

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

Hoja : 597

5 1 3 9 0 39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	SAL DO INICIAL	0.00
-----------------	------------------------	----------------	------

5.2.3.1.0.43401			SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		SALDO INICIAL		0.00	
<div><div></div><div>513</div><div>CDAA-CR 19</div></div>	02/01/2019 43401	CR. 548 / UNIDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA ESTATAL / PAGO DEL 10% A LA BENEFICENCIA PUBLICA ESTATAL CORRESPONDIETE AL MES	173,394.90	0.00	173,394.90			
<div><div></div><div>309</div><div>CDAA-CR 18</div></div>	22/01/2019 43401	CR. 34 / FAUSTO HERNANDEZ DIAZ / DEVOLUCION POR DOBLE PAGO POR CONCEPTO DE DICTAMEN PERICIAL Y UNICAMENTE RECIBIO EL SER	7,098.00	0.00	180,492.90			
<div><div></div><div>93</div><div>CDAA-CR 19</div></div>	20/02/2019 43401	CR. 46 / ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PUBLICA / PAGO DEL 5% A LA ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA	57,955.65	0.00	238,448.55			
<div><div></div><div>49</div><div>CDAA-CR 19</div></div>	31/03/2019 43401	CR. 38 / UNIDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA ESTATAL / PAGO DEL 10% A LA BENEFICENCIA PUBLICA ESTATAL CORRESPONDIETE AL MES D	179,453.60	0.00	417,902.15			
<div><div></div><div>51</div><div>CDAA-CR 19</div></div>	31/03/2019 43401	CR. 39 / ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PUBLICA / PAGO DEL 5% A LA ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA	60,882.85	0.00	478,785.00			
<div><div></div><div>163</div><div>CDAA-CR 19</div></div>	24/04/2019 43401	CR. 581 / UNIDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA ESTATAL / PAGO DEL 10% A LA BENEFICENCIA PUBLICA ESTATAL CORRESPONDIETE AL MES	212,391.60	0.00	691,176.60			

# 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 : 598

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	171	24/04/2019	CR. 585 / ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA	77,731.05	0.00	768,907.65
CDAACR 19		43401	BENEFICENCIA PUBLICA / PAGO DEL 5% A LA			
			ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE L			
■	512	26/06/2019	CR. 1750 / ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA	81,284.35	0.00	850,192.00
CDAACR 19		43401	BENEFICENCIA PUBLICA / PAGO DEL 5% A FAVOR DEL			
			PATRIMONIO DE LA BENEFICIE			
■	516	26/06/2019	CR. 1753 / ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA	76,834.35	0.00	927,026.35
CDAACR 19		43401	BENEFICENCIA PUBLICA / PAGO DEL 5% A FAVOR DEL			
			PATRIMONIO DE LA BENEFICIE			
■	517	26/06/2019	CR. 1755 / UNIDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA ESTATAL /	220,678.30	0.00	1,147,704.65
CDAACR 19		43401	PAGO DEL 10 A FAVOR DEL DE LA BENEFICIENCIA			
			PUBLICA ESTATAL , CORREP			
■	560	26/07/2019	CR. 2308 / ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA	72,331.05	0.00	1,220,035.70
CDAACR		43401	BENEFICENCIA PUBLICA / PAGO DEL 5% A FAVOR DEL			
			PATRIMONIO DE LA BENEFICIE			
■	561	26/07/2019	CR. 2309 / UNIDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA ESTATAL /	221,944.30	0.00	1,441,980.00
CDAACR 19		43401	PAGO DEL 10% A LA BENEFICENCIA PUBLICA ESTATAL			
			CORRESPONDIETE AL MES			
■	562	26/07/2019	CR. 2310 / UNIDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA ESTATAL /	200,823.60	0.00	1,642,803.60
CDAACR 19		43401	PAGO DEL 10% A LA BENEFICENCIA PUBLICA ESTATAL			
			CORRESPONDIETE AL MES			
■	365	22/08/2019	CR. 2660 / ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA	83,807.20	0.00	1,726,610.80
CDAACR 19		43401	BENEFICENCIA PUBLICA / PAGO DEL 5% A FAVOR DE			
			ADMINISTRACION DEL PATRIMON			
■	381	22/08/2019	CR. 2670 / UNIDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA ESTATAL /	250,940.90	0.00	1,977,551.70
CDAACR 19		43401	PAGO DEL 10% A LA BENEFICENCIA PUBLICA ESTATAL			
			CORRESPONDIETE AL MES			
■	244	18/09/2019	CR. 3148 / ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA	77,699.10	0.00	2,055,250.80
CDAACR 19		43401	BENEFICENCIA PUBLICA / PAGO DEL 5% A LA			
			BENEFICENCIA PUBLICA ESTATAL CORR			
■	246	18/09/2019	CR. 3149 / UNIDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA ESTATAL /	239,335.50	0.00	2,294,586.30
CDAACR 19		43401	PAGO DEL 10% A LA BENEFICENCIA PUBLICA ESTATAL			
			CORRESPONDIETE AL MES			
■	194	14/10/2019	CR. 3805 / ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA	71,039.85	0.00	2,365,626.15
CDAACR 19		43401	BENEFICENCIA PUBLICA / MEMORANDUM DT-098-2019			
			PAGO A A FAVOR DE LA ADMINI			
■	195	14/10/2019	CR. 3806 / UNIDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA ESTATAL /	218,192.60	0.00	2,583,818.75
CDAACR 19		43401	MEMORANDUM DT-098-2019 PAGO A A FAVOR DE LA			
			BENEFICIENCIA PUBLICA			
■	237	12/12/2019	CR. 4955 / ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA	79,788.28	0.00	2,663,607.03
CDAACR 19		43401	BENEFICIENCIA PUBLICA / PAGO A FAVOR DE LA			
			ADMINISTRACION DEL PATRINIMONIO			
■	240	12/12/2019	CR. 4957 / UNIDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA ESTATAL /	231,590.55	0.00	2,895,197.58
CDAACR 19		43401	PAGO A FAVOR DE LA BENEFICIENCIA PUBLICA ESTATAL			
			DEL MES DE NOVIEMBR			
■	243	12/12/2019	CR. 4960 / ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA	71,104.40	0.00	2,966,301.98
CDAACR 19		43401	BENEFICIENCIA PUBLICA / PAGO A FAVOR DE LA			
			BENEFICIENCIA DEL MES DE NOVIEM			
■	245	12/12/2019	CR. 4962 / UNIDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA ESTATAL /	213,911.30	0.00	3,180,213.28
CDAACR 19		43401	PAGO A FAVOR DE LA BENEFICIENCIA DEL MES DE			
			NOVIEMBRE 10% 2019 CONF			
■	1170	28/12/2019	CR. 5677 / CLINICA ESPECIALIZADA METAMORFOSIS S.C. /	120,000.00	0.00	3,300,213.28
LDG/CRESCA 2019		43401	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE			
			OFICIO NO. ■■■■■ DI			
■	1171	28/12/2019	CR. 5679 / PSICOTERAPIA Y ADICCIONES SC /	60,000.00	0.00	3,360,213.28
LDG/CRESCA 2019		43401	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE			
			OFICIO NO. ■■■■■ ■■■■■ 1287/2019			
■	1172	28/12/2019	CR. 5681 / CLINICA HACIENDA YAUTEPEC AC /	120,000.00	0.00	3,480,213.28
LDG/CRESCA 2019		43401	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE			
			OFICIO NO. ■■■■■ ■■■■■ 1287/2019			

