

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Hoja : 203

[illegible]

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 204

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	457	17/02/2022	CR. 400 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	8,963.32	0.00	93,440.35
CAAG/R332022		21101	2H62-11SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE			
			ENERO DE LA UNEME RAMO 33 F			
■	459	17/02/2022	CR. 404 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 1H25-	8,016.55	0.00	101,456.90
CAAG/R332022		21101	SHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO CETS			
			RAMO 33 FASSA 2022. A NOM			
■	213	18/02/2022	CR. 235 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-	44,281.98	0.00	145,738.88
ITS/R33FASSA22		21101	2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			ENERO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPI			
■	20	03/03/2022	CR. 51 / MIRIAM PLATA DOMINGUEZ / REEMBOLSO DE	145.00	0.00	145,883.88
R33/2022		21101	GASTOS EROGADO DE MIRIAM PLATA DOMINGUEZ			
■	439	03/03/2022	CR. 405 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / A.I.E. 2H62-	18,031.00	0.00	163,914.88
EDV/R33 FASSA22		21101	10SDHOSP/COMP MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO			
			2022 DE LA UNEME DE D			
■	206	07/03/2022	CR. 300 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / A.I.E.	5,878.84	0.00	169,793.72
EDV/RAMO 332022		21101	1H25-SDHOSP/COMP MINISTRACION DEL MES DE			
			FEBRERO 2022 CENTRO ESTATAL DE			
■	568	07/03/2022	CR. 500 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	6,474.54	0.00	176,268.26
EDV/R33 FASSA22		21101	A.I.E. 2H62-11SDHOSP/COMP MINISTRACION DEL MES DE			
			FEBRERO DEL 2022 DE L			
■	974	10/03/2022	CR. 698 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / A.I.E.2H62-	7,770.04	0.00	184,038.30
EDV/R33 FASSA22		21101	7SDHOSP /COMP MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO			
			DEL 2022 HOSPITAL COMUNITA			
■	521	14/03/2022	CR. 470 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-	13,045.20	0.00	197,083.50
ITS/R33FASSA22		21101	3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			FEBRERO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 H			
■	112	15/03/2022	CR. 229 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE	675.00	0.00	197,758.50
R33/2022		21101	GASTOS EROGADOS DE GABRIELA AVILA SALGADO			
■	420	15/03/2022	CR. 372 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-	17,705.61	0.00	215,464.11
LFAA/RAMO 33 22		21101	8SDHOSP COMPROBACION DEL RECURSO DE LA			
			MINISTRACION DEL MES DE ENERO 2022			
■	422	15/03/2022	CR. 374 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-	21,446.08	0.00	236,910.19
LFAA/RAMO 33 22		21101	8SDHOSP COMPROBACION DE RECURSO DE LA			
			MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 2022			
■	445	15/03/2022	CR. 409 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	33,860.52	0.00	270,770.71
R33 2022/CGC		21101	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE			
			FEBRERO 2022, CORRESP.AL HOSP			
■	520	15/03/2022	CR. 465 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	51,960.40	0.00	322,731.11
ITS/R33FASSA22		21101	3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			FEBRERO 2022 RAMO 33 FASSA 202			
■	554	15/03/2022	CR. 482 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-	51,023.45	0.00	373,754.56
ITS/R33FASSA22		21101	2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			FEBRERO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 JURISD			
■	574	15/03/2022	CR. 511 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP	9,201.20	0.00	382,955.76
LFGG/R33-2022		21101	/ COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP TETECALA			
			DE FEBRERO / RAMO 33 FA			
■	575	15/03/2022	CR. 515 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-	13,263.03	0.00	396,218.79
LFGG/R33-2022		21101	9SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP			
			PUENTE DE IXTLA DE FEBRERO / R			
■	117	16/03/2022	CR. 241 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / A.I.E. 2H62-	15,703.28	0.00	411,922.07
EDV/RAMO 332022		21101	9SDHOSP/COMP MINISTRACION DEL MES DE ENERO DEL			
			2022 DEL HOSPITAL DE			
■	656	16/03/2022	CR. 589 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / A.I.E. 2H62-	9,767.59	0.00	421,689.66
EDV/RAMO33 2022		21101	7SDHOSP/COMP MINISTRACION DEL MES DE ENERO			
			DEL2022 HOSPITAL OCUITUCO RA			
■	552	17/03/2022	CR. 480 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-	58,343.18	0.00	480,032.84
CAAG/RAMO33 22		21101	2SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO			
			DEL HOSPITAL DE CUAUTLA RAMO 33			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 205

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	436	18/03/2022	CR. 402 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO DEL HOSPITAL DE TEMIXCO	19,581.14	0.00	499,613.98
AHC/RAMO 33		21101				
■	509	18/03/2022	CR. 435 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO DE 2022 DEL HOSPITAL DE LA MUJER Y	8,793.74	0.00	508,407.72
AHC/RAMO 33		21101				
■	510	18/03/2022	CR. 436 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE FEBRERO 2022 DEL HOSPITAL DE LA MUJER YA	15,992.06	0.00	524,399.78
AHC/RAMO 33		21101				
■	243	21/03/2022	CR. 334 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2022 DE LA JURISDICCION	42,497.09	0.00	566,896.87
AHC/RAMO 33		21101				
■	203	22/03/2022	CR. 297 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO A. SOTELO CUEVAS	97.20	0.00	566,994.07
R33/2022		21101				
■	222	23/03/2022	CR. 320 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI,	498.80	0.00	567,492.87
R33/2022		21101				
■	427	25/03/2022	CR. 379 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP COMPROBACION DE RECURSO DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO 2022 DEL	17,944.23	0.00	585,437.10
LFAA/RAMO 33 22		21101				
■	432	25/03/2022	CR. 388 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP COMPROBACION DE RECURSO DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 2022 DEL	9,128.93	0.00	594,566.03
LFAA/RAMO 33 22		21101				
■	551	31/03/2022	CR. 479 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPI	32,133.40	0.00	626,699.43
ITS/R33FASSA22		21101				
■	563	31/03/2022	CR. 494 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / A.I.E. 2H62-8SDHOSP/COM MINISTRACION DEL DE MES DE MARZO DEL 2022 HOSPITAL COM	13,788.92	0.00	640,488.35
EDV/R33 FASSA22		21101				
■	567	31/03/2022	CR. 496 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2022 RAMO 33 FASSA 2022	32,983.46	0.00	673,471.81
ITS/R33FASSA22		21101				
■	571	31/03/2022	CR. 503 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / A.I.E. 2H62-6SDHOSP/COMP MINISTRACION DEL MES DE MARZO DEL 2022 DEL HOSPITAL GENERAL	7,244.55	0.00	680,716.36
EDV/R33 FASSA22		21101				
■	573	31/03/2022	CR. 505 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 JURIDIC	39,616.90	0.00	720,333.26
ITS/R33FASSA22		21101				
■	576	31/03/2022	CR. 517 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP PUENTE DE IXTLA DE MARZO / RAM	13,757.02	0.00	734,090.28
LFGG/R33-2022		21101				
■	579	31/03/2022	CR. 525 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSP	18,343.84	0.00	752,434.12
ITS/R33FASSA22		21101				
■	582	31/03/2022	CR. 531 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP JOJUTLA DE MARZO / RAMO 33 FASS	64,547.45	0.00	816,981.57
LFGG/R33-2022		21101				
■	592	31/03/2022	CR. 545 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 1H25-SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE CETS DE MARZO / RAMO 33 FASSA 2022	3,759.73	0.00	820,741.30
LFGG/R33-2022		21101				
■	593	31/03/2022	CR. 546 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE UNEME CUERNAVACA DE MARZO	16,978.34	0.00	837,719.64
LFGG/R33-2022		21101				
■	595	31/03/2022	CR. 550 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP OCUITUCO DE MARZO / RAMO 33 FASSA	12,279.34	0.00	849,998.98
LFGG/R33-2022		21101				
■	604	31/03/2022	CR. 558 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE MARZO 2022, CORRESPONDIENTE	15,342.74	0.00	865,341.72
R33 2022/CGC		21101				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 206

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	607	31/03/2022	CR. 560 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP	14,092.09	0.00	879,433.81
R33 2022/CGC		21101	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 2022, CORRESPONDIENT			
■	632	31/03/2022	CR. 573 / IDOLINA ALVARADO BUENO / 2H62-1SDHOSP	18,680.98	0.00	898,114.79
R33 2022/CGC		21101	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE MARZO 2022, CORRESP.AL HOSPIT			
■	966	31/03/2022	CR. 696 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV /	52,644.06	0.00	950,758.85
LFGG/R33-2022		21101	COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA 1 DE MARZO / RAMO 3			
■	998	31/03/2022	CR. 702 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP /	17,253.01	0.00	968,011.86
LFGG/R33-2022		21101	COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP YAUTEPEC DE MARZO / RAMO 33 FASSA 2022 /			
■	992	01/04/2022	CR. 711 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV /	-52,644.06	0.00	915,367.80
CAAG/R33-2022		21101	CANCELACION DE DR966 31/MARZO/2022 / RAMO 33 FASSA 2022 / EDUARDO SESM			
■	994	01/04/2022	CR. 712 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV /	53,183.26	0.00	968,551.06
CAAG/R33-2022		21101	COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA 1 DE MARZO / RAMO 3			
■	54	12/04/2022	CR. 691 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	1,834.00	0.00	970,385.06
R33/2022		21101	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS.			
■	1032	26/04/2022	CR. 745 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	763.70	0.00	971,148.76
R33/2022		21101	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS.			
■	1052	28/04/2022	CR. 756 / FERNANDO GARCIA CARDENAS / REEMBOLSO	625.00	0.00	971,773.76
R33/2022		21101	DE FONDO FIJO DE FERNANDO GARCIA CARDENAS			
■	18	02/05/2022	CR. 793 / AURORA BAUTISTA VALLEJO / REEMBOLSO DE	567.99	0.00	972,341.75
R33/2022		21101	GASTOS EROGADOS DE AURORA BAUTISTA VALLEJO.			
■	373	06/05/2022	CR. 1178 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / CAJA DE	8,651.55	0.00	980,993.30
■ 0304-2022		21101	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/5000 PIEZAS. ■ 0304-2022			
■	82	09/05/2022	CR. 877 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	120.00	0.00	981,113.30
R/33 2022		21101	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS.			
■	129	13/05/2022	CR. 983 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	35.99	0.00	981,149.29
R33/2022		21101	FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES			
■	213	13/05/2022	CR. 1084 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	52,333.00	0.00	1,033,482.29
SEMC/R33FASSA2		21101	3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2022. RAMO 33 FASSA 2022			
■	260	13/05/2022	CR. 1109 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-	11,246.68	0.00	1,044,728.97
ITS/R33FASSA22		21101	4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOS			
■	524	13/05/2022	CR. 1298 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / PAPEL BOND	22,927.40	0.00	1,067,656.37
■ 0328/2022		21101	TAMAÑO CARTA C/5000 PZAS. ■ 0328/2022			
■	134	16/05/2022	CR. 993 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	278.93	0.00	1,067,935.30
R33/2022		21101	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS			
■	144	16/05/2022	CR. 1003 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS /	461.00	0.00	1,068,396.30
R33/2022		21101	REEMBOLSO DE GASTOS EROGADO DE MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS.			
■	146	16/05/2022	CR. 1006 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS /	1,087.08	0.00	1,069,483.38
R33/2022		21101	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS			
■	338	16/05/2022	CR. 1153 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / A.I.E. 2H63-	15,053.96	0.00	1,084,537.34
EDV/R33 FASSA2		21101	SDHOSP COM MINISTRACION DEL MES DE ABRIL DEL 2022 DEL HOSPITAL DE LA			
■	359	16/05/2022	CR. 1167 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / A.I.E.	4,971.47	0.00	1,089,508.81
EDV/R33FASSA22		21101	1H25-SDHOSP COMP MINISTRACION DEL MES DE ABRIL DEL CENTRO ESTATAL DE			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 207

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	453	16/05/2022	CR. 1244 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP JONACATEPEC DE ABRIL / RAMO 3	5,337.72	0.00	1,094,846.53
LFGG/R33-2022		21101				
■	472	16/05/2022	CR. 1249 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE ABRIL / RAMO 33 FASS	11,001.50	0.00	1,105,848.03
LFGG/R33-2022		21101				
■	510	16/05/2022	CR. 1285 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2022 RAMO 33 FASSA 2022 H	16,214.67	0.00	1,122,062.70
ITS/R33FASSA22		21101				
■	513	16/05/2022	CR. 1288 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSP	12,248.75	0.00	1,134,311.45
ITS/R33FASSA22		21101				
■	515	16/05/2022	CR. 1284 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP JOJUTLA DE ABRIL / RAMO 33 FASS	59,152.40	0.00	1,193,463.85
LFGG/R33-2022		21101				
■	565	16/05/2022	CR. 1336 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SDNIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA II RAMO	45,528.76	0.00	1,238,992.61
CAAG/R33 2022		21101				
■	826	16/05/2022	CR. 1764 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / CA.I.E.2H62-11SDHOSP/COM DE REC MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2022 DE	8,963.32	0.00	1,247,955.93
EDV/R33 FASSA22		21101				
■	366	17/05/2022	CR. 1172 / IDOLINA ALVARADO BUENO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2022, CORRESP.AL HOSPI	58,999.00	0.00	1,306,954.93
R33 2022/CGC		21101				
■	522	17/05/2022	CR. 1297 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / SERVILLETAS DE PABLE C/400 PZAS. ■ 0326/2022	273.76	0.00	1,307,228.69
■ 0336/2022		21101				
■	820	17/05/2022	CR. 1584 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / PLUMAS PUNTO FINO AZUL C/12 PZAS. ■ 0337/2022	16,533.48	0.00	1,323,762.17
■ 0337/2022		21101				
■	193	18/05/2022	CR. 1066 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	1,378.75	0.00	1,325,140.92
R33/2022		21101				
■	306	18/05/2022	CR. 1137 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPI	17,426.13	0.00	1,342,567.05
ITS/R33FASSA22		21101				
■	222	23/05/2022	CR. 1092 / BARBARA MARIA RIOJAS GUERRA / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE BARBARA MA. RIOJAS GUERRA	899.00	0.00	1,343,466.05
R33/2022		21101				
■	229	23/05/2022	CR. 1097 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ	193.20	0.00	1,343,659.25
R33/2022		21101				
■	363	23/05/2022	CR. 1168 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	156.89	0.00	1,343,816.14
R33/2022		21101				
■	349	26/05/2022	CR. 1162 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / HOJA BLANCA TAMAÑO CARTA C/5000 PZAS. ■ 0282/2022	92,994.42	0.00	1,436,810.56
■ 0282/2022		21101				
■	351	26/05/2022	CR. 1163 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO T ■ 0315/2022	3,601.80	0.00	1,440,412.36
ADQD/0315/2022		21101				
■	354	26/05/2022	CR. 1164 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H62-1SDNIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITA	74,283.03	0.00	1,514,695.39
CAAG/R33 2022		21101				
■	367	26/05/2022	CR. 1173 / OSCAR FAUSTINO AMARO GALINDO / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2022 RAMO 33 FASSA 2022	14,790.62	0.00	1,529,486.01
ITS/R33FASSA22		21101				
■	3	01/06/2022	CR. 1273 / BARBARA MARIA RIOJAS GUERRA / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE BARBARA MA. RIOJAS GUERRA.	1,089.00	0.00	1,530,575.01
R33/2022		21101				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 208

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	752	02/06/2022	CR. 1969 / SURTIDORA FORMAS EN MOVIMIENTO S.A. DE C.V. / SILLA OPERATIVA RESPALDO TAPIZADO EN TELA MESH COLOR NEGRO, ASI	2,654.08	0.00	1,533,229.09
■	0379/2022	21101				
■	20	03/06/2022	CR. 1322 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO A. SOTELO CUEVAS.	511.00	0.00	1,533,740.09
■	R33/2022	21101				
■	470	07/06/2022	CR. 1745 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 1H25-SDHOSP/COM DE MINISTRACION DEL MES DE MAYO DEL 2022 DEL CENTRO ESTATAL D	2,211.35	0.00	1,535,951.44
■	EDV/R33 FASSA22	21101				
■	68	08/06/2022	CR. 1402 / AURORA BAUTISTA VALLEJO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE AURORA BAUTISTA VALLEJO	39.00	0.00	1,535,990.44
■	R33/2022	21101				
■	72	08/06/2022	CR. 1405 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO A. SOTELO CUEVAS	700.00	0.00	1,536,690.44
■	R33/2022	21101				
■	389	08/06/2022	CR. 1688 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP/COMP MINISTRACION DEL MES DE MAYO DEL 2022 DEL HOSPITAL TETECALA A	13,023.79	0.00	1,549,714.23
■	EDV/R33 FASSA22	21101				
■	401	08/06/2022	CR. 1693 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / A.I.E. 2H63-SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE MAYO 2022 HOSPITAL YAUTEPEC RAMO	12,705.49	0.00	1,562,419.72
■	EDV/R33 FASSA22	21101				
■	704	08/06/2022	CR. 1924 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / CLIP ESTANDAR DEL NO.3 C/100 ■ 0459/2022	19,854.56	0.00	1,582,274.28
■	0459/2022	21101				
■	234	10/06/2022	CR. 1583 / IDOLINA ALVARADO BUENO / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO MES DE MAYO 2022, RAMO 33 FASSA 2022, HOSPITAL	104,794.50	0.00	1,687,068.78
■	SEMC/R33FASSA22	21101				
■	396	10/06/2022	CR. 1689 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP PUENTE DE IXTLA DE MAYO / RAMO	13,457.04	0.00	1,700,525.82
■	LFGG/R33-2022	21101				
■	398	10/06/2022	CR. 1691 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE MAYO / RAMO 33 FASSA	11,039.36	0.00	1,711,565.18
■	LFGG/R33-2022	21101				
■	413	10/06/2022	CR. 1700 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / A.I.E. 2H62-3SDHOSP/ COM DE MINISTRACION DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA DEL MES	31,199.98	0.00	1,742,765.16
■	EDV/R 33FASSA22	21101				
■	167	13/06/2022	CR. 1514 / BARBARA MARIA RIOJAS GUERRA / REEMBOLSO DE GASTO EROGADOS DE BARABARA MA. RIOJAS GUERRA.	1,170.65	0.00	1,743,935.81
■	R33/2022	21101				
■	227	15/06/2022	CR. 1574 / FERNANDO GARCIA CARDENAS / REEMBOLOS DE GASTOS EROGADOS DE FERNANDO GARCIA CARDENAS	177.90	0.00	1,744,113.71
■	R33/2022	21101				
■	365	15/06/2022	CR. 1686 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 JURISDIC	63,092.72	0.00	1,807,206.43
■	ITS/R33FASSA22	21101				
■	384	15/06/2022	CR. 1687 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 H	20,864.45	0.00	1,828,070.88
■	ITS/R33FASSA22	21101				
■	397	15/06/2022	CR. 1690 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2022 RAMO 33 FASSA 2022	69,018.03	0.00	1,897,088.91
■	ITS/R33FASSA22	21101				
■	439	15/06/2022	CR. 1725 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / COMPROBACION GASTO CORRIENTE UNEME JOJUTLA DE MAYO DE 2022 / RAMO 33 FASSA 202	400.00	0.00	1,897,488.91
■	EMF/RAMO33-202	21101				
■	713	15/06/2022	CR. 1933 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / ELABORACIÓN DE SELLOS AUTOENTINTABLES PARA EL DEPARTAMENTO DE INTEGRACIÓN PRESUPUES	8,352.00	0.00	1,905,840.91
■	532/2022	21101				
■	400	16/06/2022	CR. 1692 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE TEMIXCO RAMO 33 FAS	20,271.43	0.00	1,926,112.34
■	CAAG/R332022	21101				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 209

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	407	16/06/2022	CR. 1695 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA /	94,558.75	0.00	2,020,671.09
CAAG/R332021		21101	2H61-1SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITA			
■	408	17/06/2022	CR. 1696 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP	5,817.98	0.00	2,026,489.07
R33 2022/CGC		21101	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE MAYO 2022 CORRESPONDIENTE			
■	472	17/06/2022	CR. 1747 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	9,959.76	0.00	2,036,448.83
R332022IERM		21101	2H62-11SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE MAYO DEL 2022			
■	467	21/06/2022	CR. 1743 / JOSE ALBERTO JUAREZ AYALA / GASTO	999.00	0.00	2,037,447.83
JIGM/CAMPCLINIC		21101	EROGADO POR EL C. JOSÉ ALBERTO JUÁREZ AYALA, ENC. DE ADMINISTRACIÓN POR LA			
■	524	23/06/2022	CR. 1789 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / CAJA DE	85,345.84	0.00	2,122,793.67
■0307/2022		21101	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/5000 PIEZAS ■0307/2022			
■	525	23/06/2022	CR. 1790 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / CARTULINA	18,142.40	0.00	2,140,936.07
■0289-2022		21101	TAMAÑO CARTA VERDE PISTACHE. ■0289-2022			
■	527	23/06/2022	CR. 1791 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / HOJA BLANCA	94,118.92	0.00	2,235,054.99
■0280/2022		21101	TAMAÑO CARTA C/5000 PZAS. ■0280/2022			
■	534	23/06/2022	CR. 1797 / ANTONIO OCAMPO LANDA / BIBLIORATO	21,318.25	0.00	2,256,373.24
■0308/2022		21101	TAMAÑO CARTA ■0308/2022			
■	572	23/06/2022	CR. 1825 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE	579.00	0.00	2,256,952.24
R/33 2022		21101	FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES.			
■	645	27/06/2022	CR. 1896 / ELISEO WILLEBALDO GONZALEZ SORIANO /	487.20	0.00	2,257,439.44
■0386/2022		21101	JUEGO ESCRITORIO DESCRIPCIÓN ADICIONAL: PAQUETE DE PAPELERÍA_MOR. ■03			
■	647	27/06/2022	CR. 1898 / ANTONIO OCAMPO LANDA / CESTO BASURA	301.60	0.00	2,257,741.04
■0324/2022		21101	DESCRIPCIÓN ADICIONAL: MOR MOBILIARIO GENERAL PARA SLPR #1. BOTE DE BASUR			
■	794	27/06/2022	CR. 1993 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-	8,793.78	0.00	2,266,534.82
EDV/R33FASSA22		21101	6SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE JUNIO DEL 2022 DEL HOSPITAL DE AXOCHIAPAN			
■	796	27/06/2022	CR. 1997 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / A.I.E. 2H62-	44,869.01	0.00	2,311,403.83
IERM/R33 2022		21101	3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO DEL 2022 RAMO 33 F			
■	683	28/06/2022	CR. 1910 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-	32,534.09	0.00	2,343,937.92
ITS/R33FASSA22		21101	2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 JURISDI			
■	751	28/06/2022	CR. 1967 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / A.I.E. 2H62-	15,723.25	0.00	2,359,661.17
EDV/R33 FASSA22		21101	4SDHOSP/COM MINISNISTRACION DEL MES DE JUNIO 2022 / HOSPITAL DE TETEC			
■	778	28/06/2022	CR. 1986 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA /	115,713.96	0.00	2,475,375.13
LFAA/R33 2022		21101	2H61-1SD1NIV/ COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JUNIO DEL 2022 RAMO 33 F			
■	785	28/06/2022	CR. 1990 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP	13,820.94	0.00	2,489,196.07
CAAG/R33FASSA22		21101	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE TEMIXCO RAMO 33 FA			
■	792	28/06/2022	CR. 1992 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	10,557.25	0.00	2,499,753.32
CAAG/R33FASSA22		21101	2H62-11SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DE LA UNEME DE HEMOD			
■	705	29/06/2022	CR. 1925 / ANTONIO OCAMPO LANDA / CAJA PARA	21,225.91	0.00	2,520,979.23
■0394/2022		21101	ARCHIVO MUERTO T/CARTA. ■0394/2022			
■	715	29/06/2022	CR. 1936 / ELISEO WILLEBALDO GONZALEZ SORIANO /	143,265.80	0.00	2,664,245.03
■0395/2022		21101	HOJAS TAMAÑO CARTA C/5000 PIEZAS. ■0395/2022			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 210

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	716	29/06/2022	CR. 1937 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / CAJAS DE	75,629.68	0.00	2,739,874.71
■	0364/2022	21101	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/5000			
■	717	29/06/2022	CR. 1935 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-	9,468.03	0.00	2,749,342.74
ITS/R33FASSA22		21101	9SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			JUNIO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 H			
■	760	29/06/2022	CR. 1976 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE	1,688.99	0.00	2,751,031.73
R/33 2022		21101	FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES			
■	763	29/06/2022	CR. 1978 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 1H25-	3,407.87	0.00	2,754,439.60
CAAG/R33 2022		21101	SDNIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL			
			CETS RAMO 33 FASSA 2022.			
■	774	29/06/2022	CR. 1983 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-	13,469.44	0.00	2,767,909.04
AHC/RAMO 33		21101	SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DE LA			
			MINISTRACION DEL MES DE JUNIO 2022			
■	790	29/06/2022	CR. 1991 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP	43,445.52	0.00	2,811,354.56
CAAG/R33FASSA2		21101	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL			
			DE CUERNAVACA "JOSE G PAR			
■	823	30/06/2022	CR. 2013 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-	11,334.25	0.00	2,822,688.81
ITS/R33FASSA22		21101	8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			JUNIO 2022 RAMO 33 FASSA 2022			
■	827	30/06/2022	CR. 2014 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	55,219.00	0.00	2,877,907.81
LFGG/R33-2022		21101	3SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE			
			JURISDICCION SANITARIA 3 DE JUNIO			
■	851	30/06/2022	CR. 2028 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP	11,495.60	0.00	2,889,403.41
LFGG/R33-2022		21101	/ COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP OCUITUCO			
			DE JUNIO / RAMO 33 FASSA			
■	858	30/06/2022	CR. 2030 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-	44,269.68	0.00	2,933,673.09
LFGG/R33-2022		21101	2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP			
			CUAUTLA DE JUNIO / RAMO 33 FA			
■	1133	30/06/2022	CR. 2142 / MARIA GUADALUPE MIRANDA GONZALEZ /	220.01	0.00	2,933,893.10
■	0429/2022	21101	SELLO COJIN: ■ 0429/2022			
■	1155	30/06/2022	CR. 2169 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / A.I.E. 2H62	13,120.01	0.00	2,947,013.11
IERM R33 FASSA		21101	-8SDHOSP COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE			
			MAYO DEL 2022 RAMO 33			
■	429	04/07/2022	CR. 2403 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / CAJA DE	100,637.72	0.00	3,047,650.83
■	0338/2022	21101	MARCATEXTOS VARIOS COLORES C/10 PZAS.			
			■ 0338/2022			
■	21	05/07/2022	CR. 2075 / FERNANDO GARCIA CARDENAS / REEMBOLSO	625.00	0.00	3,048,275.83
R33/2022		21101	DE FONDO FIJO DE FERNANDO GARCIA CARDENAS			
■	23	05/07/2022	CR. 2078 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / ELABORACIÓN DE	2,691.20	0.00	3,050,967.03
SER/545/2022		21101	SELLOS AUTOENTINTABLES 3 PIEZAS DE ACUSE Y UNO			
			DE CANCELADO			
■	142	13/07/2022	CR. 2229 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / CAJA DE	5,678.20	0.00	3,056,645.23
■	0452/2022	21101	CARTON PARA ARCHIVO MUERTO			
			T ■ 0452/2022			
■	143	13/07/2022	CR. 2230 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / TANTOS DE	37,130.44	0.00	3,093,775.67
■	0490/2022	21101	CARTON COMPRIMIDO DE 22X31 CMS. ■ 0490/2022			
■	144	13/07/2022	CR. 2231 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / FOLDER	28,249.48	0.00	3,122,025.15
■	0286/2022	21101	TAMAÑO CARTA COLOR BEIGE C/100 PZAS.			
			■ 0286/2021			
■	148	13/07/2022	CR. 2233 / FERNANDO GARCIA CARDENAS / REEMBOLSO	122.00	0.00	3,122,147.15
R33/2022		21101	DE FONDO FIJO DE FERNANDO GARCIA CARDENAS			
■	162	13/07/2022	CR. 2243 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / PAPEL BOND	29,873.48	0.00	3,152,020.63
■	0353/2022	21101	TAMAÑO CARTA C/5000 PZAS. ■ 0353/2022			
■	235	18/07/2022	CR. 2286 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / ELABORACIÓN DE	1,299.20	0.00	3,153,319.83
■	199/2022	21101	SELLO FECHADOR DE USO RUDO PARA LA			
			SUBDIRECCIÓN DE HOSPITALES			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 211

