, DE LA SUBDIRECCION DE			
			ATENCION MEDICA, PERTENECIEN			
	159	11/10/2019	CR. 3770 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS	2,040.00	0.00	3,353,202.18
ACZB		37504	MENORES DE 24 HORAS, DEL DEPTO. DE REGULACION			
			DE SERV. DE ATENCION PRI			
	954	11/10/2019	CR. 4147 / CINTHYA JACKELINE GALVAN REBOLLAR /	2,904.00	0.00	3,356,106.18
CAAG/FAMCOPAC		37504	COMPROBACION DE RECURSO A NOMBRE DE CINTHYA			
			JACKELINE GALVÁN REBOLLAR SUP			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 581

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
ACZB	168	14/10/2019	CR. 3786 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS	210.00	0.00	3,356,316.18
	19	37504	MENORES DE 24 HORAS, DE LA SUBDIRECCION DE ENSEÑANZA, INVESTIGACION Y C			
ACZB	170	14/10/2019	CR. 3789 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS	300.00	0.00	3,356,616.18
	19	37504	MENORES DE 24 HORAS, DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS-DEPTO. DE R			
ACZB	218	14/10/2019	CR. 3828 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS	14,370.00	0.00	3,370,986.18
	19	37504	MENORES DE 24 HORAS, PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERA			
ACZB	219	15/10/2019	CR. 3829 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS	600.00	0.00	3,371,586.18
	19	37504	MENORES DE 24 HORAS, PERTENECIENTES A LA SUBDIRECCION DE ENSEÑANZA, INV			
ACZB	245	16/10/2019	CR. 3841 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS	900.00	0.00	3,372,486.18
	19	37504	MENORES DE 25 HORAS, DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, CORRESPON			
SALUD COL/CGC	311	17/10/2019	CR. 3861 1-H42-1PYCE COMPROBACION DE GASTOS A	6,000.00	0.00	3,378,486.18
		37504	NOMBRE DE EDITH CORNEJO BARRETO, DERIVADO DE LA COMISION A ACAPULCO, GRO.			
FAMCOPAC/FLA	938	22/10/2019	CR. 4137 / CINTHYA JACKELINE GALVAN REBOLLAR / 1-	2,714.48	0.00	3,381,200.66
		37504	H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR VIATICO MAYOR A 24 HR,			
FAMCOPAC/FLA	962	22/10/2019	CR. 4164 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1-H26-	3,231.95	0.00	3,384,432.61
		37504	2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR VIATICO MAYOR A 24 HR, A NOMBRE DE			
FAMCOPAC/FLA	968	22/10/2019	CR. 4173 / GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ / 1-H26-	1,160.00	0.00	3,385,592.61
		37504	2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR VIATICO MAYOR A 24 HR, A NOMBRE			
ACZB	589	23/10/2019	CR. 3971 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / PAGO DE	9,030.00	0.00	3,394,622.61
	19	37504	VIATICOS CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO DE ALMACENES Y ABASTECIMIENTO,			
ACZB	626	24/10/2019	CR. 3987 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS EN	-9,030.00	0.00	3,385,592.61
	19	37504	NEGATIVO POR CAMBIO DE PROVEEDOR			
ACZB	638	24/10/2019	CR. 3990 / FERNANDO GARDUÑO RODRIGUEZ / VIATICOS	9,030.00	0.00	3,394,622.61
	19	37504	CORRESPONDIENTES AL ALMACEN, DEL MES DE JULIO			
FAMCOPAC/FLA	905	25/10/2019	CR. 4116 / CINTHYA JACKELINE GALVAN REBOLLAR / 1-	3,910.58	0.00	3,398,533.19
		37504	H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR VIATICO MAYOR A 24 HR,			
FAMCOPAC/FLA	969	25/10/2019	CR. 4174 / GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ / 1-H26-	1,305.08	0.00	3,399,838.27
		37504	2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR VIATICO MAYOR A 24 HR, A NOMBRE			
CAAG/R332019	1221	25/10/2019	CR. 4349 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-	87,600.00	0.00	3,487,438.27
		37504	31SD-1NI. MINISTRACIÓN SEPTIEMBRE, A NOMBRE DE JOSE MANUEL NAVARRO MARTI			
ACH/SALUDCOLO	853	30/10/2019	CR. 4077 / MARTHA ANGELICA HERNANDEZ OSEGUERA /	1,978.00	0.00	3,489,416.27
		37504	1-H14-1PYCE-9 REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE LA COMISIÓN DEL PRIMER FORO NA			
R-33 FASSA 2019	970	31/10/2019	CR. 4175 / LUIS MIGUEL CUEVAS VILLANUEVA / 5-H62-	3,300.00	0.00	3,492,716.27
		37504	4SD-HS H.G. TETECALA COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE FASSA DEL MES DE			
CAAG	1044	06/11/2019	CR. 5125 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-	27,660.00	0.00	3,520,376.27
		37504	6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN COMPLEMENTARIA DEL MES DE OCTUBRE A NOMBRE D			
ACH/FAMCOPAC	57	07/11/2019	CR. 4224 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H26-	1,890.00	0.00	3,522,266.27
		37504	2PFAM-C.- VIATICOS MENORES A 24 HRS. DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA ATE			
ACZB	58	08/11/2019	CR. 4229 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / PAGO DE	2,400.00	0.00	3,524,666.27
	19	37504	VIATICOS DE LA DIRECCION GENERAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE			



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 582

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
ACZB	62	08/11/2019	CR. 4231 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / PAGO DE VIATICOS PERTENECIENTES AL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA, CORRESP	1,050.00	0.00	3,525,716.27
	19	37504				
ACZB	64	08/11/2019	CR. 4233 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTES A LA SUBDIRECCION DE ATENCION PRIMARIA A LA SA	4,050.00	0.00	3,529,766.27
	19	37504				
AHC	263	08/11/2019	CR. 4417 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS COMPROBACION DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC MORELOS	8,400.00	0.00	3,538,166.27
		37504				
ACZB	81	11/11/2019	CR. 4254 / FERNANDO GARDUÑO RODRIGUEZ / PAGO DE VIATICOS DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENES Y ABASTECIMIENTO, CORRESPONDIENTE	11,010.00	0.00	3,549,176.27
	19	37504				
ACZB	90	11/11/2019	CR. 4263 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTES A LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	1,260.00	0.00	3,550,436.27
	19	37504				
FLA/JS1	471	13/11/2019	CR. 4557 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE LA JURIS	74,580.00	0.00	3,625,016.27
	R332019	37504				
R-33	172	15/11/2019	CR. 4322 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIV JUR SAN II ( JOJUTLA )COMPROBACIÓN MINISTRACION OCTUBRE 2019 RAMO	73,446.00	0.00	3,698,462.27
	FASSA 2019	37504				
R-33	193	15/11/2019	CR. 4343 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HS H.G. CUAUTLA COMPROBACIÓN MINISTRACIÓN OCTUBRE 2019, FASSA 20	24,000.00	0.00	3,722,462.27
	FASSA 2019	37504				
ELLR/R332019	747	15/11/2019	CR. 4735 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITA	600.00	0.00	3,723,062.27
		37504				
ACZB	204	19/11/2019	CR. 4362 / FERNANDO GARDUÑO RODRIGUEZ / VIATICOS DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENES Y ABASTECIMIENT, CORRESPONDIENTES AL MES	10,620.00	0.00	3,733,682.27
	19	37504				
ACZB	206	19/11/2019	CR. 4366 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, CORRESPONDIENTES	22,650.00	0.00	3,756,332.27
	19	37504				
ACZB	207	19/11/2019	CR. 4367 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS DEL DEPARTAMENTO DE PAGOS, PERTENECIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	1,320.00	0.00	3,757,652.27
	19	37504				
ACZB	211	19/11/2019	CR. 4369 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / PAGO DE VIATICOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, CORRESPONDIENTE AL MES	1,500.00	0.00	3,759,152.27
	19	37504				
ACZB	213	19/11/2019	CR. 4371 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS CORRESPONDIENTES AL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA, PERTENECIENTE	420.00	0.00	3,759,572.27
	19	37504				
ACZB	261	20/11/2019	CR. 4415 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / PAGO DE VIATICOS DEL MES DE OCTBRE, CORRESPONDIENTES A LA UNIDAD DE LA BENEFICEN	1,890.00	0.00	3,761,462.27
	19	37504				
ACZB	262	20/11/2019	CR. 4416 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / PAGO DE VIATICOS DE LA SUBDIRECCION DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD, CORRESPONDI	2,370.00	0.00	3,763,832.27
	19	37504				
LFGG/R332019	310	20/11/2019	CR. 4459 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE HOSPITAL COMUNITARIO DE P	5,370.00	0.00	3,769,202.27
		37504				
ACZB	277	21/11/2019	CR. 4429 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / PAGO DE VIATICOS DEL MES DE OCUTUBRE, CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO DE ALMACE	3,300.00	0.00	3,772,502.27
	19	37504				
ACZB	278	21/11/2019	CR. 4430 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS EN NEGATIVO POR CAMBIO DE PROVEEDOR, PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE	-3,300.00	0.00	3,769,202.27
	19	37504				
ACZB	279	21/11/2019	CR. 4431 / FERNANDO GARDUÑO RODRIGUEZ / VIATICOS DEL MES DE OCTUBRE, PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE ALMACENES Y ABAST	3,300.00	0.00	3,772,502.27
	19	37504				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 583