# 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 : 599

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1173	28/12/2019	CR. 5684 / RENOVADIC AC / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■■	120,000.00	0.00	3,600,213.28
LDG/CRESCA 2019		43401	■■■■■ ■■■■■■ 1287/2019 POR UN IMPORTE			
■	2154	31/12/2019	CR. 6380 / ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICIENCIA PUBLICA / PAGO DEL 5% A LA ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE	71,544.60	0.00	3,671,757.88
5-H93-1SD		43401				
■	2155	31/12/2019	CR. 6381 / UNIDAD DE BENEFICIENCIA PUBLICA ESTATAL / PAGO A FAVOR DE LA BENEFICIENCIA PUBLICA ESTATAL 10% DEL MES DE DIC	228,644.13	0.00	3,900,402.01
CDAACR 19		43401				
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>3,900,402.01</b>	<b>0.00</b>	<b>3,900,402.01</b>
5.2.4.1.0.44102	<b>GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS</b>			<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
■	243	16/05/2019	CR. 1008 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / 5-H28-1DASIA.-COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DE RECURSOS A LA JUR	13,400.00	0.00	13,400.00
LDG/AFASPE 2019		44102				
■	335	01/07/2019	CR. 2148 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / CANCELACION DEL PRECOMPROMISO 1375, COMPROMISO 1100, C.R. 1008 Y POLIZA DIARIO	-13,400.00	0.00	0.00
LDG/AFASPE 2019		44102				
■	451	15/07/2019	CR. 2242 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR LOS GASTOS DE TRASLADO DE PERSON	81,000.00	0.00	81,000.00
1-H36-1EPI		44102				
■	422	20/08/2019	CR. 2702 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR LOS GASTOS DE TRASLADO DE PERSON	82,000.00	0.00	163,000.00
SERV/112/2019		44102				
■	415	23/09/2019	CR. 3270 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR LOS GASTOS DE TRASLADO DE PERSON	81,000.00	0.00	244,000.00
SERV-917-2019		44102				
■	792	29/10/2019	CR. 4058 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■■	82,000.00	0.00	326,000.00
LDG/AFASPE 2019		44102				
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>326,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>326,000.00</b>
5.2.4.1.0.44105	<b>APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS</b>			<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
■	625	15/04/2019	CR. 910 VICTOR MANUEL HERRERA CADENA 5-H61-2SD-1NIVEL, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO 2019 PARA EL P	47,500.00	0.00	47,500.00
CUOTAS REC/CGC		44105				
■	626	15/04/2019	CR. 915 VICTOR MANUEL HERRERA CADENA 5-H61-2SD-1NIVEL, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE ENERO 2019 PARA EL APOYO A VOL	10,000.00	0.00	57,500.00
CUOTAS REC/CGC		44105				
■	112	22/04/2019	CR. 569 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / SOLICITUD DE PAGO DEL PERSONAL VOLUNTARIO DEL PROGRAMA VACUNACIÓN UNIVERSAL DE OF	10,000.00	0.00	67,500.00
ANEXO IV 2019		44105				
■	715	30/04/2019	CR.1162 MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO 5-H61-3SD-1NIVEL, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE ENERO 2019, APOYO A VOLUNTA	158,875.00	0.00	226,375.00
CUOTAS REC/CGC		44105				
■	716	30/04/2019	CR. 1163 MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO 5-H61-3SD-1NIVEL, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE ENERO 2019, CORRESP.AL PROG	15,000.00	0.00	241,375.00
CUOTAS REC/CGC		44105				
■	757	30/04/2019	CR. 1340 JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ 5-H61-1SD-1NIVEL, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE ENERO 2019, APOYO A MEDICOS	7,500.00	0.00	248,875.00
CR/CGC		44105				
■	761	30/04/2019	CR. 1395 JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ 5-H61-1SD-1NIVEL, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE ENERO 2019, APOYO A VOLUNTAR	141,400.00	0.00	390,275.00
CUOTAS REC/CGC		44105				
■	128	14/05/2019	CR. 895 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / SOLICITUD DE PAGO DEL PERSONAL VOLUNTARIO DEL PROGRAMA VACUNACIÓN UNIVERSAL DE OF	2,500.00	0.00	392,775.00
ANEXO IV 2019		44105				

# 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 : 600

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	282	15/05/2019	CR. 1040 VICTOR MANUEL HERRERA CADENA 5-H61-2SD-1NI. COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE FEBRERO 2019, APOYO A VOLUNTARIO	47,500.00	0.00	440,275.00
CUOTAS REC/CGC		44105				
■	283	15/05/2019	CR. 1041 VICTOR MANUEL HERRERA CADENA 5-H61-2SD-1NI. COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE MARZO 2019, APOYO AL PERSONAL DE	47,500.00	0.00	487,775.00
■ 2019/CGC		44105				
■	315	15/05/2019	CR. 1072 VICTOR MANUEL HERRERA CADENA 5-H61-2SD-1NI. COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 2019, DEL PROGR	10,000.00	0.00	497,775.00
CUOTAS REC/CGC		44105				
■	338	15/05/2019	CR. 1095 VICTOR MANUEL HERRERA CADENA 5-H61-2SD-1NIVEL, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE MARZO 2019, APOYO A MEDICOS	10,000.00	0.00	507,775.00
CUOTAS REC/CGC		44105				
■	923	15/05/2019	CR. 1526 JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ 5-H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE MARZO 2019, APOYO A TERAPEUTA	8,000.00	0.00	515,775.00
CR/CGC		44105				
■	924	15/05/2019	CR. 1527 JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ 5-H61-1SD-1NIVEL, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE FEBRERO 2019, APOYO A MEDICO	8,000.00	0.00	523,775.00
CR/CGC		44105				
■	925	15/05/2019	CR. 1529 MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO 5-H61-3SD-1NIVEL, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE MARZO 2019, APOYO A MEDICOS	15,000.00	0.00	538,775.00
CR/CGC		44105				
■	926	15/05/2019	CR. 1537 MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE FEBRERO 2019, APOYO A MEDICOS	15,000.00	0.00	553,775.00
CR/CGC		44105				
■	937	15/05/2019	CR. 1559 MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE MARZO 2019, APOYO A VOLUNTARI	158,875.00	0.00	712,650.00
CR/CGC		44105				
■	227	16/05/2019	CR. 993 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H28-1DASIA.-COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DE RECURSOS A LA JUR	30,150.00	0.00	742,800.00
LDG/AFASPE 2019		44105				
■	228	16/05/2019	CR. 994 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H28-1DASIA.-COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DE RECURSOS A LA JUR	30,150.00	0.00	772,950.00
LDG/AFASPE 2019		44105				
■	229	16/05/2019	CR. 995 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H28-1DASIA.-COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DE RECURSOS A LA JUR	30,150.00	0.00	803,100.00
LDG/AFASPE 2019		44105				
■	230	16/05/2019	CR. 996 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H28-1DASIA.-COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DE RECURSOS A LA JUR	30,150.00	0.00	833,250.00
LDG/AFASPE 2019		44105				
■	231	16/05/2019	CR. 997 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H28-1DASIA.-COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DE RECURSOS A LA JUR	30,150.00	0.00	863,400.00
LDG/AFASPE 2019		44105				
■	232	16/05/2019	CR. 998 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H28-1DASIA.-COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DE RECURSOS A LA JUR	30,150.00	0.00	893,550.00
LDG/AFASPE 2019		44105				
■	238	16/05/2019	CR. 1003 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / 5-H28-1DASIA.-COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DE RECURSOS A LA JUR	13,400.00	0.00	906,950.00
LDG/AFASPE 2019		44105				
■	239	16/05/2019	CR. 1004 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / 5-H28-1DASIA.-COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DE RECURSOS A LA JUR	13,400.00	0.00	920,350.00
LDG/AFASPE 2019		44105				
■	240	16/05/2019	CR. 1005 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / 5-H28-1DASIA.-COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DE RECURSOS A LA JUR	13,400.00	0.00	933,750.00
LDG/AFASPE 2019		44105				
■	241	16/05/2019	CR. 1006 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / 5-H28-1DASIA.-COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DE RECURSOS A LA JUR	13,400.00	0.00	947,150.00
LDG/AFASPE 2019		44105				
■	242	16/05/2019	CR. 1007 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / 5-H28-1DASIA.-COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DE RECURSOS A LA JUR	13,400.00	0.00	960,550.00
LDG/AFASPE 2019		44105				