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	288	18/07/2022	CR. 2312 / AURORA BAUTISTA VALLEJO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE AURORA BAUTISTA VALLEJO	50.00	0.00	3,153,369.83
R33/2022		21101				
■	376	21/07/2022	CR. 2358 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / CAJA DE PAPEL BLANCO TAMAÑO CARTA CAJA CON 10 PAQUETES.	23,310.20	0.00	3,176,680.03
■	0347/2022	21101	■ 0347/2022			
■	377	21/07/2022	CR. 2359 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / CAJAS DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/5000 PZAS.	9,501.56	0.00	3,186,181.59
■	0346/2022	21101	■ 0346/2022			
■	378	21/07/2022	CR. 2360 / ANTONIO OCAMPO LANDA / BANDERITAS ADHESIVAS POST-IT TIPO FLECHA 1.2 X 4.3 CM, 96 BANDERITAS.	58,354.03	0.00	3,244,535.62
■	0457/2022	21101	■ 0457/2022			
■	383	21/07/2022	CR. 2365 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/500 HOJAS.	11,868.66	0.00	3,256,404.28
■	0441/2022	21101	■ 0441/2022			
■	402	22/07/2022	CR. 2381 /4H10-■ SRH CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2022, A NOMBRE DE LLUVIA ABRIL FRANCO VAZQUEZ.	2,057.56	0.00	3,258,461.84
R33 2022/CGC		21101				
■	423	25/07/2022	CR. 2399 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES	838.01	0.00	3,259,299.85
R33/2022		21101				
■	435	25/07/2022	CR. 2410 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / CARPETA LEFORT TAMAÑO CARTA.	228,168.54	0.00	3,487,468.39
■	0356/2022	21101	■ 0356/2022			
■	436	25/07/2022	CR. 2411 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / CARPETA LEFORT TAMAÑO CARTA.	59,642.47	0.00	3,547,110.86
■	0393/2022	21101	■ 0393/2022			
■	467	25/07/2022	CR. 2439 / ELISEO WILLEBALDO GONZALEZ SORIANO / JUEGO ESCRITORIO DESCRIPCIÓN ADICIONAL: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA P	14,996.48	0.00	3,562,107.34
■	0385/2022	21101				
■	476	25/07/2022	CR. 2445 / ELISEO WILLEBALDO GONZALEZ SORIANO / JUEGO ESCRITORIO DESCRIPCIÓN ADICIONAL: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA P	14,999.96	0.00	3,577,107.30
■	0383/2022	21101				
■	478	25/07/2022	CR. 2447 / ELISEO WILLEBALDO GONZALEZ SORIANO / JUEGO ESCRITORIO DESCRIPCIÓN ADICIONAL: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA O	4,994.96	0.00	3,582,102.26
■	0384/2022	21101				
■	608	27/07/2022	CR. 2534 / RICARDO SALAZAR FRUTIS / PIZARRON BLANCO MELAMINICO CON MARCO DE ALUMINIO,MEDIDAS DE 120X180 CM.	2,299.12	0.00	3,584,401.38
■	0529/2022	21101	■ 0529/2022			
■	616	28/07/2022	CR. 2539 / ANTONIO OCAMPO LANDA / FOLDER TAMAÑO CARTA COLOR CREMA, CAJA CON 100 PIEZAS.	11,374.96	0.00	3,595,776.34
ADQD/0430/2022		21101	■ 0430/2022			
■	617	28/07/2022	CR. 2540 / SURTIDORA FORMAS EN MOVIMIENTO S.A. DE C.V. / SILLA HABANA CON CABECERA RESPALDO EN TELA MESH, ASIENTO EN TEL	5,855.68	0.00	3,601,632.02
■	0526/2022	21101				
■	3	01/08/2022	CR. 2571 / RICARDO SALAZAR FRUTIS / TARJETERO METALICO PARA RELOJ CHECADOR PARA 25 TARJETAS	1,009.20	0.00	3,602,641.22
■	0591/2022	21101	■ 0591/2022			
■	10	02/08/2022	CR. 2583 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/5000 PZAS.	21,980.84	0.00	3,624,622.06
■	0488/2022	21101	■ 0488/2022			
■	17	02/08/2022	CR. 2592 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GABRIELA AVILA SALGADO.	1,403.24	0.00	3,626,025.30
R33/2022		21101				
■	33	03/08/2022	CR. 2625 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS	690.00	0.00	3,626,715.30
R33/2022		21101				
■	34	03/08/2022	CR. 2627 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS	358.00	0.00	3,627,073.30
R33/2022		21101				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 212

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	72	08/08/2022	CR. 2672 / ELISEO WILLEBALDO GONZALEZ SORIANO /	145,006.96	0.00	3,772,080.26
	0542/2022	21101	CAJA DE HOJAS BLANCAS T/CARTA ECOLOGICA C/5000			
			PZAS. 0542/2022			
	149	10/08/2022	CR. 2729 / ANTONIO OCAMPO LANDA / BOLÍGRAFO PUNTO	21,332.98	0.00	3,793,413.24
	0571/2022	21101	MEDIANO COLOR AZUL C/12 PZAS.ADSQ/0571/2022			
	189	10/08/2022	CR. 2771 / LLUVIA ABRIL FRANCO VAZQUEZ / REEMBOLSO	391.00	0.00	3,793,804.24
	R33/2022	21101	DE DE GASTO EROGADO DE LLUVIA ABRIL FRANCO			
			VAZQUEZ			
	690	10/08/2022	CR. 3181 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / A.E.I.	43,189.49	0.00	3,836,993.73
	TERM RAMO 33 22	21101	2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE RECURSOS DEL			
			MES DE JULIO DEL 2022 CORRESP			
	226	12/08/2022	CR. 2801 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE	1,999.84	0.00	3,838,993.57
	R33/2022	21101	GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR.			
	228	12/08/2022	CR. 2802 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE	286.21	0.00	3,839,279.78
	R33/2022	21101	GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR			
	572	12/08/2022	CR. 3073 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-	16,528.65	0.00	3,855,808.43
	LFAA/RAMO 33 22	21101	9SDHOSP/ COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE			
			RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL 202			
	429	15/08/2022	CR. 2941 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 1H25-	3,864.03	0.00	3,859,672.46
	R33 2022/CGC	21101	SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES			
			DE JULIO 2022, CORRESPOND			
	565	15/08/2022	CR. 3066 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION	14,699.03	0.00	3,874,371.49
	AHC/RAMO33	21101	DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN			
			CORRESPONDIENTE AL MES			
	567	15/08/2022	CR. 3068 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS /	9,019.00	0.00	3,883,390.49
	AHC/RAMO33	21101	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL			
			COMUNITARIO DE OCUITUCO CORRESPONDIENTE AL M			
	568	15/08/2022	CR. 3069 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	15,307.45	0.00	3,898,697.94
	AHC/RAMO33	21101	COMPROBACION DE RECURSOS DE UNEME			
			HEMODIALISIS CUERNAVACA, CORRESPONDI			
	570	15/08/2022	CR. 3071 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-	18,854.66	0.00	3,917,552.60
	ITS/R33FASSA22	21101	4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			JULIO 2022. RAMO 33 FASSA 2022. H			
	578	15/08/2022	CR. 3079 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	72,327.90	0.00	3,989,880.50
	AHC/RAMO 33	21101	3SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA			
			JURISDICCION SANITARIA NO.III CUA			
	579	15/08/2022	CR. 3080 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-	7,039.46	0.00	3,996,919.96
	AHC/RAMO 33	21101	8SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL			
			HOSPITAL COMUNITARIO DE JONACATEPEC			
	619	15/08/2022	CR. 3119 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-	59,020.49	0.00	4,055,940.45
	ITS/R33FASSA22	21101	1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			JULIO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPITAL			
	748	15/08/2022	CR. 3232 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP	15,315.31	0.00	4,071,255.76
	LFGG/R33-2022	21101	/ COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP TEMIXCO			
			DE JULIO / RAMO 33 FASSA 2			
	756	15/08/2022	CR. 3256 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA /	96,946.48	0.00	4,168,202.24
	LFGG/R33-2022	21101	2H61-1SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE			
			JURISDICCION SANITARIA 1 DE J			
	569	16/08/2022	CR. 3070 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV.	30,827.96	0.00	4,199,030.20
	SEMC/R33FASSA2	21101	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL			
			2022. RAMO 33 FASSA 2022.			
	576	16/08/2022	CR. 3077 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-	7,584.00	0.00	4,206,614.20
	LFAA/RAMO 33 22	21101	3SDHOSP/ COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DE			
			RECURSO CORRESPONDINTE AL MES D			
	292	17/08/2022	CR. 2861 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	833.49	0.00	4,207,447.69
	R33/2022	21101	FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES.			
	323	17/08/2022	CR. 2895 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / ELABORACIÓN DE	5,753.60	0.00	4,213,201.29
	432/2022	21101	SELLOS PARA LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA.			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 213

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	341	17/08/2022	CR. 2910 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-10SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE JULIO 2022, CORRESPON	7,793.00	0.00	4,220,994.29
R33 2022/CGC		21101				
■	364	17/08/2022	CR. 2919 4H91-■ CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2022, A NOMBRE DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS, SUBDIRECTOR DE LA U	3,568.10	0.00	4,224,562.39
R33 2022/CGC		21101				
■	1112	18/08/2022	CR. 3647 / ELISEO WILLEBALDO GONZALEZ SORIANO / CAJA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA C/5000 PZAS. ■0842/2022	6,997.12	0.00	4,231,559.51
■0842/2022		21101				
■	447	22/08/2022	CR. 2960 / ANTONIO OCAMPO LANDA / BANDERITAS ADHESIVAS REPOSICIONABLES DE 2.5CMS X3.8 CMS DE COLORES BLOCK CON 36 BANDER	65,891.83	0.00	4,297,451.34
■0555/2022		21101				
■	454	22/08/2022	CR. 2968 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / ELABORACIÓN DE SELLOS PARA LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (DEPARTAMENTO DE O	8,816.00	0.00	4,306,267.34
■362/2022		21101				
■	583	24/08/2022	CR. 3084 / ALVARO MENDOZA ALEMAN / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE ALVARO MENDOZA ALEMAN.	1,676.20	0.00	4,307,943.54
R33/2022		21101				
■	589	24/08/2022	CR. 3090 / ELISEO WILLEBALDO GONZALEZ SORIANO / PAPEL BOND TAMAÑO ■ CON 10 PAQUETES DE 500 HOJAS. ■0533/2022	575,226.14	0.00	4,883,169.68
■0533/2022		21101				
■	607	24/08/2022	CR. 3109 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / ELABORACIÓN DE SELLOS (4 PZAS.) Y UN FOLIADOR PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GE	6,728.00	0.00	4,889,897.68
■593/2022		21101				
■	638	24/08/2022	CR. 3133 / SURTIDORA FORMAS EN MOVIMIENTO S.A. DE C.V. / SILLA DE MATERIAL DE PLÁSTICO DESCRIPCIÓN ADICIONAL: MOR MOBILI	1,206.40	0.00	4,891,104.08
■0604/2022		21101				
■	1117	24/08/2022	CR. 3821 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / ELABORACION DE 4 SELLOS DE"OPERADO FASSA 2022", PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDA	3,248.00	0.00	4,894,352.08
SER/1007/2022		21101				
■	658	25/08/2022	CR. 3153 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC, MOR DEL	17,194.43	0.00	4,911,546.51
EDV/R33 FASSA22		21101				
■	751	31/08/2022	CR. 3234 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION COMPLEMENTARIA DEL MES	1,774.80	0.00	4,913,321.31
EDV/R33 FASSA22		21101				
■	14	01/09/2022	CR. 3218 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / CARPETA BLANCA DE 2" DE 3 ARILLOS ■0572/2022	20,131.80	0.00	4,933,453.11
■0572/2022		21101				
■	370	02/09/2022	CR. 3561 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2022, DEL HOSPITAL GENERAL	14,210.39	0.00	4,947,663.50
LOL/R33 FASSA22		21101				
■	74	06/09/2022	CR. 3275 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / REEMBOLOS DE FONDO FIJO DE MILTON ROMEL MARTNEZ GENIS	556.00	0.00	4,948,219.50
R33/2022		21101				
■	341	06/09/2022	CR. 3544 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2022, DEL HOSPITAL COM	8,778.88	0.00	4,956,998.38
EDV/R33 FASSA22		21101				
■	390	08/09/2022	CR. 3574 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2022, DEL HOSPITAL GENER	18,976.53	0.00	4,975,974.91
EDV/R33 FASSA22		21101				
■	545	09/09/2022	CR. 3719 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 1H25-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO DEL CENTRO DE TRANSFU	1,935.40	0.00	4,977,910.31
AHC/RAMO 33		21101				
■	549	09/09/2022	CR. 3721 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO DE UNEME DE	17,771.00	0.00	4,995,681.31
AHC/RAMO 33		21101				
■	186	12/09/2022	CR. 3390 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2022. RAMO 33 FASSA 2022. JU	37,435.49	0.00	5,033,116.80
SEMC/R33FASSA22		21101				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 214

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	201	13/09/2022	CR. 3413 / RICARDO SALAZAR FRUTIS / BANDERITAS	5,104.21	0.00	5,038,221.01
■	0592/2022	21101	11.9MMX43.2MM CONTENIDO 96 BANDERITAS.			
■	204	13/09/2022	CR. 3416 / RICARDO SALAZAR FRUTIS / KIT DE	86,340.01	0.00	5,124,561.02
■	0792/2022	21101	PAPELERÍA			
■	548	13/09/2022	CR. 3720 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/	13,762.97	0.00	5,138,323.99
■	LFAA/ R33 2022	21101	COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2022/ RAMO 33 FASSA 20			
■	565	13/09/2022	CR. 3737 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-	40,734.29	0.00	5,179,058.28
■	R33 2022/CGC	21101	2SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE AGOSTO 2022, CORRESPONDIENTE A			
■	222	14/09/2022	CR. 3438 / SURTIDORA FORMAS EN MOVIMIENTO S.A. DE	44,295.76	0.00	5,223,354.04
■	0786/2022	21101	C.V. / SILLA DE ESCRITORIO DE MALLA PARA TRABAJO CON DESCANSABRAZOS FI			
■	233	14/09/2022	CR. 3448 / SURTIDORA FORMAS EN MOVIMIENTO S.A. DE	28,953.60	0.00	5,252,307.64
■	0853/2022	21101	C.V. / PAPEL BOND DESCRIPCION ADICIONAL: CAJA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO			
■	240	14/09/2022	CR. 3453 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-	8,393.66	0.00	5,260,701.30
■	ITS/R33FASSA22	21101	9SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2022 RAMO 33 FASSA 2022			
■	639	14/09/2022	CR. 3772 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP	6,883.76	0.00	5,267,585.06
■	LFGG/R33-2022	21101	/ COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP OCUITUCO DE AGOSTO / RAMO 33 FASS			
■	776	14/09/2022	CR. 3859 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP	19,741.12	0.00	5,287,326.18
■	LFGG/R33-2022	21101	/ COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP YAUTEPEC DE AGOSTO / RAMO 33 FAS			
■	342	15/09/2022	CR. 3545 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-	100,294.00	0.00	5,387,620.18
■	ITS/R33FASSA22	21101	1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPITAL			
■	540	15/09/2022	CR. 3717 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / A.I.E. 2H62-	15,561.35	0.00	5,403,181.53
■	IERM RAMO 33	21101	4SDHOSP COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 CORRESPOND			
■	579	15/09/2022	CR. 3750 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	88,888.57	0.00	5,492,070.10
■	SEMC/R33FASSA2	21101	3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DE AGOSTO 2022. RAMO 33 FASSA 2022. JUR			
■	350	20/09/2022	CR. 3551 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / BROBHE PARA	178,840.56	0.00	5,670,910.66
■	0565/2022	21101	ARCHIVO 8 CMS CAJA C/50 PZAS			
■	448	22/09/2022	CR. 3627 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / PAPEL BOND	10,398.24	0.00	5,681,308.90
■	0730/2022	21101	DESCRIPCION ADICIONAL: CAJA CON 10 PAQUETES DE 500 HOJA C/U PAPEL TAMAÑO			
■	459	22/09/2022	CR. 3638 / ANTONIO OCAMPO LANDA / BOLÍGRAFO PUNTO	6,017.38	0.00	5,687,326.28
■	0848/2022	21101	MEDIANO COLOR AZUL CON 12 PIEZAS.			
■	516	23/09/2022	CR. 3696 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ /	47,785.04	0.00	5,735,111.32
■	0810/2022	21101	REGISTRADOR DE COLOR AZUL 2 ARILLOS			
■	774	26/09/2022	CR. 3857 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-	21,733.01	0.00	5,756,844.33
■	EDV/R33 FASSA22	21101	3SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 DEL HOSPITA			
■	555	27/09/2022	CR. 3728 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / CAJAS DE	91,569.24	0.00	5,848,413.57
■	0765/2022	21101	HPJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA.			
■	608	27/09/2022	CR. 3764 / AURORA BAUTISTA VALLEJO / REEMBOLOS DE	416.95	0.00	5,848,830.52
■	R33/2022	21101	GASTO DE FONDO FIJO DE AURORA BAUTISTA VALLEJO			
■	715	29/09/2022	CR. 3814 / FERNANDO GARCIA CARDENAS / REEMBOLSO	23.50	0.00	5,848,854.02
■	R33/2022	21101	DE GASTOS DE FONDO FIJO DE FERNANDO GARCIA CARDENAS			
■	770	29/09/2022	CR. 3853 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-	29,057.71	0.00	5,877,911.73
■	LFGG/R33-2022	21101	2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP CUAUTLA DE SEPTIEMBRE / RAMO			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 215

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	835	29/09/2022	CR. 3896 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP PUENTE DE IXTLA DE SEPTIEMBRE	13,000.00	0.00	5,890,911.73
■	761	30/09/2022	CR. 3845 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022	16,092.25	0.00	5,907,003.98
■	772	30/09/2022	CR. 3855 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 202	20,270.67	0.00	5,927,274.65
■	783	30/09/2022	CR. 3864 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/ COMPROBACIÓN DE RECURSO DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022/	43,933.39	0.00	5,971,208.04
■	791	30/09/2022	CR. 3867 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 1-H25-SDHOSP/ COMPROBACIÓN DE RECURSO DE LA MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL M	3,381.20	0.00	5,974,589.24
■	813	30/09/2022	CR. 3879 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP.-COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUITUCO, CORRE	7,953.68	0.00	5,982,542.92
■	831	30/09/2022	CR. 3892 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL DE GENERAL DE AX	13,224.10	0.00	5,995,767.02
■	865	30/09/2022	CR. 3922 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA	63,066.59	0.00	6,058,833.61
■	875	30/09/2022	CR. 3938 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL JOSE G. PARRES RAMO	7,814.60	0.00	6,066,648.21
■	883	30/09/2022	CR. 3956 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DE SEPTIEMBRE 2022. RAMO 33 FASSA 2022. HOS	21,629.07	0.00	6,088,277.28
■	916	30/09/2022	CR. 3968 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 20	11,113.84	0.00	6,099,391.12
■	1030	30/09/2022	CR. 3983 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV COM. DE LA MINISTRACION DEL MES DE AGOSTO DE LA JURISDICCION	104,150.26	0.00	6,203,541.38
■	1062	30/09/2022	CR. 3997 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / A.E.I. 2H61-1SDNIV RAMO 33 FASSA 2022 COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE	102,806.26	0.00	6,306,347.64
■	6	05/10/2022	CR. 3935 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO ROJO C/12 PZAS. ■ 0896/2022	9,950.65	0.00	6,316,298.29
■	7	05/10/2022	CR. 3936 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / CLIP MARIPOSA DEL NO.1 CAJA C/12 PZAS ■ 0590/2022	79,478.56	0.00	6,395,776.85
■	8	05/10/2022	CR. 3937 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / SOBRE BLANCO PARA CORRESPONDENCIA TAMAÑO ■ C/500 PZAS. ■ 0839/2022	56,487.36	0.00	6,452,264.21
■	10	05/10/2022	CR. 3940 / ANTONIO OCAMPO LANDA / BOTE DE BASURA RECTANGULAR COLOR NEGRO, 13 LT, MEDIDAS 32.2 X 21.3 X 31.5 CM. ■ 0725	1,055.60	0.00	6,453,319.81
■	20	05/10/2022	CR. 3952 / LLUVIA ABRIL FRANCO VAZQUEZ / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE LLUVIA ABRIL FRANCO VAZQUEZ	88.60	0.00	6,453,408.41
■	24	05/10/2022	CR. 3969 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	502.20	0.00	6,453,910.61
■	31	06/10/2022	CR. 3979 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES	1,909.50	0.00	6,455,820.11
■	34	07/10/2022	CR. 3996 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE GASTO DE FONOD FIJO HECTOR BARON OLIVARES	199.02	0.00	6,456,019.13

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 216

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	1009	11/10/2022	CR. 4720 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ /	16,342.54	0.00	6,472,361.67
	1081/2022	21101	ENGRAPADORA. ADQD/1081/2022			
	176	13/10/2022	CR. 4113 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / ELABORACIÓN DE	3,449.84	0.00	6,475,811.51
	147/2022	21101	3 SELLOS PARA LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.			
	185	13/10/2022	CR. 4122 / ALVARO MENDOZA ALEMAN / REEMBOLSO DE	121.90	0.00	6,475,933.41
	R33/2022	21101	FONDO FIJO DE ALVARO MENDOZA ALEMAN.			
	317	19/10/2022	CR. 4198 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. /	85,055.84	0.00	6,560,989.25
	0913/2022	21101	CAJA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/5000 PZAS			
			0913/2022			
	335	19/10/2022	CR. 4216 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / HOJA DE	218,033.60	0.00	6,779,022.85
	0930/2022	21101	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA C/5000 PZAS.			
			0930/2022			
	336	19/10/2022	CR. 4217 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / CAJAS DE	48,323.28	0.00	6,827,346.13
	1001/2022	21101	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA C/5000 PZAS.			
			1001/2022			
	338	19/10/2022	CR. 4219 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / HOJA DE	14,646.16	0.00	6,841,992.29
	1008/2022	21101	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA C/5000 PZAS.			
			1008/2022			
	340	19/10/2022	CR. 4221 / CARLOS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ /	996.09	0.00	6,842,988.38
	R33/2022	21101	REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE CARLOS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ.			
	431	20/10/2022	CR. 4292 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / MATERIAL DE	56,460.68	0.00	6,899,449.06
	1031/2022	21101	PAPELERÍA 1031/2022			
	456	21/10/2022	CR. 4306 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / ELABORACION DE	4,408.00	0.00	6,903,857.06
	SER/1064/2022	21101	6 SELLOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. (DIFERENTES PROGRAMAS			
	457	21/10/2022	CR. 4308 / FERNANDO GARCIA CARDENAS / REEMBOLSO	123.00	0.00	6,903,980.06
	R33/2022	21101	DE FONDO DE FIJO FERNANDO GARCIA CARDENAS.			
	492	24/10/2022	CR. 4331 / DAEN, S.A. DE C.V. / PINCEL CERDA BLANCA	39,648.80	0.00	6,943,628.86
	0202/2022	21101	NATURAL DEL #8 0202/2022			
	520	24/10/2022	CR. 4357 / COMERCIALIZADORA HOMMIE S.A. DE C.V. /	316,953.30	0.00	7,260,582.16
	NAME/R33 2022	21101	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA			
	521	24/10/2022	CR. 4358 / SAINT OUEEN S.A. DE C.V. / COMPRA DE	175,934.58	0.00	7,436,516.74
	NAME/R33 2022	21101	ARTICULOS DE OFICINA			
	1081	26/10/2022	CR. 5623 / ANTONIO OCAMPO LANDA / LAPIZ NO.2	21,104.69	0.00	7,457,621.43
	1160/2022	21101	PAQUETE CON 10 PIEZAS 1160/2022			
	597	27/10/2022	CR. 4405 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ /	53.00	0.00	7,457,674.43
	R33/FASSA 2022	21101	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ.			
	622	27/10/2022	CR. 4415 / ELISEO WILLEBALDO GONZALEZ SORIANO /	226.20	0.00	7,457,900.63
	1098/2022	21101	PAPELERÍA: PROTECTOR DE HOJAS TAMAÑO CARTA PLÁSTICO TRASLUCIDO, COSTILLA			
	495	03/11/2022	CR. 4907 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	22,551.70	0.00	7,480,452.33
	EDV/R33 FASSA2	21101	2H62-11SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2022 DE LA UNEME			
	1153	04/11/2022	CR. 5622 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / CAJAS PARA	45,909.32	0.00	7,526,361.65
	1201/2022	21101	ARCHIVO MUERTO TAMAÑO 1201/2022			
	42	07/11/2022	CR. 4508 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS /	87.22	0.00	7,526,448.87
	R33/2022	21101	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 217

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	399	07/11/2022	CR. 4827 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP /	9,168.62	0.00	7,535,617.49
LFGG/R33-2022		21101	COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN			
			DE OCTUBRE / RAMO 33 FA			
■	408	07/11/2022	CR. 4836 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-	15,890.17	0.00	7,551,507.66
LFGG/R33-2022		21101	4SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP			
			TETECALA DE OCTUBRE / RAMO 33 FA			
■	1150	08/11/2022	CR. 5619 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / HOJA DE	13,291.28	0.00	7,564,798.94
■	1232/2022	21101	PAPEL BOND COLOR BLANCA TAMAÑO CARTA CANTIDAD			
			CAJA CON 10 PQT CON 500 HOJA			
■	449	09/11/2022	CR. 4861 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-	7,400.01	0.00	7,572,198.95
LFGG/R33-2022		21101	9SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP			
			PUENTE DE IXTLA DE OCTUBRE / R			
■	450	09/11/2022	CR. 4862 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-	9,999.28	0.00	7,582,198.23
LFGG/R33-2022		21101	8SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP			
			JONACATEPEC DE OCTUBRE / RAMO			
■	1151	09/11/2022	CR. 5620 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / HOJAS	10,005.00	0.00	7,592,203.23
■	1245/2022	21101	BLANCAS TAMAÑO CARTA C/5000 PZAS. ■ 1245/2022			
■	329	14/11/2022	CR. 4766 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	63,323.18	0.00	7,655,526.41
ITS/R33FASSA22		21101	3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			OCTUBRE 2022 RAMO 33 FASSA 20			
■	330	14/11/2022	CR. 4767 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV.	19,075.30	0.00	7,674,601.71
SEMC/R33FASSA2		21101	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE			
			DE 2022. RAMO 33 FASSA 2022			
■	342	14/11/2022	CR. 4776 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-	8,316.79	0.00	7,682,918.50
ITS/R33FASSA22		21101	3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			OCTUBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022			
■	351	14/11/2022	CR. 4779 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-	22,751.42	0.00	7,705,669.92
ITS/R33FASSA22		21101	5SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			OCTUBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOS			
■	387	14/11/2022	CR. 4814 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-	14,016.62	0.00	7,719,686.54
ITS/R33FASSA22		21101	7SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			OCTUBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HO			
■	436	14/11/2022	CR. 4851 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP.	27,909.68	0.00	7,747,596.22
SEMC/R33FASSA2		21101	COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION			
			DEL MES DE OCTUBRE DE 2			
■	814	14/11/2022	CR. 5205 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 1-H25-	5,047.71	0.00	7,752,643.93
EDV/R33 FASSA22		21101	SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE			
			OCTUBRE DE 2022 DEL CENTRO E			
■	470	15/11/2022	CR. 4881 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-	2,262.00	0.00	7,754,905.93
CAAG/R33 2022		21101	10SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE			
			DE LA UNEME DE JOJUTLA RAM			
■	727	15/11/2022	CR. 5091 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-	16,103.32	0.00	7,771,009.25
R33 2022/CGC		21101	2SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL			
			MES DE OCTUBRE 2022, CORRESPO			
■	822	15/11/2022	CR. 5211 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP	50,543.10	0.00	7,821,552.35
CAAG/R332022		21101	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL			
			HOSPITAL JOSE G. PARRES RAMO 33			
■	366	16/11/2022	CR. 4792 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA /	96,380.51	0.00	7,917,932.86
AHC/RAMO 33		21101	2H61-1SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA			
			JURISDICCION SANTARIA I DEL			
■	279	17/11/2022	CR. 4722 / ELISEO WILLEBALDO GONZALEZ SORIANO /	3,180.72	0.00	7,921,113.58
■	1096/2022	21101	OPALINA TAMAÑO CARTA 225 GRAMOS C/100 HOJAS.			
			■ 1096/2022			
■	281	17/11/2022	CR. 4724 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / BANDERITAS	70,106.92	0.00	7,991,220.50
■	1112/2022	21101	11.9MMX43.2MM CONTENIDO 96 BANDERITAS.			
			■ 1112/2022			
■	294	17/11/2022	CR. 4735 / AURORA BAUTISTA VALLEJO / REEMBOLSO DE	75.00	0.00	7,991,295.50
R33/2022		21101	FONDO FIJO DE AURORA BAUTISTA VALLEJO.			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 218