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
ACZB	281	21/11/2019	CR. 4433 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS	19,020.00	0.00	3,791,522.27
	19	37504	DEL MES DE OCTUBRE, PERTENECIENTES AL			
			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL			
	447	26/11/2019	CR. 4535 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-	1,200.00	0.00	3,792,722.27
	2019/CGC	37504	1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION			
			DEL MES DE OCTUBRE 2019,			
EMF/RAMO33	971	27/11/2019	CR. 4933 / LUIS MIGUEL CUEVAS VILLANUEVA / 5-H62-	3,300.00	0.00	3,796,022.27
2019		37504	4SD-HSP. MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE			
			NOVIEMBRE, A NOMBRE DE LUIS			
ACZB	498	28/11/2019	CR. 4579 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS	2,460.00	0.00	3,798,482.27
	19	37504	CORRESPONDIENTES A LA SUBDIRECCION DE ATENCION			
			PRIMARIA A LA SALUD, PER			
	713	29/11/2019	CR. 4704 1-H48-2COPRISEM COMPROBACION DE	5,687.16	0.00	3,804,169.43
	2019/CGC	37504	GASTOS A NOMBRE DE NURIA MARIZA ROMERO			
			GERONIMO, DERIVADO DE LA COMISION A TUX			
EMF/RAMO33	985	29/11/2019	CR. 4934 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-	5,280.00	0.00	3,809,449.43
2019		37504	9SD-HSP. MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE			
			NOVIEMBRE, A NOMBRE DE LA DRA			
R-33 FASSA	1088	29/11/2019	CR. 5162 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-	62,100.00	0.00	3,871,549.43
2019		37504	1NIV JUR SAN II ( JOJUTLA ) COMPROBACIÓN A LA			
			MINISTRACIÓN NOVIEMBRE R-			
ACZB	6	02/12/2019	CR. 4665 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / PAGO DE	3,630.00	0.00	3,875,179.43
	19	37504	VIATICOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS			
			GENERALE, PERTENECIENTES AL MES			
LFGG/R332019	1818	02/12/2019	CR. 6212 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	85,320.00	0.00	3,960,499.43
		37504	3SD1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE			
			JURISDICCION SANITARIA NO. II			
AHC/FAMCOPAC1	1858	02/12/2019	CR. 6246 / BLANCA CONCEPCION RAMOS LOPEZ / 1-H26-	2,281.90	0.00	3,962,781.33
		37504	2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION MAYOR A 24			
			HR, POR COMISIÓN A LA CIUD			
LFGG/R332019	1879	02/12/2019	CR. 6261 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HOSPITALES	48,450.00	0.00	4,011,231.33
		37504	MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE HOSPITAL			
			GENERAL DE JOJUTLA A CESAR			
LFGG/FAMCOPAC	2106	02/12/2019	CR. 6357 / PEDRO EIGER MONROY MORAN / 1-H26-	3,749.94	0.00	4,014,981.27
		37504	2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACIÓN CIUDAD DE			
			MEXICO, DEL 05 AL 09 DE AGOSTO 2			
LFGG/FAMCOPAC	2116	02/12/2019	CR. 6359 / CITLALLI ANAHI JUAREZ DOMINGUEZ / 1-H26-	3,782.87	0.00	4,018,764.14
		37504	2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACIÓN CIUDAD DE			
			MEXICO DEL 05 AL 09 DE AG			
CAAG/FAMCOPAC	2122	02/12/2019	CR. 6360 / SANDRA PEREZ ESPINOSA / 1-H26-	3,859.86	0.00	4,022,624.00
		37504	2PFAMCONTINGENCIAS.-COMPROBACION DE COMISION			
			DEL 05 AL 09 DE AGOSTO 2019. A NO			
LFGG/FAMCOPAC	2126	02/12/2019	CR. 6363 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1-H26-	2,203.40	0.00	4,024,827.40
		37504	2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACIÓN CIUDAD DE			
			MÉXICO, DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE DE			
AHC/FAMCOPAC1	2259	02/12/2019	CR. 6429 / CINTHYA JACKELINE GALVAN REBOLLAR / 1-	2,214.90	0.00	4,027,042.30
		37504	H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION POR			
			VIATICO MAYOR A 24 HR, POR			
AHC/FAMCOPAC1	2260	02/12/2019	CR. 6430 / CINTHYA JACKELINE GALVAN REBOLLAR / 1-	5,861.00	0.00	4,032,903.30
		37504	H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION POR			
			VIATICO MAYOR A 24 HR, A PO			
FAMCOPAC19/FL	2273	02/12/2019	CR. 6436 / GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ / 1-H26-	3,624.33	0.00	4,036,527.63
		37504	2PFAMCONTINGENCIAS.- GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ.-			
			COMISION A LA CDMX, DEL 10 A			
AHC/FAMCOPAC1	2278	02/12/2019	CR. 6438 / CHRISTIAN BENJAMIN GALVAN REBOLLAR / 1-	3,810.36	0.00	4,040,337.99
		37504	H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION A LA			
			CIUDAD DE MEXICO DEL 05 AL			
AHC/FAMCOPAC1	2280	02/12/2019	CR. 6440 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1-H26-	5,881.71	0.00	4,046,219.70
		37504	2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION A LA CIUDAD			
			DE MEXICO DEL 05 AL 09 DE AGOSTO			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 584

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	2286	02/12/2019	CR. 6443 / CRISTIAN MARTINEZ CARMONA / 1-H26-	3,560.13	0.00	4,049,779.83
FAMCOPAC19/FLA		37504	2PFAMCONTINGENCIAS.- CRISTIAN MARTINEZ CARMONA.- COMPROBACION DE CDMX DEL 0			
	2312	02/12/2019	CR. 6456 / GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ / 1-H26-	6,154.72	0.00	4,055,934.55
FAMCOPAC19/FLA		37504	2PFAMCONTINGENCIAS.- GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ.- COMPROBACION CDMX DEL 05 AL			
	2330	02/12/2019	CR. 6473 / GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ / 1-H26-	6,749.73	0.00	4,062,684.28
FLA/FAMCOPAC19		37504	2PFAMCONTINGENCIAS.-GABRIEL GARCÍA RODRÍGUEZ A CDMX DEL 19 AL 23 DE SEPTIEMB			
	35	03/12/2019	CR. 4710 / MARIANA IRINA GONZALEZ FERNANDEZ /	1,169.99	0.00	4,063,854.27
ACH/CAP.ENFERM		37504	REEMBOLSO A FAVOR DE LA DRA. MARIANA IRINA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ POR LA CANT			
	56	04/12/2019	CR. 4741 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS	1,500.00	0.00	4,065,354.27
ACZB		37504	PERTENECIENTES A SERVICIOS GENERALES,CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMB			
	59	04/12/2019	CR. 4743 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / PAGO DE	300.00	0.00	4,065,654.27
ACZB		37504	VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE, PERTENECIENTES A LA SUBDI			
	451	04/12/2019	CR. 5146 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS	6,150.00	0.00	4,071,804.27
AHC		37504	COMPROBACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC MOR			
	71	05/12/2019	CR. 4757 / FERNANDO GARDUÑO RODRIGUEZ / PAGO DE	3,810.00	0.00	4,075,614.27
ACZB		37504	VIATICOS DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENES Y ABASTECIMIENTO			
	84	05/12/2019	CR. 4775 / LILIANA MARMOLEJO SAUCEDO / GASTOS	2,547.00	0.00	4,078,161.27
		37504	EROGADOS POR LA CANTIDAD DE \$2,547.00 POR HABER ASISTIDO AL CONGRESO "ENC			
	89	06/12/2019	CR. 4789 5-H10-2DAM COMPROBACION DE GASTOS A	2,547.00	0.00	4,080,708.27
2019/CGC		37504	NOMBRE DE OSCAR DANIEL ORTIZ OROZCO, DERIVADO DE LA COMISION A LA CD. DE ME			
	154	06/12/2019	CR. 4887 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H26-	840.00	0.00	4,081,548.27
ACH/FAMCOPAC2		37504	2PFAM-C.- VIATICOS MENORES A 24 HRS. DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA ATE			
	1032	06/12/2019	CR. 5543 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	19,800.00	0.00	4,101,348.27
AHC		37504	HOSP.COMPROBACION DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA DEL MES DE NOVIEMBRE D			
	1603	06/12/2019	CR. 6064 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-	20,070.00	0.00	4,121,418.27
CAAG/R332019		37504	6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBREA NOMBRE			
	1718	06/12/2019	CR. 6132 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-	900.00	0.00	4,122,318.27
CAAG		37504	5SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE HOSP. TEMIXCO F			
	170	10/12/2019	CR. 4908 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / PAGO DE	2,400.00	0.00	4,124,718.27
ACZB		37504	VIATICOS DE LA DIRECCION GENERAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE			
	204	11/12/2019	CR. 4932 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / PAGO DE	300.00	0.00	4,125,018.27
ACZB		37504	VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE, PERTENECIENTES AL DEPARTA			
	1583	11/12/2019	CR. 6045 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	84,600.00	0.00	4,209,618.27
RAMO332019/FLA		37504	3SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA J			
	280	13/12/2019	CR. 4991 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS	1,200.00	0.00	4,210,818.27
ACZB		37504	PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, CORRESPONDIENTES			
	1661	16/12/2019	CR. 6100 1-H44-1COPRISEM COMPROBACION DE GASTOS	2,815.00	0.00	4,213,633.27
2019/CGC		37504	A NOMBRE DE SANDRA SANCHEZ CARRANZA, DERIVADO DE LA COMISION A LA CD. DE			
	457	17/12/2019	CR. 5150 / ALICIA SANTOS HERNANDEZ / VIATICO MENOR	210.00	0.00	4,213,843.27
ACH/CAPACDEEN		37504	A A 24 HORAS, A NOMBRE EN L.E. ALICIA SANTOS HERNÁNDEZ, POR COMISIÓN			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 585