# 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 : 601

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	310	20/05/2019	CR. 1067 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H28-1DASIA.- MINISTRACIÓN DE RECURSOS A LA JURISDICCIÓN SANITARIA NO. I DEL	26,800.00	0.00	987,350.00
LDG/AFASPE 2019		44105				
■	311	20/05/2019	CR. 1068 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H28-1DASIA.- MINISTRACIÓN DE RECURSOS A LA JURISDICCIÓN SANITARIA NO. I DEL	26,800.00	0.00	1,014,150.00
LDG/AFASPE 2019		44105				
■	312	20/05/2019	CR. 1069 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H28-1DASIA.- MINISTRACIÓN DE RECURSOS A LA JURISDICCIÓN SANITARIA NO. I DEL	26,800.00	0.00	1,040,950.00
LDG/AFASPE 2019		44105				
■	313	20/05/2019	CR. 1070 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H28-1DASIA.- MINISTRACIÓN DE RECURSOS A LA JURISDICCIÓN SANITARIA NO. I DEL	26,800.00	0.00	1,067,750.00
LDG/AFASPE 2019		44105				
■	318	20/05/2019	CR. 1075 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H28-1DASIA.- MINISTRACIÓN DE RECURSOS A LA JURISDICCIÓN SANITARIA NO. I DEL	26,800.00	0.00	1,094,550.00
LDG/AFASPE 2019		44105				
■	319	20/05/2019	CR. 1076 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H28-1DASIA.- MINISTRACIÓN DE RECURSOS A LA JURISDICCIÓN SANITARIA NO. I DEL	26,800.00	0.00	1,121,350.00
LDG/AFASPE 2019		44105				
■	320	20/05/2019	CR. 1077 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / COMPROBACION DEL PERSONAL VOLUNTARIO DEL PROGRAMA VACUNACIÓN UNIVERSAL DE LA J	17,500.00	0.00	1,138,850.00
ANEXO IV 2019		44105				
■	321	20/05/2019	CR. 1078 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / COMPROBACION DEL PERSONAL VOLUNTARIO DEL PROGRAMA VACUNACIÓN UNIVERSAL DE LA J	17,500.00	0.00	1,156,350.00
ANEXO IV 2019		44105				
■	322	20/05/2019	CR. 1079 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / COMPROBACION DEL PERSONAL VOLUNTARIO DEL PROGRAMA VACUNACIÓN UNIVERSAL DE LA J	17,500.00	0.00	1,173,850.00
ANEXO IV 2019		44105				
■	324	20/05/2019	CR. 1081 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / COMPROBACION DEL PERSONAL VOLUNTARIO DEL PROGRAMA VACUNACIÓN UNIVERSAL DE LA J	17,500.00	0.00	1,191,350.00
ANEXO IV 2019		44105				
■	326	20/05/2019	CR. 1083 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / COMPROBACION DEL PERSONAL VOLUNTARIO DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE D	180,000.00	0.00	1,371,350.00
ANEXO IV 2019		44105				
■	328	20/05/2019	CR. 1085 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / COMPROBACION DEL PERSONAL VOLUNTARIO DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE D	180,000.00	0.00	1,551,350.00
ANEXO IV 2019		44105				
■	975	20/05/2019	CR. 1581 MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO 5-H61-3SD-1NIVEL, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE FEBRERO 2019, APOYO A VOLUN	158,875.00	0.00	1,710,225.00
CR/CGC		44105				
■	391	23/05/2019	CR. 1140 VICTOR MANUEL HERRERA CADENA 5-H61-2SD-1NIVEL, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE ABRIL 2019, APOYO A VOLUNTARI	47,500.00	0.00	1,757,725.00
CUOTAS REC/CGC		44105				
■	394	23/05/2019	CR. 1141 VICTOR MANUEL HERRERA CADENA 5-H61-2SD-1NIVEL, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE ABRIL 2019, APOYO A TERAPEUTA	10,000.00	0.00	1,767,725.00
CUOTAS REC/CGC		44105				
■	608	27/05/2019	CR. 1261 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H28-1DASIA.- MINISTRACIÓN DE RECURSOS A LA JURISDICCIÓN SANITARIA NO. II DEL 1	13,400.00	0.00	1,781,125.00
LDG/AFASPE 2019		44105				
■	426	29/05/2019	CR. 1165 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / SOLICITUD DE PAGO DEL PERSONAL VOLUNTARIO DEL PROGRAMA VACUNACIÓN UNIVERSAL DE O	2,500.00	0.00	1,783,625.00
ANEXO IV 2019		44105				
■	607	29/05/2019	CR. 1260 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H28-1DASIA.- MINISTRACIÓN DE RECURSOS A LA JURISDICCIÓN SANITARIA NO. III D	30,150.00	0.00	1,813,775.00
LDG/AFASPE 2019		44105				
■	516	30/05/2019	CR. 1188 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / COMPROBACIÓN DEL PERSONAL VOLUNTARIO DEL PROGRAMA VACUNACIÓN UNIVERSAL DE LA J	12,500.00	0.00	1,826,275.00
ANEXO IV 2019		44105				
■	518	30/05/2019	CR. 1189 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / COMPROBACIÓN DEL PERSONAL VOLUNTARIO DEL PROGRAMA VACUNACIÓN UNIVERSAL DE LA J	12,500.00	0.00	1,838,775.00
ANEXO IV 2019		44105				

# 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 : 602

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	519	30/05/2019	CR. 1190 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ /	12,500.00	0.00	1,851,275.00
ANEXO IV 2019		44105	COMPROBACIÓN DEL PERSONAL VOLUNTARIO DEL			
			PROGRAMA VACUNACIÓN UNIVERSAL DE LA J			
■	521	30/05/2019	CR. 1192 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ /	12,500.00	0.00	1,863,775.00
ANEXO IV 2019		44105	COMPROBACIÓN DEL PERSONAL VOLUNTARIO DEL			
			PROGRAMA VACUNACIÓN UNIVERSAL DE LA J			
■	522	30/05/2019	CR. 1193 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ /	17,500.00	0.00	1,881,275.00
ANEXO IV 2019		44105	COMPROBACIÓN DEL PERSONAL VOLUNTARIO DEL			
			PROGRAMA VACUNACIÓN UNIVERSAL DE LA JURI			
■	524	30/05/2019	CR. 1194 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO /	17,500.00	0.00	1,898,775.00
ANEXO IV 2019		44105	COMPROBACIÓN DEL PERSONAL VOLUNTARIO DEL			
			PROGRAMA VACUNACIÓN UNIVERSAL DE LA			
■	526	30/05/2019	CR. 1195 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO /	17,500.00	0.00	1,916,275.00
ANEXO IV 2019		44105	COMPROBACIÓN DEL PERSONAL VOLUNTARIO DEL			
			PROGRAMA VACUNACIÓN UNIVERSAL DE LA			
■	528	30/05/2019	CR. 1196 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO /	17,500.00	0.00	1,933,775.00
ANEXO IV 2019		44105	COMPROBACIÓN DEL PERSONAL VOLUNTARIO DEL			
			PROGRAMA VACUNACIÓN UNIVERSAL DE LA			
■	529	30/05/2019	CR. 1198 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO /	17,500.00	0.00	1,951,275.00
ANEXO IV 2019		44105	COMPROBACIÓN DEL PERSONAL VOLUNTARIO DEL			
			PROGRAMA VACUNACIÓN UNIVERSAL DE LA			
■	538	31/05/2019	CR. 1207 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ /	235,000.00	0.00	2,186,275.00
ANEXO IV 2019		44105	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PERSONAL VOLUNTARIO			
			DEL PROGRAMA DE "PREVENCIÓN Y CO			
■	542	31/05/2019	CR. 1210 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ /	237,500.00	0.00	2,423,775.00
ANEXO IV 2019		44105	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PERSONAL VOLUNTARIO			
			DEL PROGRAMA DE "PREVENCIÓN Y CO			
■	544	31/05/2019	CR. 1212 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO /	232,500.00	0.00	2,656,275.00
ANEXO IV 2019		44105	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PERSONAL VOLUNTARIO			
			DEL PROGRAMA DE "PREVENCIÓN Y C			
■	545	31/05/2019	CR. 1213 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO /	232,500.00	0.00	2,888,775.00
ANEXO IV 2019		44105	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PERSONAL VOLUNTARIO			
			DEL PROGRAMA DE "PREVENCIÓN Y C			
■	546	31/05/2019	CR. 1214 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO /	17,500.00	0.00	2,906,275.00
ANEXO IV 2019		44105	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PERSONAL VOLUNTARIO			
			DEL PROGRAMA DE "VACUNACION UNI			
■	715	31/05/2019	CR. 1393 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / SSM-	158,875.00	0.00	3,065,150.00
MAV-CR-19		44105	JSIII-CA-ARF-306-2019 5-H61-3SD MINISTRACION			
			CORRESPONDIENTE AL MES DE AB			
■	723	31/05/2019	CR. 1406 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	15,000.00	0.00	3,080,150.00
CUOTAS REC-MA'		44105	3SD-1NIVEL COMPROBACIÓN A LA MINISTRACION DE			
			ABRIL 2019, POR APOYO DE M			
■	725	31/05/2019	CR. 1412 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-	141,950.00	0.00	3,222,100.00
COUTAS REC-MA'		44105	1SD-1NIVEL COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN ABRIL			
			2019, APOYO A VOLUNTARIOS			
■	1025	31/05/2019	CR. 1660 JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ 5-H61-1SD-	9,500.00	0.00	3,231,600.00
CR/CGC		44105	1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE ABRIL			
			2019, APOYO A MEDICOS TR			
■	330	03/06/2019	CR. 1662 JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ 5-H61-1SD-	143,200.00	0.00	3,374,800.00
CR/CGC		44105	1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE			
			FEBRERO 2019 APOYO A VOLUNTARI			
■	331	03/06/2019	CR. 1663 JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ 5-H61-	143,250.00	0.00	3,518,050.00
CR/CGC		44105	1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE			
			MARZO 2019, APOYO A VOLUNTARI			
■	11	04/06/2019	CR. 1252 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ /	12,500.00	0.00	3,530,550.00
ANEXO IV 2019		44105	COMPROBACIÓN DEL PERSONAL VOLUNTARIO DEL			
			PROGRAMA VACUNACIÓN UNIVERSAL DE LA J			
■	12	04/06/2019	CR. 1253 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H28-	26,800.00	0.00	3,557,350.00
LDG/AFASPE 2019		44105	1DASIA.- MINISTRACIÓN DE RECURSOS A LA			
			JURISDICCION SANITARIA NO. I DEL			