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	298	17/11/2022	CR. 4738 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI.	69.89	0.00	7,991,365.39
R33/2022		21101				
■	1152	18/11/2022	CR. 5621 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / PAPEL OPALINA CARTA BLANCO 115 GRS C/100	1,542.80	0.00	7,992,908.19
■	1335/2022	21101	HOJAS ■ 1335/2022			
■	368	22/11/2022	CR. 4794 / SURTIDORA FORMAS EN MOVIMIENTO S.A. DE C.V. / CAJA DE PAPEL TAMAÑO CARTA 10 PAQUETES DE 500 HOJAS ■ 1046/20	14,119.10	0.00	8,007,027.29
■	1046/2022	21101				
■	370	22/11/2022	CR. 4797 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / HOJA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA C/5000 PZAS.	15,274.88	0.00	8,022,302.17
■	1057/2022	21101	■ 1057/2022			
■	419	23/11/2022	CR. 4845 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MILTON MARTINEZ GENIS	236.55	0.00	8,022,538.72
R33/2022		21101				
■	554	24/11/2022	CR. 4964 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP PUENTE DE IXTLA DE NOVIEMBRE /	11,500.00	0.00	8,034,038.72
■	LFGG/R33-2022	21101				
■	558	24/11/2022	CR. 4968 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP / COMPROBACION GASTO EXTRAORDINARIO HOSP YAUTEPEC DE NOVIEMBRE / RAM	8,778.62	0.00	8,042,817.34
■	LFGG/R33-2022	21101				
■	548	25/11/2022	CR. 4959 / ELISEO WILLEBALDO GONZALEZ SORIANO / HOJAS DE ROTAFOLIO CUADRICULADA 25 HOJAS.	830.56	0.00	8,043,647.90
■	1150/2022	21101	■ 1150/2022			
■	549	25/11/2022	CR. 4960 / ELISEO WILLEBALDO GONZALEZ SORIANO / HOJAS DE ROTAFOLIOCOLOR BLANCA PAQUETE CON 25 PIEZAS.	3,455.64	0.00	8,047,103.54
■	1149/2022	21101	■ 1149/2022			
■	550	25/11/2022	CR. 4961 / ELISEO WILLEBALDO GONZALEZ SORIANO / CINTA DIUREX TRANSPARENTE ESTANDAR 18X33.	513.30	0.00	8,047,616.84
■	1151/2022	21101	■ 1151/2022			
■	717	30/11/2022	CR. 5081 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / ELABORACIÓN DE SELLOS FECHADORES AUTOENTINTABLES DE 6.4X 4 CMS (RECHAZADO, RECIBIDO	3,433.60	0.00	8,051,050.44
■	SER/1822/2022	21101				
■	720	30/11/2022	CR. 5084 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA COLORES INTENSOS, PAQUETE CON 250 HOJ	5,408.62	0.00	8,056,459.06
■	1133/2022	21101				
■	736	30/11/2022	CR. 5102 / ANTONIO OCAMPO LANDA / ENGRAPADORA DE GOLPE TIRA COMPLETA.	40,126.60	0.00	8,096,585.66
■	0865/2022	21101	■ 865/2022			
■	749	30/11/2022	CR. 5114 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GABRIELA AVILA SALGADO.	1,740.00	0.00	8,098,325.66
■	R33/2022	21101				
■	790	30/11/2022	CR. 5145 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES.	572.41	0.00	8,098,898.07
■	R33/2022	21101				
■	3	01/12/2022	CR. 5153 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES.	1,600.00	0.00	8,100,498.07
■	R33/2022	21101				
■	241	05/12/2022	CR. 5438 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 1-H25-SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 DEL CENTRO ES	2,602.00	0.00	8,103,100.07
■	EDV/R33 FASSA2	21101				
■	83	06/12/2022	CR. 5254 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / BOLIGRAFO RETERACTIL Z-GRIP FLIGHT ZEBRA TINTA AZUL PUNTO 1.00.	15,235.44	0.00	8,118,335.51
■	1187/2022	21101	■ 1187/2022			
■	125	06/12/2022	CR. 5293 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / TIJERAS NO.8.	16,393.91	0.00	8,134,729.42
■	1148/2022	21101	■ 1148/2022			
■	186	06/12/2022	CR. 5369 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 DEL HOSPITAL COMUNI	7,999.36	0.00	8,142,728.78
■	EDV/R33 FASSA2	21101				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 219

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	165	07/12/2022	CR. 5335 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / ELABORACIÓN DE SELLO AUTOENTINTABLE DE RECIBIDO CON FECHADOR (UNEME CIUDAD DE LA MU	2,064.80	0.00	8,144,793.58
SER/1633/2022		21101				
■	418	08/12/2022	CR. 5653 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP TETECALA DE NOVIEMBRE / RAMO 33	18,789.77	0.00	8,163,583.35
LFGG/R33-2022		21101				
■	472	08/12/2022	CR. 5688 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP OCUITUCO DE NOVIEMBRE / RAMO 33 F	7,735.40	0.00	8,171,318.75
LFGG/R33-2022		21101				
■	480	08/12/2022	CR. 5692 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE NOVIEMBRE / RAMO 33	7,229.46	0.00	8,178,548.21
LFGG/R33-2022		21101				
■	333	14/12/2022	CR. 5551 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / ELABORACIÓN DE SELLO OFICIAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO AUTOENT	928.00	0.00	8,179,476.21
SER/1632/2022		21101				
■	478	14/12/2022	CR. 5690 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV. COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 202	27,141.77	0.00	8,206,617.98
SEMC/R33FASSA2		21101				
■	512	16/12/2022	CR. 5721 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV COM. DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA JURIDICC	100,109.95	0.00	8,306,727.93
CAAG/R33 2022		21101				
■	528	16/12/2022	CR. 5733 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV. COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBR	44,841.85	0.00	8,351,569.78
SEMC/R33FASSA2		21101				
■	532	16/12/2022	CR. 5736 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 HOSPITAL GENERA	17,141.16	0.00	8,368,710.94
ITS/R33FASSA22		21101				
■	539	16/12/2022	CR. 5744 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 HOSPITAL GENERAL DE	14,622.09	0.00	8,383,333.03
ITS/R33FASSA22		21101				
■	482	19/12/2022	CR. 5694 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / ■ 2H63-SDHOSP RAMO 33 FASSA 2022, COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION	10,803.03	0.00	8,394,136.06
IERM RAMO 33		21101				
■	484	19/12/2022	CR. 5696 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / ■ 2H62-3SDHOSP RAMO 33 FASSA 2022, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL HOSPITA	7,999.20	0.00	8,402,135.26
IERM RAMO 33		21101				
■	557	19/12/2022	CR. 5762 / DAVID FLORES SUAREZ / A.I.E. 2H62-1SDHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE DEL MES	100,853.51	0.00	8,502,988.77
LFAA/RAMO33202		21101				
■	558	19/12/2022	CR. 5763 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNIT	13,895.90	0.00	8,516,884.67
AHC/RAMO 33		21101				
■	525	20/12/2022	CR. 5731 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / FOLDER T/CARTA C/100 PIEZAS COLOR MANILA. ■ 1376/2022	37,027.20	0.00	8,553,911.87
■ 1376/2022		21101				
■	1067	23/12/2022	CR. 6162 / JOSE JUAN ZAMORA SEGOVIANO / 3H08-DPE-DINF CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2022	278.40	0.00	8,554,190.27
R33 2022/CGC		21101				
■	1104	23/12/2022	CR. 6199 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / 1H48COPRISEM2 CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2022, A NOMBRE DE MILTON	98.00	0.00	8,554,288.27
R33 2022/CGC		21101				
■	1041	27/12/2022	CR. 6136 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / PAPELERÍA ■ 1415/2022	9,978.32	0.00	8,564,266.59
■ 1415/2022		21101				
■	1118	27/12/2022	CR. 6212 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / PAPELERÍA ■ 1491/2022	18,691.08	0.00	8,582,957.67
■ 1491/2022		21101				
■	1128	27/12/2022	CR. 6221 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / PAPEL BOND DESCRIPCION ADICIONAL: MOR. CAJA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA. ■ 149	42,757.60	0.00	8,625,715.27
■ 1490/2022		21101				
■	2082	27/12/2022	CR. 7057 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP/ COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022	19,584.37	0.00	8,645,299.64
LFAA/RAMO33202		21101				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 220

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2833	27/12/2022	CR. 7577 / GRUPO COMERCIALIZADORA KASHRUT	206,480.00	0.00	8,851,779.64
■	CDAA-RED	21101	MEXICO S.A. DE C.V. / ■ 0491/2022 ■ 1354			
■	1166	28/12/2022	CR. 6258 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / HOJAS	158,572.00	0.00	9,010,351.64
■	1253/2022	21101	BLANCAS TAMAÑO CARTA C/5000 HOJAS. ADQ1253/2022			
■	1167	28/12/2022	CR. 6259 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / ESPIRAL DE	1,392.00	0.00	9,011,743.64
■	1459/2022	21101	PLÁSTICO DE 38 MM PARA 340 HOJAS ■ 1459/2022			
■	1168	28/12/2022	CR. 6260 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / BIBLIORATO	19,144.64	0.00	9,030,888.28
■	1479/2022	21101	TAMAÑO CARTA ■ 1479/2022			
■	1169	28/12/2022	CR. 6261 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ /	10,327.48	0.00	9,041,215.76
■	1460/2022	21101	ENGARDOLADORA PARA ESPIRAL DE PLÁSTICO. MARCA PECARI ■ 1460/2022			
■	1170	28/12/2022	CR. 6262 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ /	212,928.44	0.00	9,254,144.20
■	1320/2022	21101	ENGRAPADORA ESTANDAR. ■ 1320/2022			
■	1171	28/12/2022	CR. 6263 / ALEJANDRA MORA MARTINEZ / SOBRE BOLSA	55,137.70	0.00	9,309,281.90
■	0838/2022	21101	TAMAÑO CARTA COLOR MANILA C/500 PZAS ■ 0838/2022			
■	1173	28/12/2022	CR. 6265 / ELISEO WILLEBALDO GONZALEZ SORIANO /	239,861.32	0.00	9,549,143.22
■	1147/2022	21101	BANDERITAS NOTAS ADHESIVAS RECTANGULO LARGOXANCHO 4.3X1.2 CM 5 BLOCKS DE			
■	1189	28/12/2022	CR. 6274 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE	3,855.84	0.00	9,552,999.06
■	R33/2022	21101	GASTO EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR.			
■	1203	28/12/2022	CR. 6284 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ /	9,225.97	0.00	9,562,225.03
■	CDAA-AJUSTE	21101	■ 783/2022COMPRA DE HOJAS DE PAPEL Y CAJAS DE ARCHIVO ■ A 1065			
■	1233	28/12/2022	CR. 6311 / ELISEO WILLEBALDO GONZALEZ SORIANO /	9,401.80	0.00	9,571,626.83
■	1400/2022	21101	HOJAS BLANCAS T/CARTA C/5000 HOJAS. ■ 1400/2022			
■	1235	28/12/2022	CR. 6314 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / HOJAS	76,722.17	0.00	9,648,349.00
■	1398/2022	21101	BLANCAS TAMAÑO CARTA ■ 1398/2022			
■	1237	28/12/2022	CR. 6316 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / HOJAS	29,590.44	0.00	9,677,939.44
■	1399/2022	21101	BLANCAS TAMAÑO CARTA. ■ 1399/2022			
■	1300	28/12/2022	CR. 6372 / ANTONIO OCAMPO LANDA / ROLLO DE PLAYO,	5,620.20	0.00	9,683,559.64
■	1014/2022	21101	ANCHO 17 " PESO 2.5 KG ■ 1014/2022			
■	1431	28/12/2022	CR. 6476 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE	10,340.82	0.00	9,693,900.46
■	R33/2022	21101	GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR			
■	1854	28/12/2022	CR. 6855 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-	13,293.76	0.00	9,707,194.22
■	IERM RAMO 33 22	21101	9SDHOSP COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA MINISTRACION DEL HO			
■	1875	28/12/2022	CR. 6872 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP	12,711.05	0.00	9,719,905.27
■	IERM RAMO 33 22	21101	COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	1389	29/12/2022	CR. 6436 / GLORIA ALOE GUZMAN / COMPRA DE	9,397.01	0.00	9,729,302.28
■	ACH/ENSHOSPM :	21101	PAPELERÍA PARA JORNADAS MÉDICAS DE ENFERMERÍA Y LABORATORIO F-1EF6			
■	1446	29/12/2022	CR. 6490 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / PAPELERÍA.	189,037.30	0.00	9,918,339.58
■	1604/2022	21101	■ 1604/2022			
■	1450	29/12/2022	CR. 6492 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / PAPELERÍA	201,875.46	0.00	10,120,215.04
■	1603/2022	21101	■ 1603/2022			
■	1451	29/12/2022	CR. 6493 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / PAPELERÍA.	189,841.63	0.00	10,310,056.67
■	1605/2022	21101	■ 1605/2022			
■	1477	29/12/2022	CR. 6513 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE	3,726.50	0.00	10,313,783.17
■	R33/2022	21101	GASTOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR			
■	1538	29/12/2022	CR. 6573 / SURTIDORA FORMAS EN MOVIMIENTO S.A. DE	4,373.20	0.00	10,318,156.37
■	1583/2022	21101	C.V. / SOBRES DE PAPEL DESCRIPCION ADICIONAL: MOR. SOBRES MANILA CAJA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 221

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1625	30/12/2022	CR. 6642 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA /	4,847.28	0.00	10,323,003.65
AHC/RAMO 33		21101	2H61-1SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DE LA			
■	1639	30/12/2022	CR. 6662 / GALERIA EL NISPERO S.A. DE C.V. / PAPELERÍA	89,857.60	0.00	10,412,861.25
■	1360/2022	21101	■ 1360/2022			
■	1772	30/12/2022	CR. 6780 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / PAPEL BOND	9,409.03	0.00	10,422,270.28
■	1615/2022	21101	PAQUETE DE 500 HOJAS			
■	2025	30/12/2022	CR. 7005 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-	28,175.46	0.00	10,450,445.74
AHC/RAMO		21101	2SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DEL HOSPIT			
■	2029	30/12/2022	CR. 7008 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-	7,524.92	0.00	10,457,970.66
ITS/R33FASSA22		21101	8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2			
■	2038	30/12/2022	CR. 7016 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-	62,388.00	0.00	10,520,358.66
ITS/R33FASSA22		21101	1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPI			
■	2042	30/12/2022	CR. 7021 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-	7,249.54	0.00	10,527,608.20
ITS/R33FASSA22		21101	7SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022			
■	2046	30/12/2022	CR. 7026 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	13,538.53	0.00	10,541,146.73
ITS/R33FASSA22		21101	2H62-11SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 RAMO 3			
■	2047	30/12/2022	CR. 7024 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-	3,510.45	0.00	10,544,657.18
EDV/R33 FASSA22		21101	6SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DEL HOSPITAL COMUNITARIO			
■	2050	30/12/2022	CR. 7029 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-	14,526.95	0.00	10,559,184.13
ITS/R33FASSA22		21101	4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022			
■	2053	30/12/2022	CR. 7030 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-	31,560.63	0.00	10,590,744.76
EDV/R33 FASSA22		21101	3SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DEL HOSPITAL GENERAL			
■	2073	30/12/2022	CR. 7048 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 1H25-	8,706.33	0.00	10,599,451.09
AHC/RAMO		21101	SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE 2022 DEL CENTRO ES			
■	2156	30/12/2022	CR. 7120 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-	18,600.00	0.00	10,618,051.09
ITS/R33FASSA22		21101	2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022 JUR			
■	2478	30/12/2022	CR. 7348 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	36,309.59	0.00	10,654,360.68
CAAG/R332022		21101	3SD1NIV COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 CO			
■	2664	30/12/2022	CR. 7454 / YDANELLY GALICIA LUGO / 2H93-UBPE	1,522.60	0.00	10,655,883.28
R33 2022/CGC		21101	CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2022, CORRESPONDIENTE A LA SUBDIREC			
■	2801	30/12/2022	CR. 7548 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4H10-■	262.42	0.00	10,656,145.70
CAAG/R332022		21101	CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2022, A NOMBRE DE DANIEL JUAREZ			
■	2954	30/12/2022	CR. 7645 / YURITZI MARGARITA RIVERA CEPEDA / CAJAS	189,037.30	0.00	10,845,183.00
CDA-RED		21101	DE HOJAS BLANCAS ■ 2443			
■	2962	30/12/2022	CR. 7649 / GUSTAVO OCTAVIO ROMERO MEJIA / CAJAS DE	198,777.60	0.00	11,043,960.60
CDA-RED		21101	HOJAS BLANCA ■ 1016			
■	2967	30/12/2022	CR. 7653 / ULICES GOMEZ CASTREJON / CAJAS DE	195,019.20	0.00	11,238,979.80
CDA-RED		21101	HOJAS BLANCAS ■ 1011			
■	3090	30/12/2022	CR. 7706 / GUSTAVO OCTAVIO ROMERO MEJIA /	140,847.20	0.00	11,379,827.00
CDA-CR 21		21101	PAPELERIA Y CONSUMIBLES ■ 1017			
■	3091	30/12/2022	CR. 7707 / ULICES GOMEZ CASTREJON / UTILES DE	100,340.00	0.00	11,480,167.00
CDA-CR 21		21101	OFICINA Y CONSUMIBLES ■ 1013			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 222

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1873	31/12/2022	CR. 6870 / GABRIELA AVILA SALGADO / 4H10-■	2,767.98	0.00	11,482,934.98
CAAG/R33 2022		21101	CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2022, A NOMBRE DE GABRIELA AVILA			
■	1878	31/12/2022	CR. 6874 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / 4H02-DPE-DPDS	2,497.00	0.00	11,485,431.98
CAAG/R33 2022		21101	CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2022, A NOMBRE DE BENJAMIN LOP			
■	1883	31/12/2022	CR. 6879 / FERNANDO GARCIA CARDENAS / 1H44-	79.00	0.00	11,485,510.98
CAAG/R33 2022		21101	COPRISEM CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2022, A NOMBRE DE FERNANDO G			
■	1909	31/12/2022	CR. 6905 / HECTOR BARON OLIVARES / 4H91-■	201.00	0.00	11,485,711.98
CAAG/R33 2022		21101	CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2022, A NOMBRE DE HECTOR BARON OLIVAR			
■	1911	31/12/2022	CR. 6907 / ALVARO MENDOZA ALEMAN / 4H04-SJ	111.30	0.00	11,485,823.28
CAAG/R33 2022		21101	CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2022, A NOMBRE DE ALVARADO MENDOZA AL			
■	1915	31/12/2022	CR. 6911 / AURORA BAUTISTA VALLEJO / 4H04-SJ	717.10	0.00	11,486,540.38
CAAG/R33 2022		21101	CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2022, A NOMBRE DE AURORA BAUTISTA V			
■	2039	31/12/2022	CR. 7018 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / ELABORACIÓN DE	2,923.20	0.00	11,489,463.58
SER/1821/2022		21101	SELLOS OFICIALES (ÁGUILA) AUTOENTINTABLES, PARA LAS COORDINACIONES D			
■	2048	31/12/2022	CR. 7027 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / ELABORACIÓN DE	1,392.00	0.00	11,490,855.58
SER/2028/2022		21101	SELLOS AUTOENTINTABLES MOD. S-844 CON LEYENDAS ESPECIFICAS			
■	3203	31/12/2022	CR. 7736 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / CANCELACION	-3,510.45	0.00	11,487,345.13
EDV/R33 FASSA22		21101	DEL PRECOMPROMISO 9063 COMPROMISO 7611 CONTRARECIBO 7024 Y DIARIO 2047			
■	3204	31/12/2022	CR. 7737 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-	3,510.45	0.00	11,490,855.58
EDV/R33 FASSA22		21101	6SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DEL HOSPITAL COMUNITARIO			
■	3214	31/12/2022	POLIZA CIERRE CONTABLE	0.00	11,490,855.58	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				11,490,855.58	11,490,855.58	0.00
5.1.2.1.0.21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION				SALDO INICIAL		0.00
■	545	09/09/2022	CR. 3719 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 1H25-	3,143.60	0.00	3,143.60
AHC/RAMO 33		21201	SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO DEL CENTRO DE TRANSFU			
■	412	21/09/2022	CR. 3592 / JOSE ANTONIO RAMIREZ SAUCEDA / TINTA	34,999.52	0.00	38,143.12
■0805/2022		21201	PARA IMPRESIÓN (SUMINISTROS INFORMATICOS). ■0805/2022			
■	772	30/09/2022	CR. 3855 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-	285.36	0.00	38,428.48
ITS/R33FASSA22		21201	4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 202			
■	791	30/09/2022	CR. 3867 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 1-H25-	3,990.40	0.00	42,418.88
LFAA/R33 2022		21201	SDHOSP/ COMPROBACIÓN DE RECURSO DE LA MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL M			
■	449	09/11/2022	CR. 4861 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-	9,918.00	0.00	52,336.88
LFGG/R33-2022		21201	9SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP PUENTE DE IXTLA DE OCTUBRE / R			
■	1224	14/11/2022	CR. 6128 / DUPLICADORES MAQUINAS Y SERVICIOS DE	419,920.00	0.00	472,256.88
■1284/2022		21201	COPIADO, S.A. DE C.V / TINTA NEGRA PARA DUPLICADOR. ■1284/2022			
■	366	16/11/2022	CR. 4792 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA /	464.00	0.00	472,720.88
AHC/RAMO 33		21201	2H61-1SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANTARIA I DEL			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 223

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	241	05/12/2022	CR. 5438 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 1-H25-SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 DEL CENTRO ES	3,596.00	0.00	476,316.88
EDV/R33 FASSA22		21201				
■	418	08/12/2022	CR. 5653 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP TETECALA DE NOVIEMBRE / RAMO 33	285.36	0.00	476,602.24
LFGG/R33-2022		21201				
■	526	20/12/2022	CR. 5732 / DUPLICADORES MAQUINAS Y SERVICIOS DE COPIADO, S.A. DE C.V / ROLLO DE MASTER RISO ORIGINAL FII. ■ 1285/2022	69,530.40	0.00	546,132.64
■ 1285/2022		21201				
■	1702	30/12/2022	CR. 6711 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / TINTA LIQUIDA PARA SELLOS: 12 COLOR AZUL, 10 COLOR ROJO Y 10 COLOR NEGRO	11,136.00	0.00	557,268.64
SER/2089/2022		21201				
■	2050	30/12/2022	CR. 7029 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022	379.03	0.00	557,647.67
ITS/R33FASSA22		21201				
■	3214	31/12/2022	POLIZA CIERRE CONTABLE	0.00	557,647.67	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				557,647.67	557,647.67	0.00
5.1.2.1.0.21401			MAT Y UTIL P/PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INF	SALDO INICIAL		0.00
■	217	14/02/2022	CR. 236 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO 2022, CORRESP. AL HOSPITAL GRAL. DE CUERNAVACA ■	30,277.74	0.00	30,277.74
R33 2022/CGC		21401				
■	454	17/02/2022	CR. 397 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO DEL HOSPITAL DE JOJUTLA RAMO 33	15,416.40	0.00	45,694.14
CAAG/R332022		21401				
■	459	17/02/2022	CR. 404 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 1H25-SHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO CETS RAMO 33 FASSA 2022. A NOM	3,172.60	0.00	48,866.74
CAAG/R332022		21401				
■	213	18/02/2022	CR. 235 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ENERO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPI	29,011.42	0.00	77,878.16
ITS/R33FASSA22		21401				
■	974	10/03/2022	CR. 698 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / A.I.E.2H62-7SDHOSP /COMP MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2022 HOSPITAL COMUNITA	4,802.40	0.00	82,680.56
EDV/R33 FASSA22		21401				
■	521	14/03/2022	CR. 470 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 H	18,387.20	0.00	101,067.76
ITS/R33FASSA22		21401				
■	420	15/03/2022	CR. 372 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP COMPROBACION DEL RECURSO DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO 2022	3,291.24	0.00	104,359.00
LFAA/RAMO 33 22		21401				
■	445	15/03/2022	CR. 409 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 2022, CORRESP.AL HOSP	30,026.60	0.00	134,385.60
R33 2022/CGC		21401				
■	520	15/03/2022	CR. 465 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2022 RAMO 33 FASSA 202	14,906.00	0.00	149,291.60
ITS/R33FASSA22		21401				
■	554	15/03/2022	CR. 482 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 JURISD	21,961.12	0.00	171,252.72
ITS/R33FASSA22		21401				
■	574	15/03/2022	CR. 511 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP TETECALA DE FEBRERO / RAMO 33 FA	1,519.60	0.00	172,772.32
LFGG/R33-2022		21401				
■	117	16/03/2022	CR. 241 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / A.I.E. 2H62-9SDHOSP/COMP MINISTRACION DEL MES DE ENERO DEL 2022 DEL HOSPITAL DE	1,763.20	0.00	174,535.52
EDV/RAMO 332022		21401				
■	552	17/03/2022	CR. 480 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE CUAUTLA RAMO 33	18,148.64	0.00	192,684.16
CAAG/RAMO33 22		21401				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 224

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	436	18/03/2022	CR. 402 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO DEL HOSPITAL DE TEMIXCO	21,166.00	0.00	213,850.16
AHC/RAMO 33		21401				
■	509	18/03/2022	CR. 435 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO DE 2022 DEL HOSPITAL DE LA MUJER Y	5,948.29	0.00	219,798.45
AHC/RAMO 33		21401				
■	510	18/03/2022	CR. 436 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE FEBRERO 2022 DEL HOSPITAL DE LA MUJER YA	14,680.14	0.00	234,478.59
AHC/RAMO 33		21401				
■	243	21/03/2022	CR. 334 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2022 DE LA JURISDICCION	55,685.80	0.00	290,164.39
AHC/RAMO 33		21401				
■	203	22/03/2022	CR. 297 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO A. SOTELO CUEVAS	1,989.00	0.00	292,153.39
R33/2022		21401				
■	427	25/03/2022	CR. 379 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP COMPROBACION DE RECURSO DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO 2022 DEL	5,057.61	0.00	297,211.00
LFAA/RAMO 33 22		21401				
■	551	31/03/2022	CR. 479 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPI	26,740.25	0.00	323,951.25
ITS/R33FASSA22		21401				
■	563	31/03/2022	CR. 494 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / A.I.E. 2H62-8SDHOSP/COM MINISTRACION DEL DE MES DE MARZO DEL 2022 HOSPITAL COM	5,915.54	0.00	329,866.79
EDV/R33 FASSA22		21401				
■	567	31/03/2022	CR. 496 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2022 RAMO 33 FASSA 2022	14,685.60	0.00	344,552.39
ITS/R33FASSA22		21401				
■	571	31/03/2022	CR. 503 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / A.I.E. 2H62-6SDHOSP/COMP MINISTRACION DEL MES DE MARZO DEL 2022 DEL HOSPITAL GENERAL	4,694.02	0.00	349,246.41
EDV/R33 FASSA22		21401				
■	573	31/03/2022	CR. 505 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 JURISDIC	21,193.79	0.00	370,440.20
ITS/R33FASSA22		21401				
■	579	31/03/2022	CR. 525 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSP	657.02	0.00	371,097.22
ITS/R33FASSA22		21401				
■	582	31/03/2022	CR. 531 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP JOJUTLA DE MARZO / RAMO 33 FASS	11,553.60	0.00	382,650.82
LFGG/R33-2022		21401				
■	593	31/03/2022	CR. 546 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE UNEME CUERNAVACA DE MARZO	2,320.00	0.00	384,970.82
LFGG/R33-2022		21401				
■	595	31/03/2022	CR. 550 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP OCUITUCO DE MARZO / RAMO 33 FASSA	5,985.60	0.00	390,956.42
LFGG/R33-2022		21401				
■	604	31/03/2022	CR. 558 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE MARZO 2022, CORRESPONDIENTE	15,636.00	0.00	406,592.42
R33 2022/CGC		21401				
■	607	31/03/2022	CR. 560 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 2022, CORRESPONDIENT	13,648.00	0.00	420,240.42
R33 2022/CGC		21401				
■	632	31/03/2022	CR. 573 / IDOLINA ALVARADO BUENO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE MARZO 2022, CORRESP.AL HOSPIT	13,958.28	0.00	434,198.70
R33 2022/CGC		21401				
■	966	31/03/2022	CR. 696 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA 1 DE MARZO / RAMO 3	35,490.20	0.00	469,688.90
LFGG/R33-2022		21401				
■	998	31/03/2022	CR. 702 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP YAUTEPEC DE MARZO / RAMO 33 FASSA 2022 /	6,567.18	0.00	476,256.08
LFGG/R33-2022		21401				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 225