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
ACZB	489	18/12/2019	CR. 5178 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS PERTENECIENTES AL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES, CORRESPONDIENTE AL MES	12,150.00	0.00	4,225,993.27
	19	37504				
ACZB	752	23/12/2019	CR. 5356 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / PAGO DE VIATICOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, CORRESPONDIENTES AL ME	900.00	0.00	4,226,893.27
	19	37504				
ACZB	753	23/12/2019	CR. 5358 / FERNANDO GARDUÑO RODRIGUEZ / PAGO DE VIATICOS DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENES Y ABASTECIMIENTO, CORRESPONDIENTE	1,200.00	0.00	4,228,093.27
	19	37504				
ACH/SALUDCOL19	804	23/12/2019	CR. 5406 / ANDRES TENORIO RAMIREZ / 1-H35-1EPI REEMBOLSO A NOMBRE DE ANDRÉS TENORIO RAMÍREZ AL NÚMERO DE CUENTA 0	2,287.51	0.00	4,230,380.78
		37504				
ACZB	828	24/12/2019	CR. 5427 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	2,940.00	0.00	4,233,320.78
	19	37504				
ACZB	863	26/12/2019	CR. 5436 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS PERTENECIENTES AL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES, CORRESPONDIENTES AL ME	9,960.00	0.00	4,243,280.78
	19	37504				
ACZB	872	26/12/2019	CR. 5441 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS CORRESPONDIENTES A SERVICIOS GENERALES, PERTENECIENTES AL MES DE DICIEM	7,140.00	0.00	4,250,420.78
	19	37504				
LFGG/R332019	2018	26/12/2019	CR. 6323 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA I A	1,106.00	0.00	4,251,526.78
		37504				
LFGG/R332019	2317	26/12/2019	CR. 6460 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE HOSPITAL GENERAL DE CU	2,100.00	0.00	4,253,626.78
		37504				
LFGG/R332019	2323	26/12/2019	CR. 6466 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA	14,400.00	0.00	4,268,026.78
		37504				
LFGG/R332019	2397	26/12/2019	CR. 6526 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA NO.	83,910.00	0.00	4,351,936.78
		37504				
ACZB	998	27/12/2019	CR. 5509 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / PAGO DE VIATICOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, CORRESPONDIENTES AL ME	8,220.00	0.00	4,360,156.78
	19	37504				
	1009	27/12/2019	CR. 5521 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, CORRESPONDIENTE	14,100.00	0.00	4,374,256.78
	19	37504				
FAM 2019	1550	31/12/2019	CR. 6028 / CARLOS ANDRES FRANCO PAZ / REEMBOLSO DE GASTOS AL CARLOS ANDRES FRANCO PAZ COORDINADOR ESTATAL DEL PROGRA	706.00	0.00	4,374,962.78
		37504				
FAM 2019	1558	31/12/2019	CR. 6039 / ERICK EDER TELLES ROJAS / REEMBOLSO DE GASTOS AL ERICK EDER TELLES ROJAS SUPERVISOR DEL PROGRAMA FORTALEC	373.00	0.00	4,375,335.78
		37504				
ACZB	1592	31/12/2019	CR. 6053 / FERNANDO GARDUÑO RODRIGUEZ / VIATICOS EN NEGATIVO POR DUPLICADO	-9,030.00	0.00	4,366,305.78
	19	37504				
ACZB	1595	31/12/2019	CR. 6056 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS EN NEGATIVO CORRESPONDIENTES A DIRECCION GENERAL	-2,100.00	0.00	4,364,205.78
	19	37504				
ACZB	1596	31/12/2019	CR. 6057 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS EN NEGATIVO PERTENECIENTES A LA SUBDIRECCION DE ENSEÑANZA	-210.00	0.00	4,363,995.78
	19	37504				
2019/CGC	1659	31/12/2019	CR. 6098 / ROCIO ABIGAIL VEGA VELAZQUEZ / 1-H44-1COPRISE COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE ROCIO ABIGAIL VEGA VELAZQUEZ	2,856.00	0.00	4,366,851.78
		37504				
2019/CGC	1845	31/12/2019	CR. 6235 / LAURA MENESES LEDESMA / 4-H91-1DG COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE LAURA MENESES, DERIVADO DE LA COMISION	4,692.00	0.00	4,371,543.78
		37504				
CAAG 2019	1906	31/12/2019	CR. 6276 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE HOSP. JOJUTLA A NOMBRE DE CE	33,300.00	0.00	4,404,843.78
		37504				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 586

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2146	31/12/2019	CR. 6377 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 20	600.00	0.00	4,405,443.78
■	2019/CGC	37504				
■	2250	31/12/2019	CR. 6424 4-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE LILIANA DURAN GARCIA, DERIVADO DE LA COMIISON A LA CD. DE MEXICO D	2,683.00	0.00	4,408,126.78
■	2019/CGC	37504				
FAM	2291	31/12/2019	CR. 6445 / CINTHYA JACKELINE GALVAN REBOLLAR / COMPROBACION DE GASTO DE LA COMISION A GUERRERO FECHA 02 AL 06 DE DICIEMB	4,886.01	0.00	4,413,012.79
■	2019	37504				
FAMCOPAC	2294	31/12/2019	CR. 6447 / GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ / COMPROBACION DE GASTO DE COMISION A GUERRERO FECHA 02 AL 06 DE DICIEMBRE 2019 A NO	5,149.02	0.00	4,418,161.81
2019	37504					
AHC/R332019	2297	31/12/2019	CR. 6448 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5H62-5S-HS COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO A CARG	1,350.00	0.00	4,419,511.81
37504						
AHC	2309	31/12/2019	CR. 6453 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE 2019 DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC MOR	6,360.00	0.00	4,425,871.81
37504						
ELLR/R332019	2313	31/12/2019	CR. 6457 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HOSPITALES COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA D	34,590.00	0.00	4,460,461.81
37504						
AHC	2314	31/12/2019	CR. 6458 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5H61-2SD-HOSPITALES COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE 2019 DE LA JURISDICCION SAN	21,000.00	0.00	4,481,461.81
37504						
CAAG/R332019	2316	31/12/2019	CR. 6459 / LUIS MIGUEL CUEVAS VILLANUEVA / 5-H62-4SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE HOSP. TETECALA RA	3,300.00	0.00	4,484,761.81
37504						
AHC	2318	31/12/2019	CR. 6461 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5H62-9SD-HOSPITALES COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE 2019 DEL HOSPITAL COMUNIT	2,430.00	0.00	4,487,191.81
37504						
FAMCOPAC	2319	31/12/2019	CR. 6462 / BLANCA CONCEPCION RAMOS LOPEZ / COMPROBACION DE GASTO DE LA COMISION A CIUDAD DE MEXICO DEL 05 AL 09 DE AGOST	5,829.53	0.00	4,493,021.34
2019	37504					
FAMCOPAC	2324	31/12/2019	CR. 6467 / CINTHYA JACKELINE GALVAN REBOLLAR / COMPROBACION DE GASTOS DE LA COMISION A CIUDAD DE MEXICO DEL 05 AL 09 DE	5,933.72	0.00	4,498,955.06
2019	37504					
■	2371	31/12/2019	CR. 6506 1-H44-1COPRISEM COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE SANDRA SANCHEZ CARRANZA, DERIVADO DE LA COMISION A LA CD. DE	4,832.00	0.00	4,503,787.06
■	2019/CGC	37504				
■	2427	31/12/2019	CR. 6545 / ANDRES HERNANDEZ BAHENA / REINTEGRO DE VIATICOS POR DUPLICIDAD DE LOS CC. ANGEL ARENAS TORRES Y ANDRES HERNAN	-300.00	0.00	4,503,487.06
■	2019	37504				
■	2430	31/12/2019	CR. 6547 4-H91-1DG COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DEL ■ HECTOR BARON OLIVARES, DERIVADO DE LA COMISION A LA CD. DE ME	3,445.00	0.00	4,506,932.06
■	2019/CGC	37504				
■	2431	31/12/2019	CR. 6549 / ANGEL ARENAS TORRES / REINTEGRO DE VIATICOS POR DUPLICIDAD DE LOS CC. ANGEL ARENAS TORRES Y ANDRES HERNANDEZ	-420.00	0.00	4,506,512.06
■	2019	37504				
■	2457	31/12/2019	CR. 6570 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE DANIEL JUAREZ CESPEDES, DERIVADO DE LA	2,145.00	0.00	4,508,657.06
■	2019/CGC	37504				
■	2627	31/12/2019	CR. 6665 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE HOSP. AXOCHIAPAN RAMO 3	14,250.00	0.00	4,522,907.06
■	CAAG/R332019	37504				
■	2744	31/12/2019	CR. 6726 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / REINTEGRO DE PAGO DE VIATICOS DEL MES DE MAYO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GEN	180.00	0.00	4,523,087.06
■	2019	37504				
■	2745	31/12/2019	CR. 6727 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / REINTEGRO DE PAGO DE VIATICOS DEL MES DE MAYO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GEN	-180.00	0.00	4,522,907.06
■	2019	37504				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 587