# 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 : 603

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	55	07/06/2019	CR. 1352 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ /	237,500.00	0.00	3,794,850.00
ANEXO IV 2019		44105	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PERSONAL VOLUNTARIO DEL PROGRAMA DE "PREVENCIÓN Y CO			
■	57	07/06/2019	CR. 1354 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ /	180,000.00	0.00	3,974,850.00
ANEXO IV 2019		44105	COMPROBACION DEL PERSONAL VOLUNTARIO DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENG			
■	58	07/06/2019	CR. 1356 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO /	232,500.00	0.00	4,207,350.00
ANEXO IV 2019		44105	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PERSONAL VOLUNTARIO DEL PROGRAMA DE "PREVENCIÓN Y C			
■	166	13/06/2019	CR. 1490 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / SOLICITUD	2,500.00	0.00	4,209,850.00
ANEXO IV 2019		44105	DE PAGO DEL PERSONAL VOLUNTARIO DEL PROGRAMA VACUNACIÓN UNIVERSAL DE O			
■	169	13/06/2019	CR. 1498 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ /	12,500.00	0.00	4,222,350.00
ANEXO IV 2019		44105	COMPROBACIÓN DEL PERSONAL VOLUNTARIO DEL PROGRAMA VACUNACIÓN UNIVERSAL DE LA J			
■	170	13/06/2019	CR. 1499 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ /	17,500.00	0.00	4,239,850.00
ANEXO IV 2019		44105	COMPROBACIÓN DEL PERSONAL VOLUNTARIO DEL PROGRAMA VACUNACIÓN UNIVERSAL DE LA JURI			
■	171	13/06/2019	CR. 1501 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO /	17,500.00	0.00	4,257,350.00
ANEXO IV 2019		44105	COMPROBACIÓN DEL PERSONAL VOLUNTARIO DEL PROGRAMA VACUNACIÓN UNIVERSAL DE LA			
■	563	14/06/2019	CR. 1773 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H28-	13,400.00	0.00	4,270,750.00
LDG/AFASPE 2019		44105	1DASIA.-COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DE RECURSOS A LA JURISD			
■	564	14/06/2019	CR. 1774 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H28-	30,150.00	0.00	4,300,900.00
LDG/AFASPE 2019		44105	1DASIA.-COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DE RECURSOS A LA JU			
■	748	14/06/2019	CR. 1843 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H28-	26,800.00	0.00	4,327,700.00
LDG/AFASPE 2019		44105	1DASIA.- MINISTRACIÓN DE RECURSOS A LA JURISDICCIÓN SANITARIA NO. I DEL			
■	226	18/06/2019	CR. 1560 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ /	237,500.00	0.00	4,565,200.00
ANEXO IV 2019		44105	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PERSONAL VOLUNTARIO DEL PROGRAMA DE "PREVENCIÓN Y CO			
■	227	18/06/2019	CR. 1561 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ /	180,000.00	0.00	4,745,200.00
ANEXO IV 2019		44105	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PERSONAL VOLUNTARIO DEL PROGRAMA DE "PREVENCIÓN Y CONTR			
■	228	18/06/2019	CR. 1562 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO /	232,500.00	0.00	4,977,700.00
ANEXO IV 2019		44105	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PERSONAL VOLUNTARIO DEL PROGRAMA DE "PREVENCIÓN Y C			
■	416	21/06/2019	CR. 1712 JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-	48,000.00	0.00	5,025,700.00
CR/CGC		44105	1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE MAYO 2019, APOYO A VOLU			
■	760	21/06/2019	CR. 1847 MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO 1-H61-	158,875.00	0.00	5,184,575.00
CR/CGC		44105	3SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE MAYO 2019, APOYO A VOLUNTARIO			
■	358	24/06/2019	CR. 1682 JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ 5-H61-	145,250.00	0.00	5,329,825.00
CR/CGC		44105	1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE MAYO 2019, APOYO A VOLUNTARI			
■	447	24/06/2019	CR. 1725 JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ 5-H61-1SD-	10,000.00	0.00	5,339,825.00
CR/CGC		44105	1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE MAYO 2019, APOYO A MEDICOS TRA			
■	446	25/06/2019	CR. 1724 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / SOLICITUD	2,500.00	0.00	5,342,325.00
ANEXO IV 2019		44105	DE PAGO DEL PERSONAL VOLUNTARIO DEL PROGRAMA VACUNACIÓN UNIVERSAL DE O			
■	713	25/06/2019	CR. 1827 / HERNANDEZ RUIZ JACQUELINE / 5-H28-	13,400.00	0.00	5,355,725.00
LDG/AFASPE 2019		44105	1DASIA.-COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DE RECURSOS A LA JURISDI			
■	615	27/06/2019	CR. 1784 MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO 5-H61-	15,000.00	0.00	5,370,725.00
CR/CGC		44105	3SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE MAYO 2019, APOYO A MEDICOS TR			

# 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 : 604

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	650	27/06/2019	CR. 1796 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ /	17,500.00	0.00	5,388,225.00
ANEXO IV 2019		44105	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PERSONAL VOLUNTARIO DEL PROGRAMA DE "VACUNACION UNIVERS			
■	651	27/06/2019	CR. 1797 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO /	17,500.00	0.00	5,405,725.00
ANEXO IV 2019		44105	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PERSONAL VOLUNTARIO DEL PROGRAMA DE "VACUNACION UNI			
■	716	27/06/2019	CR. 1830 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H28-	26,800.00	0.00	5,432,525.00
LDG/AFASPE 2019		44105	1DASIA.- MINISTRACIÓN DE RECURSOS A LA JURISDICCIÓN SANITARIA NO. I DEL			
■	810	27/06/2019	CR. 1868 JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ 5-H61-2SD-	10,000.00	0.00	5,442,525.00
CR/CGC		44105	1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE MAYO 2019, APOYO A MEDICOS TRADI			
■	726	28/06/2019	CR. 1836 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ /	12,500.00	0.00	5,455,025.00
ANEXO IV 2019		44105	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PERSONAL VOLUNTARIO DEL PROGRAMA VACUNACIÓN UNIVERSAL DE LA J			
■	727	28/06/2019	CR. 1837 / HERNANDEZ RUIZ JACQUELINE /	180,000.00	0.00	5,635,025.00
ANEXO IV 2019		44105	COMPROBACION DEL PERSONAL VOLUNTARIO DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGU			
■	728	28/06/2019	CR. 1838 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO /	232,500.00	0.00	5,867,525.00
ANEXO IV 2019		44105	COMPROBACION DEL PERSONAL VOLUNTARIO DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE			
■	819	28/06/2019	CR. 1870 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ /	237,500.00	0.00	6,105,025.00
ANEXO IV 2019		44105	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PERSONAL VOLUNTARIO DEL PROGRAMA DE "PREVENCIÓN Y CO			
■	368	03/07/2019	CR. 2180 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H28-	30,150.00	0.00	6,135,175.00
LDG/AFASPE 2019		44105	1DASIA.-COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DE RECURSOS A LA JU			
■	362	11/07/2019	CR. 2174 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H28-	26,800.00	0.00	6,161,975.00
LDG/AFASPE 2019		44105	1DASIA.- MINISTRACIÓN DE RECURSOS A LA JURISDICCIÓN SANITARIA NO. I DEL			
■	366	11/07/2019	CR. 2177 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H28-	13,400.00	0.00	6,175,375.00
LDG/AFASPE 2019		44105	1DASIA.- MINISTRACIÓN DE RECURSOS A LA JURISDICCIÓN SANITARIA NO. II DEL 16			
■	370	11/07/2019	CR. 2181 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H28-	30,150.00	0.00	6,205,525.00
LDG/AFASPE 2019		44105	1DASIA.-COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DE RECURSOS A LA JU			
■	266	17/07/2019	CR. 2128 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / SOLICITUD	15,000.00	0.00	6,220,525.00
ANEXO IV 2019		44105	DE PAGO DEL PERSONAL VOLUNTARIO DEL PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL DE D			
■	306	18/07/2019	CR. 2133 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	158,875.00	0.00	6,379,400.00
CUOTAS -MAV		44105	3SD-1NIVEL COMPROBACIÓN JUR. SANIT III CUAUTLA JUNIO 2019 APOYO A LAVAN			
■	375	19/07/2019	CR. 2185 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ /	12,500.00	0.00	6,391,900.00
ANEXO IV 2019		44105	COMPROBACIÓN DEL PERSONAL VOLUNTARIO DEL PROGRAMA VACUNACIÓN UNIVERSAL DE LA J			
■	378	22/07/2019	CR. 2187 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ /	17,500.00	0.00	6,409,400.00
ANEXO IV 2019		44105	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PERSONAL VOLUNTARIO DEL PROGRAMA DE "VACUNACION UNIVERS			
■	380	22/07/2019	CR. 2189 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO /	17,500.00	0.00	6,426,900.00
ANEXO IV 2019		44105	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PERSONAL VOLUNTARIO DEL PROGRAMA DE "VACUNACION UNI			
■	382	22/07/2019	CR. 2190 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO /	232,500.00	0.00	6,659,400.00
ANEXO IV 2019		44105	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PERSONAL VOLUNTARIO DEL PROGRAMA DE "PREVENCIÓN Y C			
■	576	22/07/2019	CR. 2318 JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ 5-H61-	144,650.00	0.00	6,804,050.00
CR/CGC		44105	1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE JUNIO 2019, CORRESP.			
■	618	22/07/2019	CR. 2336 JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ 5-H61-	10,000.00	0.00	6,814,050.00
CR/CGC		44105	1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JUNIO 2019, APOYO A MEDICOS			