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	992	01/04/2022	CR. 711 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV / CANCELACION DE DR966 31/MARZO/2022 / RAMO 33 FASSA 2022 / EDUARDO SESMA	-35,490.20	0.00	440,765.88
CAAG/R33-2022		21401				
■	994	01/04/2022	CR. 712 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA 1 DE MARZO / RAMO 3	35,490.20	0.00	476,256.08
CAAG/R33-2022		21401				
■	45	08/04/2022	CR. 661 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A BENJAMIN LOPEZ ANGELES	2,899.00	0.00	479,155.08
R33/2022		21401				
■	54	12/04/2022	CR. 691 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS.	750.00	0.00	479,905.08
R33/2022		21401				
■	1032	26/04/2022	CR. 745 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS.	750.00	0.00	480,655.08
R33/2022		21401				
■	82	09/05/2022	CR. 877 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS.	1,900.00	0.00	482,555.08
R/33 2022		21401				
■	213	13/05/2022	CR. 1084 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2022. RAMO 33 FASSA 2022	14,834.08	0.00	497,389.16
SEMG/R33FASSA2		21401				
■	144	16/05/2022	CR. 1003 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADO DE MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS.	218.89	0.00	497,608.05
R33/2022		21401				
■	146	16/05/2022	CR. 1006 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS	206.35	0.00	497,814.40
R33/2022		21401				
■	338	16/05/2022	CR. 1153 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / A.I.E. 2H63-SDHOSP COM MINISTRACION DEL MES DE ABRIL DEL 2022 DEL HOSPITAL DE LA	2,967.28	0.00	500,781.68
EDV/R33 FASSA2		21401				
■	359	16/05/2022	CR. 1167 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / A.I.E. 1H25-SDHOSP COMP MINISTRACION DEL MES DE ABRIL DEL CENTRO ESTATAL DE	2,586.80	0.00	503,368.48
EDV/R33FASSA22		21401				
■	453	16/05/2022	CR. 1244 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP JONACATEPEC DE ABRIL / RAMO 3	2,955.94	0.00	506,324.42
LFGG/R33-2022		21401				
■	472	16/05/2022	CR. 1249 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE ABRIL / RAMO 33 FASS	3,984.00	0.00	510,308.42
LFGG/R33-2022		21401				
■	513	16/05/2022	CR. 1288 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSP	1,435.00	0.00	511,743.42
ITS/R33FASSA22		21401				
■	515	16/05/2022	CR. 1284 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP JOJUTLA DE ABRIL / RAMO 33 FASS	11,285.03	0.00	523,028.45
LFGG/R33-2022		21401				
■	565	16/05/2022	CR. 1336 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SDNIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA II RAMO	22,417.14	0.00	545,445.59
CAAG/R33 2022		21401				
■	366	17/05/2022	CR. 1172 / IDOLINA ALVARADO BUENO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2022, CORRESP.AL HOSPI	74,264.29	0.00	619,709.88
R33 2022/CGC		21401				
■	306	18/05/2022	CR. 1137 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPI	16,203.28	0.00	635,913.16
ITS/R33FASSA22		21401				
■	229	23/05/2022	CR. 1097 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ	119.00	0.00	636,032.16
R33/2022		21401				
■	821	24/05/2022	CR. 1585 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO DE TINTA CANON PG-5 145XL ORIGINAL NEGRO	58,771.40	0.00	694,803.56
0370/2022		21401	A			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 226

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	823	25/05/2022	CR. 1649 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE TONER PARA HP 85A NEGRO	99,415.48	0.00	794,219.04
■	0382/2022	21401	■			
■	354	26/05/2022	CR. 1164 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H62-1SDNIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITA	39,684.76	0.00	833,903.80
■	CAAG/R33 2022	21401				
■	367	26/05/2022	CR. 1173 / OSCAR FAUSTINO AMARO GALINDO / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2022 RAMO 33 FASSA 2022	27,633.57	0.00	861,537.37
■	ITS/R33FASSA22	21401				
■	694	01/06/2022	CR. 1916 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / MEMORIA USB DE 64 GB	4,090.16	0.00	865,627.53
■	0400/2022	21401	■			
■	665	02/06/2022	CR. 1906 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / MEMORIA USB DE 32GB ADATA	50,567.88	0.00	916,195.41
■	0412/2022	21401	■			
■	707	02/06/2022	CR. 1927 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE TONER PARA BROTHER TN850 NEGR	4,141.20	0.00	920,336.61
■	0413/2022	21401				
■	72	08/06/2022	CR. 1405 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO A. SOTELO CUEVAS	1,989.00	0.00	922,325.61
■	R33/2022	21401				
■	389	08/06/2022	CR. 1688 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP/COMP MINISTRACION DEL MES DE MAYO DEL 2022 DEL HOSPITAL TETECALA A	1,200.60	0.00	923,526.21
■	EDV/R33 FASSA22	21401				
■	401	08/06/2022	CR. 1693 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / A.I.E. 2H63-SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE MAYO 2022 HOSPITAL YAUTEPEC RAMO	7,630.48	0.00	931,156.69
■	EDV/R33 FASSA22	21401				
■	234	10/06/2022	CR. 1583 / IDOLINA ALVARADO BUENO / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO MES DE MAYO 2022, RAMO 33 FASSA 2022, HOSPITAL	58,498.38	0.00	989,655.07
■	SEMC/R33FASSA22	21401				
■	396	10/06/2022	CR. 1689 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP PUENTE DE IXTLA DE MAYO / RAMO	3,190.00	0.00	992,845.07
■	LFGG/R33-2022	21401				
■	398	10/06/2022	CR. 1691 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE MAYO / RAMO 33 FASSA	2,784.00	0.00	995,629.07
■	LFGG/R33-2022	21401				
■	165	13/06/2022	CR. 1512 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE TONER PARA HP 90A NEGRO	11,327.40	0.00	1,006,956.47
■	0312/2022	21401	■			
■	244	15/06/2022	CR. 1594 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS.	160.00	0.00	1,007,116.47
■	R33/2022	21401				
■	365	15/06/2022	CR. 1686 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 JURISDIC	22,182.19	0.00	1,029,298.66
■	ITS/R33FASSA22	21401				
■	384	15/06/2022	CR. 1687 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 H	25,242.48	0.00	1,054,541.14
■	ITS/R33FASSA22	21401				
■	397	15/06/2022	CR. 1690 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2022 RAMO 33 FASSA 2022	44,896.31	0.00	1,099,437.45
■	ITS/R33FASSA22	21401				
■	400	16/06/2022	CR. 1692 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE TEMIXCO RAMO 33 FAS	10,670.00	0.00	1,110,107.45
■	CAAG/R332022	21401				
■	407	16/06/2022	CR. 1695 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITA	24,003.18	0.00	1,134,110.63
■	CAAG/R332021	21401				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 227

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	408	17/06/2022	CR. 1696 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP	4,466.00	0.00	1,138,576.63
R33 2022/CGC		21401	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE MAYO 2022 CORRESPONDIENTE			
■	572	23/06/2022	CR. 1825 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE	1,542.80	0.00	1,140,119.43
R/33 2022		21401	FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES.			
■	794	27/06/2022	CR. 1993 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-	2,088.00	0.00	1,142,207.43
EDV/R33FASSA22		21401	6SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE JUNIO DEL 2022 DEL HOSPITAL DE AXOCHIAPAN			
■	796	27/06/2022	CR. 1997 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / A.I.E. 2H62-	17,111.22	0.00	1,159,318.65
IERM/R33 2022		21401	3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO DEL 2022 RAMO 33 F			
■	683	28/06/2022	CR. 1910 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-	18,938.78	0.00	1,178,257.43
ITS/R33FASSA22		21401	2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 JURISDI			
■	751	28/06/2022	CR. 1967 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / A.I.E. 2H62-	4,118.00	0.00	1,182,375.43
EDV/R33 FASSA22		21401	4SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE JUNIO 2022 / HOSPITAL DE TETEC			
■	778	28/06/2022	CR. 1986 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA /	28,270.13	0.00	1,210,645.56
LFAA/R33 2022		21401	2H61-1SD1NIV/ COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JUNIO DEL 2022 RAMO 33 F			
■	785	28/06/2022	CR. 1990 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP	16,899.00	0.00	1,227,544.56
CAAG/R33FASSA2		21401	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE TEMIXCO RAMO 33 FA			
■	792	28/06/2022	CR. 1992 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	2,900.00	0.00	1,230,444.56
CAAG/R33FASSA2		21401	2H62-11SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DE LA UNEME DE HEMOD			
■	708	29/06/2022	CR. 1928 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	44,151.92	0.00	1,274,596.48
■0401/2022		21401	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE TONER PARA HP CF360A BLACK A			
■	710	29/06/2022	CR. 1930 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	84,758.88	0.00	1,359,355.36
■0467/2022		21401	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO DE TONER HP 90A ORIGINAL NEGRO ■0467/20			
■	711	29/06/2022	CR. 1931 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	51,702.36	0.00	1,411,057.72
■0465/2022		21401	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE TONER PARA HP 90A NEGRO ■			
■	758	29/06/2022	CR. 1974 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / REEMBOLSO	1,972.00	0.00	1,413,029.72
R33/2022		21401	DE GASTOS EROGADOS DE JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI			
■	760	29/06/2022	CR. 1976 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE	1,626.00	0.00	1,414,655.72
R/33 2022		21401	FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES			
■	774	29/06/2022	CR. 1983 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-	5,651.96	0.00	1,420,307.68
AHC/RAMO 33		21401	SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE JUNIO 2022			
■	790	29/06/2022	CR. 1991 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP	51,640.00	0.00	1,471,947.68
CAAG/R33FASSA2		21401	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE CUERNAVACA "JOSE G PAR			
■	823	30/06/2022	CR. 2013 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-	5,627.39	0.00	1,477,575.07
ITS/R33FASSA22		21401	8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2022 RAMO 33 FASSA 2022			
■	827	30/06/2022	CR. 2014 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	33,589.72	0.00	1,511,164.79
LFGG/R33-2022		21401	3SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA 3 DE JUNIO			
■	858	30/06/2022	CR. 2030 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-	23,111.00	0.00	1,534,275.79
LFGG/R33-2022		21401	2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP CUAUTLA DE JUNIO / RAMO 33 FA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 228

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1080	30/06/2022	CR. 2113 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / TONER. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: SUMINISTROS INFORMÁTIC	3,613.40	0.00	1,537,889.19
■	0399/2022	21401				
■	1155	30/06/2022	CR. 2169 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / A.I.E. 2H62 -8SDHOSP COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO DEL 2022 RAMO 33	2,487.04	0.00	1,540,376.23
■	IERM R33 FASSA	21401				
■	381	04/07/2022	CR. 2363 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE TONER PARA HP 90A NEGRO	163,833.76	0.00	1,704,209.99
■	0560/2022	21401				
■	24	05/07/2022	CR. 2080 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI	1,445.36	0.00	1,705,655.35
■	R33/2022	21401				
■	74	07/07/2022	CR. 2152 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI	1,542.80	0.00	1,707,198.15
■	R33/2022	21401				
■	430	08/07/2022	CR. 2404 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE TONER PARA HP 78A NEGRO	7,226.80	0.00	1,714,424.95
■	0580/2022	21401				
■	916	15/07/2022	CR. 2806 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE TONER PARA HP 05A NEGRO	7,226.80	0.00	1,721,651.75
■	0613/2022	21401				
■	915	20/07/2022	CR. 2804 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE TONER PARA HP 80A NEGRO	90,326.88	0.00	1,811,978.63
■	0639/2022	21401				
■	382	21/07/2022	CR. 2364 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE TONER PARA BROTHER TN339 NEGR	9,492.28	0.00	1,821,470.91
■	0546/2022	21401				
■	402	22/07/2022	CR. 2381 /4H10- SRH CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2022, A NOMBRE DE LLUVIA ABRIL FRANCO VAZQUEZ.	1,731.00	0.00	1,823,201.91
■	R33 2022/CGC	21401				
■	403	22/07/2022	CR. 2382 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE TONER PARA HP 15A NEGRO	43,278.44	0.00	1,866,480.35
■	0547/2022	21401				
■	423	25/07/2022	CR. 2399 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES	1,407.99	0.00	1,867,888.34
■	R33/2022	21401				
■	33	03/08/2022	CR. 2625 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS	1,977.80	0.00	1,869,866.14
■	R33/2022	21401				
■	34	03/08/2022	CR. 2627 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS	1,200.00	0.00	1,871,066.14
■	R33/2022	21401				
■	190	10/08/2022	CR. 2773 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ	1,599.00	0.00	1,872,665.14
■	R33/2022	21401				
■	690	10/08/2022	CR. 3181 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / A.E.I. 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL 2022 CORRESP	31,271.54	0.00	1,903,936.68
■	IERM RAMO 33 22	21401				
■	226	12/08/2022	CR. 2801 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR.	3,691.12	0.00	1,907,627.80
■	R33/2022	21401				
■	429	15/08/2022	CR. 2941 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 1H25-SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE JULIO 2022, CORRESPOND	3,572.80	0.00	1,911,200.60
■	R33 2022/CGC	21401				
■	565	15/08/2022	CR. 3066 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN CORRESPONDIENTE AL MES	430.01	0.00	1,911,630.61
■	AHC/RAMO33	21401				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 229

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	567	15/08/2022	CR. 3068 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS /	6,252.40	0.00	1,917,883.01
AHC/RAMO33		21401	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL			
			COMUNITARIO DE OCUITUCO CORRESPONDIENTE AL M			
■	578	15/08/2022	CR. 3079 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	43,103.61	0.00	1,960,986.62
AHC/RAMO 33		21401	3SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA			
			JURISDICCION SANITARIA NO.III CUA			
■	579	15/08/2022	CR. 3080 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-	5,513.71	0.00	1,966,500.33
AHC/RAMO 33		21401	8SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL			
			HOSPITAL COMUNITARIO DE JONACATEPEC			
■	619	15/08/2022	CR. 3119 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-	78,998.60	0.00	2,045,498.93
ITS/R33FASSA22		21401	1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			JULIO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPITAL			
■	748	15/08/2022	CR. 3232 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP	16,847.20	0.00	2,062,346.13
LFGG/R33-2022		21401	/ COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP TEMIXCO			
			DE JULIO / RAMO 33 FASSA 2			
■	756	15/08/2022	CR. 3256 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA /	36,951.80	0.00	2,099,297.93
LFGG/R33-2022		21401	2H61-1SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE			
			JURISDICCION SANITARIA 1 DE J			
■	569	16/08/2022	CR. 3070 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV.	27,138.84	0.00	2,126,436.77
SEMC/R33FASSA2		21401	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL			
			2022. RAMO 33 FASSA 2022.			
■	576	16/08/2022	CR. 3077 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-	14,882.80	0.00	2,141,319.57
LFAA/RAMO 33 22		21401	3SDHOSP/ COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DE			
			RECURSO CORRESPONDIENTE AL MES D			
■	293	17/08/2022	CR. 2862 / AURORA BAUTISTA VALLEJO / REEMBOLSO DE	618.00	0.00	2,141,937.57
R33/2022		21401	GASTOS DE FONDO FIJO DE AURORA BAUTISTA VALLEJO.			
■	341	17/08/2022	CR. 2910 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-	1,450.00	0.00	2,143,387.57
R33 2022/CGC		21401	10SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL			
			MES DE JULIO 2022, CORRESPON			
■	433	22/08/2022	CR. 2945 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	33,816.32	0.00	2,177,203.89
■0697/2022		21401	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE			
			TONER PARA HP 58X NEGRO			
■	435	22/08/2022	CR. 2947 / ANTONIO OCAMPO LANDA / TORRE DE CD-R	9,465.60	0.00	2,186,669.49
■0624/2022		21401	C/50 PIEZAS			
			■0624/2022			
■	451	22/08/2022	CR. 2964 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	14,546.40	0.00	2,201,215.89
■0559/2022		21401	SILIMEX SILIMPO ESPUMA PARA LIMPIEZA EXTERNA DE			
			EQUIPOS ELECTRONICOS,			
■	594	24/08/2022	CR. 3095 / ANTONIO OCAMPO LANDA / TORRE DE CD-R,	5,380.08	0.00	2,206,595.97
■0620/2022		21401	700 MB, 52X, 80 MIN, C/50 PIEZAS			
			■0620/2022			
■	595	24/08/2022	CR. 3096 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	38,496.92	0.00	2,245,092.89
■0707/2022		21401	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO DE TINTA HP			
			667XL ORIGINAL NEGRO			
			■0707/			
■	596	24/08/2022	CR. 3097 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	4,303.60	0.00	2,249,396.49
■0724/2022		21401	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE			
			TONER PARA BROTHER TN750 NEGR			
■	658	25/08/2022	CR. 3153 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-	9,025.80	0.00	2,258,422.29
EDV/R33 FASSA22		21401	SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL			
			DE LA MUJER YAUTEPEC, MOR DEL			
■	370	02/09/2022	CR. 3561 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-	14,965.00	0.00	2,273,387.29
LOL/R33 FASSA22		21401	5SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE			
			AGOSTO 2022, DEL HOSPITAL GENERAL			
■	39	05/09/2022	CR. 3242 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	14,827.12	0.00	2,288,214.41
■0712/2022		21401	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE			
			TONER PARA HP CE400A BLACK			
			A			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 230

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	40	05/09/2022	CR. 3243 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE TONER PARA HP 90A NEGRO	29,381.64	0.00	2,317,596.05
■	0777/2022	21401	■			
■	41	05/09/2022	CR. 3244 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / DISCO CD-R DE 50PZ VERBATIM 700 MB, 50, 52X, 80MIN	26,067.52	0.00	2,343,663.57
■	0811/2022	21401				
■	42	05/09/2022	CR. 3245 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE TONER PARA HP 05A NEGRO	48,483.36	0.00	2,392,146.93
■	0783/2022	21401	■			
■	43	05/09/2022	CR. 3247 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE TONER PARA HP 90A NEGRO	18,432.40	0.00	2,410,579.33
■	0799/2022	21401	■			
■	341	06/09/2022	CR. 3544 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2022, DEL HOSPITAL COM	4,420.06	0.00	2,414,999.39
EDV/R33 FASSA22		21401				
■	81	07/09/2022	CR. 3287 / DIEGO FELIPE ZAleta CALDERON / SSD KINGSTON A400, 240GB, SATA III, 2.5", 7MM	14,964.00	0.00	2,429,963.39
■	0630/2022	21401	■ 0630/2022			
■	113	07/09/2022	CR. 3328 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. / DISCO DURO EXTERNO ADATA HM800 3.5", 8TB, MICRO-USB B	6,670.00	0.00	2,436,633.39
■	0612/2022	21401	■ 0612/2022			
■	390	08/09/2022	CR. 3574 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2022, DEL HOSPITAL GENER	10,614.00	0.00	2,447,247.39
EDV/R33 FASSA22		21401				
■	545	09/09/2022	CR. 3719 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 1H25-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO DEL CENTRO DE TRANSFU	108.99	0.00	2,447,356.38
AHC/RAMO 33		21401				
■	549	09/09/2022	CR. 3721 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO DE UNEME DE	1,160.00	0.00	2,448,516.38
AHC/RAMO 33		21401				
■	186	12/09/2022	CR. 3390 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2022. RAMO 33 FASSA 2022. JU	16,483.96	0.00	2,465,000.34
SEMC/R33FASSA22		21401				
■	548	13/09/2022	CR. 3720 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2022/ RAMO 33 FASSA 20	4,176.00	0.00	2,469,176.34
LFAA/ R33 2022		21401				
■	565	13/09/2022	CR. 3737 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE AGOSTO 2022, CORRESPONDIENTE A	23,593.20	0.00	2,492,769.54
R33 2022/CGC		21401				
■	220	14/09/2022	CR. 3436 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / MEMORIA USB DE 16GB ADATA	6,090.00	0.00	2,498,859.54
■	0735/2022	21401	■ 0735/2022			
■	221	14/09/2022	CR. 3437 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE TONER PARA SAMSUNG D3470 NEGR	52,930.80	0.00	2,551,790.34
■	0885/2022	21401				
■	240	14/09/2022	CR. 3453 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2022 RAMO 33 FASSA 2022	343.55	0.00	2,552,133.89
ITS/R33FASSA22		21401				
■	776	14/09/2022	CR. 3859 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP YAUTEPEC DE AGOSTO / RAMO 33 FAS	7,972.20	0.00	2,560,106.09
LFGG/R33-2022		21401				
■	342	15/09/2022	CR. 3545 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPITAL	52,034.40	0.00	2,612,140.49
ITS/R33FASSA22		21401				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 231

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	540	15/09/2022	CR. 3717 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / A.I.E. 2H62-4SDHOSP COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 CORRESPOND	4,773.40	0.00	2,616,913.89
IERM RAMO 33		21401				
■	579	15/09/2022	CR. 3750 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DE AGOSTO 2022. RAMO 33 FASSA 2022. JUR	42,128.02	0.00	2,659,041.91
SEMC/R33FASSA2		21401				
■	487	23/09/2022	CR. 3667 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE TONE PARA LEXMARK MS610 NEGRO	477,200.80	0.00	3,136,242.71
■0897/2022		21401				
■	774	26/09/2022	CR. 3857 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 DEL HOSPITA	9,686.00	0.00	3,145,928.71
EDV/R33 FASSA2		21401				
■	721	29/09/2022	CR. 3819 / LLUVIA ABRIL FRANCO VAZQUEZ / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE LLUVIA ABRIL FRANCO VAZQUEZ.	198.00	0.00	3,146,126.71
R33/2022		21401				
■	770	29/09/2022	CR. 3853 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP CUAUTLA DE SEPTIEMBRE / RAMO	22,358.76	0.00	3,168,485.47
LFGG/R33-2022		21401				
■	761	30/09/2022	CR. 3845 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022	13,236.25	0.00	3,181,721.72
ITS/R33FASSA22		21401				
■	772	30/09/2022	CR. 3855 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 202	3,224.80	0.00	3,184,946.52
ITS/R33FASSA22		21401				
■	783	30/09/2022	CR. 3864 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACIÓN DE RECURSO DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022/	9,863.57	0.00	3,194,810.09
LFAA/ R33 22		21401				
■	791	30/09/2022	CR. 3867 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 1-H25-SDHOSP/ COMPROBACIÓN DE RECURSO DE LA MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL M	1,786.40	0.00	3,196,596.49
LFAA/R33 2022		21401				
■	813	30/09/2022	CR. 3879 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP.-COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUITUCO, CORRE	4,883.60	0.00	3,201,480.09
AHC/RAMO33		21401				
■	816	30/09/2022	CR. 3880 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP.-COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONACATEPEC	3,480.00	0.00	3,204,960.09
AHC/RAMO33		21401				
■	820	30/09/2022	CR. 3884 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-10SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA UNEME DE JOJUTLA	10,416.80	0.00	3,215,376.89
CAAG/R33 2022		21401				
■	831	30/09/2022	CR. 3892 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL DE GENERAL DE AX	4,176.00	0.00	3,219,552.89
CAAG/R33 2022		21401				
■	865	30/09/2022	CR. 3922 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA	45,215.92	0.00	3,264,768.81
ITS/R33FASSA22		21401				
■	875	30/09/2022	CR. 3938 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL JOSE G. PARRES RAMO	76,949.76	0.00	3,341,718.57
CAAG/R33 2022		21401				
■	883	30/09/2022	CR. 3956 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DE SEPTIEMBRE 2022. RAMO 33 FASSA 2022. HOS	15,568.36	0.00	3,357,286.93
SEMC/R33FASSA2		21401				
■	1030	30/09/2022	CR. 3983 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV COM. DE LA MINISTRACION DEL MES DE AGOSTO DE LA JURISDICCION	29,667.00	0.00	3,386,953.93
CAAG/R33 2022		21401				
■	1062	30/09/2022	CR. 3997 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / A.E.I. 2H61-1SDNIV RAMO 33 FASSA 2022 COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE	37,421.60	0.00	3,424,375.53
IERM RAMO 33 22		21401				
■	1140	30/09/2022	CR. 4071 / / 4H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ POR CONCEPTO DE PAGO DE TONER, ■	10,894.72	0.00	3,435,270.25
OTROS ING/CGC		21401				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 232

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	14	05/10/2022	CR. 3944 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE TONER PARA BROTHER TN436 NEGR	98,880.72	0.00	3,534,150.97
■	0950/2022	21401				
■	31	06/10/2022	CR. 3979 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES	893.20	0.00	3,535,044.17
■	R33/2022	21401				
■	285	18/10/2022	CR. 4186 / ANTONIO OCAMPO LANDA / MOUSE ALAMBRIKO USB, COLOR NEGRO	8,990.00	0.00	3,544,034.17
■	0898/2022	21401	■ 0898/2022			
■	1051	28/10/2022	CR. 5142 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE TONER PARA HP 87X NEGRO	25,482.88	0.00	3,569,517.05
■	1179/2022	21401	■			
■	495	03/11/2022	CR. 4907 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2022 DE LA UNEME	1,160.00	0.00	3,570,677.05
■	EDV/R33 FASSA22	21401				
■	694	04/11/2022	CR. 5057 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MILLAN / MEMORIAS USB DE 128 GB.	31,320.00	0.00	3,601,997.05
■	1203/2022	21401	■ 1203/2022			
■	399	07/11/2022	CR. 4827 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE OCTUBRE / RAMO 33 FA	3,736.03	0.00	3,605,733.08
■	LFGG/R33-2022	21401				
■	450	09/11/2022	CR. 4862 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP JONACATEPEC DE OCTUBRE / RAMO	5,783.77	0.00	3,611,516.85
■	LFGG/R33-2022	21401				
■	329	14/11/2022	CR. 4766 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2022 RAMO 33 FASSA 20	45,797.35	0.00	3,657,314.20
■	ITS/R33FASSA22	21401				
■	330	14/11/2022	CR. 4767 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV. COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2022. RAMO 33 FASSA 2022	20,817.58	0.00	3,678,131.78
■	SEMC/R33FASSA22	21401				
■	342	14/11/2022	CR. 4776 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022	5,138.80	0.00	3,683,270.58
■	ITS/R33FASSA22	21401				
■	351	14/11/2022	CR. 4779 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOS	14,159.60	0.00	3,697,430.18
■	ITS/R33FASSA22	21401				
■	387	14/11/2022	CR. 4814 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HO	3,085.60	0.00	3,700,515.78
■	ITS/R33FASSA22	21401				
■	436	14/11/2022	CR. 4851 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP. COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2	7,912.60	0.00	3,708,428.38
■	SEMC/R33FASSA22	21401				
■	814	14/11/2022	CR. 5205 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 1-H25-SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2022 DEL CENTRO E	4,002.00	0.00	3,712,430.38
■	EDV/R33 FASSA22	21401				
■	470	15/11/2022	CR. 4881 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-10SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE LA UNEME DE JOJUTLA RAM	200.01	0.00	3,712,630.39
■	CAAG/R33 2022	21401				
■	727	15/11/2022	CR. 5091 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE 2022, CORRESPO	23,740.87	0.00	3,736,371.26
■	R33 2022/CGC	21401				
■	822	15/11/2022	CR. 5211 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL JOSE G. PARRES RAMO 33	96,549.28	0.00	3,832,920.54
■	CAAG/R332022	21401				
■	366	16/11/2022	CR. 4792 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANTARIA I DEL	61,839.60	0.00	3,894,760.14
■	AHC/RAMO 33	21401				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 233