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>4,522,907.06</b>	<b>0.00</b>	<b>4,522,907.06</b>
5.1.3.7.0.37901			GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES	SALDO INICIAL		0.00
■	509	28/08/2019	CR. 2764 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / SOLICITUD DE PAGO DE VIATICOS MENORES DE 24 HORAS DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL	18,480.00	0.00	18,480.00
REPSS FAM 2019		37901				
■	234	17/09/2019	CR. 3135 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / SOLICITUD DE PAGO DE VIATICOS MENORES DE 24 HORAS DEL PERIODO DEL 01 AL 300 DE A	7,560.00	0.00	26,040.00
REPSS FAM 2019		37901				
■	958	08/10/2019	CR. 4156 / RENE DIRZO MARTINI / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- VIATICO MAYOR A 24 HRP.P. RENE DIRZO MARTINI, POR COMISIÓN A	5,122.51	0.00	31,162.51
FAMCOPAC/FLA		37901				
■	959	08/10/2019	CR. 4158 / AARON PINEDA SANTOS / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- VIATICO MAYOR A 24 HR P.P. AARÓN PINEDA SANTOS, POR COMISIÓN	6,200.66	0.00	37,363.17
FAMCOPAC/FLA		37901				
■	960	08/10/2019	CR. 4159 / PATRICIA SORIANO VARGAS / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- VIATICO MAYOR A 24 HR. P.P. PATRICIA SORIANO VARGAS, POR	4,993.80	0.00	42,356.97
FAMCOPAC/FLA		37901				
■	865	11/10/2019	CR. 4088 / CRISTIAN MARTINEZ CARMONA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION DEL 18 AL 02 DE OCTUBRE DE 2019. COMISI	3,243.00	0.00	45,599.97
CAAG/FAMCOPAC		37901				
■	868	11/10/2019	CR. 4091 / ERVIN TOBIAS RAMIREZ CRUZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION DEL 18 AL 02 DE OCTUBRE DE 2019. COMISI	4,749.30	0.00	50,349.27
CAAG/FAMCOPAC		37901				
■	926	11/10/2019	CR. 4127 / JUAN MANUEL SANCHEZ CRUZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION DEL 18 AL 02 DE OCTUBRE DE 2019. COMISIÓ	6,238.20	0.00	56,587.47
CAAG/FAMCOPAC		37901				
■	931	11/10/2019	CR. 4130 / CITLALLI ANAHI JUAREZ DOMINGUEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION DEL 18 AL 02 DE OCTUBRE DE 2019.	5,532.09	0.00	62,119.56
CAAG/FAMCOPAC		37901				
■	934	11/10/2019	CR. 4133 / EDITH SANCHEZ NAVA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION DEL 18 AL 02 DE OCTUBRE DE 2019. COMISIÓN A LO	4,821.97	0.00	66,941.53
CAAG/FAMCOPAC		37901				
■	939	11/10/2019	CR. 4138 / SANDRA PEREZ ESPINOSA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION DEL 18 AL 02 DE OCTUBRE DE 2019. COMISIÓN A	6,814.80	0.00	73,756.33
CAAG/FAMCOPAC		37901				
■	940	11/10/2019	CR. 4139 / CLAUDIA RIVERA MARTINEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION DEL 18 AL 02 DE OCTUBRE DE 2019. COMISIÓN	4,542.97	0.00	78,299.30
CAAG/FAMCOPAC		37901				
■	941	11/10/2019	CR. 4140 / SANDRA PAULINA LUGO DIAZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION DEL 18 AL 02 DE OCTUBRE DE 2019. COMISIÓ	5,079.03	0.00	83,378.33
CAAG/FAMCOPAC		37901				
■	944	11/10/2019	CR. 4142 / NESTOR DANIEL FLORES PANO / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION DEL 18 AL 02 DE OCTUBRE DE 2019. COMISI	5,081.36	0.00	88,459.69
CAAG/FAMCOPAC		37901				
■	945	11/10/2019	CR. 4143 / CECILIA HERNANDEZ LOPEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION DEL 18 AL 02 DE OCTUBRE DE 2019. COMISIÓN	5,183.52	0.00	93,643.21
CAAG/FAMCOPAC		37901				
■	946	11/10/2019	CR. 4144 / NALLELY AMARO CASTILLO / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION DEL 18 AL 02 DE OCTUBRE DE 2019. COMISIÓN	4,963.40	0.00	98,606.61
CAAG/FAMCOPAC		37901				
■	1216	11/10/2019	CR. 4339 / RODOLFO RAMIREZ ACEVEDO / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION DEL 18 AL 02 DE OCTUBRE DE 2019. COMISIÓN	4,353.84	0.00	102,960.45
CAAG/FAMCOPAC		37901				
■	662	29/11/2019	CR. 4652 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / SOLICITUD DE PAGO DE VIATICOS MENORES DE 24 HORAS DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVI	3,780.00	0.00	106,740.45
REPSS FAM 2019		37901				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 588

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	2165	02/12/2019	CR. 6386 / MERLY LISBETH CALDERON BENITEZ / 1-H26-	4,518.67	0.00	111,259.12
CAAG/FAMCOPAC		37901	2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION DE COMISION DEL 18 AL 02 DE OCTUBRE			
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>111,259.12</b>	<b>0.00</b>	<b>111,259.12</b>
5.1.3.8.0.38201			<b>GASTOS DE ORDEN SOCIAL</b>	<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
	25	08/03/2019	CR. 26 / NAYELLI GEORGINA GONZALEZ RIVADENEYRA /	27,888.72	0.00	27,888.72
CDAA-GC		38201	CONTRATACION DE SEDE CON LOS SERVICIOS DE COFFE BREAK, EQUIPO DE SONIDO			
	301	07/06/2019	CR. 1631 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A	30,000.00	0.00	57,888.72
RSMSXXI/CGC		38201	NOMBRE DE GERMAN ULISES TELLEZ ANDRADE, POR CONCEPTO DE PAGO DEL DESAYUNO PA			
	550	17/09/2019	CR. 3368 4-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A	40,000.00	0.00	97,888.72
SMSXXI/CGC		38201	NOMBRE DE GERMAN ULISES TELLEZ ANDRADE, POR CONCEPTO DE PAGO PARA EL EVENTO			
	196	14/10/2019	CR. 3807 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y	55,564.00	0.00	153,452.72
4-H10-3DA		38201	CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS / SE SOLICITA EL ESPACIO DENOMINAD			
	690	11/11/2019	CR. 4677 /1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A	30,000.00	0.00	183,452.72
CUOTAS REC/CGC		38201	NOMBRE DE GERMAN ULISES TELLEZ ANDRADE, POR CONCEPTO DE PAGO PARA EL EVENTO			
	474	27/11/2019	CR. 4559 / GRUPO ILUMA, S.C. / SE SOLICITA SEDE, CON	221,289.72	0.00	404,742.44
4-H10-4DA		38201	SERVICIO DE BANQUETE/DESAYUNO, PANTALLA DE PROYECCION, PARA 300 PER			
	780	23/12/2019	CR. 5383 / GRUPO ILUMA, S.C. / SUFICIENCIA	222,699.12	0.00	627,441.56
2019		38201	PRESUPUESTAL, POR LA CANTIDAD DE \$222,699.12 PARA LA CONTRATACION DE SEDE PA			
	2243	31/12/2019	CR. 6423 / GERMAN ULISES TELLEZ ANDRADE / 1-H10-1DA	40,000.00	0.00	667,441.56
CR 2018/CGC		38201	COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GERMAN ULISES TELLEZ ADRADE, POR			
	2385	31/12/2019	CR. 6518 / HECTOR BARON OLIVARES / CANCELACION DE	560.00	0.00	668,001.56
2019		38201	FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2019 A NOMBRE DE HECTOR BARON OLIVARES			
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>668,001.56</b>	<b>0.00</b>	<b>668,001.56</b>
5.1.3.8.0.38301			<b>CONGRESOS Y CONVENCIONES</b>	<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
	416	23/09/2019	CR. 3271 / ELIZABETH NAVA BENITEZ / CONGRESOS Y	65,000.00	0.00	65,000.00
SERV-1657-2019		38301	CONVENCIONES, CONVENCION DE ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES CON LA PARTIC			
	116	11/11/2019	CR. 4283 / ELIZABETH NAVA BENITEZ / CONGRESOS Y	100,000.00	0.00	165,000.00
1-H24-1PYCE		38301	CONVENCIONES. EVENTO CONMEMORATIVO DE LA SEMANA DEL ADOLESCENTE 500 IMP			
	202	15/11/2019	CR. 4351 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	1,499,962.36	0.00	1,664,962.36
LDG/CRESCA 2019		38301	/ SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. [REDACTED]			
	72	05/12/2019	CR. 4759 / ELIZABETH NAVA BENITEZ / SUFICIENCIA	136,414.00	0.00	1,801,376.36
LDG/CRESCA 2019		38301	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. [REDACTED] 1343/2019 Y UN			
	556	16/12/2019	CR. 5196 / ELIZABETH NAVA BENITEZ / SUFICIENCIA	100,000.00	0.00	1,901,376.36
LDG/CRESCA 2019		38301	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. [REDACTED] 1344/2019 Y UN			
	707	21/12/2019	CR. 5327 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	100,000.00	0.00	2,001,376.36
LDG/CRESCA 2019		38301	/ SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. [REDACTED]			
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>2,001,376.36</b>	<b>0.00</b>	<b>2,001,376.36</b>
5.1.3.9.0.39101			<b>FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCION</b>	<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 589