# 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 : 605

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	448	23/07/2019	CR. 2239 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ /	48,000.00	0.00	6,862,050.00
CUOTAS/MAV		44105	JSII_CA_ORF_207_2019 COMPROBACIÓN DE LA			
			JURID.SANIT II, ( JOJUTLA ) MINISTRACIÓN			
■	450	23/07/2019	CR. 2241 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ /	10,000.00	0.00	6,872,050.00
CUOTAS/MAV		44105	JSII_CA_ORF_208_2019 COMPROBACIÓN ANTICIPO DE			
			RECURSOS JURISD, SANIT. II ( JOJUTL			
■	454	23/07/2019	CR. 2244 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO /	15,000.00	0.00	6,887,050.00
CAAG/CR 2019		44105	COMPROBACION DEL MES DE JUNIO PARA EL PAGO DEL			
			APOYO A MEDICOS TRADICIONALES			
■	578	26/07/2019	CR. 2319 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / SOLICITUD	15,000.00	0.00	6,902,050.00
ANEXO IV 2019		44105	DE PAGO DEL PERSONAL VOLUNTARIO DEL PROGRAMA			
			PREVENCIÓN Y CONTROL DE D			
■	641	30/07/2019	CR. 2343 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ /	180,000.00	0.00	7,082,050.00
ANEXO IV 2019		44105	COMPROBACION DEL PERSONAL VOLUNTARIO DEL			
			PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENG			
■	642	30/07/2019	CR. 2344 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ /	180,000.00	0.00	7,262,050.00
ANEXO IV 2019		44105	COMPROBACION DEL PERSONAL VOLUNTARIO DEL			
			PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENG			
■	891	31/07/2019	CR. 2681 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ /	237,500.00	0.00	7,499,550.00
ANEXO IV 2019		44105	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PERSONAL VOLUNTARIO			
			DEL PROGRAMA DE "PREVENCIÓN Y CO			
■	892	31/07/2019	CR. 2683 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ /	222,500.00	0.00	7,722,050.00
ANEXO IV 2019		44105	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PERSONAL VOLUNTARIO			
			DEL PROGRAMA DE "PREVENCIÓN Y CO			
■	893	31/07/2019	CR. 2684 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO /	232,500.00	0.00	7,954,550.00
ANEXO IV 2019		44105	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PERSONAL VOLUNTARIO			
			DEL PROGRAMA DE "PREVENCIÓN Y C			
■	1149	01/08/2019	CR. 3455 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / 5-H28-	13,400.00	0.00	7,967,950.00
LDG/AFASPE 2019		44105	1DASIA.-COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA			
			MINISTRACIÓN DE RECURSOS A LA JUR			
■	604	16/08/2019	CR. 2834 JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-	48,000.00	0.00	8,015,950.00
CR/CGC		44105	1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES			
			DE JULIO 2019, APOYO AL PE			
■	761	19/08/2019	CR. 2908 JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ	10,000.00	0.00	8,025,950.00
CR/CGC		44105	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JULIO 2019			
			CORRESP.AL PROG.INTERCULTURALIDAD (TERA			
■	1024	19/08/2019	CR. 3080 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	158,875.00	0.00	8,184,825.00
CAAG/ CR 2019		44105	3SD-1NIVEL/COMPROBACION DEL MES DE JULIO DE LA			
			JSIII GASTOS DE APOYO V			
■	175	20/08/2019	CR. 2516 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / SOLICITUD	15,000.00	0.00	8,199,825.00
ANEXO IV 2019		44105	DE PAGO DEL PERSONAL VOLUNTARIO DEL PROGRAMA			
			PREVENCIÓN Y CONTROL DE D			
■	461	27/08/2019	CR. 2730 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / SOLICITUD	15,000.00	0.00	8,214,825.00
ANEXO IV 2019		44105	DE PAGO DEL PERSONAL VOLUNTARIO DEL PROGRAMA			
			PREVENCIÓN Y CONTROL DE D			
■	700	30/08/2019	CR. 2879 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ /	222,500.00	0.00	8,437,325.00
ANEXO IV 2019		44105	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PERSONAL VOLUNTARIO			
			DEL PROGRAMA DE "PREVENCIÓN Y CO			
■	898	30/08/2019	CR. 3045 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H28-	26,800.00	0.00	8,464,125.00
LDG/AFASPE 2019		44105	1DASIA.- MINISTRACIÓN DE RECURSOS A LA			
			JURISDICCION SANITARIA NO. I DEL			
■	901	30/08/2019	CR. 3050 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H28-	30,150.00	0.00	8,494,275.00
LDG/AFASPE 2019		44105	1DASIA.-COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA			
			MINISTRACIÓN DE RECURSOS A LA JU			
■	1022	30/08/2019	CR. 3079 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-	10,000.00	0.00	8,504,275.00
CR 19 /MAV		44105	1SD-1NIVEL COMPROBACIÓN MIN JULIO 2019 , APOYO A			
			MÉDICOS TERAPEUTAS TRAD			
■	341	02/09/2019	CR. 3226 MARGARITA VERAZALUCE	15,000.00	0.00	8,519,275.00
CUOTAS REC/CGC		44105	UMEGIDO,COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE			
			JULIO 2019, APOYO A MEDICOS TRADICIONALES DEL			

# 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 : 606

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	49	06/09/2019	CR. 2946 / HERNANDEZ RUIZ JACQUELINE /	180,000.00	0.00	8,699,275.00
ANEXO IV 2019		44105	COMPROBACION DEL PERSONAL VOLUNTARIO DEL			
			PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGU			
■	50	06/09/2019	CR. 2947 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO /	232,500.00	0.00	8,931,775.00
ANEXO IV 2019		44105	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PERSONAL VOLUNTARIO			
			DEL PROGRAMA DE "PREVENCIÓN Y C			
■	51	06/09/2019	CR. 2948 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ /	222,500.00	0.00	9,154,275.00
ANEXO IV 2019		44105	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PERSONAL VOLUNTARIO			
			DEL PROGRAMA DE "PREVENCIÓN Y CO			
■	53	06/09/2019	CR. 2952 / HERNANDEZ RUIZ JACQUELINE /	180,000.00	0.00	9,334,275.00
ANEXO IV 2019		44105	COMPROBACION DEL PERSONAL VOLUNTARIO DEL			
			PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGU			
■	55	06/09/2019	CR. 2955 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO /	232,500.00	0.00	9,566,775.00
ANEXO IV 2019		44105	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PERSONAL VOLUNTARIO			
			DEL PROGRAMA DE "PREVENCIÓN Y C			
■	150	06/09/2019	CR. 3047 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H28-	13,400.00	0.00	9,580,175.00
LDG/AFASPE 2019		44105	1DASIA.-COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA			
			MINISTRACIÓN DE RECURSOS A LA JURISD			
■	151	06/09/2019	CR. 3048 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H28-	13,400.00	0.00	9,593,575.00
LDG/AFASPE 2019		44105	1DASIA.- MINISTRACIÓN DE RECURSOS A LA			
			JURISDICCIÓN SANITARIA NO. I DEL 16			
■	153	06/09/2019	CR. 3051 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H28-	30,150.00	0.00	9,623,725.00
LDG/AFASPE 2019		44105	1DASIA.-COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA			
			MINISTRACIÓN DE RECURSOS A LA JU			
■	154	06/09/2019	CR. 3052 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H28-	26,800.00	0.00	9,650,525.00
LDG/AFASPE 2019		44105	1DASIA.- MINISTRACIÓN DE RECURSOS A LA			
			JURISDICCIÓN SANITARIA NO. I DEL			
■	163	12/09/2019	CR. 3058 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ /	222,500.00	0.00	9,873,025.00
ANEXO IV 2019		44105	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PERSONAL VOLUNTARIO			
			DEL PROGRAMA DE "PREVENCIÓN Y CO			
■	164	12/09/2019	CR. 3059 / HERNANDEZ RUIZ JACQUELINE /	180,000.00	0.00	10,053,025.00
ANEXO IV 2019		44105	COMPROBACION DEL PERSONAL VOLUNTARIO DEL			
			PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGU			
■	165	12/09/2019	CR. 3060 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO /	232,500.00	0.00	10,285,525.00
ANEXO IV 2019		44105	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PERSONAL VOLUNTARIO			
			DEL PROGRAMA DE "PREVENCIÓN Y C			
■	183	13/09/2019	CR. 3077 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / SOLICITUD	15,000.00	0.00	10,300,525.00
ANEXO IV 2019		44105	DE PAGO DEL PERSONAL VOLUNTARIO DEL PROGRAMA			
			PREVENCIÓN Y CONTROL DE D			
■	232	17/09/2019	CR. 3131 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-	143,750.00	0.00	10,444,275.00
C.R. 2019/MAV		44105	1SD-1NIVEL COMPROBACIÓN A LA MIN DE JULIO 2019 C.R.			
			APOYO A VOLUNTARIOS AS			
■	566	26/09/2019	CR. 3374 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / SOLICITUD	15,000.00	0.00	10,459,275.00
ANEXO IV 2019		44105	DE PAGO DEL PERSONAL VOLUNTARIO DEL PROGRAMA			
			PREVENCIÓN Y CONTROL DE D			
■	819	27/09/2019	CR. 3534 JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ 5-H61-	142,950.00	0.00	10,602,225.00
CUOTAS REC/CGI		44105	1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE			
			AGOSTO 2019, APOYO AL PERS.D			
■	1011	27/09/2019	CR. 3613 JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-	10,000.00	0.00	10,612,225.00
CUOTAS REC/CGI		44105	1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE			
			AGOSTO 2019, CORRESP. A TERA			
■	1013	27/09/2019	CR. 3614 MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO 5-H61-	158,875.00	0.00	10,771,100.00
CUOTAS REC/CGI		44105	3SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE			
			AGOSTO 2019, APOYO A VOLUNTAR			
■	1016	27/09/2019	CR. 3617 MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO 5-H61-	15,000.00	0.00	10,786,100.00
CUOTAS REC/CGI		44105	3SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE			
			AGOSTO 2019, APOYO A MEDICOS			
■	1020	27/09/2019	CR. 3642 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-	48,000.00	0.00	10,834,100.00
CUOTAS REC/CGI		44105	1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE			
			AGOSTO 2019, APOYO A VOLUNTAR			