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	298	17/11/2022	CR. 4738 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / REEMBOLSO	693.00	0.00	3,895,453.14
R33/2022		21401	DE GASTO EROGADO DE JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI.			
■	563	28/11/2022	CR. 4973 / DIEGO FELIPE ZALETÁ CALDERON /	1,276.00	0.00	3,896,729.14
■	0784/2022	21401	PRESENTADOR INALÁMBRICO R800 PRESENTACIÓN			
			PRESENTADOR			
			■ 0784/2022			
■	741	30/11/2022	CR. 5107 / LLUVIA ABRIL FRANCO VAZQUEZ / REEMBOLSO	1,635.60	0.00	3,898,364.74
R33/2022		21401	DE GASTO EROGADO DE LLUVIA ABRIL FRANCO VAZQUEZ			
■	776	30/11/2022	CR. 5132 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	26,262.40	0.00	3,924,627.14
■	1212/2022	21401	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO DE TINTA HP			
			62XL ORIGINAL COLOR			
			■ 1212/2			
■	777	30/11/2022	CR. 5133 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	8,143.20	0.00	3,932,770.34
■	1204/2022	21401	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO DE TONER HP			
			58A ORIGINAL NEGRO			
			■ 1204/20			
■	778	30/11/2022	CR. 5134 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	7,226.80	0.00	3,939,997.14
■	1228/2022	21401	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE			
			TONER PARA HP 05A NEGRO			
			■			
■	241	05/12/2022	CR. 5438 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 1-H25-	218.00	0.00	3,940,215.14
EDV/R33 FASSA2		21401	SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE			
			NOVIEMBRE 2022 DEL CENTRO ES			
■	84	06/12/2022	CR. 5255 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	6,440.32	0.00	3,946,655.46
■	1272/2022	21401	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE			
			TONER PARA HP 53A NEGRO			
			■			
■	186	06/12/2022	CR. 5369 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-	5,548.28	0.00	3,952,203.74
EDV/R33 FASSA2		21401	8SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE			
			DE 2022 DEL HOSPITAL COMUNI			
■	192	08/12/2022	CR. 5384 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	19,673.60	0.00	3,971,877.34
■	1104/2022	21401	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO DE TINTA HP			
			62XL ORIGINAL COLOR			
			■ 1104/2			
■	418	08/12/2022	CR. 5653 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-	4,819.80	0.00	3,976,697.14
LFGG/R33-2022		21401	4SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP			
			TETECALA DE NOVIEMBRE / RAMO 33			
■	480	08/12/2022	CR. 5692 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP /	2,088.00	0.00	3,978,785.14
LFGG/R33-2022		21401	COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN			
			DE NOVIEMBRE / RAMO 33			
■	478	14/12/2022	CR. 5690 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV.	23,230.39	0.00	4,002,015.53
SEMC/R33FASSA2		21401	COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION			
			DEL MES DE NOVIEMBRE DE 202			
■	512	16/12/2022	CR. 5721 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA /	57,254.17	0.00	4,059,269.70
CAAG/R33 2022		21401	2H61-1SD1NIV COM. DE LA MINISTRACION DEL MES DE			
			NOVIEMBRE DE LA JURISDICC			
■	528	16/12/2022	CR. 5733 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	31,616.83	0.00	4,090,886.53
SEMC/R33FASSA2		21401	3SD1NIV. COMPROBACION DE RECURSOS DE LA			
			MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBR			
■	532	16/12/2022	CR. 5736 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-	22,148.56	0.00	4,113,035.09
ITS/R33FASSA22		21401	2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			NOVIEMBRE 2022 HOSPITAL GENERA			
■	539	16/12/2022	CR. 5744 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-	17,933.00	0.00	4,130,968.09
ITS/R33FASSA22		21401	5SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			NOVIEMBRE 2022 HOSPITAL GENERAL DE			
■	464	19/12/2022	CR. 5686 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / ■ 2H62-	9,616.40	0.00	4,140,584.49
IERM RAMO 33		21401	10SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE			
			UNEMES JOJUTLA CORRESPOND			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 234

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	482	19/12/2022	CR. 5694 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / ■ 2H63-SDHOSP RAMO 33 FASSA 2022, COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION	6,486.33	0.00	4,147,070.82
IERM RAMO 33		21401				
■	491	19/12/2022	CR. 5705 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET 400 M451DN (CE413A)	12,006.00	0.00	4,159,076.82
■	1256/2022	21401				
■	492	19/12/2022	CR. 5706 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / TONER PARA IMPRESORA LASERJET MFP M477FDW COLOR CF41	51,886.80	0.00	4,210,963.62
■	1257/2022	21401				
■	494	19/12/2022	CR. 5708 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / INSUMOS PARA IMPRESORAS: TONER PARA IMPRESORA HP M40	8,143.20	0.00	4,219,106.82
■	1258/2022	21401				
■	495	19/12/2022	CR. 5709 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P2055DN (CE505A)	23,465.64	0.00	4,242,572.46
■	1259/2022	21401	A			
■	496	19/12/2022	CR. 5710 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / TONER PARA IMPRESORA LASEJET 600 M601, M602, (CE39A)	12,771.60	0.00	4,255,344.06
■	1260/2022	21401				
■	497	19/12/2022	CR. 5711 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / TONER PARA IMPRESORA LASERJET 600 M601, M602. (CE39A)	56,793.60	0.00	4,312,137.66
■	1265/2022	21401				
■	498	19/12/2022	CR. 5712 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / TONER PARA IMPRESORA HP 90A (CE90A) NEGRO	25,711.40	0.00	4,337,849.06
■	1266/2022	21401	■ 1266/			
■	499	19/12/2022	CR. 5713 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / INSUMOS PARA IMPRESORA.- TONER PARA IMPRESORA LASERJ	39,318.20	0.00	4,377,167.26
■	1267/2022	21401				
■	500	19/12/2022	CR. 5714 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / TONER PARA IMPRESORA LASERJET MFP M477FDW (CF410A) N	66,717.40	0.00	4,443,884.66
■	1268/2022	21401				
■	501	19/12/2022	CR. 5715 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / TONER PARA IMPRESORA LASER EMTERPRISE M607 CF237A (3	81,907.60	0.00	4,525,792.26
■	1371/2022	21401				
■	557	19/12/2022	CR. 5762 / DAVID FLORES SUAREZ / A.I.E. 2H62-1SDHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE DEL MES	52,873.96	0.00	4,578,666.22
■	LFAA/RAMO33202	21401				
■	530	20/12/2022	CR. 5735 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO DE TONER HP 58A ORIGINAL NEGRO	16,286.40	0.00	4,594,952.62
■	1314/2022	21401	■ 1314/20			
■	1104	23/12/2022	CR. 6199 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / 1H48COPRISEM2 CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2022, A NOMBRE DE MILTON	884.00	0.00	4,595,836.62
■	R33 2022/CGC	21401				
■	944	26/12/2022	CR. 6035 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / TONER PARA IMPRESORA PORTATIL OFFICEJET 100 MOBILE 9	7,946.00	0.00	4,603,782.62
■	1401/2022	21401				
■	1039	27/12/2022	CR. 6134 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE TONER PARA BROTHER TN1060	1,431.44	0.00	4,605,214.06
■	1447/2022	21401	A			
■	1145	27/12/2022	CR. 6238 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / TONER PARA IMPRESORA LASERJET M605 (CF281A)	45,351.36	0.00	4,650,565.42
■	1444/2022	21401	■ 144			
■	1147	27/12/2022	CR. 6240 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / TONER PARA IMPRESORA LASER JET 400 COLOR M451DN CF41	3,989.99	0.00	4,654,555.41
■	1593/2022	21401				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Periodo del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 235

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2082	27/12/2022	CR. 7057 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP/ COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022	17,101.20	0.00	4,671,656.61
■	1164	28/12/2022	CR. 6256 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO DE TONER HP W2020A ORIGINAL BLACK	107,485.60	0.00	4,779,142.21
■	1208	28/12/2022	CR. 6289 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ / 784/2022 COMPRA DE 4 PZAS DE TONES	14,008.00	0.00	4,793,150.21
■	1211	28/12/2022	CR. 6292 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ / 786/2022 COMPRA DE 3 TONER	6,554.00	0.00	4,799,704.21
■	1213	28/12/2022	CR. 6294 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE TONER PARA HP 414A MAGENTA	14,435.04	0.00	4,814,139.25
■	1216	28/12/2022	CR. 6297 / ALVARO MENDOZA ALEMAN / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE ALVARO MENDOZA ALEMAN	2,087.95	0.00	4,816,227.20
■	1349	28/12/2022	CR. 6399 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE TONER PARA BROTHER TN1060	11,927.12	0.00	4,828,154.32
■	1854	28/12/2022	CR. 6855 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA MINISTRACION DEL HO	538.24	0.00	4,828,692.56
■	1875	28/12/2022	CR. 6872 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL HOSPITAL DE LA MUJER	4,768.95	0.00	4,833,461.51
■	1477	29/12/2022	CR. 6513 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE GASTOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR	3,289.00	0.00	4,836,750.51
■	1610	30/12/2022	CR. 6633 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET MFP M477FDW (CF412A	25,578.00	0.00	4,862,328.51
■	1625	30/12/2022	CR. 6642 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DE LA	23,014.40	0.00	4,885,342.91
■	1630	30/12/2022	CR. 6655 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO DE TONER BROTHER TN433 ORIGINAL BLACK	129,570.84	0.00	5,014,913.75
■	1690	30/12/2022	CR. 6702 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / TONER . DESCRIPCIÓN ADICIONAL: SUMINISTROS INFORMATI	14,977.92	0.00	5,029,891.67
■	1719	30/12/2022	CR. 6727 / GALERIA EL NISPERO S.A. DE C.V. / MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO	40,428.00	0.00	5,070,319.67
■	2025	30/12/2022	CR. 7005 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DEL HOSPIT	41,831.63	0.00	5,112,151.30
■	2029	30/12/2022	CR. 7008 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2	5,684.28	0.00	5,117,835.58
■	2038	30/12/2022	CR. 7016 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPI	76,354.65	0.00	5,194,190.23
■	2042	30/12/2022	CR. 7021 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022	4,489.20	0.00	5,198,679.43

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 236

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2046	30/12/2022	CR. 7026 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 RAMO 3	4,060.00	0.00	5,202,739.43
ITS/R33FASSA22		21401				
■	2047	30/12/2022	CR. 7024 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DEL HOSPITAL COMUNITARIO	3,480.00	0.00	5,206,219.43
EDV/R33 FASSA22		21401				
■	2050	30/12/2022	CR. 7029 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022	1,879.20	0.00	5,208,098.63
ITS/R33FASSA22		21401				
■	2053	30/12/2022	CR. 7030 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DEL HOSPITAL GENERAL	14,384.00	0.00	5,222,482.63
EDV/R33 FASSA22		21401				
■	2073	30/12/2022	CR. 7048 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 1H25-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE 2022 DEL CENTRO ES	3,416.20	0.00	5,225,898.83
AHC/RAMO		21401				
■	2156	30/12/2022	CR. 7120 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022 JUR	33,177.20	0.00	5,259,076.03
ITS/R33FASSA22		21401				
■	2478	30/12/2022	CR. 7348 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 CO	32,843.40	0.00	5,291,919.43
CAAG/R332022		21401				
■	2664	30/12/2022	CR. 7454 / YDANELLY GALICIA LUGO / 2H93-UBPE CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2022, CORRESPONDIENTE A LA SUBDIREC	595.00	0.00	5,292,514.43
R33 2022/CGC		21401				
■	2716	30/12/2022	CR. 7486 / 4H10- ■ CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2022, A NOMBRE DEL LIC JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ	580.00	0.00	5,293,094.43
R33 2022/CGC		21401				
■	2940	30/12/2022	CR. 7633 / YURITZI MARGARITA RIVERA CEPEDA / TONER PARA IMPRESORAS ■ 2445-2444	386,222.00	0.00	5,679,316.43
CDAA-INFRA /EQL		21401				
■	3090	30/12/2022	CR. 7706 / GUSTAVO OCTAVIO ROMERO MEJIA / PAPELERIA Y CONSUMIBLES ■ 1017	41,818.00	0.00	5,721,134.43
CDAA-CR 21		21401				
■	3091	30/12/2022	CR. 7707 / ULICES GOMEZ CASTREJON / UTILES DE OFICINA Y CONSUMIBLES ■ 1013	83,636.00	0.00	5,804,770.43
CDAA-CR 21		21401				
■	1878	31/12/2022	CR. 6874 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / 4H02-DPE-DPDS CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2022, A NOMBRE DE BENJAMIN LOP	1,508.00	0.00	5,806,278.43
CAAG/R33 2022		21401				
■	2717	31/12/2022	CR. 7487 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / ■ 1521/2022 TONER	283,362.48	0.00	6,089,640.91
■ 1521/2022		21401				
■	3203	31/12/2022	CR. 7736 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / CANCELACION DEL PRECOMPROMISO 9063 COMPROMISO 7611 CONTRARECIBO 7024 Y DIARIO 2047	-3,480.00	0.00	6,086,160.91
EDV/R33 FASSA22		21401				
■	3204	31/12/2022	CR. 7737 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DEL HOSPITAL COMUNITARIO	3,480.00	0.00	6,089,640.91
EDV/R33 FASSA22		21401				
■	3214	31/12/2022	POLIZA CIERRE CONTABLE	0.00	6,089,640.91	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				6,089,640.91	6,089,640.91	0.00
5.1.2.1.0.21501 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO				SALDO INICIAL		0.00
■	237	18/07/2022	CR. 2288 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MILLAN / AGENDA DE SALUD 2022, EDITORIAL ISEF. ■ 0341/2022	10,839.04	0.00	10,839.04
■ 0341/2022		21501				
■	622	28/07/2022	CR. 2542 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS.	799.00	0.00	11,638.04
R33/2022		21501				
■	1030	30/09/2022	CR. 3983 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV COM. DE LA MINISTRACION DEL MES DE AGOSTO DE LA JURISDICCION	2,308.40	0.00	13,946.44
CAAG/R33 2022		21501				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 237

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	366	16/11/2022	CR. 4792 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA /	6,113.19	0.00	20,059.63
AHC/RAMO 33		21501	2H61-1SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANTARIA I DEL			
■	512	16/12/2022	CR. 5721 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA /	3,085.58	0.00	23,145.21
CAAG/R33 2022		21501	2H61-1SD1NIV COM. DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA JURISDICC			
■	1089	27/12/2022	CR. 6185 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	36,999.62	0.00	60,144.83
■	1374/2022	21501	LIBROS. KIT PARA CAMBIO DE COMPORTAMIENTO PARA ESCUELAS			
		■	1374/2022			
■	1133	27/12/2022	CR. 6226 / ANTONIO NABIL AZAR CECIN / COMICS POR	34,409.82	0.00	94,554.65
■	1397/2022	21501	ESCUELA PARA CAMBIO DE COMPORTAMIENTO PARA ESTILOS DE VIDA SALUDABLE.AD			
■	1625	30/12/2022	CR. 6642 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA /	9,643.54	0.00	104,198.19
AHC/RAMO 33		21501	2H61-1SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DE LA			
■	3214	31/12/2022	POLIZA CIERRE CONTABLE	0.00	104,198.19	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				104,198.19	104,198.19	0.00
5.1.2.1.0.21502			MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TE	SALDO INICIAL		0.00
■	323	14/12/2022	CR. 5533 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MILLAN / LIBRO	22,249.96	0.00	22,249.96
■	1238/2022	21502	IMPRESO "METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN (LAS RUTAS CUANTITATIVA- CUALITA			
■	3214	31/12/2022	POLIZA CIERRE CONTABLE	0.00	22,249.96	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				22,249.96	22,249.96	0.00
5.1.2.1.0.21601			MATERIAL DE LIMPIEZA	SALDO INICIAL		0.00
■	244	09/02/2022	CR. 280 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	1,047.71	0.00	1,047.71
R33/2022		21601	GASTOS EROGADOS DE DANIEL JUAREZ CESPEDES			
■	217	14/02/2022	CR. 236 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA	67,280.00	0.00	68,327.71
R33 2022/CGC		21601	MINISTRACION DEL MES DE ENERO 2022, CORRESP. AL HOSPITAL GRAL. DE CUERNAVACA ■			
■	248	15/02/2022	CR. 319 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-10SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE	369.00	0.00	68,696.71
LFGG/R33-2022		21601	UNEME JOJUTLA DE ENERO DEL 2021 /			
■	637	15/02/2022	CR. 509 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP /	12,936.53	0.00	81,633.24
LFGG/R33-2022		21601	COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE ENERO / RAMO 33 FASS			
■	454	17/02/2022	CR. 397 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP	18,051.80	0.00	99,685.04
CAAG/R332022		21601	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO DEL HOSPITAL DE JOJUTLA RAMO 33			
■	457	17/02/2022	CR. 400 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	15,587.62	0.00	115,272.66
CAAG/R332022		21601	2H62-11SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO DE LA UNEME RAMO 33 F			
■	213	18/02/2022	CR. 235 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE	37,100.44	0.00	152,373.10
ITS/R33FASSA22		21601	ENERO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPI			
■	224	25/02/2022	CR. 246 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	48.90	0.00	152,422.00
R33/2022		21601	GASTOS EROGADOS DE DANIEL JUAREZ CESPEDES			
■	206	07/03/2022	CR. 300 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / A.I.E.	4,632.34	0.00	157,054.34
EDV/RAMO 332022		21601	1H25-SDHOSP/COMP MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 2022 CENTRO ESTATAL DE			
■	568	07/03/2022	CR. 500 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	15,410.95	0.00	172,465.29
EDV/R33 FASSA22		21601	A.I.E. 2H62-11SDHOSP/COMP MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2022 DE L			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 238

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	70	09/03/2022	CR. 179 / HECTOR BARON OLIVARES / REEBOLSO DE FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES	566.09	0.00	173,031.38
R33/2022		21601				
■	974	10/03/2022	CR. 698 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / A.I.E. 2H62-7SDHOSP /COMP MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2022 HOSPITAL COMUNITA	3,647.21	0.00	176,678.59
EDV/R33 FASSA22		21601				
■	521	14/03/2022	CR. 470 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 H	28,973.00	0.00	205,651.59
ITS/R33FASSA22		21601				
■	420	15/03/2022	CR. 372 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP COMPROBACION DEL RECURSO DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO 2022	3,400.01	0.00	209,051.60
LFAA/RAMO 33 22		21601				
■	422	15/03/2022	CR. 374 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP COMPROBACION DE RECURSO DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 2022	790.01	0.00	209,841.61
LFAA/RAMO 33 22		21601				
■	445	15/03/2022	CR. 409 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 2022, CORRESP.AL HOSP	39,277.60	0.00	249,119.21
R33 2022/CGC		21601				
■	520	15/03/2022	CR. 465 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2022 RAMO 33 FASSA 202	41,920.00	0.00	291,039.21
ITS/R33FASSA22		21601				
■	554	15/03/2022	CR. 482 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 JURISD	31,217.50	0.00	322,256.71
ITS/R33FASSA22		21601				
■	574	15/03/2022	CR. 511 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP TETECALA DE FEBRERO / RAMO 33 FA	9,322.40	0.00	331,579.11
LFGG/R33-2022		21601				
■	575	15/03/2022	CR. 515 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP PUENTE DE IXTLA DE FEBRERO / R	735.00	0.00	332,314.11
LFGG/R33-2022		21601				
■	117	16/03/2022	CR. 241 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / A.I.E. 2H62-9SDHOSP/COMP MINISTRACION DEL MES DE ENERO DEL 2022 DEL HOSPITAL DE	1,920.00	0.00	334,234.11
EDV/RAMO 332022		21601				
■	656	16/03/2022	CR. 589 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / A.I.E. 2H62-7SDHOSP/COMP MINISTRACION DEL MES DE ENERO DEL2022 HOSPITAL OCUITUCO RA	4,086.64	0.00	338,320.75
EDV/RAMO33 2022		21601				
■	552	17/03/2022	CR. 480 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE CUAUTLA RAMO 33	44,649.05	0.00	382,969.80
CAAG/RAMO33 22		21601				
■	436	18/03/2022	CR. 402 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO DEL HOSPITAL DE TEMIXCO	6,607.49	0.00	389,577.29
AHC/RAMO 33		21601				
■	509	18/03/2022	CR. 435 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO DE 2022 DEL HOSPITAL DE LA MUJER Y	16,414.71	0.00	405,992.00
AHC/RAMO 33		21601				
■	510	18/03/2022	CR. 436 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE FEBRERO 2022 DEL HOSPITAL DE LA MUJER YA	10,495.03	0.00	416,487.03
AHC/RAMO 33		21601				
■	243	21/03/2022	CR. 334 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2022 DE LA JURISDICCION	34,408.50	0.00	450,895.53
AHC/RAMO 33		21601				
■	203	22/03/2022	CR. 297 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO A. SOTELO CUEVAS	626.70	0.00	451,522.23
R33/2022		21601				
■	427	25/03/2022	CR. 379 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP COMPROBACION DE RECURSO DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO 2022 DEL	9,372.81	0.00	460,895.04
LFAA/RAMO 33 22		21601				
■	432	25/03/2022	CR. 388 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP COMPROBACION DE RECURSO DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 2022 DEL	18,994.85	0.00	479,889.89
LFAA/RAMO 33 22		21601				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 239

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
ITS/R33FASSA22	551	31/03/2022 21601	CR. 479 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPI	26,802.41	0.00	506,692.30
EDV/R33 FASSA22	563	31/03/2022 21601	CR. 494 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / A.I.E. 2H62-8SDHOSP/COM MINISTRACION DEL DE MES DE MARZO DEL 2022 HOSPITAL COM	1,485.00	0.00	508,177.30
ITS/R33FASSA22	567	31/03/2022 21601	CR. 496 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2022 RAMO 33 FASSA 2022	40,169.99	0.00	548,347.29
LFGG/R33-2022	570	31/03/2022 21601	CR. 502 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-10SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE UNEME JOJUTLA DE MARZO DEL 2022 /	8,850.00	0.00	557,197.29
EDV/R33 FASSA22	571	31/03/2022 21601	CR. 503 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / A.I.E. 2H62-6SDHOSP/COMP MINISTRACION DEL MES DE MARZO DEL 2022 DEL HOSPITAL GENERAL	19,110.30	0.00	576,307.59
ITS/R33FASSA22	573	31/03/2022 21601	CR. 505 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 JURISDIC	47,959.93	0.00	624,267.52
LFGG/R33-2022	576	31/03/2022 21601	CR. 517 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP PUENTE DE IXTLA DE MARZO / RAM	864.00	0.00	625,131.52
ITS/R33FASSA22	579	31/03/2022 21601	CR. 525 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSP	1,965.12	0.00	627,096.64
LFGG/R33-2022	582	31/03/2022 21601	CR. 531 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP JOJUTLA DE MARZO / RAMO 33 FASS	39,454.50	0.00	666,551.14
LFGG/R33-2022	592	31/03/2022 21601	CR. 545 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 1H25-SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE CETS DE MARZO / RAMO 33 FASSA 2022	316.97	0.00	666,868.11
LFGG/R33-2022	593	31/03/2022 21601	CR. 546 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE UNEME CUERNAVACA DE MARZO	27,278.10	0.00	694,146.21
LFGG/R33-2022	595	31/03/2022 21601	CR. 550 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP OCUITUCO DE MARZO / RAMO 33 FASSA	2,392.00	0.00	696,538.21
R33 2022/CGC	604	31/03/2022 21601	CR. 558 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE MARZO 2022, CORRESPONDIENTE	10,948.40	0.00	707,486.61
R33 2022/CGC	607	31/03/2022 21601	CR. 560 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 2022, CORRESPONDIENT	11,336.20	0.00	718,822.81
R33 2022/CGC	632	31/03/2022 21601	CR. 573 / IDOLINA ALVARADO BUENO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE MARZO 2022, CORRESP.AL HOSPIT	41,383.00	0.00	760,205.81
LFGG/R33-2022	966	31/03/2022 21601	CR. 696 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA 1 DE MARZO / RAMO 3	26,404.09	0.00	786,609.90
LFGG/R33-2022	998	31/03/2022 21601	CR. 702 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP YAUTEPEC DE MARZO / RAMO 33 FASSA 2022 /	13,583.40	0.00	800,193.30
CAAG/R33-2022	992	01/04/2022 21601	CR. 711 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV / CANCELACION DE DR966 31/MARZO/2022 / RAMO 33 FASSA 2022 / EDUARDO SESM	-26,404.09	0.00	773,789.21
CAAG/R33-2022	994	01/04/2022 21601	CR. 712 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA 1 DE MARZO / RAMO 3	26,460.39	0.00	800,249.60
R33/2022	1052	28/04/2022 21601	CR. 756 / FERNANDO GARCIA CARDENAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE FERNANDO GARCIA CARDENAS	47.00	0.00	800,296.60

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 240

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	129	13/05/2022	CR. 983 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	960.50	0.00	801,257.10
R33/2022		21601				
■	213	13/05/2022	CR. 1084 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2022. RAMO 33 FASSA 2022	44,479.99	0.00	845,737.09
SEMC/R33FASSA22		21601				
■	260	13/05/2022	CR. 1109 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOS	17,334.32	0.00	863,071.41
ITS/R33FASSA22		21601				
■	134	16/05/2022	CR. 993 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS	425.29	0.00	863,496.70
R33/2022		21601				
■	338	16/05/2022	CR. 1153 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / A.I.E. 2H63-SDHOSP COM MINISTRACION DEL MES DE ABRIL DEL 2022 DEL HOSPITAL DE LA	16,032.22	0.00	879,528.92
EDV/R33 FASSA22		21601				
■	359	16/05/2022	CR. 1167 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / A.I.E. 1H25-SDHOSP COMP MINISTRACION DEL MES DE ABRIL DEL CENTRO ESTATAL DE	5,004.24	0.00	884,533.16
EDV/R33FASSA22		21601				
■	453	16/05/2022	CR. 1244 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP JONACATEPEC DE ABRIL / RAMO 3	4,650.00	0.00	889,183.16
LFGG/R33-2022		21601				
■	472	16/05/2022	CR. 1249 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE ABRIL / RAMO 33 FASS	11,054.33	0.00	900,237.49
LFGG/R33-2022		21601				
■	510	16/05/2022	CR. 1285 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2022 RAMO 33 FASSA 2022 H	1,047.00	0.00	901,284.49
ITS/R33FASSA22		21601				
■	513	16/05/2022	CR. 1288 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSP	3,097.05	0.00	904,381.54
ITS/R33FASSA22		21601				
■	515	16/05/2022	CR. 1284 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP JOJUTLA DE ABRIL / RAMO 33 FASS	30,594.00	0.00	934,975.54
LFGG/R33-2022		21601				
■	565	16/05/2022	CR. 1336 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SDNIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA II RAMO	28,759.03	0.00	963,734.57
CAAG/R33 2022		21601				
■	826	16/05/2022	CR. 1764 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / CA.I.E.2H62-11SDHOSP/COM DE REC MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2022 DE	19,533.00	0.00	983,267.57
EDV/R33 FASSA22		21601				
■	827	16/05/2022	CR. 1773 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62H-10SDHOSP/COM DE REC MINISTRACION DEL MES DE ABRIL DEL 2022 UNEME DE JO	13,230.03	0.00	996,497.60
EDV/R33 FASSA22		21601				
■	366	17/05/2022	CR. 1172 / IDOLINA ALVARADO BUENO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2022, CORRESP.AL HOSPI	49,507.00	0.00	1,046,004.60
R33 2022/CGC		21601				
■	168	18/05/2022	CR. 1041 / AURORA BAUTISTA VALLEJO / REMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE AURORA BAUTISTA VALLEJO.	772.01	0.00	1,046,776.61
R33/2022		21601				
■	193	18/05/2022	CR. 1066 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	467.50	0.00	1,047,244.11
R33/2022		21601				
■	195	18/05/2022	CR. 1068 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	1,093.51	0.00	1,048,337.62
R33/2022		21601				
■	306	18/05/2022	CR. 1137 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPI	13,665.00	0.00	1,062,002.62
ITS/R33FASSA22		21601				
■	308	25/05/2022	CR. 1140 / RAFAEL RODRIGUEZ ESPINOZA / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE RAFAEL RODRIGUEZ ESPINOZA.	2,999.76	0.00	1,065,002.38
R/33 2022		21601				
■	354	26/05/2022	CR. 1164 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H62-1SDNIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITA	38,582.98	0.00	1,103,585.36
CAAG/R33 2022		21601				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 241