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	465	29/01/2019	CR. 315 / LAURA ABARCA CASTILLO / PAGO DE MARCHA DE LA C. JOSE LUIS DOMINGUEZ SAMANO, QUIEN FALLECIO EL DIA 18 DE NOVIEM	29,800.00	0.00	29,800.00
MARCHA-JOSED		39101				
	397	18/02/2019	CR. 148 / MARIA LAURA SANCHEZ GALLEGOS / PAGO DE MARCHA DE MARIO ALEJANDRO MUÑIZ SANCHEZ QUE FALLACIO EL DIA 31 DE DICIE	34,248.00	0.00	64,048.00
PMARCHA-MARIO		39101				
	606	01/04/2019	CR. 856 / ROSA LAURA BALTAZAR GARCIA / PAGO DE MARCHA DE ROSA MARIA GARCIA CARREÑO FALLECIDA EL DIA 30 DE ENERO DEL 2019	37,176.00	0.00	101,224.00
PMARCHA-ROSAM		39101				
	604	11/04/2019	CR. 855 / ROSA MARIA SALDAÑA ROSELL / PAGO DE MARCHA DE SALDAÑA ROSELL JOSE IGNACIO VICENTE	59,156.00	0.00	160,380.00
MARCHA-JOSE R		39101				
	185	14/10/2019	CR. 3798 / MARTIN ARANA GARCIA / PAGO DE MARCHA DE LA C. RITA ARANA GARCÍA, QUIEN FALLECIO EL DIA 31 DE JULIO DEL 2019 S	34,200.00	0.00	194,580.00
PMC-RITA ARANA		39101				
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>194,580.00</b>	<b>0.00</b>	<b>194,580.00</b>
5.1.3.9.0.39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			SALDO INICIAL		0.00
	151	20/03/2019	CR. 252 / GUILLERMO MEJIA DIAZ / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DEL SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS A NOMBRE DE GUILLERMO	206.00	0.00	206.00
		39202				
	630	29/03/2019	CR. 543 GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSPITALES, COMPROBACION PARCIAL DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO DE 201	128.00	0.00	334.00
		39202				
	681	31/03/2019	CR. 554 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO COMPLEMENTARIA HOSP. AXOCH	234.00	0.00	568.00
CAAG/R332019		39202				
	683	31/03/2019	CR. 555 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO HOSP. CUAUTLA A NOMBRE DE	198.00	0.00	766.00
CAAG/R332019		39202				
	690	31/03/2019	CR. 561 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO HOSP. DE AXOCHIAPAN A NOMBRE	256.00	0.00	1,022.00
LFGG/R332019		39202				
	404	02/04/2019	CR. 726 / MARIANO MUNGUIA FUENTES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE MARIANO MUNGUIA FUENTES, SUBDIRECTOR DE PL	701.00	0.00	1,723.00
		39202				
	417	02/04/2019	CR. 735 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE LAS REUNIONES DE TRABAJO EN LAS INSTANCIAS DE LA CNPS	309.00	0.00	2,032.00
		39202				
	117	23/04/2019	CR. 573 / MARIANO MUNGUIA FUENTES / 4-H02-1DPE-SPD-DPDS/ REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE MARIANO MUNGUIA FUENTES	309.00	0.00	2,341.00
GEC		39202				
	471	26/04/2019	CR. 761 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN MARZO 2019 DEL HOSP. AXOCHIAPAN	3,349.00	0.00	5,690.00
R-33 FASSA 19		39202				
	117	09/05/2019	CR. 887 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / CANCELACION DE FONDO FIJO, QUE FUE LIBERADO MEDIANTE EL CHEQUE NO. CH-4394, DE FECHA	1,343.00	0.00	7,033.00
ELLR/R332019		39202				
	1039	13/05/2019	CR. 1853 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL	561.00	0.00	7,594.00
FLA/HOSP		39202				
	197	15/05/2019	CR. 969 / HECTOR BARON OLIVARES / GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL A NOMBRE	385.00	0.00	7,979.00
		39202				
	224	15/05/2019	CR. 991 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / GASTOS EROGADOS DEL MES DE MAYO DE LA UNIDAD DE LA BENEFICENCIA	252.00	0.00	8,231.00
		39202				
	269	16/05/2019	CR. 1030 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / GASTOS EROGADOS DEL LIC. DANIEL JUAREZ CESPEDES SOLICITADOS CON OFICIO DA/031/2019	103.00	0.00	8,334.00
		39202				



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 590

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	362	22/05/2019	CR. 1116 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / GASTOS EROGADOS POR EL SUBDIRECTOR DE DESARROLLO INSTIUCIONAL A NOMBRE DE JOSE	206.00	0.00	8,540.00
■	2019	39202				
■	501	30/05/2019	CR. 1181 / FRANCISCO OSUNA SANCHEZ / GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DEL ■ FRANCISCO OSUNA SANCHEZ NO. DE RLACION 001 DEL	103.00	0.00	8,643.00
■	2019	39202				
■	784	30/05/2019	CR. 1433 4-H91-1DG COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA, POR CONCEPTO DE COMPRA DE TARJETAS IAV	7,692.80	0.00	16,335.80
■	2019/CGC	39202				
■	273	19/06/2019	CR. 1600 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / GASTOS EROGADOS POR LA DRA. MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA DERIVADO DE	245.00	0.00	16,580.80
■	2019	39202				
■	281	20/06/2019	CR. 1611 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / GASTOS EROGADOS POR LA DRA. MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA DERIVADO DE	132.00	0.00	16,712.80
■	2019	39202				
■	282	20/06/2019	CR. 1612 / FRANCISCO OSUNA SANCHEZ / GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DEL ■ FRANCISCO OSUNA SANCHEZ NO. DE RLACION 002 DEL	40.00	0.00	16,752.80
■	2019	39202				
■	433	25/06/2019	CR. 1714 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-3SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE ABRIL 2019, H.G. CUAUTLA A	198.00	0.00	16,950.80
R-33 FASSA 19/M		39202				
■	439	25/06/2019	CR. 1720 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A MINISTRACIÓN DEL 11 ABRIL AL 13 DE MAYO 2019,	312.00	0.00	17,262.80
R-33 FASSA 201		39202				
■	529	25/06/2019	CR. 1758 4-H91-1DG COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE JORGE ORTEGA RAMIREZ, POR CONCEPTO DE RECARGA DE TARJETAS IAVE PA	8,000.00	0.00	25,262.80
■	2019/CGC	39202				
■	625	27/06/2019	CR. 1786 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REPOSICION DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN. REL. 22 PERIODO	340.00	0.00	25,602.80
■	2019	39202				
■	842	28/06/2019	CR. 1871 1-H44-1COPRISEM, COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA, POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRASTR	11,600.00	0.00	37,202.80
MULTAS COP/CGC		39202				
■	852	28/06/2019	CR. 1872 / PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA / 1-H44-1COPRISEM COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA,POR	11,600.00	0.00	48,802.80
MULTAS COP/CGC		39202				
■	964	28/06/2019	CR. 1897 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA, POR CONCEPTO DE PAGO DE VERIFICACION	7,150.00	0.00	55,952.80
■	2019/CGC	39202				
■	970	28/06/2019	CR. 1903 / PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA / 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA, POR CON	11,000.00	0.00	66,952.80
■	2019/CGC	39202				
■	972	28/06/2019	CR. 1905 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA, POR CONCEPTO DE PAGO DE VERIFICACION	11,000.00	0.00	77,952.80
■	2019/CGC	39202				
■	997	28/06/2019	CR. 1918 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / COMPROBACION DE MINISTRACION DEL MES DE JUNIO 2019 DEL HOSPITAL DE CUAUTLA " ■	66.00	0.00	78,018.80
NAME ■ 1		39202				
■	1005	28/06/2019	CR. 1923 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DE LA JURIS	132.00	0.00	78,150.80
FLA ■ 19 JS3		39202				
■	1014	28/06/2019	CR. 1929 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE JORGE ORTEGA RAMIREZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE VERIFICACIONES DE 3	20,350.00	0.00	98,500.80
■	2019/CGC	39202				
■	775	30/06/2019	CR. 1856 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSP R-33 FASSA 19 COMPROBACIÓN H.G. CUAUTLA A LA MINISTRACIÓN MAYO 2019	450.00	0.00	98,950.80
R-33 FASSA 2019		39202				
■	3	02/07/2019	CR. 1880 / MARIANO MUNGUIA FUENTES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DEL PAGO DE CASSETAS Y COMPRA DE UNA CHAPA PARA PUERTA	206.00	0.00	99,156.80
■	2019	39202				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 591