# 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 : 607

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1075	27/09/2019	CR. 3701 JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ 5-H61-2SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE AGOSTO 2019, APOYO A TERAPEUTAS T	9,500.00	0.00	10,843,600.00
CUOTAS REC/CGC		44105				
■	150	11/10/2019	CR. 3765 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / SOLICITUD DE PAGO DEL PERSONAL VOLUNTARIO DEL PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL DE D	15,000.00	0.00	10,858,600.00
ANEXO IV 2019		44105				
■	312	17/10/2019	CR. 3862 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-NIV JURISDICCIÓN SANITARIA I ( CUERNAVACA ), COMPROBACIÓN DE MINIST	10,000.00	0.00	10,868,600.00
CR 2019		44105				
■	322	18/10/2019	CR. 3869 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIV JURISDICCIÓN SANITARIA I CUERNAVACA, COMPROBACIÓN A LA MINISTRA	144,150.00	0.00	11,012,750.00
C.R. 2019		44105				
■	335	18/10/2019	CR. 3880 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIV JURISDICCIÓN SANITARIA III CUAUTLA, COMPROBACIÓN A LA MINISTRA	158,875.00	0.00	11,171,625.00
C.R. 2019		44105				
■	530	21/10/2019	CR. 3922 JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE SEPTIEMBRE 2019, APOYO A VOLUNT	48,000.00	0.00	11,219,625.00
CR 2019/CGC		44105				
■	611	24/10/2019	CR. 3984 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIV JURISDICCIÓN SANITARIA II JOJUTLA COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN D	9,500.00	0.00	11,229,125.00
C.R. 2019		44105				
■	702	28/10/2019	CR. 4031 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / SOLICITUD DE PAGO DEL PERSONAL VOLUNTARIO DEL PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL DE D	15,000.00	0.00	11,244,125.00
ANEXO IV 2019		44105				
■	764	28/10/2019	CR. 4050 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5H61-3SD-1NIV JURISDICCIÓN SANITARIA III ( CUAUTLA ), COMPROBACIÓN A LA MINST	15,000.00	0.00	11,259,125.00
C.R. 2019		44105				
■	883	30/10/2019	CR. 4104 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PERSONAL VOLUNTARIO DEL PROGRAMA DE "PREVENCIÓN Y CO	222,500.00	0.00	11,481,625.00
ANEXO IV 2019		44105				
■	884	30/10/2019	CR. 4105 / HERNANDEZ RUIZ JACQUELINE / COMPROBACION DEL PERSONAL VOLUNTARIO DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGU	180,000.00	0.00	11,661,625.00
ANEXO IV 2019		44105				
■	885	30/10/2019	CR. 4106 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PERSONAL VOLUNTARIO DEL PROGRAMA DE "PREVENCIÓN Y C	232,500.00	0.00	11,894,125.00
ANEXO IV 2019		44105				
■	889	30/10/2019	CR. 4108 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PERSONAL VOLUNTARIO DEL PROGRAMA DE "PREVENCIÓN Y CO	222,500.00	0.00	12,116,625.00
ANEXO IV 2019		44105				
■	893	30/10/2019	CR. 4110 / HERNANDEZ RUIZ JACQUELINE / COMPROBACION DEL PERSONAL VOLUNTARIO DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGU	180,000.00	0.00	12,296,625.00
ANEXO IV 2019		44105				
■	894	30/10/2019	CR. 4111 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PERSONAL VOLUNTARIO DEL PROGRAMA DE "PREVENCIÓN Y C	232,500.00	0.00	12,529,125.00
ANEXO IV 2019		44105				
■	10	04/11/2019	CR. 4148 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H28-1DASIA.- MINISTRACIÓN DE RECURSOS A LA JURISDICCIÓN SANITARIA NO. I DEL	26,800.00	0.00	12,555,925.00
ACH/AFASPE 2019		44105				
■	12	04/11/2019	CR. 4149 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H28-1DASIA.- MINISTRACIÓN DE RECURSOS A LA JURISDICCIÓN SANITARIA NO. I DEL	26,800.00	0.00	12,582,725.00
ACH/AFASPE 2019		44105				
■	13	04/11/2019	CR. 4150 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H28-1DASIA.- MINISTRACIÓN DE RECURSOS A LA JURISDICCIÓN SANITARIA NO. II DEL 1	13,400.00	0.00	12,596,125.00
ACH/AFASPE 2019		44105				
■	15	04/11/2019	CR. 4152 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H28-1DASIA.- MINISTRACIÓN DE RECURSOS A LA JURISDICCIÓN SANITARIA NO. II DEL 16	13,400.00	0.00	12,609,525.00
ACH/AFASPE 2019		44105				
■	16	04/11/2019	CR. 4153 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H28-1DASIA.- MINISTRACIÓN DE RECURSOS A LA JURISDICCIÓN SANITARIA NO. III D	30,150.00	0.00	12,639,675.00
ACH/AFASPE 2019		44105				

# 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 : 608

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	17	04/11/2019	CR. 4155 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H28-1DASIA.- MINISTRACIÓN DE RECURSOS A LA JURISDICCIÓN SANITARIA NO. III D	30,150.00	0.00	12,669,825.00
ACH/AFASPE 2019		44105				
■	18	04/11/2019	CR. 4157 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H28-1DASIA.- MINISTRACIÓN DE RECURSOS A LA JURISDICCIÓN SANITARIA NO. III D	30,150.00	0.00	12,699,975.00
ACH/AFASPE 2019		44105				
■	19	04/11/2019	CR. 4160 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H28-1DASIA.- MINISTRACIÓN DE RECURSOS A LA JURISDICCIÓN SANITARIA NO. II DEL 1	13,400.00	0.00	12,713,375.00
ACH/AFASPE 2019		44105				
■	22	04/11/2019	CR. 4162 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H28-1DASIA.- MINISTRACIÓN DE RECURSOS A LA JURISDICCIÓN SANITARIA NO. I DEL	26,800.00	0.00	12,740,175.00
ACH/AFASPE 2019		44105				
■	96	11/11/2019	CR. 4268 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H28-1DASIA.- MINISTRACIÓN DE RECURSOS A LA JURISDICCIÓN SANITARIA NO. I DEL	26,800.00	0.00	12,766,975.00
LDG/AFASPE 2019		44105				
■	97	11/11/2019	CR. 4269 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H28-1DASIA.- MINISTRACIÓN DE RECURSOS A LA JURISDICCIÓN SANITARIA NO. III D	30,150.00	0.00	12,797,125.00
LDG/AFASPE 2019		44105				
■	103	11/11/2019	CR. 4273 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / SOLICITUD DE PAGO DEL PERSONAL VOLUNTARIO DEL PROGRAMA VACUNACIÓN UNIVERSAL DE O	2,500.00	0.00	12,799,625.00
ANEXO IV 2019		44105				
■	127	12/11/2019	CR. 4294 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / SOLICITUD DE PAGO DEL PERSONAL VOLUNTARIO DEL PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL DE D	15,000.00	0.00	12,814,625.00
ANEXO IV 2019		44105				
■	1094	19/11/2019	CR. 5173 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H28-1DASIA.- COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DE RECURSOS A LA JURISDICCIÓN SANI	13,400.00	0.00	12,828,025.00
LDG/AFASPE 2019		44105				
■	1095	19/11/2019	CR. 5174 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H28-1DASIA.- COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DE RECURSOS A LA JURISDICCIÓN SANI	13,400.00	0.00	12,841,425.00
LDG/AFASPE 2019		44105				
■	1093	25/11/2019	CR. 5171 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H28-1DASIA.- COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DE RECURSOS A LA JURISDICCIÓN	30,150.00	0.00	12,871,575.00
LDG/AFASPE 2019		44105				
■	393	26/11/2019	CR. 4499 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1INV COMPROBACIÓN DE JUR SAN II ( JOJUTLA ) A MINISTRACIÓN DE OCTUBRE	48,000.00	0.00	12,919,575.00
C.R. 2019		44105				
■	453	27/11/2019	CR. 4541 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5H61-3SD-1NIV JUR SAN III ( CUAUTLA ) COMPROBACIÓN A LA MINISTRACION DE OCTU	158,875.00	0.00	13,078,450.00
C.R. 2019		44105				
■	475	27/11/2019	CR. 4560 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / SOLICITUD DE PAGO DEL PERSONAL VOLUNTARIO DEL PROGRAMA VACUNACIÓN UNIVERSAL DE O	2,500.00	0.00	13,080,950.00
ANEXO IV 2019		44105				
■	476	27/11/2019	CR. 4561 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / SOLICITUD DE PAGO DEL PERSONAL VOLUNTARIO DEL PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL DE D	15,000.00	0.00	13,095,950.00
ANEXO IV 2019		44105				
■	1091	27/11/2019	CR. 5165 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H28-1DASIA.- COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DE RECURSOS A LA JURISDICCIÓN S	26,800.00	0.00	13,122,750.00
LDG/AFASPE 2019		44105				
■	850	29/11/2019	CR. 4846 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PERSONAL VOLUNTARIO DEL PROGRAMA DE "PREVENCIÓN Y CO	222,500.00	0.00	13,345,250.00
ANEXO IV 2019		44105				
■	851	29/11/2019	CR. 4847 / HERNANDEZ RUIZ JACQUELINE / COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PERSONAL VOLUNTARIO DEL PROGRAMA DE "PREVENCIÓN Y CONTRO	180,000.00	0.00	13,525,250.00
ANEXO IV 2019		44105				
■	852	29/11/2019	CR. 4849 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PERSONAL VOLUNTARIO DEL PROGRAMA DE "PREVENCIÓN Y CO	222,500.00	0.00	13,747,750.00
ANEXO IV 2019		44105				
■	853	29/11/2019	CR. 4848 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PERSONAL VOLUNTARIO DEL PROGRAMA DE "PREVENCIÓN Y CONTR	180,000.00	0.00	13,927,750.00
ANEXO IV 2019		44105				