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	367	26/05/2022	CR. 1173 / OSCAR FAUSTINO AMARO GALINDO / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2022 RAMO 33 FASSA 2022	29,112.54	0.00	1,132,697.90
ITS/R33FASSA22		21601				
■	20	03/06/2022	CR. 1322 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO A. SOTELO CUEVAS.	753.00	0.00	1,133,450.90
R33/2022		21601				
■	67	08/06/2022	CR. 1401 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES	149.30	0.00	1,133,600.20
R33/2022		21601				
■	389	08/06/2022	CR. 1688 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP/COMP MINISTRACION DEL MES DE MAYO DEL 2022 DEL HOSPITAL TETECALA A	49.08	0.00	1,133,649.28
EDV/R33 FASSA22		21601				
■	401	08/06/2022	CR. 1693 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / A.I.E. 2H63-SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE MAYO 2022 HOSPITAL YAUTEPEC RAMO	18,088.60	0.00	1,151,737.88
EDV/R33 FASSA22		21601				
■	234	10/06/2022	CR. 1583 / IDOLINA ALVARADO BUENO / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO MES DE MAYO 2022, RAMO 33 FASSA 2022, HOSPITAL	2,106.00	0.00	1,153,843.88
SEMC/R33FASSA22		21601				
■	396	10/06/2022	CR. 1689 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP PUENTE DE IXTLA DE MAYO / RAMO	1,170.00	0.00	1,155,013.88
LFGG/R33-2022		21601				
■	398	10/06/2022	CR. 1691 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE MAYO / RAMO 33 FASSA	13,042.35	0.00	1,168,056.23
LFGG/R33-2022		21601				
■	413	10/06/2022	CR. 1700 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / A.I.E. 2H62-3SDHOSP/ COM DE MINISTRACION DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA DEL MES	7,130.99	0.00	1,175,187.22
EDV/R 33FASSA22		21601				
■	365	15/06/2022	CR. 1686 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 JURISDIC	28,195.23	0.00	1,203,382.45
ITS/R33FASSA22		21601				
■	384	15/06/2022	CR. 1687 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 H	34,107.10	0.00	1,237,489.55
ITS/R33FASSA22		21601				
■	397	15/06/2022	CR. 1690 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2022 RAMO 33 FASSA 2022	60,632.00	0.00	1,298,121.55
ITS/R33FASSA22		21601				
■	439	15/06/2022	CR. 1725 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / COMPROBACION GASTO CORRIENTE UNEME JOJUTLA DE MAYO DE 2022 / RAMO 33 FASSA 202	18,290.00	0.00	1,316,411.55
EMF/RAMO33-202		21601				
■	400	16/06/2022	CR. 1692 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE TEMIXCO RAMO 33 FAS	14,070.00	0.00	1,330,481.55
CAAG/R332022		21601				
■	407	16/06/2022	CR. 1695 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITA	18,429.50	0.00	1,348,911.05
CAAG/R332021		21601				
■	408	17/06/2022	CR. 1696 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE MAYO 2022 CORRESPONDIENTE	2,337.01	0.00	1,351,248.06
R33 2022/CGC		21601				
■	472	17/06/2022	CR. 1747 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE MAYO DEL 2022	30,569.02	0.00	1,381,817.08
R332022IERM		21601				
■	794	27/06/2022	CR. 1993 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE JUNIO DEL 2022 DEL HOSPITAL DE AXOCHIAPAN	16,712.30	0.00	1,398,529.38
EDV/R33FASSA22		21601				
■	796	27/06/2022	CR. 1997 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / A.I.E. 2H62-3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO DEL 2022 RAMO 33 F	19,929.99	0.00	1,418,459.37
IERM/R33 2022		21601				
■	683	28/06/2022	CR. 1910 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 JURISDI	21,605.29	0.00	1,440,064.66
ITS/R33FASSA22		21601				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 242

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	751	28/06/2022	CR. 1967 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / A.I.E. 2H62-4SDHOSP/COM MINISNISTRACION DEL MES DE JUNIO 2022 / HOSPITAL DE TETEC	2,597.96	0.00	1,442,662.62
EDV/R33 FASSA2		21601				
■	778	28/06/2022	CR. 1986 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV/ COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JUNIO DEL 2022 RAMO 33 F	29,898.15	0.00	1,472,560.77
LFAA/R33 2022		21601				
■	785	28/06/2022	CR. 1990 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE TEMIXCO RAMO 33 FA	9,695.99	0.00	1,482,256.76
CAAG/R33FASSA2		21601				
■	792	28/06/2022	CR. 1992 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DE LA UNEME DE HEMOD	20,186.78	0.00	1,502,443.54
CAAG/R33FASSA2		21601				
■	763	29/06/2022	CR. 1978 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 1H25-SDNIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL CETS RAMO 33 FASSA 2022.	5,765.97	0.00	1,508,209.51
CAAG/R33 2022		21601				
■	774	29/06/2022	CR. 1983 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE JUNIO 2022	10,737.05	0.00	1,518,946.56
AHC/RAMO 33		21601				
■	790	29/06/2022	CR. 1991 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE CUERNAVACA "JOSE G PAR	24,470.90	0.00	1,543,417.46
CAAG/R33FASSA2		21601				
■	820	30/06/2022	CR. 1994 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-10SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE UNEME JOJUTLA DE JUNIO / RAMO 33	2,660.02	0.00	1,546,077.48
LFGG/R33-2022		21601				
■	823	30/06/2022	CR. 2013 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2022 RAMO 33 FASSA 2022	4,079.99	0.00	1,550,157.47
ITS/R33FASSA22		21601				
■	827	30/06/2022	CR. 2014 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA 3 DE JUNIO	51,019.22	0.00	1,601,176.69
LFGG/R33-2022		21601				
■	851	30/06/2022	CR. 2028 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP OCUITUCO DE JUNIO / RAMO 33 FASSA	3,960.00	0.00	1,605,136.69
LFGG/R33-2022		21601				
■	858	30/06/2022	CR. 2030 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP CUAUTLA DE JUNIO / RAMO 33 FA	32,844.45	0.00	1,637,981.14
LFGG/R33-2022		21601				
■	1155	30/06/2022	CR. 2169 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / A.I.E. 2H62-8SDHOSP COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO DEL 2022 RAMO 33	3,390.01	0.00	1,641,371.15
IERM R33 FASSA		21601				
■	21	05/07/2022	CR. 2075 / FERNANDO GARCIA CARDENAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE FERNANDO GARCIA CARDENAS	842.46	0.00	1,642,213.61
R33/2022		21601				
■	177	10/08/2022	CR. 2760 / MARIA GUADALUPE MIRANDA GONZALEZ / ATOMIZADOR DE PLÁSTICO 500 ML ■ 0552/2022	68,321.68	0.00	1,710,535.29
■ 0552/2022		21601				
■	690	10/08/2022	CR. 3181 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / A.E.I. 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL 2022 CORRESP	24,958.14	0.00	1,735,493.43
IERM RAMO 33 22		21601				
■	706	11/08/2022	CR. 3187 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS	323,176.00	0.00	2,058,669.43
NAME/R33 2022		21601				
■	228	12/08/2022	CR. 2802 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR	79.00	0.00	2,058,748.43
R33/2022		21601				
■	565	15/08/2022	CR. 3066 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN CORRESPONDIENTE AL MES	18,682.03	0.00	2,077,430.46
AHC/RAMO33		21601				
■	567	15/08/2022	CR. 3068 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUITUCO CORRESPONDIENTE AL M	3,099.80	0.00	2,080,530.26
AHC/RAMO33		21601				
■	568	15/08/2022	CR. 3069 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / COMPROBACION DE RECURSOS DE UNEME HEMODIALISIS CUERNAVACA, CORRESPONDI	13,085.26	0.00	2,093,615.52
AHC/RAMO33		21601				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 243

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	570	15/08/2022	CR. 3071 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2022. RAMO 33 FASSA 2022. H	579.91	0.00	2,094,195.43
ITS/R33FASSA22		21601				
■	578	15/08/2022	CR. 3079 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANITARIA NO.III CUA	65,102.00	0.00	2,159,297.43
AHC/RAMO 33		21601				
■	579	15/08/2022	CR. 3080 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONACATEPEC	3,890.00	0.00	2,163,187.43
AHC/RAMO 33		21601				
■	619	15/08/2022	CR. 3119 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPITAL	43,783.20	0.00	2,206,970.63
ITS/R33FASSA22		21601				
■	748	15/08/2022	CR. 3232 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP TEMIXCO DE JULIO / RAMO 33 FASSA 2	14,739.87	0.00	2,221,710.50
LFGG/R33-2022		21601				
■	756	15/08/2022	CR. 3256 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA 1 DE J	38,042.59	0.00	2,259,753.09
LFGG/R33-2022		21601				
■	569	16/08/2022	CR. 3070 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV. COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL 2022. RAMO 33 FASSA 2022.	20,851.23	0.00	2,280,604.32
SEMC/R33FASSA22		21601				
■	576	16/08/2022	CR. 3077 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/ COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DE RECURSO CORRESPONDIENTE AL MES D	10,259.36	0.00	2,290,863.68
LFAA/RAMO 33 22		21601				
■	292	17/08/2022	CR. 2861 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES.	105.60	0.00	2,290,969.28
R33/2022		21601				
■	293	17/08/2022	CR. 2862 / AURORA BAUTISTA VALLEJO / REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE AURORA BAUTISTA VALLEJO.	315.00	0.00	2,291,284.28
R33/2022		21601				
■	341	17/08/2022	CR. 2910 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-10SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE JULIO 2022, CORRESPON	9,348.12	0.00	2,300,632.40
R33 2022/CGC		21601				
■	364	17/08/2022	CR. 2919 4H91 ■ CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2022, A NOMBRE DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS, SUBDIRECTOR DE LA U	600.91	0.00	2,301,233.31
R33 2022/CGC		21601				
■	583	24/08/2022	CR. 3084 / ALVARO MENDOZA ALEMAN / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE ALVARO MENDOZA ALEMAN.	38.60	0.00	2,301,271.91
R33/2022		21601				
■	590	24/08/2022	CR. 3091 / JOSE MIGUEL GIRON MENDOZA / BOLSA DE PLÁSTICO DE 50X70 CMS ■ 0554/2022	46,759.60	0.00	2,348,031.51
■ 0554/2022		21601				
■	658	25/08/2022	CR. 3153 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC, MOR DEL	15,681.26	0.00	2,363,712.77
EDV/R33 FASSA22		21601				
■	675	29/08/2022	CR. 3167 / FERNANDO GARCIA CARDENAS / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE FERNANDO GARCIA CARDENAS	191.52	0.00	2,363,904.29
R33/2022		21601				
■	370	02/09/2022	CR. 3561 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2022, DEL HOSPITAL GENERAL	9,455.15	0.00	2,373,359.44
LOL/R33 FASSA22		21601				
■	38	05/09/2022	CR. 3241 / GABRIEL FERNANDO CRUZ ARVIZU / PAQUETE DE LIMPIEZA ■ 0813/2022	3,149.48	0.00	2,376,508.92
■ 0813/2022		21601				
■	390	08/09/2022	CR. 3574 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2022, DEL HOSPITAL GENER	4,730.65	0.00	2,381,239.57
EDV/R33 FASSA22		21601				
■	545	09/09/2022	CR. 3719 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 1H25-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO DEL CENTRO DE TRANSFU	1,654.00	0.00	2,382,893.57
AHC/RAMO 33		21601				
■	549	09/09/2022	CR. 3721 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO DE UNEME DE	9,804.09	0.00	2,392,697.66
AHC/RAMO 33		21601				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 244

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	186	12/09/2022	CR. 3390 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2022. RAMO 33 FASSA 2022. JU	21,540.64	0.00	2,414,238.30
SEMC/R33FASSA2		21601				
■	192	13/09/2022	CR. 3400 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / RECOLECTOR PC-1N 1LTS. ■ 0447/2022	76,937.00	0.00	2,491,175.30
■	0447/2022	21601				
■	193	13/09/2022	CR. 3401 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / RECOLECTOR PC-1N 1LTS ■ 0435/2022	111,427.63	0.00	2,602,602.93
■	0435/2022	21601				
■	194	13/09/2022	CR. 3402 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / RECOLECTOR PC-1 1.70LTS. ■ 0448/2022	128,178.96	0.00	2,730,781.89
■	0448/2022	21601				
■	195	13/09/2022	CR. 3403 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / RECOLECTOR PC-1N 1LTA. ■ 0436/2022	74,284.08	0.00	2,805,065.97
■	0436/2022	21601				
■	196	13/09/2022	CR. 3404 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / BOLSA AMARILLA CALIBRE 300 55*60 ■ 0410/2022	47,753.72	0.00	2,852,819.69
■	0410/2022	21601				
■	548	13/09/2022	CR. 3720 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/ COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2022/ RAMO 33 FASSA 20	15,478.81	0.00	2,868,298.50
LFAA/ R33 2022		21601				
■	565	13/09/2022	CR. 3737 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE AGOSTO 2022, CORRESPONDIENTE A	37,423.38	0.00	2,905,721.88
R33 2022/CGC		21601				
■	240	14/09/2022	CR. 3453 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2022 RAMO 33 FASSA 2022	2,201.76	0.00	2,907,923.64
ITS/R33FASSA22		21601				
■	639	14/09/2022	CR. 3772 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP OCUITUCO DE AGOSTO / RAMO 33 FASS	4,289.00	0.00	2,912,212.64
LFGG/R33-2022		21601				
■	776	14/09/2022	CR. 3859 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP YAUTEPEC DE AGOSTO / RAMO 33 FAS	12,620.04	0.00	2,924,832.68
LFGG/R33-2022		21601				
■	342	15/09/2022	CR. 3545 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPITAL	25,520.00	0.00	2,950,352.68
ITS/R33FASSA22		21601				
■	540	15/09/2022	CR. 3717 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / A.I.E. 2H62-4SDHOSP COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 CORRESPOND	3,019.45	0.00	2,953,372.13
IERM RAMO 33		21601				
■	562	15/09/2022	CR. 3733 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / A.I.E. 2H62-10SDHOSP COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 CORRE	19,399.03	0.00	2,972,771.16
IERM RAMO 33 22		21601				
■	579	15/09/2022	CR. 3750 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DE AGOSTO 2022. RAMO 33 FASSA 2022. JUR	76,646.00	0.00	3,049,417.16
SEMC/R33FASSA2		21601				
■	257	19/09/2022	CR. 3467 / MARIA GUADALUPE MIRANDA GONZALEZ / LIMPIADOR MULTIUSOS PINOL EL ORIGINAL 5.1 L. ■ 0738/2022	6,380.00	0.00	3,055,797.16
■	0738/2022	21601				
■	262	19/09/2022	CR. 3472 / MARIA GUADALUPE MIRANDA GONZALEZ / PAPEL HIGIÉNICO JR 200 MTS C/12. ■ 0766/2022	12,473.94	0.00	3,068,271.10
■	0766/2022	21601				
■	299	19/09/2022	CR. 3509 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	979.80	0.00	3,069,250.90
R33/2022		21601				
■	351	20/09/2022	CR. 3552 / ANTONIO OCAMPO LANDA / PAPEL HIGIÉNICO PETALO C/12 PZAS ■ 0555/2022	34,402.70	0.00	3,103,653.60
■	0555/2022	21601				
■	498	23/09/2022	CR. 3679 / FERNANDO GARCIA CARDENAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE FERNANDO GARCIA CARDENAS	871.80	0.00	3,104,525.40
R33/2022		21601				
■	774	26/09/2022	CR. 3857 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 DEL HOSPITA	16,299.92	0.00	3,120,825.32
EDV/R33 FASSA2		21601				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 245

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	608	27/09/2022	CR. 3764 / AURORA BAUTISTA VALLEJO / REEMBOLOS DE	351.00	0.00	3,121,176.32
R33/2022		21601	GASTO DE FONDO FIJO DE AURORA BAUTISTA VALLEJO			
■	715	29/09/2022	CR. 3814 / FERNANDO GARCIA CARDENAS / REEMBOLSO	150.00	0.00	3,121,326.32
R33/2022		21601	DE GASTOS DE FONDO FIJO DE FERNANDO GARCIA			
■	770	29/09/2022	CR. 3853 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-	28,769.13	0.00	3,150,095.45
LFGG/R33-2022		21601	2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP			
■	761	30/09/2022	CR. 3845 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-	9,928.74	0.00	3,160,024.19
ITS/R33FASSA22		21601	5SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
■	772	30/09/2022	CR. 3855 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-	6,794.01	0.00	3,166,818.20
ITS/R33FASSA22		21601	4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
■	783	30/09/2022	CR. 3864 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV//	19,465.22	0.00	3,186,283.42
LFAA/ R33 22		21601	COMPROBACIÓN DE RECURSO DE LA MINISTRACIÓN DEL			
■	813	30/09/2022	CR. 3879 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-	3,066.81	0.00	3,189,350.23
AHC/RAMO33		21601	7SDHOSP.-COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL			
■	816	30/09/2022	CR. 3880 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-	12,719.99	0.00	3,202,070.22
AHC/RAMO33		21601	8SDHOSP.-COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL			
■	820	30/09/2022	CR. 3884 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-	9,576.00	0.00	3,211,646.22
CAAG/R33 2022		21601	10SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE			
■	831	30/09/2022	CR. 3892 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP	21,774.33	0.00	3,233,420.55
CAAG/R33 2022		21601	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL			
■	865	30/09/2022	CR. 3922 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	71,803.14	0.00	3,305,223.69
ITS/R33FASSA22		21601	3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
■	875	30/09/2022	CR. 3938 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP	26,680.00	0.00	3,331,903.69
CAAG/R33 2022		21601	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL			
■	883	30/09/2022	CR. 3956 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-	18,370.28	0.00	3,350,273.97
SEMC/R33FASSA22		21601	SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DE			
■	916	30/09/2022	CR. 3968 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	8,158.05	0.00	3,358,432.02
R33 2022/CGC		21601	2H62-11SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION			
■	1030	30/09/2022	CR. 3983 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA /	28,701.81	0.00	3,387,133.83
CAAG/R33 2022		21601	2H61-1SD1NIV COM. DE LA MINISTRACION DEL MES DE			
■	1062	30/09/2022	CR. 3997 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / A.E.I.	58,953.80	0.00	3,446,087.63
IERM RAMO 33 22		21601	2H61-1SDNIV RAMO 33 FASSA 2022 COMPROBACION DE			
■	24	05/10/2022	CR. 3969 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	1,523.27	0.00	3,447,610.90
R33/2022		21601	FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES			
■	31	06/10/2022	CR. 3979 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE	298.16	0.00	3,447,909.06
R33/2022		21601	GASTO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES			
■	34	07/10/2022	CR. 3996 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE	744.75	0.00	3,448,653.81
R33/2022		21601	GASTO DE FONOD FIJO HECTOR BARON OLIVARES			
■	330	19/10/2022	CR. 4210 / MARIA GUADALUPE MIRANDA GONZALEZ /	7,999.59	0.00	3,456,653.40
0961/2022		21601	PAPEL HIGIÉNICO JR JUMBO C/12 PZAS 0961/2022			
■	340	19/10/2022	CR. 4221 / CARLOS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ /	388.99	0.00	3,457,042.39
R33/2022		21601	REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE CARLOS			
			ALBERTO MARTINEZ LOPEZ.			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 246

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	367	19/10/2022	CR. 4247 / INTEGRADORA DE BIENES Y SERVICIOS ADAR	661.20	0.00	3,457,703.59
■	0778/2022	21601	SAS DE CV / RECIPIENTE #1. ■ 0778/2020			
■	373	19/10/2022	CR. 4252 / INTEGRADORA DE BIENES Y SERVICIOS ADAR	1,322.40	0.00	3,459,025.99
■	0779/2022	21601	SAS DE CV / RECIPIENTE #2. ■ 0779/2022			
■	1086	19/10/2022	CR. 5902 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / BLANQUEADOR	21,668.80	0.00	3,480,694.79
■	1122/2022	21601	LIQUIDO DESINFECTANTE, GARRAFA DE 10 LITROS. ■ 1122/2022			
■	1048	20/10/2022	CR. 4946 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / BOLSA ROJA DE 30	872.90	0.00	3,481,567.69
■	1129/2022	21601	X 40, IMPRESA A UNA TINTA CON LOGOTIPO DE BIOLOGICO INFECCIOSO. A			
■	495	24/10/2022	CR. 4334 / DAEN, S.A. DE C.V. / CUBETA PLÁSTICA 12	1,774.80	0.00	3,483,342.49
■	0200/2022	21601	LITROS. ■ 0200/2022			
■	522	24/10/2022	CR. 4359 / TOTAL PRODUCTOS 24 S.A. DE C.V. / COMPRA	273,168.40	0.00	3,756,510.89
■	NAME/R33 2022	21601	DE ARTICULOS DE LIMPIEZA			
■	563	26/10/2022	CR. 4378 / ANTONIO OCAMPO LANDA / CUBETA	30,604.86	0.00	3,787,115.75
■	0460/2022	21601	#16 ■ 0460/2022			
■	597	27/10/2022	CR. 4405 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ /	63.00	0.00	3,787,178.75
■	R33/FASSA 2022	21601	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ.			
■	35	07/11/2022	CR. 4501 / RAFAEL RODRIGUEZ ESPINOZA / REEMBOLSO	2,998.60	0.00	3,790,177.35
■	R33/2022	21601	DE FONDO FIJO DE RAFAEL RODRIGUEZ ESPINOZA			
■	399	07/11/2022	CR. 4827 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP /	6,601.21	0.00	3,796,778.56
■	LFGG/R33-2022	21601	COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE OCTUBRE / RAMO 33 FA			
■	408	07/11/2022	CR. 4836 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP /	3,340.80	0.00	3,800,119.36
■	LFGG/R33-2022	21601	COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP TETECALA DE OCTUBRE / RAMO 33 FA			
■	449	09/11/2022	CR. 4861 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP /	967.00	0.00	3,801,086.36
■	LFGG/R33-2022	21601	COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP PUENTE DE IXTLA DE OCTUBRE / R			
■	450	09/11/2022	CR. 4862 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP /	3,240.01	0.00	3,804,326.37
■	LFGG/R33-2022	21601	COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP JONACATEPEC DE OCTUBRE / RAMO			
■	329	14/11/2022	CR. 4766 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE	56,336.52	0.00	3,860,662.89
■	ITS/R33FASSA22	21601	OCTUBRE 2022 RAMO 33 FASSA 20			
■	330	14/11/2022	CR. 4767 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV. COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE	12,249.21	0.00	3,872,912.10
■	SEMC/R33FASSA22	21601	DE 2022. RAMO 33 FASSA 2022			
■	342	14/11/2022	CR. 4776 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE	20,829.41	0.00	3,893,741.51
■	ITS/R33FASSA22	21601	OCTUBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022			
■	351	14/11/2022	CR. 4779 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE	11,276.40	0.00	3,905,017.91
■	ITS/R33FASSA22	21601	OCTUBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOS			
■	387	14/11/2022	CR. 4814 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE	2,552.02	0.00	3,907,569.93
■	ITS/R33FASSA22	21601	OCTUBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HO			
■	436	14/11/2022	CR. 4851 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP. COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION	7,624.30	0.00	3,915,194.23
■	SEMC/R33FASSA22	21601	DEL MES DE OCTUBRE DE 2			
■	814	14/11/2022	CR. 5205 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 1-H25-SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE	6,008.80	0.00	3,921,203.03
■	EDV/R33 FASSA22	21601	OCTUBRE DE 2022 DEL CENTRO E			
■	470	15/11/2022	CR. 4881 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-10SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE	7,495.04	0.00	3,928,698.07
■	CAAG/R33 2022	21601	DE LA UNEME DE JOJUTLA RAM			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 247

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	727	15/11/2022	CR. 5091 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE 2022, CORRESPO	29,460.57	0.00	3,958,158.64
R33/2022/CGC		21601				
■	822	15/11/2022	CR. 5211 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL JOSE G. PARRES RAMO 33	15,602.00	0.00	3,973,760.64
CAAG/R33/2022		21601				
■	366	16/11/2022	CR. 4792 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANTARIA I DEL	37,986.05	0.00	4,011,746.69
AHC/RAMO 33		21601				
■	338	17/11/2022	CR. 4774 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / MATERIALES, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE: TOALLAS DE PAPEL	4,988.00	0.00	4,016,734.69
■	1116/2022	21601				
■	353	18/11/2022	CR. 4781 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / BOLSA AMARILLA DE 46 X 50, IMPRESA A UNA TINTA CON LOGOTIPO DE BIOLOGICO INFECCIOS	294,665.87	0.00	4,311,400.56
■	0976/2022	21601				
■	355	18/11/2022	CR. 4783 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / CARRO ROJO CON RUEDAS, CAPACIDAD PARA 80 LITROS. MARCA SABLON.	175,802.64	0.00	4,487,203.20
■	1097/2022	21601	■			
■	1226	18/11/2022	CR. 6131 / COMERCIALIZADORA KAA DRIL, S.A. DE C.V. / PAPEL HIGIÉNICO, 2 CAPAS CON 425 HOJAS, 30 ROLLOS.	3,665.60	0.00	4,490,868.80
■	1354/2022	21601	■			
■	463	23/11/2022	CR. 4874 / GABRIELA AVILA SALGADO / REMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE GABRIELA AVILA SALGADO.	1,044.00	0.00	4,491,912.80
R33/2022		21601				
■	558	24/11/2022	CR. 4968 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP / COMPROBACION GASTO EXTRAORDINARIO HOSP YAUTEPEC DE NOVIEMBRE / RAM	7,018.00	0.00	4,498,930.80
LFGG/R33-2022		21601				
■	667	29/11/2022	CR. 5038 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	1,929.06	0.00	4,500,859.86
R33/2022		21601				
■	674	29/11/2022	CR. 5039 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	865.00	0.00	4,501,724.86
R33/2022		21601				
■	1208	29/11/2022	CR. 6022 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / ■	453,836.85	0.00	4,955,561.71
CDA-RED		21601	■			
■	716	30/11/2022	CR. 5080 / MARIA GUADALUPE MIRANDA GONZALEZ / TOALLAS DESINFECTANTES 75 UNIDADES. ■	12,364.44	0.00	4,967,926.15
■	1336/2022	21601	■			
■	783	30/11/2022	CR. 5139 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES.	314.10	0.00	4,968,240.25
R33/2022		21601				
■	790	30/11/2022	CR. 5145 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES.	812.97	0.00	4,969,053.22
R33/2022		21601				
■	3	01/12/2022	CR. 5153 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES.	1,998.01	0.00	4,971,051.23
R33/2022		21601				
■	241	05/12/2022	CR. 5438 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 1-H25-SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 DEL CENTRO ES	378.00	0.00	4,971,429.23
EDV/R33 FASSA2		21601				
■	81	06/12/2022	CR. 5251 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES	409.00	0.00	4,971,838.23
R33/2022		21601				
■	186	06/12/2022	CR. 5369 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 DEL HOSPITAL COMUNI	5,050.00	0.00	4,976,888.23
EDV/R33 FASSA2		21601				
■	274	07/12/2022	CR. 5465 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION EXTRAORINARIA DEL MES D	11,424.70	0.00	4,988,312.93
AHC/RAMO 33		21601				
■	418	08/12/2022	CR. 5653 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP TETECALA DE NOVIEMBRE / RAMO 33	72.00	0.00	4,988,384.93
LFGG/R33-2022		21601				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 248