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	36	05/07/2019	CR. 1931 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE JOSÉ SIMON QUINTANA MIZRAHI EFECTUADOS POR NECE	66.00	0.00	99,222.80
■	2019	39202				
■	78	05/07/2019	CR. 1979 / FRANCISCO OSUNA SANCHEZ / GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA COPRISEM, PARA EFECTOS	544.00	0.00	99,766.80
■	2019	39202				
■	176	11/07/2019	CR. 2070 / HECTOR BARON OLIVARES / GASTOS EFECTUADOS CONRECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRCCION GENERAL PARA EFEC	450.00	0.00	100,216.80
■	2019	39202				
■	178	11/07/2019	CR. 2071 / JORGE ORTEGA RAMIREZ / GASTOS EROGDOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES,	498.80	0.00	100,715.60
■	2019	39202				
■	181	11/07/2019	CR. 2074 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / GASTOS EROGADOS POR LA DRA. MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA, SUBDIRETOR	528.00	0.00	101,243.60
■	2019	39202				
■	184	12/07/2019	CR. 2076 / FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA / FONDO REVOLVENTE DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EFECTOS DE R	92.00	0.00	101,335.60
■	2019	39202				
■	194	15/07/2019	CR. 2080 / MONICA ESTHER DIAZ DISCIPLINA / FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE INTEGRACION PRESUPUESTAL PARA EFECTOS DE	309.00	0.00	101,644.60
■	2019	39202				
■	228	15/07/2019	CR. 2103 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION PARA	233.00	0.00	101,877.60
■	2019	39202				
■	360	15/07/2019	CR. 2172 4-H10-2DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE JORGE ORTEGA RAMIREZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE TARJETAS IAVE, PARA	1,500.00	0.00	103,377.60
■	2019/CGC	39202				
■	313	18/07/2019	CR. 2134 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / 1-H48-2COPRISEM / REEMBOLSO DE GASTO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ.	384.00	0.00	103,761.60
GEC	19	39202				
■	337	19/07/2019	CR. 2150 / DULCE MARIA HUICOHEA ALONSO / 5-H93-1UBPE / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DULCE MARIA HUICOHEA ALONSO.	113.00	0.00	103,874.60
GEC	19	39202				
■	472	24/07/2019	CR. 2255 / JUAN JOSE HERNANDEZ PERALTA / CONTRATACIÓN DE NOTARIO PARA DAR FE DE HECHOS DE LA ENTREGA DE AUXILIARES AUDIT	4,640.00	0.00	108,514.60
■	5-H93-1UBPE	39202				
■	499	25/07/2019	CR. 2276 / MARIANO MUNGUIA FUENTES / REEMBOLSO DE GATOS EROGADOS DEL PAGO DE CASSETAS, MATERIAL DE OFICINA Y ALIMETOS DE	272.00	0.00	108,786.60
■	2019	39202				
■	591	29/07/2019	CR. 2326 / FRANCISCO OSUNA SANCHEZ / REEPOSICION DE FONDO FIJO GASTO GENERADO EN EL PAGO DE CASSETAS EN EL TRASLADO DE PE	1,427.00	0.00	110,213.60
■	2019	39202				
■	661	29/07/2019	CR. 2347 / JORGE ORTEGA RAMIREZ / GASTOS EROGAOS POR UN TOTAL DE \$9,681.40 SON GASTOS DIVERSOS DE LA SUBDIRECCION DE REC	962.00	0.00	111,175.60
■	2019	39202				
■	630	30/07/2019	CR. 2340 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / RELACION NO. 25 DE GASTOS EFECTUADOS CON RECUSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIREC	33.00	0.00	111,208.60
■	2019	39202				
■	935	31/07/2019	CR. 2881 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / RECLASIFICACIÓN DE RECURSOS DEL COMPLEMENTO DE MINISTRACIÓN DE LOS MESES DE ENERO Y	-490.00	0.00	110,718.60
■	2019	39202				
■	967	31/07/2019	CR. 3074 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / RECLASIFICACIÓN DE RECURSOS DEL COMPLEMENTO DE MINISTRACIÓN DE LOS MESES DE ENERO Y	490.00	0.00	111,208.60
R.F.R/33	2019	39202				
■	968	31/07/2019	CR. 3078 4-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DEL LIC. DANIEL JUAREZ CESPEDES,VARIAS FACTURAS	81.07	0.00	111,289.67
■	2019/CGC	39202				
■	90	12/08/2019	CR. 2467 / HECTOR BARON OLIVARES / RELACION DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCION GE	198.00	0.00	111,487.67
■	2019	39202				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 592

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	96	13/08/2019	CR. 2472 / FRANCISCO OSUNA SANCHEZ / RELACION DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA COPRISEM PA	2,471.00	0.00	113,958.67
■	2019	39202				
	835	15/08/2019	CR. 2986 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO HOSPITAL DE CUAUTLA A NOMBRE DE	132.00	0.00	114,090.67
LFGG/R332019		39202				
	1040	15/08/2019	CR. 3083 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO JURISDICCION SANITARIA NO. I A	66.00	0.00	114,156.67
LFGG/R332019		39202				
■	151	16/08/2019	CR. 2512 / FRANCISCO OSUNA SANCHEZ / RELACION DE GASTOS EFECTUADOS CONRECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA COPRISEM PAR	2,101.00	0.00	116,257.67
■	2019	39202				
	325	21/08/2019	CR. 2630 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / GASTOS EROGADOS POR EL AREA DE LA SUBDIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO PARA QUE S	927.00	0.00	117,184.67
		39202				
■	382	22/08/2019	CR. 2671 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 5-H54-1SD-1NIVEL GASTOS EROGADOS POR LA SUBDIRECCIÓN DE ETENCIÓN PRIMARI	509.00	0.00	117,693.67
■	2019	39202				
■	501	27/08/2019	CR. 2756 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	500.00	0.00	118,193.67
■	2119	39202				
■	587	29/08/2019	CR. 2829 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA UNIDAD DE LA BENEF	528.00	0.00	118,721.67
■	2019	39202				
■	27	04/09/2019	CR. 2906 / FRANCISCO OSUNA SANCHEZ / GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA COPRISEM,CON SU RESPECT	1,974.00	0.00	120,695.67
■	2019	39202				
	38	05/09/2019	CR. 2928 / HECTOR BARON OLIVARES / GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADOA LA DIRECCION GENERALEFECTOS D	189.00	0.00	120,884.67
■	2019	39202				
	1009	11/09/2019	CR. 3603 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITA	198.00	0.00	121,082.67
FLA/HGC	19	39202				
■	485	16/09/2019	CR. 3314 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON 5-H62-1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE AGOSTO 2019 CORRESP. AL	132.00	0.00	121,214.67
■	2019/CGC	39202				
	828	17/09/2019	CR. 3542 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO JURISDICCION SANITARIA NO. II	340.00	0.00	121,554.67
LFGG/R332019		39202				
■	291	19/09/2019	CR. 3183 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / RELACION DE GASTOS EFECTUADOS CONRECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA UNIDAD	191.00	0.00	121,745.67
■	2019	39202				
■	447	23/09/2019	CR. 3288 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / GASTOS EROGADOS DERIVADO DE LA REUNIÓN DE RED MUNICIPAL Y DEL EVENTO SAL	224.00	0.00	121,969.67
■	2019	39202				
■	449	23/09/2019	CR. 3290 / FRANCISCO OSUNA SANCHEZ / GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA COPRISEM PARA EFECTOS D	2,015.00	0.00	123,984.67
■	2019	39202				
■	511	25/09/2019	CR. 3340 / JUAN JOSE HERNANDEZ PERALTA / CONTRATACIÓN DE NOTARIO PARA DAR FE DE HECHOS DE LA ENTREGA DE ANTEOJOS GRADUAD	4,640.00	0.00	128,624.67
5-H93-1UBPE		39202				
■	521	25/09/2019	CR. 3349 / FERMIN TOVAR RODRIGUEZ / GASTOS EFECTUADOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS PAR	522.00	0.00	129,146.67
■	2019	39202				
■	785	27/09/2019	CR. 3508 1-H26-2PFAM-C COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE PERLA XOCHITL TLALI ZUÑOGA, POR CONCEPTO DE PAGO DE RECARGA DE	100,000.00	0.00	229,146.67
■	2019/CGC	39202				
■	1010	27/09/2019	CR. 3606 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA, POR CONCEPTO DE PAGO DE VERIFICACIONES	49,500.00	0.00	278,646.67
■	2019/CGC	39202				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 593