# 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 : 609

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	854	29/11/2019	CR. 4850 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO /	232,500.00	0.00	14,160,250.00
ANEXO IV 2019		44105	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PERSONAL VOLUNTARIO			
			DEL PROGRAMA DE "PREVENCIÓN Y C			
■	878	29/11/2019	CR. 4909 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-	145,150.00	0.00	14,305,400.00
C.R. 20219		44105	1SD-1NIV JUR SAN I CUERNAVACA COMPROBACIÓN A LA			
			MINISTRACIÓN ASEO, LAVAN			
■	1040	29/11/2019	CR. 5019 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5H61-	14,500.00	0.00	14,319,900.00
C.R. 2019		44105	3SD-1NIV JUR SAN III CUAUTLA COMPROBACIÓN A LA			
			MINISTRACIÓN CUOTAS DE RE			
■	1045	29/11/2019	CR. 5139 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO /	232,500.00	0.00	14,552,400.00
ANEXO IV 2019		44105	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PERSONAL VOLUNTARIO			
			DEL PROGRAMA DE "PREVENCIÓN Y C			
■	1049	29/11/2019	CR. 5143 / HERNANDEZ RUIZ JACQUELINE /	17,500.00	0.00	14,569,900.00
ANEXO IV 2019		44105	COMPROBACIÓN DEL PERSONAL VOLUNTARIO DEL			
			PROGRAMA VACUNACIÓN UNIVERSAL DE LA JURIS			
■	1050	29/11/2019	CR. 5144 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO /	17,500.00	0.00	14,587,400.00
ANEXO IV 2019		44105	COMPROBACIÓN DEL PERSONAL VOLUNTARIO DEL			
			PROGRAMA VACUNACIÓN UNIVERSAL DE LA			
■	1051	29/11/2019	CR. 5145 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ /	12,500.00	0.00	14,599,900.00
ANEXO IV 2019		44105	COMPROBACIÓN DEL PERSONAL VOLUNTARIO DEL			
			PROGRAMA VACUNACIÓN UNIVERSAL DE LA J			
■	1188	29/11/2019	CR. 6653 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-	10,000.00	0.00	14,609,900.00
C.R. 2019		44105	1SD-1NIV JUR SAN I CUERNAVACA COMPROBACIÓN DE			
			LA MIN OCTUBRE CUOTAS DE R			
■	484	09/12/2019	CR. 5176 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H28-	13,400.00	0.00	14,623,300.00
LDG/AFASPE 2019		44105	1DASIA.- COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DE			
			RECURSOS A LA JURISDICCIÓN SANI			
■	199	11/12/2019	CR. 4929 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / SOLICITUD	2,500.00	0.00	14,625,800.00
ANEXO IV 2019		44105	DE PAGO DEL PERSONAL VOLUNTARIO DEL PROGRAMA			
			VACUNACIÓN UNIVERSAL DE O			
■	247	12/12/2019	CR. 4964 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	14,500.00	0.00	14,640,300.00
C.R. 2019		44105	3SD-1NIV JUR SAN III CUAUTLA COMPROBACIÓN A LA			
			MINISTRACIÓN NOVIEMBRE C			
■	275	13/12/2019	CR. 4988 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	158,875.00	0.00	14,799,175.00
C.R. 2019		44105	3SD-1NIV JUR SAN III CUAUTLA COMPROBACIÓN A LA			
			MINISTRACIÓN DE NOVIEMBR			
■	1789	13/12/2019	CR. 6183 / HERNANDEZ RUIZ JACQUELINE / SOLICITUD DE	180,000.00	0.00	14,979,175.00
ANEXO IV 2019		44105	PAGO DEL PERSONAL VOLUNTARIO DEL PROGRAMA DE			
			"PREVENCIÓN Y CONTROL DE			
■	1792	13/12/2019	CR. 6185 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ /	12,500.00	0.00	14,991,675.00
ANEXO IV 2019		44105	SOLICITUD DE PAGO DEL PERSONAL VOLUNTARIO DEL			
			PROGRAMA DE "VACUNACION UNIVERSA			
■	1793	13/12/2019	CR. 6186 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / SOLICITUD	17,500.00	0.00	15,009,175.00
ANEXO IV 2019		44105	DE PAGO DEL PERSONAL VOLUNTARIO DEL PROGRAMA			
			DE "VACUNACION UNIVERSAL"D			
■	1794	13/12/2019	CR. 6188 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO /	17,500.00	0.00	15,026,675.00
ANEXO IV 2019		44105	SOLICITUD DE PAGO DEL PERSONAL VOLUNTARIO DEL			
			PROGRAMA DE "VACUNACION UNIVERS			
■	2189	13/12/2019	CR. 6401 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ /	222,500.00	0.00	15,249,175.00
ANEXO IV 2019		44105	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PERSONAL VOLUNTARIO			
			DEL PROGRAMA DE "PREVENCIÓN Y CO			
■	2192	13/12/2019	CR. 6404 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ /	222,500.00	0.00	15,471,675.00
ANEXO IV 2019		44105	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PERSONAL VOLUNTARIO			
			DEL PROGRAMA DE "PREVENCIÓN Y CO			
■	2194	13/12/2019	CR. 6405 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO /	232,500.00	0.00	15,704,175.00
ANEXO IV 2019		44105	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PERSONAL VOLUNTARIO			
			DEL PROGRAMA DE "PREVENCIÓN Y C			
■	2196	13/12/2019	CR. 6407 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ /	180,000.00	0.00	15,884,175.00
ANEXO IV 2019		44105	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PERSONAL VOLUNTARIO			
			DEL PROGRAMA DE "PREVENCIÓN Y CONTR			