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	472	08/12/2022	CR. 5688 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP	2,892.00	0.00	4,991,276.93
LFGG/R33-2022		21601	/ COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP OCUITUCO DE NOVIEMBRE / RAMO 33 F			
■	480	08/12/2022	CR. 5692 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP /	14,944.69	0.00	5,006,221.62
LFGG/R33-2022		21601	COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE NOVIEMBRE / RAMO 33			
■	483	08/12/2022	CR. 5695 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	12,109.94	0.00	5,018,331.56
LFGG/R33-2022		21601	2H62-11SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE UNEME CUERNAVACA DE NOVIE			
■	478	14/12/2022	CR. 5690 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV.	12,764.84	0.00	5,031,096.40
SEMC/R33FASSA2		21601	COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 202			
■	512	16/12/2022	CR. 5721 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA /	36,753.05	0.00	5,067,849.45
CAAG/R33 2022		21601	2H61-1SD1NIV COM. DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA JURISDICC			
■	528	16/12/2022	CR. 5733 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	38,314.22	0.00	5,106,163.67
SEMC/R33FASSA2		21601	3SD1NIV. COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBR			
■	532	16/12/2022	CR. 5736 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-	36,733.61	0.00	5,142,897.28
ITS/R33FASSA22		21601	2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 HOSPITAL GENERA			
■	539	16/12/2022	CR. 5744 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-	11,300.00	0.00	5,154,197.28
ITS/R33FASSA22		21601	5SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 HOSPITAL GENERAL DE			
■	464	19/12/2022	CR. 5686 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / ■ 2H62-	1,800.00	0.00	5,155,997.28
IERM RAMO 33		21601	10SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE UNEMES JOJUTLA CORRESPOND			
■	482	19/12/2022	CR. 5694 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / ■ 2H63-	7,700.86	0.00	5,163,698.14
IERM RAMO 33		21601	SDHOSP RAMO 33 FASSA 2022, COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION			
■	484	19/12/2022	CR. 5696 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / ■ 2H62-	34,003.98	0.00	5,197,702.12
IERM RAMO 33		21601	3SDHOSP RAMO 33 FASSA 2022, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL HOSPITA			
■	557	19/12/2022	CR. 5762 / DAVID FLORES SUAREZ / A.I.E. 2H62-1SDHOSP	43,384.00	0.00	5,241,086.12
LFAA/RAMO33202		21601	COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE DEL MES			
■	1085	23/12/2022	CR. 6177 / 4H91-■ CANCELACION DE FONDO FIJO DEL	1,277.32	0.00	5,242,363.44
R33 2022/CGC		21601	EJERCICIO 2022, A NOMBRE DE CARLOS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ, CORRESPONDIE			
■	947	26/12/2022	CR. 6038 / COMERCIALIZADORA KAA DRIL, S.A. DE C.V. /	65,563.20	0.00	5,307,926.64
■ 1243/2022		21601	TOALLAS DE PAPEL, INTERDOBLADAS SANITAS DESECHABLES C/20 PAQUETES.			
■	2082	27/12/2022	CR. 7057 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-	10,541.37	0.00	5,318,468.01
LFAA/RAMO33202		21601	5SDHOSP/ COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022			
■	1263	28/12/2022	CR. 6344 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	556.70	0.00	5,319,024.71
R33/2022		21601	FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES			
■	1854	28/12/2022	CR. 6855 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-	2,853.60	0.00	5,321,878.31
IERM RAMO 33 22		21601	9SDHOSP COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA MINISTRACION DEL HO			
■	1875	28/12/2022	CR. 6872 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP	19,973.12	0.00	5,341,851.43
IERM RAMO 33 22		21601	COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	1487	29/12/2022	CR. 6521 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE	139.00	0.00	5,341,990.43
R33/2022		21601	GASTO EROGADO DE GABRIELA AVILA SALGADO.			
■	1590	30/12/2022	CR. 6614 / GALERIA EL NISPERO S.A. DE C.V. / MATERIAL	133,106.52	0.00	5,475,096.95
■ 1430/2022		21601	DE LIMPIEZA ■ 1430/2022			
■	1625	30/12/2022	CR. 6642 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA /	16,200.29	0.00	5,491,297.24
AHC/RAMO 33		21601	2H61-1SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DE LA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 249

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1703	30/12/2022	CR. 6712 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / PAPEL HIGIÉNICO	582,999.41	0.00	6,074,296.65
■	1612/2022	21601	INSTITUCIONAL. 250 MTS. ■ 1612/2022			
■	2025	30/12/2022	CR. 7005 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-	56,290.85	0.00	6,130,587.50
AHC/RAMO		21601	2SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE			
			DICIEMBRE DE 2022 DEL HOSPIT			
■	2029	30/12/2022	CR. 7008 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-	3,160.00	0.00	6,133,747.50
ITS/R33FASSA22		21601	8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			DICIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2			
■	2038	30/12/2022	CR. 7016 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-	35,708.60	0.00	6,169,456.10
ITS/R33FASSA22		21601	1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			DICIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPI			
■	2042	30/12/2022	CR. 7021 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-	5,118.00	0.00	6,174,574.10
ITS/R33FASSA22		21601	7SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			DICIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022			
■	2046	30/12/2022	CR. 7026 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	8,158.05	0.00	6,182,732.15
ITS/R33FASSA22		21601	2H62-11SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES			
			DE DICIEMBRE 2022 RAMO 3			
■	2047	30/12/2022	CR. 7024 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-	18,092.55	0.00	6,200,824.70
EDV/R33 FASSA22		21601	6SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE			
			DE 2022 DEL HOSPITAL COMUNITARIO			
■	2053	30/12/2022	CR. 7030 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-	13,035.92	0.00	6,213,860.62
EDV/R33 FASSA22		21601	3SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE			
			DE 2022 DEL HOSPITAL GENERAL			
■	2073	30/12/2022	CR. 7048 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 1H25-	5,428.80	0.00	6,219,289.42
AHC/RAMO		21601	SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE			
			DICIEMBRE 2022 DEL CENTRO ES			
■	2156	30/12/2022	CR. 7120 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-	22,854.51	0.00	6,242,143.93
ITS/R33FASSA22		21601	2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			DICIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022 JUR			
■	2361	30/12/2022	CR. 7235 / COMERCIALIZADORA MANHOS S.A. DE C.V. /	7,308.00	0.00	6,249,451.93
INSABI 20% PYP		21601	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, ■			
			■ 1506/2022. ■ NO. 50,			
■	2467	30/12/2022	CR. 7336 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-	18,012.50	0.00	6,267,464.43
CAAG/R332022		21601	10SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL			
			MES DE DICIEMBRE DEL 2022 CO			
■	2478	30/12/2022	CR. 7348 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	17,598.59	0.00	6,285,063.02
CAAG/R332022		21601	3SD1NIV COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES			
			DE DICIEMBRE DEL 2022 CO			
■	2801	30/12/2022	CR. 7548 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4H10-■	2,740.22	0.00	6,287,803.24
CAAG/R332022		21601	CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2022, A			
			NOMBRE DE DANIEL JUAREZ			
■	1873	31/12/2022	CR. 6870 / GABRIELA AVILA SALGADO / 4H10-■	1,197.00	0.00	6,289,000.24
CAAG/R33 2022		21601	CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2022, A			
			NOMBRE DE GABRIELA AVILA			
■	1878	31/12/2022	CR. 6874 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / 4H02-DPE-DPDS	1,284.91	0.00	6,290,285.15
CAAG/R33 2022		21601	CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2022, A			
			NOMBRE DE BENJAMIN LOP			
■	1909	31/12/2022	CR. 6905 / HECTOR BARON OLIVARES / 4H91-■	1,108.18	0.00	6,291,393.33
CAAG/R33 2022		21601	CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2022, A			
			NOMBRE DE HECTOR BARON OLIVAR			
■	1911	31/12/2022	CR. 6907 / ALVARO MENDOZA ALEMAN / 4H04-SJ	74.00	0.00	6,291,467.33
CAAG/R33 2022		21601	CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2022, A			
			NOMBRE DE ALVARADO MENDOZA AL			
■	1915	31/12/2022	CR. 6911 / AURORA BAUTISTA VALLEJO / 4H04-SJ	1,322.90	0.00	6,292,790.23
CAAG/R33 2022		21601	CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2022, A			
			NOMBRE DE AURORA BAUTISTA V			
■	1917	31/12/2022	CR. 6913 / RAFAEL RODRIGUEZ ESPINOZA / 4H10-■	2,998.60	0.00	6,295,788.83
CAAG/R33 2022		21601	CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2022, A			
			NOMBRE DE RAFAEL RODR			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 250

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2238	31/12/2022	CR. 7188 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DANIEL JUAREZ CESPEDES.	91.70	0.00	6,295,880.53
R33/2022		21601				
■	3003	31/12/2022	CR. 7672 / ABIGAIL OROZCO CARREÑO / MATERIAL DE LIMPIEZA. ■ 1190/2022	211,700.00	0.00	6,507,580.53
■	1190/2022	21601				
■	3005	31/12/2022	CR. 7674 / ABIGAIL OROZCO CARREÑO / MATERIAL DE LIMPIEZA ■ 1609/2022	190,704.00	0.00	6,698,284.53
■	1609/2022	21601				
■	3006	31/12/2022	CR. 7675 / GUSTAVO OCTAVIO ROMERO MEJIA / MATERIAL DE LIMPIEZA. ■ 1130/2022	183,860.00	0.00	6,882,144.53
■	1130/2022	21601				
■	3007	31/12/2022	CR. 7676 / ULICES GOMEZ CASTREJON / MATERIAL DE LIMPIEZA. ■ 1498/2022	193,140.00	0.00	7,075,284.53
■	1498/2022	21601				
■	3203	31/12/2022	CR. 7736 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / CANCELACION DEL PRECOMPROMISO 9063 COMPROMISO 7611 CONTRARECIBO 7024 Y DIARIO 2047	-18,092.55	0.00	7,057,191.98
EDV/R33 FASSA22		21601				
■	3204	31/12/2022	CR. 7737 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DEL HOSPITAL COMUNITARIO	18,092.55	0.00	7,075,284.53
EDV/R33 FASSA22		21601				
■	3214	31/12/2022	POLIZA CIERRE CONTABLE	0.00	7,075,284.53	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				7,075,284.53	7,075,284.53	0.00
5.1.2.1.0.21701 MAT Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS				SALDO INICIAL		0.00
■	644	27/06/2022	CR. 1895 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MILLAN / FIGURAS DIDACTICAS. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: KIT DE MATERIALES DIDÁCTICOS E INFOR	158,920.00	0.00	158,920.00
■	0425/2022	21701				
■	637	25/08/2022	CR. 3131 / ANTONIO OCAMPO LANDA / LIBRO INFANTIL. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: PAQUETE DE MATERIAL DIDÁCTICO COMO LIBROS DE PI	2,720.20	0.00	161,640.20
■	0647/2022	21701				
■	753	29/09/2022	CR. 3840 / ANTONIO OCAMPO LANDA / FIGURAS DIDÁCTICAS. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: KIT DIDÁCTICO PARA USO EXCLUSIVO DE LA UNID	13,696.12	0.00	175,336.32
■	0625/2022	21701				
■	3214	31/12/2022	POLIZA CIERRE CONTABLE	0.00	175,336.32	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				175,336.32	175,336.32	0.00
5.1.2.2.0.22102 PRODUCTOS ALIMENTICIOS				SALDO INICIAL		0.00
■	454	17/02/2022	CR. 397 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO DEL HOSPITAL DE JOJUTLA RAMO 33	279,181.97	0.00	279,181.97
CAAG/R332022		22102				
■	457	17/02/2022	CR. 400 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO DE LA UNEME RAMO 33 F	1,080.00	0.00	280,261.97
CAAG/R332022		22102				
■	213	18/02/2022	CR. 235 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ENERO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPI	183,939.39	0.00	464,201.36
ITS/R33FASSA22		22102				
■	974	10/03/2022	CR. 698 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / A.I.E.2H62-7SDHOSP /COMP MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2022 HOSPITAL COMUNITA	7,911.02	0.00	472,112.38
EDV/R33 FASSA22		22102				
■	521	14/03/2022	CR. 470 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 H	231,701.95	0.00	703,814.33
ITS/R33FASSA22		22102				
■	420	15/03/2022	CR. 372 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP COMPROBACION DEL RECURSO DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO 2022	1,140.00	0.00	704,954.33
LFAA/RAMO 33 22		22102				
■	574	15/03/2022	CR. 511 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP TETECALA DE FEBRERO / RAMO 33 FA	58,862.33	0.00	763,816.66
LFGG/R33-2022		22102				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 251

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	575	15/03/2022	CR. 515 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP PUENTE DE IXTLA DE FEBRERO / R	600.00	0.00	764,416.66
■	656	16/03/2022	CR. 589 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / A.I.E. 2H62-7SDHOSP/COMP MINISTRACION DEL MES DE ENERO DEL2022 HOSPITAL OCUITUCO RA	14,941.53	0.00	779,358.19
■	552	17/03/2022	CR. 480 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE CUAUTLA RAMO 33	157,440.67	0.00	936,798.86
■	509	18/03/2022	CR. 435 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO DE 2022 DEL HOSPITAL DE LA MUJER Y	2,040.00	0.00	938,838.86
■	510	18/03/2022	CR. 436 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE FEBRERO 2022 DEL HOSPITAL DE LA MUJER YA	1,368.00	0.00	940,206.86
■	427	25/03/2022	CR. 379 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP COMPROBACION DE RECURSO DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO 2022 DEL	61,281.15	0.00	1,001,488.01
■	551	31/03/2022	CR. 479 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPI	187,218.50	0.00	1,188,706.51
■	570	31/03/2022	CR. 502 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-10SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE UNEME JOJUTLA DE MARZO DEL 2022 /	10,478.00	0.00	1,199,184.51
■	576	31/03/2022	CR. 517 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP PUENTE DE IXTLA DE MARZO / RAM	900.00	0.00	1,200,084.51
■	579	31/03/2022	CR. 525 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSP	61,599.67	0.00	1,261,684.18
■	582	31/03/2022	CR. 531 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP JOJUTLA DE MARZO / RAMO 33 FASS	222,641.20	0.00	1,484,325.38
■	595	31/03/2022	CR. 550 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP OCUITUCO DE MARZO / RAMO 33 FASSA	10,044.52	0.00	1,494,369.90
■	998	31/03/2022	CR. 702 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP YAUTEPEC DE MARZO / RAMO 33 FASSA 2022 /	980.00	0.00	1,495,349.90
■	260	13/05/2022	CR. 1109 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOS	71,846.77	0.00	1,567,196.67
■	453	16/05/2022	CR. 1244 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP JONACATEPEC DE ABRIL / RAMO 3	2,052.00	0.00	1,569,248.67
■	510	16/05/2022	CR. 1285 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2022 RAMO 33 FASSA 2022 H	1,250.00	0.00	1,570,498.67
■	513	16/05/2022	CR. 1288 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSP	12,160.40	0.00	1,582,659.07
■	515	16/05/2022	CR. 1284 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP JOJUTLA DE ABRIL / RAMO 33 FASS	226,261.92	0.00	1,808,920.99
■	826	16/05/2022	CR. 1764 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / CA.I.E.2H62-11SDHOSP/COM DE REC MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2022 DE	1,952.00	0.00	1,810,872.99
■	827	16/05/2022	CR. 1773 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62H-10SDHOSP/COM DE REC MINISTRACION DEL MES DE ABRIL DEL 2022 UNEME DE JO	5,436.00	0.00	1,816,308.99

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 252

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	367	26/05/2022	CR. 1173 / OSCAR FAUSTINO AMARO GALINDO / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2022 RAMO 33 FASSA 2022	183,179.49	0.00	1,999,488.48
ITS/R33FASSA22		22102				
■	389	08/06/2022	CR. 1688 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP/COMP MINISTRACION DEL MES DE MAYO DEL 2022 DEL HOSPITAL TETECALA A	87,493.71	0.00	2,086,982.19
EDV/R33 FASSA22		22102				
■	401	08/06/2022	CR. 1693 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / A.I.E. 2H63-SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE MAYO 2022 HOSPITAL YAUTEPEC RAMO	1,520.00	0.00	2,088,502.19
EDV/R33 FASSA22		22102				
■	396	10/06/2022	CR. 1689 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP PUENTE DE IXTLA DE MAYO / RAMO	1,100.00	0.00	2,089,602.19
LFGG/R33-2022		22102				
■	413	10/06/2022	CR. 1700 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / A.I.E. 2H62-3SDHOSP/ COM DE MINISTRACION DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA DEL MES	242,528.80	0.00	2,332,130.99
EDV/R 33FASSA22		22102				
■	384	15/06/2022	CR. 1687 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 H	205,114.40	0.00	2,537,245.39
ITS/R33FASSA22		22102				
■	408	17/06/2022	CR. 1696 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE MAYO 2022 CORRESPONDIENTE	11,618.58	0.00	2,548,863.97
R33 2022/CGC		22102				
■	472	17/06/2022	CR. 1747 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE MAYO DEL 2022	3,200.00	0.00	2,552,063.97
R332022IERM		22102				
■	796	27/06/2022	CR. 1997 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / A.I.E. 2H62-3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO DEL 2022 RAMO 33 F	236,090.10	0.00	2,788,154.07
IERM/R33 2022		22102				
■	751	28/06/2022	CR. 1967 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / A.I.E. 2H62-4SDHOSP/COM MINISNISTRACION DEL MES DE JUNIO 2022 / HOSPITAL DE TETEC	65,238.04	0.00	2,853,392.11
EDV/R33 FASSA22		22102				
■	792	28/06/2022	CR. 1992 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DE LA UNEME DE HEMOD	1,792.00	0.00	2,855,184.11
CAAG/R33FASSA22		22102				
■	717	29/06/2022	CR. 1935 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 H	1,000.00	0.00	2,856,184.11
ITS/R33FASSA22		22102				
■	820	30/06/2022	CR. 1994 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-10SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE UNEME JOJUTLA DE JUNIO / RAMO 33	10,082.00	0.00	2,866,266.11
LFGG/R33-2022		22102				
■	851	30/06/2022	CR. 2028 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP OCUITUCO DE JUNIO / RAMO 33 FASSA	12,775.85	0.00	2,879,041.96
LFGG/R33-2022		22102				
■	858	30/06/2022	CR. 2030 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP CUAUTLA DE JUNIO / RAMO 33 FA	181,583.78	0.00	3,060,625.74
LFGG/R33-2022		22102				
■	690	10/08/2022	CR. 3181 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / A.E.I. 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL 2022 CORRESP	170,573.68	0.00	3,231,199.42
IERM RAMO 33 22		22102				
■	572	12/08/2022	CR. 3073 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP/ COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL 202	750.00	0.00	3,231,949.42
LFAA/RAMO 33 22		22102				
■	567	15/08/2022	CR. 3068 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUITUCO CORRESPONDIENTE AL M	15,175.43	0.00	3,247,124.85
AHC/RAMO33		22102				
■	568	15/08/2022	CR. 3069 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / COMPROBACION DE RECURSOS DE UNEME HEMODIALISIS CUERNAVACA, CORRESPONDI	928.00	0.00	3,248,052.85
AHC/RAMO33		22102				
■	570	15/08/2022	CR. 3071 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2022. RAMO 33 FASSA 2022. H	67,145.41	0.00	3,315,198.26
ITS/R33FASSA22		22102				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 253

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	576	16/08/2022	CR. 3077 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/ COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DE RECURSO CORRESPONDIENTE AL MES D	277,645.09	0.00	3,592,843.35
LFAA/RAMO 33 22		22102				
■	390	08/09/2022	CR. 3574 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2022, DEL HOSPITAL GENER	299,273.81	0.00	3,892,117.16
EDV/R33 FASSA22		22102				
■	549	09/09/2022	CR. 3721 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO DE UNEME DE	832.00	0.00	3,892,949.16
AHC/RAMO 33		22102				
■	565	13/09/2022	CR. 3737 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE AGOSTO 2022, CORRESPONDIENTE A	171,999.86	0.00	4,064,949.02
R33 2022/CGC		22102				
■	240	14/09/2022	CR. 3453 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2022 RAMO 33 FASSA 2022	800.00	0.00	4,065,749.02
ITS/R33FASSA22		22102				
■	639	14/09/2022	CR. 3772 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP OCUITUCO DE AGOSTO / RAMO 33 FASS	18,374.56	0.00	4,084,123.58
LFGG/R33-2022		22102				
■	776	14/09/2022	CR. 3859 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP YAUTEPEC DE AGOSTO / RAMO 33 FAS	760.00	0.00	4,084,883.58
LFGG/R33-2022		22102				
■	540	15/09/2022	CR. 3717 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / A.I.E. 2H62-4SDHOSP COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 CORRESPOND	75,894.33	0.00	4,160,777.91
IERM RAMO 33		22102				
■	774	26/09/2022	CR. 3857 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 DEL HOSPITA	282,035.96	0.00	4,442,813.87
EDV/R33 FASSA22		22102				
■	770	29/09/2022	CR. 3853 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP CUAUTLA DE SEPTIEMBRE / RAMO	185,007.51	0.00	4,627,821.38
LFGG/R33-2022		22102				
■	835	29/09/2022	CR. 3896 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP PUENTE DE IXTLA DE SEPTIEMBRE	900.00	0.00	4,628,721.38
LFGG/R33-2022		22102				
■	772	30/09/2022	CR. 3855 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 202	65,786.17	0.00	4,694,507.55
ITS/R33FASSA22		22102				
■	813	30/09/2022	CR. 3879 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP.-COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUITUCO, CORRE	8,140.35	0.00	4,702,647.90
AHC/RAMO33		22102				
■	334	19/10/2022	CR. 4215 / MARIA GUADALUPE MIRANDA GONZALEZ / BOLSA DE CAFÉ PARA CAFETERA 1 KG. ■ 0927/2022	15,399.49	0.00	4,718,047.39
■ 0927/2022		22102				
■	408	07/11/2022	CR. 4836 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP TETECALA DE OCTUBRE / RAMO 33 FA	72,234.57	0.00	4,790,281.96
LFGG/R33-2022		22102				
■	449	09/11/2022	CR. 4861 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP PUENTE DE IXTLA DE OCTUBRE / R	1,008.00	0.00	4,791,289.96
LFGG/R33-2022		22102				
■	450	09/11/2022	CR. 4862 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP JONACATEPEC DE OCTUBRE / RAMO	3,492.00	0.00	4,794,781.96
LFGG/R33-2022		22102				
■	342	14/11/2022	CR. 4776 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022	307,290.84	0.00	5,102,072.80
ITS/R33FASSA22		22102				
■	387	14/11/2022	CR. 4814 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HO	8,925.80	0.00	5,110,998.60
ITS/R33FASSA22		22102				
■	436	14/11/2022	CR. 4851 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP. COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2	1,860.00	0.00	5,112,858.60
SEMC/R33FASSA22		22102				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 254

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	727	15/11/2022	CR. 5091 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE 2022, CORRESPO	207,381.51	0.00	5,320,240.11
R33 2022/CGC		22102				
■	1225	16/11/2022	CR. 6129 / COMERCIALIZADORA KAA DRIL, S.A. DE C.V. / PAQUETES DE BARRAS DE AMARANTO DE 30 GR.	8,078.24	0.00	5,328,318.35
■	1315/2022	22102	■ 1315/2022			
■	645	29/11/2022	CR. 5028 / COMERCIALIZADORA KAA DRIL, S.A. DE C.V. / CAFÉ MOLIDO DE GRANO PARA CAFETERA DE 1 KILO.	5,875.40	0.00	5,334,193.75
■	1219/2022	22102	■ 1219/2022			
■	418	08/12/2022	CR. 5653 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP TETECALA DE NOVIEMBRE / RAMO 33	78,794.07	0.00	5,412,987.82
LFGG/R33-2022		22102				
■	472	08/12/2022	CR. 5688 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP OCUITUCO DE NOVIEMBRE / RAMO 33 F	15,479.25	0.00	5,428,467.07
LFGG/R33-2022		22102				
■	532	16/12/2022	CR. 5736 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 HOSPITAL GENERA	185,434.65	0.00	5,613,901.72
ITS/R33FASSA22		22102				
■	482	19/12/2022	CR. 5694 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / ■ 2H63-SDHOSP RAMO 33 FASSA 2022, COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION	2,500.00	0.00	5,616,401.72
IERM RAMO 33		22102				
■	484	19/12/2022	CR. 5696 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / ■ 2H62-3SDHOSP RAMO 33 FASSA 2022, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL HOSPITA	277,559.47	0.00	5,893,961.19
IERM RAMO 33		22102				
■	558	19/12/2022	CR. 5763 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNIT	3,000.00	0.00	5,896,961.19
AHC/RAMO 33		22102				
■	632	21/12/2022	CR. 5828 / MARIA GUADALUPE MIRANDA GONZALEZ / BEBIDA GASEOSA SIN AZUCARES DE 355 ML.	1,501.69	0.00	5,898,462.88
■	1363/2022	22102	■ 1363/2022			
■	1875	28/12/2022	CR. 6872 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL HOSPITAL DE LA MUJER	2,840.00	0.00	5,901,302.88
IERM RAMO 33 22		22102				
■	2025	30/12/2022	CR. 7005 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DEL HOSPIT	190,078.94	0.00	6,091,381.82
AHC/RAMO		22102				
■	2029	30/12/2022	CR. 7008 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2	3,288.00	0.00	6,094,669.82
ITS/R33FASSA22		22102				
■	2042	30/12/2022	CR. 7021 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022	18,786.30	0.00	6,113,456.12
ITS/R33FASSA22		22102				
■	2050	30/12/2022	CR. 7029 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022	85,339.21	0.00	6,198,795.33
ITS/R33FASSA22		22102				
■	2053	30/12/2022	CR. 7030 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DEL HOSPITAL GENERAL	279,935.51	0.00	6,478,730.84
EDV/R33 FASSA22		22102				
■	3214	31/12/2022	POLIZA CIERRE CONTABLE	0.00	6,478,730.84	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				6,478,730.84	6,478,730.84	0.00
5.1.2.2.0.22104			PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL	SALDO INICIAL		0.00
■	244	09/02/2022	CR. 280 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	1,256.99	0.00	1,256.99
R33/2022		22104				
■	217	14/02/2022	CR. 236 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO 2022, CORRESP. AL HOSPITAL GRAL. DE CUERNAVACA ■	14,100.00	0.00	15,356.99
R33 2022/CGC		22104				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 255

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	245	14/02/2022	CR. 283 / LORENA MORENO CARDENAS / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE LORENA MORENO CARDENAS	849.00	0.00	16,205.99
R33/2022		22104				
■	637	15/02/2022	CR. 509 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE ENERO / RAMO 33 FASS	1,955.00	0.00	18,160.99
LFGG/R33-2022		22104				
■	237	23/02/2022	CR. 267 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE LA DIRECCION GENERAL.	98.00	0.00	18,258.99
R33/2022		22104				
■	224	25/02/2022	CR. 246 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	1,180.10	0.00	19,439.09
R33/2022		22104				
■	70	09/03/2022	CR. 179 / HECTOR BARON OLIVARES / REEBOLSO DE FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES	1,196.01	0.00	20,635.10
R33/2022		22104				
■	445	15/03/2022	CR. 409 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 2022, CORRESP.AL HOSP	14,100.00	0.00	34,735.10
R33 2022/CGC		22104				
■	436	18/03/2022	CR. 402 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO DEL HOSPITAL DE TEMIXCO	2,350.00	0.00	37,085.10
AHC/RAMO 33		22104				
■	203	22/03/2022	CR. 297 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO A. SOTELO CUEVAS	1,572.90	0.00	38,658.00
R33/2022		22104				
■	432	25/03/2022	CR. 388 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP COMPROBACION DE RECURSO DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 2022 DEL	1,802.00	0.00	40,460.00
LFAA/RAMO 33 22		22104				
■	530	31/03/2022	CR. 472 / HECTOR BARON OLIVARES / 4H91-■ GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DE FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL	463.00	0.00	40,923.00
NAME/R33 2022		22104				
■	571	31/03/2022	CR. 503 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / A.I.E. 2H62-6SDHOSP/COMP MINISTRACION DEL MES DE MARZO DEL 2022 DEL HOSPITAL GENERAL	2,533.00	0.00	43,456.00
EDV/R33 FASSA2		22104				
■	604	31/03/2022	CR. 558 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE MARZO 2022, CORRESPONDIENTE	2,350.00	0.00	45,806.00
R33 2022/CGC		22104				
■	607	31/03/2022	CR. 560 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 2022, CORRESPONDIENT	2,350.00	0.00	48,156.00
R33 2022/CGC		22104				
■	632	31/03/2022	CR. 573 / IDOLINA ALVARADO BUENO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE MARZO 2022, CORRESP.AL HOSPIT	14,100.00	0.00	62,256.00
R33 2022/CGC		22104				
■	54	12/04/2022	CR. 691 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS.	772.20	0.00	63,028.20
R33/2022		22104				
■	55	12/04/2022	CR. 694 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AGUA POTABLE PURIFICADA CORRESPONDIENTE LA MES DE ENERO D	69,125.00	0.00	132,153.20
R33/2022		22104				
■	56	12/04/2022	CR. 695 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE FEBRERO 2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2	64,225.00	0.00	196,378.20
R33/2022		22104				
■	60	13/04/2022	CR. 700 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES.	1,436.00	0.00	197,814.20
R33/2022		22104				
■	1020	25/04/2022	CR. 738 / ALVARO MENDOZA ALEMAN / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE ALVARO MENDOZA ALEMAN	204.00	0.00	198,018.20
R33/2022		22104				
■	1032	26/04/2022	CR. 745 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS.	497.00	0.00	198,515.20
R33/2022		22104				
■	1052	28/04/2022	CR. 756 / FERNANDO GARCIA CARDENAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE FERNANDO GARCIA CARDENAS	228.00	0.00	198,743.20
R33/2022		22104				
■	5	02/05/2022	CR. 782 / ALVARO MENDOZA ALEMAN / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE ALVARO MENDOZA ALEMAN	279.35	0.00	199,022.55
R33/2022		22104				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 256