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	1057	27/09/2019	CR. 3684 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA NO. II	849.00	0.00	279,495.67
LFGG/R3319		39202				
	1096	27/09/2019	CR. 3721 4-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA, POR CONCEPTO DE RECARGA DE SALDO PARA	7,500.00	0.00	286,995.67
2019/CGC		39202				
	1100	27/09/2019	CR. 3724 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA, PAGO DE 40 VERIFICACIONES DE LOS VEHIC	22,000.00	0.00	308,995.67
2018/CGC		39202				
	1102	27/09/2019	CR. 3726 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA, PAGO DE 30 VERIFICADORES PARA LOS VEHI	16,500.00	0.00	325,495.67
2019/CGC		39202				
	1035	30/09/2019	CR. 3673 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HS COMPROBACIÓN A LA MINISTRACION DE SEPTIEMBRE 2019 H.G. DE CUAUTLA, R-	165.00	0.00	325,660.67
R-33 FASSA 2019		39202				
	41	07/10/2019	CR. 3576 / HECTOR BARON OLIVARES / RELACION DE GASTOS PARA EFECTOS DE LA REPOSCICIÓN DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECC	420.00	0.00	326,080.67
2019		39202				
	75	08/10/2019	CR. 3618 / JORGE ORTEGA RAMIREZ / GASTOS EROGADOS POR UN TOTAL DE \$12,624.56 PARA GASTOS DIVERSOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE	1,236.00	0.00	327,316.67
2019		39202				
	960	08/10/2019	CR. 4159 / PATRICIA SORIANO VARGAS / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- VIATICO MAYOR A 24 HR. P.P. PATRICIA SORIANO VARGAS, POR	73.00	0.00	327,389.67
FAMCOPAC/FLA		39202				
	154	11/10/2019	CR. 3769 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / GASTOS EROGADOS DERIVADOS DEL EVENTO "SALUD EN TU COMUNIDAD" LLEVADA A CA	66.00	0.00	327,455.67
2019		39202				
	941	11/10/2019	CR. 4140 / SANDRA PAULINA LUGO DIAZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION DEL 18 AL 02 DE OCTUBRE DE 2019. COMISIÓ	73.00	0.00	327,528.67
CAAG/FAMCOPAC		39202				
	954	11/10/2019	CR. 4147 / CINTHYA JACKELINE GALVAN REBOLLAR / COMPROBACION DE RECURSO A NOMBRE DE CINTHYA JACKELINE GALVÁN REBOLLAR SUP	633.72	0.00	328,162.39
CAAG/FAMCOPAC		39202				
	1216	11/10/2019	CR. 4339 / RODOLFO RAMIREZ ACEVEDO / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION DEL 18 AL 02 DE OCTUBRE DE 2019. COMISIÓN	73.00	0.00	328,235.39
CAAG/FAMCOPAC		39202				
	481	21/10/2019	CR. 3911 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA UNIDAD DE LA BENEF	429.00	0.00	328,664.39
2019		39202				
	867	22/10/2019	CR. 4090 / AARON PINEDA SANTOS / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR VIATICO MAYOR A 24 HR, A NOMBRE DE A	304.00	0.00	328,968.39
FAMCOPAC/FLA		39202				
	957	22/10/2019	CR. 4154 / RUBEN AMADOR GUTIERREZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR VIATICO MAYOR A 24 HR, A NOMBRE D	384.00	0.00	329,352.39
FAMCOPAC/FLA		39202				
	962	22/10/2019	CR. 4164 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR VIATICO MAYOR A 24 HR, A NOMBRE DE	438.00	0.00	329,790.39
FAMCOPAC/FLA		39202				
	968	22/10/2019	CR. 4173 / GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR VIATICO MAYOR A 24 HR, A NOMBRE	192.00	0.00	329,982.39
FAMCOPAC/FLA		39202				
	578	23/10/2019	CR. 3963 / FRANCISCO OSUNA SANCHEZ / RELACION DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA COPRISEM PA	1,852.95	0.00	331,835.34
2019		39202				
	933	24/10/2019	CR. 4132 / JOSE RAFAEL POPOCA OLMOS / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR VIATICO MAYOR A 24 HR, A NOMBRE	464.00	0.00	332,299.34
LFGG/COPAC19		39202				
	936	24/10/2019	CR. 4135 / ANDRES VELAZQUEZ VELASCO / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR VIATICO MAYOR A 24 HR, A NOMBRE	328.00	0.00	332,627.34
LFGG/COPAC19		39202				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 594

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	671	25/10/2019	CR. 4016 / CLAUDIA YOLANDA PRECIADO BAHENA / GASTOS EROGADOS DEL PAGO DE CASETAS POR ACITIDADES EXTRAORDINARIAS DERIVADO	515.00	0.00	333,142.34
■	2019	39202				
■	734	28/10/2019	CR. 4039 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / GASTOS EFECTUADOS POR LA SUBDIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y PARA QUE	206.00	0.00	333,348.34
■	2019	39202				
■	759	28/10/2019	CR. 4047 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / GASTOS EFECTUADOS POR LA SUBDIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD POR LA C	107.00	0.00	333,455.34
■	2019	39202				
■	859	30/10/2019	CR. 4083 4-H91-1DG COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA, POR CONCEPTO DE PAGO DE RECARGA DE TAR	9,000.00	0.00	342,455.34
■	2019/CGC	39202				
	1413	31/10/2019	CR. 4444 / RENE DIRZO MARTINI / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION DE RECURSO POR COMISIÓN AL ESTADO DE PUEBLA, D	47.00	0.00	342,502.34
CAAG/FAMCOPAC		39202				
	1461	31/10/2019	CR. 6434 / ISMAEL NIETO REYNOSO / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR VIATICO MAYOR A 24 HR, A NOMBRE DE	541.00	0.00	343,043.34
LFGG/FAMCOPAC		39202				
■	104	11/11/2019	CR. 4274 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / RELACION DE GASTOS EFECTUADOS CON RECUSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA SUBDIREC	505.00	0.00	343,548.34
■	2019	39202				
■	137	13/11/2019	CR. 4299 / FRANCISCO OSUNA SANCHEZ / RELACION DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA COPRISEM, P	1,578.00	0.00	345,126.34
■	2019	39202				
	471	13/11/2019	CR. 4557 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE LA JURIS	596.00	0.00	345,722.34
FLA/JS1 R332019		39202				
	191	15/11/2019	CR. 4340 / FERMIN TOVAR RODRIGUEZ / RELACION DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA SUBDIRECCION	1,009.00	0.00	346,731.34
■	2019	39202				
	193	15/11/2019	CR. 4343 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HS H.G. CUAUTLA COMPROBACIÓN MINISTRACIÓN OCTUBRE 2019, ■ FASSA 20	264.00	0.00	346,995.34
R-33 FASSA 2019		39202				
■	255	20/11/2019	CR. 4412 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / RELACION DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO A	302.00	0.00	347,297.34
■	2019	39202				
■	304	21/11/2019	CR. 4453 / CLAUDIA YOLANDA PRECIADO BAHENA / GASTOS EROGADOS POR LA CANTIDAD DE \$6,401.85 POR CONCPTO DE GASTOS DE LOS E	1,663.00	0.00	348,960.34
■	2019	39202				
	404	26/11/2019	CR. 4508 / JUAN JOSE HERNANDEZ PERALTA / SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE NOTARIO PÚBLICO PARA DAR FE DE HECHOS DE LA ENTREGA	4,640.00	0.00	353,600.34
5-H93-1UBPE		39202				
■	406	26/11/2019	CR. 4509 / JUAN JOSE HERNANDEZ PERALTA / SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE NOTARIO PÚBLICO PAA DAR FE DE HECHOS DE LA ENTREGA	9,280.00	0.00	362,880.34
5-H93-1UBPE		39202				
■	507	28/11/2019	CR. 4584 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / RELACION DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA SUBDIR	96.00	0.00	362,976.34
■	2019	39202				
■	598	29/11/2019	CR. 4607 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / GASTOS GENERADOS DEL FONDO FIJO REL 7. DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA	214.00	0.00	363,190.34
■	2019	39202				
■	2287	02/12/2019	CR. 6444 / JOSE CARLOS BENITEZ TAPIA / H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACIÓN COLIMA, JALISCO, NAYARIT, SINALOA, BAJA CAL	73.00	0.00	363,263.34
LFGG/FAMCOPAC		39202				
■	2329	02/12/2019	CR. 6472 / CATY ADRIANA JIMENEZ FUENTES / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACIÓN QUERETARO, ESTADO DE MEXICO Y CIUDAD D	78.00	0.00	363,341.34
LFGG/FAMCOPAC		39202				
■	2334	02/12/2019	CR. 6477 / RUBEN AMADOR GUTIERREZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACIÓN QUERETARO, ESTADO DE MEXICO Y CIUDAD DE MÉXI	78.00	0.00	363,419.34
LFGG/FAMCOPAC		39202				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 595

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	2336	02/12/2019	CR. 6479 / MERLY LISBETH CALDERON BENITEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACIÓN QUERETARO, ESTADO DE MEXICO Y CIUDAD	87.00	0.00	363,506.34
LFGG/FAMCOPAC		39202				
	101	05/12/2019	CR. 4809 / ENRIQUE AGUILAR SOLIS / GASTOS EROGADOS REALIZADOS EN EL TRASLADO DE PERSONAL PARA SUPERVISIÓN A LAS ÁREAS DE	155.00	0.00	363,661.34
2019		39202				
	148	09/12/2019	CR. 4879 / JORGE ORTEGA RAMIREZ / RELACION DE GASTOS EFECTUADOS PARA LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES CORRESPONDIE	1,142.80	0.00	364,804.14
2019		39202				
	152	09/12/2019	CR. 4885 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / GASTOS EROGADOS DERIVADOS DE LAS SUPERVICIONES A LAS UNIDADES DE SALUD RE	96.00	0.00	364,900.14
2019		39202				
	248	12/12/2019	CR. 4966 / PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA / 4-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA, POR CON	15,000.00	0.00	379,900.14
2019/CGC		39202				
	631	20/12/2019	CR. 5259 4-H10-2DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA, POR CONCEPTO DE PAGO DE RECARGA DE TA	2,500.00	0.00	382,400.14
2019/CGC		39202				
	657	20/12/2019	CR. 5283 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / GASTOS EROGADOS PARA EFECTOS DE REPOSICIÓN A NOMBRE DE DULCE MARIA HUICOCHEA A	69.00	0.00	382,469.14
2019		39202				
	759	23/12/2019	CR. 5365 / FERMIN TOVAR RODRIGUEZ / RELACION DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA SUBDIRECCION	1,787.96	0.00	384,257.10
2019		39202				
	804	23/12/2019	CR. 5406 / ANDRES TENORIO RAMIREZ / 1-H35-1EPI REEMBOLSO A NOMBRE DE ANDRÉS TENORIO RAMÍREZ AL NÚMERO DE CUENTA 0	2,181.00	0.00	386,438.10
ACH/SALUDCOL1		39202				
	2323	26/12/2019	CR. 6466 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA	99.00	0.00	386,537.10
LFGG/R332019		39202				
	2397	26/12/2019	CR. 6526 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA NO.	943.99	0.00	387,481.09
LFGG/R332019		39202				
	1101	28/12/2019	CR. 5603 / LUZ MARIA RODRIGUEZ FLORES / GASTOS EROGADOS DE PEAJE DE LOS DIAS 03, 04, 10 Y 12 DE DICIEMBRE DE 2019, POR A	428.00	0.00	387,909.09
2019		39202				
	1157	28/12/2019	CR. 5661 / JUAN JOSE HERNANDEZ PERALTA / SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE NOTARIO PÚBLICO PARA DAR FE DE HECHOS DE LA ENTREGA	7,540.00	0.00	395,449.09
5-H93-1UBPE		39202				
	1252	30/12/2019	CR. 5761 / CLAUDIA YOLANDA PRECIADO BAHENA / GASTOS EFECTUADOS POR EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN	749.00	0.00	396,198.09
22019		39202				
	1471	31/12/2019	CR. 5962 / JUAN JOSE HERNANDEZ PERALTA / CONTRATACION DE NOTARIO PARA DAR FE DE HECHOS DE LA ENTREGA SILLAS DE RUEDA LOS	32,480.00	0.00	428,678.09
CDAACR 19		39202				
	1550	31/12/2019	CR. 6028 / CARLOS ANDRES FRANCO PAZ / REEMBOLSO DE GASTOS AL CARLOS ANDRES FRANCO PAZ COORDINADOR ESTATAL DEL PROGRA	466.00	0.00	429,144.09
FAM 2019		39202				
	1558	31/12/2019	CR. 6039 / ERICK EDER TELLES ROJAS / REEMBOLSO DE GASTOS AL ERICK EDER TELLES ROJAS SUPERVISOR DEL PROGRAMA FORTALEC	466.00	0.00	429,610.09
FAM 2019		39202				
	1663	31/12/2019	CR. 6102 1-H26-2PFAM-C COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA, POR CONCEPTO DE PAGO DE TARJETA IA	592.80	0.00	430,202.89
19/CGC		39202				
	2038	31/12/2019	CR. 6333 1-H44-1COPRISEM CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2019, A NOMBRE DEL FRANCISO OSUNA SANCHEZ.	3,792.00	0.00	433,994.89
2019/CGC		39202				
	2146	31/12/2019	CR. 6377 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 20	428.00	0.00	434,422.89
2019/CGC		39202				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 596