# 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 : 610

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2198	13/12/2019	CR. 6411 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO /	232,500.00	0.00	16,116,675.00
ANEXO IV 2019		44105	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PERSONAL VOLUNTARIO			
			DEL PROGRAMA DE "PREVENCIÓN Y C			
■	480	16/12/2019	CR. 5170 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H28-	26,800.00	0.00	16,143,475.00
LDG/AFASPE 2019		44105	1DASIA.- COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DE			
			RECURSOS A LA JURISDICCIÓN S			
■	462	17/12/2019	CR. 5155 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-	145,150.00	0.00	16,288,625.00
C.R. 2019		44105	1SD-1NIV JUR SAN I CUERNAVACA, COMPROBACIÓN A LA			
			MINISTRACIÓN, NOVIEMBRE			
■	470	17/12/2019	CR. 5160 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / SOLICITUD	2,500.00	0.00	16,291,125.00
ANEXO IV 2019		44105	DE PAGO DEL PERSONAL VOLUNTARIO DEL PROGRAMA			
			VACUNACIÓN UNIVERSAL DE O			
■	476	17/12/2019	CR. 5167 / HERNANDEZ RUIZ JACQUELINE / 5-H61-2SD-1NIV	10,000.00	0.00	16,301,125.00
C.R. 2019		44105	JUR SAN II JOJUTLA, COMPROBACIÓN A LA			
			MINISTRACIÓN NOVIEMBRE TERAPE			
■	479	17/12/2019	CR. 5169 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-	48,000.00	0.00	16,349,125.00
C.R. 2019		44105	1NIV JUR SAN II JOJUTLA COMPROBACIÓN DE			
			MINISTRACIÓN NOVIEMBRE ASEO ,			
■	481	17/12/2019	CR. 5172 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-	9,500.00	0.00	16,358,625.00
C.R. 2019		44105	1SD-1NIV JUR SAN I CUERNAVACA, COMPROBACIÓN A LA			
			MINISTRACIÓN NOVIEMBRE			
■	1617	31/12/2019	CR. 6076 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H28-	30,150.00	0.00	16,388,775.00
LDG/AFASPE 2019		44105	1DASIA.-COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA			
			MINISTRACIÓN DE RECURSOS A LA JU			
■	1618	31/12/2019	CR. 6077 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H28-	26,800.00	0.00	16,415,575.00
LDG/AFASPE 2019		44105	1DASIA.-COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA			
			MINISTRACIÓN DE RECURSOS A LA JUR			
■	1619	31/12/2019	CR. 6078 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H28-	26,800.00	0.00	16,442,375.00
LDG/AFASPE 2019		44105	1DASIA.-COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA			
			MINISTRACIÓN DE RECURSOS A LA JUR			
■	1620	31/12/2019	CR. 6079 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H28-	13,400.00	0.00	16,455,775.00
LDG/AFASPE 2019		44105	1DASIA.-COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA			
			MINISTRACIÓN DE RECURSOS A LA JURISD			
■	1622	31/12/2019	CR. 6081 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H28-	13,400.00	0.00	16,469,175.00
LDG/AFASPE 2019		44105	1DASIA.-COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA			
			MINISTRACIÓN DE RECURSOS A LA JURISD			
■	1623	31/12/2019	CR. 6082 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H28-	30,150.00	0.00	16,499,325.00
LDG/AFASPE 2019		44105	1DASIA.-COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA			
			MINISTRACIÓN DE RECURSOS A LA JU			
■	1626	31/12/2019	CR. 6085 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H28-	30,150.00	0.00	16,529,475.00
LDG/AFASPE 2019		44105	1DASIA.-COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA			
			MINISTRACIÓN DE RECURSOS A LA JU			
■	1796	31/12/2019	CR. 6189 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ /	12,500.00	0.00	16,541,975.00
ANEXO IV 2019		44105	COMPROBACION DE PAGO DEL PERSONAL VOLUNTARIO			
			DEL PROGRAMA DE "VACUNACION UNIVE			
■	1797	31/12/2019	CR. 6190 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ /	17,500.00	0.00	16,559,475.00
ANEXO IV 2019		44105	COMPROBACIÓN DE PAGO DEL PERSONAL VOLUNTARIO			
			DEL PROGRAMA DE "VACUNACION UNIVERSA			
■	1800	31/12/2019	CR. 6193 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO /	17,500.00	0.00	16,576,975.00
ANEXO IV 2019		44105	COMPROBACIÓN DE PAGO DEL PERSONAL VOLUNTARIO			
			DEL PROGRAMA DE "VACUNACION UNIV			
■	1807	31/12/2019	CR. 6200 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ /	12,500.00	0.00	16,589,475.00
ANEXO IV 2019		44105	COMPROBACIÓN DE PAGO DEL PERSONAL VOLUNTARIO			
			DEL PROGRAMA DE "VACUNACION UNIVE			
■	1810	31/12/2019	CR. 6204 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ /	17,500.00	0.00	16,606,975.00
ANEXO IV 2019		44105	COMPROBACIÓN DE PAGO DEL PERSONAL VOLUNTARIO			
			DEL PROGRAMA DE "VACUNACION UNIVERSA			
■	1813	31/12/2019	CR. 6207 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO /	17,500.00	0.00	16,624,475.00
ANEXO IV 2019		44105	COMPROBACIÓN DE PAGO DEL PERSONAL VOLUNTARIO			
			DEL PROGRAMA DE "VACUNACION UNIV			

# 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 : 611

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2340	31/12/2019	CR. 6483 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / JSI-ADMON-FIN-01912-2019 COMPROBACION DE RECURSO DEL DICIEMBRE PARA LAVANDERI	144,850.00	0.00	16,769,325.00
FLA ■	2019	44105				
■	2358	31/12/2019	CR. 6498 / HERNANDEZ RUIZ JACQUELINE / 5-H61-2SD-1NIV JUR SAN II JOJUTLA COMPROBACIÓN DE LA MIN. OCTUBRE C.R. 2019 APOYO	10,000.00	0.00	16,779,325.00
C.R. 2019		44105				
■	2362	31/12/2019	CR. 6500 / HERNANDEZ RUIZ JACQUELINE / 5-H61-2SD-1NIV JUR SAN II COMPROBACIÓN A LA MIN DICIEMBRE C.R. 2019 LAVANDERIA, A	48,000.00	0.00	16,827,325.00
C.R.2019		44105				
■	2369	31/12/2019	CR. 6505 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIV JUR SAN I CUERNAVACA COMPROBACIÓN DE MIN C.R 2019 DICIEMBRE APO	10,000.00	0.00	16,837,325.00
C.R. 2019		44105				
■	2374	31/12/2019	CR. 6509 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIV JUR SAN III COMPROBACIÓN MIN DICIEMBRE C.R. 2019 APOYO A MÉDIC	13,500.00	0.00	16,850,825.00
C,R 2019		44105				
■	2384	31/12/2019	CR. 6517 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIV JUR SAN II JOJUTLA COMPROBACIÓN MIN DICIEMBRE C.R. 2019 APOYO A MÉ	10,000.00	0.00	16,860,825.00
C.R. 2019		44105				
■	2399	31/12/2019	CR. 6528 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD RECURSO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE PARA LAVANDERIA, ASEO Y	158,875.00	0.00	17,019,700.00
CAAG/CR2019		44105				
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>17,019,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,019,700.00</b>
5.2.4.1.0.44106 COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL				<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
■	346	22/04/2019	CR. 679 5-H85-1SD, COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE LAURA MARGARITA URBAEZ CASTRO, POR CONCEPTO DE PAGO DE BECA PARA L	26,180.00	0.00	26,180.00
CAMPO CLIN/CGC		44106				
■	736	24/05/2019	CR. 1421 5-H85-1SD-ENSEÑANZA, COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE JOSE ALBERTO JUAREZ AYALA, POR CONCEPTO DE PAGO DE BECA	19,040.00	0.00	45,220.00
CAMPO CLIN/CGC		44106				
■	1010	28/06/2019	CR. 1927 5-H85-1SD-ENS. COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DEL ■ HUMBERTO E. LOPEZ GONZALEZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE LAS	13,090.00	0.00	58,310.00
CAMPO CLIN/CGC		44106				
■	480	22/07/2019	CR. 2262 5-H85-1SD-ENSEÑANZA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE HUMBERTO E. LOPEZ GONZALEZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA N	13,090.00	0.00	71,400.00
CAMPO CLIN/CGC		44106				
■	1023	27/09/2019	CR. 3662 5-H85-1SD-ENSEÑANZA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DEL ■ HUMBERTO E. LOPEZ GONZALEZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE	19,040.00	0.00	90,440.00
CAMPO CLIN/CGC		44106				
■	709	29/11/2019	CR. 4701 / HUMBERTO ENRIQUE LOPEZ GONZALEZ / 5-H85-1SD-ENSEÑANZA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE HUMBERTO E. LOPEZ GO	13,090.00	0.00	103,530.00
CAMPO CLIN/CGC		44106				
■	1544	31/12/2019	CR. 6025 / HUMBERTO ENRIQUE LOPEZ GONZALEZ / PASIVO PARA EL PAGO DE BECAS A LOS MÉDICOS INTERNOS DE PREGRADO CORRESPONDIE	32,130.00	0.00	135,660.00
ACH/CAMPO CLIN		44106				
■	2434	31/12/2019	CR. 6551 / HUMBERTO ENRIQUE LOPEZ GONZALEZ / 5-H85-1SD-ENSE COMPROBACION DE CHEQUE A NOMBRE DE JOSE ALBERTO JUAREZ AYALA	19,040.00	0.00	154,700.00
CAAG/CC2019		44106				
■	2649	31/12/2019	CR. 6683 / JOSE ALBERTO JUAREZ AYALA / 5-H85-1SD-ENSEÑANZA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE HUMBERTO E. LOPEZ GONZALEZ	13,090.00	0.00	167,790.00
CAMPO CLINICO		44106				
■	2650	31/12/2019	CR. 6684 / JOSE ALBERTO JUAREZ AYALA / 5-H85-1SD-ENSEÑANZA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE HUMBERTO E. LOPEZ GONZALEZ	13,090.00	0.00	180,880.00
CAMPO CLINICO E		44106				
■	2668	31/12/2019	CR. 6690 5-H85-1SD-ENSEÑANZA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE JOSE ALBERTO JUAREZ AYALA, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA NO	13,090.00	0.00	193,970.00
CAMPO CLIN/CGC		44106				
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>193,970.00</b>	<b>0.00</b>	<b>193,970.00</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 : 612

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternos		Fecha				
TOTAL GENERAL DEL AUXILIAR A DETALLE				3,808,673,943.79	0.00	