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	2379	31/12/2019	CR. 6513 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO /	2,025.00	0.00	436,447.89
	2019	39202	CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO			
			2019 A NOMBRE DE LIC. DULCE MARI			
	2387	31/12/2019	CR. 6520 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	138.00	0.00	436,585.89
	2019	39202	CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO			
			2019 A NOMBRE DE MARCO ANTONIO SO			
AHC	2428	31/12/2019	CR. 6548 / PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA / 1-H10-1DA-	84,500.00	0.00	521,085.89
		39202	COMPROBACION DE GASRTOS POR PAGO DE			
			REEMPLACAMIENTO 2019 DE 100 VEHICU			
ELLR/R332019	2439	31/12/2019	CR. 6557 / PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA / 1-H10-1DA	27,500.12	0.00	548,586.01
		39202	COMPROBACION DE VERIFICACIONES DE 50 VEHICULOS			
			PERTENECIENTES A ESTE O			
CAAG/RAMO3320'	2440	31/12/2019	CR. 6558 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / 1-H48-	107.00	0.00	548,693.01
		39202	2COPRISEM CANCELACION DEL FONDO FIJO EN EL MES			
			DE DICIEMBRE A NOMBRE DE M			
ELLR/R332019	2446	31/12/2019	CR. 6563 / PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA / 1-H10-1DA	27,500.12	0.00	576,193.13
		39202	COMPROBACION DE VERIFICACIONES DE 50 VEHICULOS			
			PERTENECIENTES A ESTE O			
	2471	31/12/2019	CR. 6579 / PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA /	84,500.00	0.00	660,693.13
	2019	39202	COMPROBACION DE GASTO POR CANJE DE 100 PLACAS			
			Y TENENCIA 2019 DE VEHICULOS PERT			
	2479	31/12/2019	CR. 6580 / PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA /	84,500.00	0.00	745,193.13
	2019	39202	COMPROBACION DE GASTO POR CANJE DE 100 PLACAS			
			Y TENENCIA 2019 DE VEHICULOS PERT			
	2481	31/12/2019	CR. 6582 / PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA /	86,860.00	0.00	832,053.13
	2019	39202	COMPROBACION DE GASTO POR CANJE DE 100 PLACAS			
			Y TENENCIA 2019 DE VEHICULOS PERT			
	2483	31/12/2019	CR. 6583 / PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA /	25,384.00	0.00	857,437.13
	2019	39202	COMPROBACION DE GASTO POR CANJE DE 28 PLACAS Y			
			TENENCIA 2019 DE VEHICULOS PERTE			
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>857,437.13</b>	<b>0.00</b>	<b>857,437.13</b>
5.1.3.9.0.39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE			<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
ACH/PRODIA2019	2766	31/12/2019	CR. 6740 / ANTONIO DE JESUS ALCOCER CONTRERAS / 5	500,000.00	0.00	500,000.00
		39401	-H61-3SD-1NIVEL PAGO DE CONDENA A SERVICIOS DE			
			SALUD DE MORELOS POR JUI			
REM CR/CGC	2780	31/12/2019	CR. 6749 / ALICIA MENA ACOSTA / 5-H10-1DA	26,969.81	0.00	526,969.81
		39401	COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE ALICIA MENA			
			ACOSTA SIN SOPORTE			
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>526,969.81</b>	<b>0.00</b>	<b>526,969.81</b>
5.1.3.9.0.39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES			<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
ISSSTE-QNA2-THF	586	05/02/2019	CR. 246 / ISSSTE / ISSSTE QNA 2 UR 415,	508.51	0.00	508.51
		39501	417,423,FORMALIZADOS			
ISSSTE-416-Q2	601	05/02/2019	CR. 251 / ISSSTE / ISSSTE QNA 2 UR 416	999.29	0.00	1,507.80
		39501				
ISSSTE-QNA2-RE	610	05/02/2019	CR. 262 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / ISSSTE	430.77	0.00	1,938.57
		39501	QNA 2 UR U00-U01 REGULARIZADOS			
ISSSTE-QNA2-PEF	613	05/02/2019	CR. 265 / ISSSTE / ISSSTE QNA 2 UR 445-448 PEF 447	26.02	0.00	1,964.59
		39501				
REC ISSTE Q2	696	05/02/2019	CR. 486 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	1,964.59	0.00	3,929.18
		39501	RECLASIFICAION DE RECARGOS DE RECARGOS DEL			
			ISSSTE QNA 2 DE FASSA			
RECLA-RECARGC	697	05/02/2019	CR. 487 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-1,964.59	0.00	1,964.59
		39501	RECLASIFICAION DE RECARGOS DE RECARGOS DEL			
			ISSSTE QNA 2 DE FASSA			
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>1,964.59</b>	<b>0.00</b>	<b>1,964.59</b>

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

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 597

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
5.1.3.9.0.39801			IMPUESTO SOBRE NOMINAS	SALDO INICIAL		0.00
■	630	15/02/2019	CR. 278 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	3,795,018.00	0.00	3,795,018.00
2%IMP	NOMENERO	39801	PAGADORA R28 / 2% IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ENERO 2019			
■	477	15/03/2019	CR. 472 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	2,526,796.00	0.00	6,321,814.00
2%IM	-FEBRERO 1	39801	PAGADORA R28 / 2% IMP NOMINAS DEL MES DE FEBRERO 2019			
■	349	17/04/2019	CR. 680 / GOBIERNO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE MORELOS / 2 % IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MARZO 2019	2,610,079.00	0.00	8,931,893.00
2%IMP	NOM MARZ	39801				
■	682	17/05/2019	CR. 1338 / GOBIERNO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE MORELOS / 2% IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2019	2,670,346.00	0.00	11,602,239.00
2% IMP	-NOM-ABR	39801				
■	361	17/06/2019	CR. 1684 / GOBIERNO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE MORELOS / 2% IMP SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO-2019	2,798,850.00	0.00	14,401,089.00
2% IMP	NOM-MAYO	39801				
■	571	17/07/2019	CR. 2316 / GOBIERNO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE MORELOS / 2% IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE JUNIO 2019	2,821,242.00	0.00	17,222,331.00
2%IMP	NOMJUNIO	39801				
■	794	16/08/2019	CR. 2927 / GOBIERNO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE MORELOS / 2% IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 20	2,661,517.00	0.00	19,883,848.00
2%IMP	-JULIO-THF	39801				
■	527	17/09/2019	CR. 3353 / GOBIERNO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE MORELOS / 2% IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL PERSONA	2,654,947.00	0.00	22,538,795.00
2%IMP	NOM AGO	39801				
■	699	17/10/2019	CR. 4030 / GOBIERNO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE MORELOS / 2% IMPUESTO SOBRE NOMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMB	2,602,129.00	0.00	25,140,924.00
2%IM	NOM SEP	39801				
■	808	15/11/2019	CR. 4799 / GOBIERNO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE MORELOS / REGISTRO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERAC	2,807,511.00	0.00	27,948,435.00
2%NOM	-OCTUBRE	39801				
■	1561	17/12/2019	CR. 6041 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	5,481,524.00	0.00	33,429,959.00
2%IMP	NOVIEMBF	39801	PAGADORA R28 / 2% IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE			
■	2701	31/12/2019	CR. 6704 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO DE PASIVOS DE ESTATAL 2019 SEGUN OFICIO SSM/SRH/DP/0946/2019	3,152,316.00	0.00	36,582,275.00
PASIVO	ESTATAL	39801				
TOTAL DE ESTA CUENTA				36,582,275.00	0.00	36,582,275.00
5.2.3.1.0.43401			SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SALDO INICIAL		0.00