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	18	02/05/2022	CR. 793 / AURORA BAUTISTA VALLEJO / REEMBOLSO DE	819.99	0.00	199,842.54
R33/2022		22104	GASTOS EROGADOS DE AURORA BAUTISTA VALLEJO.			
■	45	04/05/2022	CR. 820 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. /	71,725.00	0.00	271,567.54
R33/2022		22104	SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MARZO			
			2022 ■■■■■ 1615,1616,161			
■	103	11/05/2022	CR. 928 / ALVARO MENDOZA ALEMAN / REEMBOLSO DE	92.87	0.00	271,660.41
R33/2022		22104	GASTOS EROGADO DE ALVARO MENDOZA ALEMAN			
■	129	13/05/2022	CR. 983 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	495.70	0.00	272,156.11
R33/2022		22104	FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES			
■	134	16/05/2022	CR. 993 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	1,439.39	0.00	273,595.50
R33/2022		22104	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO			
			SOTELO CUEVAS			
■	144	16/05/2022	CR. 1003 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS /	324.00	0.00	273,919.50
R33/2022		22104	REEMBOLSO DE GASTOS EROGADO DE MILTON ROMEL			
			MARTINEZ GENIS.			
■	146	16/05/2022	CR. 1006 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS /	66.00	0.00	273,985.50
R33/2022		22104	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MILTON ROMEL			
			MARTINEZ GENIS			
■	472	16/05/2022	CR. 1249 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP /	2,193.00	0.00	276,178.50
LFGG/R33-2022		22104	COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN			
			DE ABRIL / RAMO 33 FASS			
■	366	17/05/2022	CR. 1172 / IDOLINA ALVARADO BUENO / 2H62-1SDHOSP	14,100.00	0.00	290,278.50
R33 2022/CGC		22104	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE			
			ABRIL 2022, CORRESP.AL HOSPI			
■	168	18/05/2022	CR. 1041 / AURORA BAUTISTA VALLEJO / REMBOLSO DE	1,547.00	0.00	291,825.50
R33/2022		22104	GASTOS EROGADOS DE AURORA BAUTISTA VALLEJO.			
■	169	18/05/2022	CR. 1042 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. /	71,725.00	0.00	363,550.50
R33/2022		22104	SERVICIO DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA DEL			
			CONSUMO DEL MES DE ABRIL			
■	193	18/05/2022	CR. 1066 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	373.18	0.00	363,923.68
R33/2022		22104	FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES			
■	306	18/05/2022	CR. 1137 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-	2,350.00	0.00	366,273.68
ITS/R33FASSA22		22104	5SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			ABRIL 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPI			
■	229	23/05/2022	CR. 1097 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ /	537.99	0.00	366,811.67
R33/2022		22104	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE JAIME ARTURO ROSADO			
			MARTINEZ			
■	400	30/05/2022	CR. 1198 / ALVARO MENDOZA ALEMAN / REEMBOLOS DE	300.00	0.00	367,111.67
R33/2022		22104	GASTO EROGADOS DE ALVARO MENDOZA ALEMAN			
■	20	03/06/2022	CR. 1322 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	3,475.69	0.00	370,587.36
R33/2022		22104	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO A. SOTELO			
			CUEVAS.			
■	67	08/06/2022	CR. 1401 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE	1,381.25	0.00	371,968.61
R33/2022		22104	GASTOS DE FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES			
■	234	10/06/2022	CR. 1583 / IDOLINA ALVARADO BUENO / 2H62-	14,100.00	0.00	386,068.61
SEMC/R33FASSA2		22104	1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO MES DE MAYO			
			2022, RAMO 33 FASSA 2022, HOSPITAL			
■	398	10/06/2022	CR. 1691 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP /	2,380.00	0.00	388,448.61
LFGG/R33-2022		22104	COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN			
			DE MAYO / RAMO 33 FASSA			
■	227	15/06/2022	CR. 1574 / FERNANDO GARCIA CARDENAS / REEMBOLOS	58.00	0.00	388,506.61
R33/2022		22104	DE GASTOS EROGADOS DE FERNANDO GARCIA			
			CARDENAS			
■	400	16/06/2022	CR. 1692 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP	2,350.00	0.00	390,856.61
CAAG/R332022		22104	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL			
			DE TEMIXCO RAMO 33 FAS			
■	536	23/06/2022	CR. 1799 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. /	71,775.00	0.00	462,631.61
R33/2022		22104	SERVICIO DE AGUA POTABLE EN GARRAFON DE 20			
			LITROS A LAS UNIDADES AD			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 257

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	602	24/06/2022	CR. 1854 / MARIA GUADALUPE MIRANDA GONZALEZ /	530.00	0.00	463,161.61
■	0281-2022	22104	AGUA BONAFONT NATURAL DE 500 ML . ■ 0281-2022			
■	794	27/06/2022	CR. 1993 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-	1,802.00	0.00	464,963.61
EDV/R33FASSA22		22104	6SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE JUNIO DEL			
			2022 DEL HOSPITAL DE AXOCHIAPAN			
■	785	28/06/2022	CR. 1990 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP	2,500.00	0.00	467,463.61
CAAG/R33FASSA2		22104	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL			
			DE TEMIXCO RAMO 33 FA			
■	790	29/06/2022	CR. 1991 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP	15,000.00	0.00	482,463.61
CAAG/R33FASSA2		22104	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL			
			DE CUERNAVACA "JOSE G PAR			
■	20	05/07/2022	CR. 2068 / FERNANDO GARCIA CARDENAS / REEMBOLSO	561.00	0.00	483,024.61
R33/2022		22104	DE GASTO EROGADOS DE FERNANDO GARCIA			
			CARDENAS			
■	21	05/07/2022	CR. 2075 / FERNANDO GARCIA CARDENAS / REEMBOLSO	2,040.70	0.00	485,065.31
R33/2022		22104	DE FONDO FIJO DE FERNANDO GARCIA CARDENAS			
■	72	07/07/2022	CR. 2150 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	942.20	0.00	486,007.51
R33/2022		22104	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO			
			SOTELO CUEVAS			
■	124	12/07/2022	CR. 2215 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	194.90	0.00	486,202.41
R/33 2022		22104	REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE MARCO			
			ANTONIO SOTELO CUEVAS			
■	148	13/07/2022	CR. 2233 / FERNANDO GARCIA CARDENAS / REEMBOLSO	1,403.00	0.00	487,605.41
R33/2022		22104	DE FONDO FIJO DE FERNANDO GARCIA CARDENAS			
■	419	25/07/2022	CR. 2395 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE	115.00	0.00	487,720.41
R33/2022		22104	FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES			
■	444	25/07/2022	CR. 2419 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS /	319.70	0.00	488,040.11
R33/2022		22104	REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE MILTON			
			ROMEL MARTINEZ GENIS			
■	581	27/07/2022	CR. 2518 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. /	71,775.00	0.00	559,815.11
R33/2022		22104	SERVICIO DEL MES DE JUNIO 2022, DE AGUA DE			
			GARRAFON PURIFICADA, ■			
■	17	02/08/2022	CR. 2592 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE	1,572.00	0.00	561,387.11
R33/2022		22104	FONDO FIJO DE GABRIELA AVILA SALGADO.			
■	34	03/08/2022	CR. 2627 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	1,504.49	0.00	562,891.60
R33/2022		22104	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO			
			SOTELO CUEVAS			
■	220	11/08/2022	CR. 2796 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE	648.00	0.00	563,539.60
R33/2022		22104	GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR			
■	228	12/08/2022	CR. 2802 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE	2,103.29	0.00	565,642.89
R33/2022		22104	GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR			
■	565	15/08/2022	CR. 3066 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION	2,431.00	0.00	568,073.89
AHC/RAMO33		22104	DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN			
			CORRESPONDIENTE AL MES			
■	619	15/08/2022	CR. 3119 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-	15,000.00	0.00	583,073.89
ITS/R33FASSA22		22104	1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			JULIO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPITAL			
■	748	15/08/2022	CR. 3232 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP	2,500.00	0.00	585,573.89
LFGG/R33-2022		22104	/ COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP TEMIXCO			
			DE JULIO / RAMO 33 FASSA 2			
■	292	17/08/2022	CR. 2861 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	2,391.50	0.00	587,965.39
R33/2022		22104	FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES.			
■	293	17/08/2022	CR. 2862 / AURORA BAUTISTA VALLEJO / REEMBOLSO DE	650.30	0.00	588,615.69
R33/2022		22104	GASTOS DE FONDO FIJO DE AURORA BAUTISTA VALLEJO.			
■	364	17/08/2022	CR. 2919 4H91-■ CANCELACION DE FONDO FIJO	1,997.96	0.00	590,613.65
R33 2022/CGC		22104	EJERCICIO 2022, A NOMBRE DE MARCO ANTONIO			
			SOTELO CUEVAS, SUBDIRECTOR DE LA U			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 258

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	467	22/08/2022	CR. 2980 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. /	71,775.00	0.00	662,388.65
R33/2022		22104	SERVICIO DE DEL MES DE JULIO 2022 DE AGUA PURIFICADA DE GARRAFON DE			
■	583	24/08/2022	CR. 3084 / ALVARO MENDOZA ALEMAN / REEMBOLSO DE	530.60	0.00	662,919.25
R33/2022		22104	GASTO DE FONDO FIJO DE ALVARO MENDOZA ALEMAN.			
■	370	02/09/2022	CR. 3561 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-	2,500.00	0.00	665,419.25
L0L/R33 FASSA22		22104	5SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2022, DEL HOSPITAL GENERAL			
■	44	05/09/2022	CR. 3248 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS /	32.00	0.00	665,451.25
R33/2022		22104	REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS			
■	74	06/09/2022	CR. 3275 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS /	458.00	0.00	665,909.25
R33/2022		22104	REEMBOLOS DE FONDO FIJO DE MILTON ROMEL MARTNEZ GENIS			
■	142	09/09/2022	CR. 3363 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV /	34,500.00	0.00	700,409.25
SER/715/2022		22104	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE ENFERMERIA DE LAS JURISDICCIO			
■	548	13/09/2022	CR. 3720 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/	1,989.00	0.00	702,398.25
LFAA/ R33 2022		22104	COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2022/ RAMO 33 FASSA 20			
■	342	15/09/2022	CR. 3545 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-	15,000.00	0.00	717,398.25
ITS/R33FASSA22		22104	1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPITAL			
■	299	19/09/2022	CR. 3509 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	46.00	0.00	717,444.25
R33/2022		22104	FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES			
■	476	22/09/2022	CR. 3656 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. /	71,775.00	0.00	789,219.25
R33/2022		22104	SERVICIO DEL MES DE AGOSTO 2022 DE CONSUMO DE AGUA PURIFICADA DE GA			
■	478	22/09/2022	CR. 3658 / ALVARO MENDOZA ALEMAN / REEMBOLSO DE	525.44	0.00	789,744.69
R33/2022		22104	FONDO FIJO DE ALVARO MENDOZA ALEMAN			
■	498	23/09/2022	CR. 3679 / FERNANDO GARCIA CARDENAS / REEMBOLSO	1,705.99	0.00	791,450.68
R33/2022		22104	DE FONDO FIJO DE FERNANDO GARCIA CARDENAS			
■	608	27/09/2022	CR. 3764 / AURORA BAUTISTA VALLEJO / REEMBOLOS DE	558.50	0.00	792,009.18
R33/2022		22104	GASTO DE FONDO FIJO DE AURORA BAUTISTA VALLEJO			
■	715	29/09/2022	CR. 3814 / FERNANDO GARCIA CARDENAS / REEMBOLSO	1,411.25	0.00	793,420.43
R33/2022		22104	DE GASTOS DE FONDO FIJO DE FERNANDO GARCIA CARDENAS			
■	761	30/09/2022	CR. 3845 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-	2,500.00	0.00	795,920.43
ITS/R33FASSA22		22104	5SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022			
■	831	30/09/2022	CR. 3892 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP	2,278.00	0.00	798,198.43
CAAG/R33 2022		22104	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL DE GENERAL DE AX			
■	875	30/09/2022	CR. 3938 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP	15,000.00	0.00	813,198.43
CAAG/R33 2022		22104	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL JOSE G. PARRES RAMO			
■	916	30/09/2022	CR. 3968 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	1,184.00	0.00	814,382.43
R33 2022/CGC		22104	2H62-11SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 20			
■	24	05/10/2022	CR. 3969 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	852.93	0.00	815,235.36
R33/2022		22104	FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES			
■	31	06/10/2022	CR. 3979 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE	655.80	0.00	815,891.16
R33/2022		22104	GASTO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES			
■	33	07/10/2022	CR. 3995 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE	1,086.00	0.00	816,977.16
R33/2022		22104	GASTO DE FONDO FIJO HECTOR BARON OLIVARES			
■	34	07/10/2022	CR. 3996 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE	580.03	0.00	817,557.19
R33/2022		22104	GASTO DE FONOD FIJO HECTOR BARON OLIVARES			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 259

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
R33/2022	185	13/10/2022 22104	CR. 4122 / ALVARO MENDOZA ALEMAN / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE ALVARO MENDOZA ALEMAN.	592.40	0.00	818,149.59
R33/2022	209	17/10/2022 22104	CR. 4131 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES.	1,728.00	0.00	819,877.59
R33/2022	261	18/10/2022 22104	CR. 4176 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 DE AGUA POTABLE DE GARRAFON DE	67,375.00	0.00	887,252.59
R33/2022	340	19/10/2022 22104	CR. 4221 / CARLOS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE CARLOS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ.	6,436.07	0.00	893,688.66
R33/2022	457	21/10/2022 22104	CR. 4308 / FERNANDO GARCIA CARDENAS / REEMBOLSO DE FONDO DE FIJO FERNANDO GARCIA CARDENAS.	1,577.01	0.00	895,265.67
R33/2022	527	25/10/2022 22104	CR. 4360 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES.	1,936.75	0.00	897,202.42
R33/FASSA 2022	597	27/10/2022 22104	CR. 4405 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ.	557.04	0.00	897,759.46
EDV/R33 FASSA22	495	03/11/2022 22104	CR. 4907 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP/COM MINNISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2022 DE LA UNEME	736.00	0.00	898,495.46
LFGG/R33-2022	399	07/11/2022 22104	CR. 4827 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE OCTUBRE / RAMO 33 FA	3,434.00	0.00	901,929.46
ITS/R33FASSA22	342	14/11/2022 22104	CR. 4776 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022	4,074.00	0.00	906,003.46
ITS/R33FASSA22	351	14/11/2022 22104	CR. 4779 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOS	2,500.00	0.00	908,503.46
CAAG/R33 2022	470	15/11/2022 22104	CR. 4881 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-10SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE LA UNEME DE JOJUTLA RAM	98.00	0.00	908,601.46
R33 2022/CGC	727	15/11/2022 22104	CR. 5091 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE 2022, CORRESPO	5,382.00	0.00	913,983.46
CAAG/R332022	822	15/11/2022 22104	CR. 5211 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL JOSE G. PARES RAMO 33	15,000.00	0.00	928,983.46
R33/2022	294	17/11/2022 22104	CR. 4735 / AURORA BAUTISTA VALLEJO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE AURORA BAUTISTA VALLEJO.	99.50	0.00	929,082.96
R33/2022	369	22/11/2022 22104	CR. 4796 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 DE AGUA PURIFICADA DE 20 LITROS DE	65,225.00	0.00	994,307.96
R33/2022	419	23/11/2022 22104	CR. 4845 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MILTON MARTINEZ GENIS	570.00	0.00	994,877.96
R33/2022	667	29/11/2022 22104	CR. 5038 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	2,054.40	0.00	996,932.36
R33/2022	738	30/11/2022 22104	CR. 5104 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES.	154.00	0.00	997,086.36
R33/2022	755	30/11/2022 22104	CR. 5120 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CEPEDES	240.00	0.00	997,326.36
R33/2022	790	30/11/2022 22104	CR. 5145 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES.	2,935.10	0.00	1,000,261.46
R33/2022	3	01/12/2022 22104	CR. 5153 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES.	939.91	0.00	1,001,201.37
R33/2022	81	06/12/2022 22104	CR. 5251 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES	1,568.74	0.00	1,002,770.11

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 260

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	480	08/12/2022	CR. 5692 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP /	1,989.00	0.00	1,004,759.11
LFGG/R33-2022		22104	COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE NOVIEMBRE / RAMO 33			
■	483	08/12/2022	CR. 5695 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	1,245.64	0.00	1,006,004.75
LFGG/R33-2022		22104	2H62-11SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE UNEME CUERNAVACA DE NOVIE			
■	380	16/12/2022	CR. 5629 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. /	55,475.00	0.00	1,061,479.75
R33/2022		22104	SERVICIO DE AGUA PURIFICADA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022.			
■	382	16/12/2022	CR. 5632 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. /	48,025.00	0.00	1,109,504.75
R33/2022		22104	SERVICIO DE AGUA PURIFICADA DEL MES DE DICIEMBRE 2022.			
■	532	16/12/2022	CR. 5736 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE	3,099.30	0.00	1,112,604.05
ITS/R33FASSA22		22104	NOVIEMBRE 2022 HOSPITAL GENERA			
■	539	16/12/2022	CR. 5744 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE	5,000.00	0.00	1,117,604.05
ITS/R33FASSA22		22104	NOVIEMBRE 2022 HOSPITAL GENERAL DE			
■	464	19/12/2022	CR. 5686 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / ■ 2H62-10SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE	168.00	0.00	1,117,772.05
IERM RAMO 33		22104	UNEMES JOJUTLA CORRESPOND			
■	484	19/12/2022	CR. 5696 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / ■ 2H62-3SDHOSP RAMO 33 FASSA 2022, COMPROBACION DE LA	2,352.00	0.00	1,120,124.05
IERM RAMO 33		22104	MINISTRACION DEL HOSPITA			
■	557	19/12/2022	CR. 5762 / DAVID FLORES SUAREZ / A.I.E. 2H62-1SDHOSP	15,000.00	0.00	1,135,124.05
LFAA/RAMO33202		22104	COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE DEL MES			
■	1067	23/12/2022	CR. 6162 / JOSE JUAN ZAMORA SEGOVIANO / 3H08-DPE-DINF CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2022	686.90	0.00	1,135,810.95
R33 2022/CGC		22104				
■	1085	23/12/2022	CR. 6177 / 4H91-■ CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2022, A NOMBRE DE CARLOS ALBERTO	5,779.48	0.00	1,141,590.43
R33 2022/CGC		22104	MARTINEZ LOPEZ, CORRESPONDIE			
■	962	26/12/2022	CR. 6056 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / GASTOS EFECUTADOS CON RECURSOS DE FONDO FIJO PARA R	3,124.80	0.00	1,144,715.23
NAME/R33 2022		22104	EFFECTOS DE REPOSICION A NOMBR			
■	2082	27/12/2022	CR. 7057 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP/ COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE	5,000.00	0.00	1,149,715.23
LFAA/RAMO33202		22104	DICIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022			
■	1263	28/12/2022	CR. 6344 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	1,880.50	0.00	1,151,595.73
R33/2022		22104				
■	1431	28/12/2022	CR. 6476 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR	1,751.60	0.00	1,153,347.33
R33/2022		22104				
■	2025	30/12/2022	CR. 7005 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE	3,900.00	0.00	1,157,247.33
AHC/RAMO		22104	DICIEMBRE DE 2022 DEL HOSPIT			
■	2038	30/12/2022	CR. 7016 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE	15,000.00	0.00	1,172,247.33
ITS/R33FASSA22		22104	DICIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPI			
■	2047	30/12/2022	CR. 7024 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE	2,159.00	0.00	1,174,406.33
EDV/R33 FASSA22		22104	DE 2022 DEL HOSPITAL COMUNITARIO			
■	2050	30/12/2022	CR. 7029 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE	469.20	0.00	1,174,875.53
ITS/R33FASSA22		22104	DICIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022			
■	2053	30/12/2022	CR. 7030 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE	2,800.00	0.00	1,177,675.53
EDV/R33 FASSA22		22104	DE 2022 DEL HOSPITAL GENERAL			
■	2088	30/12/2022	CR. 7062 / YULISA HERNANDEZ DOMINGUEZ / SERVICIO DE ALIMENTOS Y COFFE BREAK, PARA LA CAPACITACIÓN	53,336.80	0.00	1,231,012.33
SER/2026/2022		22104	"USO Y MANEJO DE LA PL			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 261

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2467	30/12/2022	CR. 7336 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-10SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 CO	140.00	0.00	1,231,152.33
CAAG/R332022		22104				
■	2664	30/12/2022	CR. 7454 / YDANELLY GALICIA LUGO / 2H93-UBPE CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2022, CORRESPONDIENTE A LA SUBDIREC	75.00	0.00	1,231,227.33
R33 2022/CGC		22104				
■	2801	30/12/2022	CR. 7548 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4H10- CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2022, A NOMBRE DE DANIEL JUAREZ	5,844.22	0.00	1,237,071.55
CAAG/R332022		22104				
■	1873	31/12/2022	CR. 6870 / GABRIELA AVILA SALGADO / 4H10- CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2022, A NOMBRE DE GABRIELA AVILA	4,013.66	0.00	1,241,085.21
CAAG/R33 2022		22104				
■	1883	31/12/2022	CR. 6879 / FERNANDO GARCIA CARDENAS / 1H44-COPRISEM CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2022, A NOMBRE DE FERNANDO G	1,646.60	0.00	1,242,731.81
CAAG/R33 2022		22104				
■	1909	31/12/2022	CR. 6905 / HECTOR BARON OLIVARES / 4H91- CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2022, A NOMBRE DE HECTOR BARON OLIVAR	1,782.72	0.00	1,244,514.53
CAAG/R33 2022		22104				
■	1911	31/12/2022	CR. 6907 / ALVARO MENDOZA ALEMAN / 4H04-SJ CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2022, A NOMBRE DE ALVARADO MENDOZA AL	502.20	0.00	1,245,016.73
CAAG/R33 2022		22104				
■	1915	31/12/2022	CR. 6911 / AURORA BAUTISTA VALLEJO / 4H04-SJ CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2022, A NOMBRE DE AURORA BAUTISTA V	1,195.80	0.00	1,246,212.53
CAAG/R33 2022		22104				
■	2238	31/12/2022	CR. 7188 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DANIEL JUAREZ CESPEDES.	639.80	0.00	1,246,852.33
R33/2022		22104				
■	2586	31/12/2022	CR. 7428 / ALEJANDRO RIVAS VALORA / ELABORACION DE 800 TAMALES Y 100 ATOLES PAR EL DIA 12 DE DICIEMBRE 2022, PARA EL PER	78,880.00	0.00	1,325,732.33
R33/2022		22104				
■	3203	31/12/2022	CR. 7736 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / CANCELACION DEL PRECOMPROMISO 9063 COMPROMISO 7611 CONTRARECIBO 7024 Y DIARIO 2047	-2,159.00	0.00	1,323,573.33
EDV/R33 FASSA22		22104				
■	3204	31/12/2022	CR. 7737 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DEL HOSPITAL COMUNITARIO	2,159.00	0.00	1,325,732.33
EDV/R33 FASSA22		22104				
■	3214	31/12/2022	POLIZA CIERRE CONTABLE	0.00	1,325,732.33	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				1,325,732.33	1,325,732.33	0.00
5.1.2.2.0.22106 PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL ACT EXTRAORDINARIAS				SALDO INICIAL		0.00
■	232	14/01/2022	CR. 234 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	4,025.00	0.00	4,025.00
R33/2022		22106				
■	244	09/02/2022	CR. 280 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	2,433.00	0.00	6,458.00
R33/2022		22106				
■	226	25/02/2022	CR. 248 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	3,605.00	0.00	10,063.00
R33/2022		22106				
■	70	09/03/2022	CR. 179 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES	98.00	0.00	10,161.00
R33/2022		22106				
■	71	09/03/2022	CR. 182 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE HECTOR BARON OLIVARES	4,939.00	0.00	15,100.00
R33/2022		22106				
■	203	22/03/2022	CR. 297 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO A. SOTELO CUEVAS	3,600.15	0.00	18,700.15
R33/2022		22106				
■	222	23/03/2022	CR. 320 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI,	2,000.00	0.00	20,700.15
R33/2022		22106				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 262

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	530	31/03/2022	CR. 472 / HECTOR BARON OLIVARES / 4H91-■ GASTOS	5,765.00	0.00	26,465.15
NAME/R33 2022		22106	EFECTUADOS CON RECURSOS DE FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL			
■	54	12/04/2022	CR. 691 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	2,213.00	0.00	28,678.15
R33/2022		22106	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS.			
■	60	13/04/2022	CR. 700 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE	250.00	0.00	28,928.15
R33/2022		22106	FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES.			
■	1017	25/04/2022	CR. 735 / FERNANDO GARCIA CARDENAS / REEMBOLSO	660.00	0.00	29,588.15
R33/2022		22106	DE GASTOS DE FERNANDO GARCIA CARDENAS			
■	1032	26/04/2022	CR. 745 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	375.00	0.00	29,963.15
R33/2022		22106	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS.			
■	37	04/05/2022	CR. 812 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLOS DE	230.00	0.00	30,193.15
R33/2022		22106	GASTOS EROGADOS DE DANIEL JUAREZ CESPEDES.			
■	66	06/05/2022	CR. 839 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE	5,986.01	0.00	36,179.16
R33/2022		22106	FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES			
■	91	06/05/2022	CR. 892 / FERNANDO GARCIA CARDENAS / 1H44-	698.00	0.00	36,877.16
LDG/MULTAS COF		22106	COPRISEM.- SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE MTRO. FERNANDO GARCIA			
■	82	09/05/2022	CR. 877 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	3,796.00	0.00	40,673.16
R/33 2022		22106	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS.			
■	99	11/05/2022	CR. 915 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	3,539.99	0.00	44,213.15
R33/2022		22106	FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES.			
■	100	11/05/2022	CR. 916 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	2,317.00	0.00	46,530.15
R/33/2022		22106	FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES.			
■	103	11/05/2022	CR. 928 / ALVARO MENDOZA ALEMAN / REEMBOLSO DE	742.00	0.00	47,272.15
R33/2022		22106	GASTOS EROGADO DE ALVARO MENDOZA ALEMAN			
■	134	16/05/2022	CR. 993 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	1,979.00	0.00	49,251.15
R33/2022		22106	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS			
■	135	16/05/2022	CR. 994 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE	2,667.10	0.00	51,918.25
R33/2022		22106	FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES			
■	366	17/05/2022	CR. 1172 / IDOLINA ALVARADO BUENO / 2H62-1SDHOSP	570.00	0.00	52,488.25
R33 2022/CGC		22106	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2022, CORRESP.AL HOSPI			
■	189	18/05/2022	CR. 1063 / ALVARO MENDOZA ALEMAN / REEMBOLSO DE	1,500.00	0.00	53,988.25
R33/2022		22106	GASTO EROGADOS DE ALVARO MENDOZA ALEMAN.			
■	193	18/05/2022	CR. 1066 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	1,538.00	0.00	55,526.25
R33/2022		22106	FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES			
■	229	23/05/2022	CR. 1097 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ /	533.00	0.00	56,059.25
R33/2022		22106	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ			
■	363	23/05/2022	CR. 1168 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	10,333.08	0.00	66,392.33
R33/2022		22106	GASTOS EROGADOS DE DANIEL JUAREZ CESPEDES			
■	12	02/06/2022	CR. 1296 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE	1,059.00	0.00	67,451.33
R33/2022		22106	FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES			
■	20	03/06/2022	CR. 1322 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	777.00	0.00	68,228.33
R33/2022		22106	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO A. SOTELO CUEVAS.			
■	41	07/06/2022	CR. 1374 / MARIA MAGDALENA FOSADO SALINAS /	1,946.00	0.00	70,174.33
LDG/MULTAS COF		22106	SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE LA DRA. MARÍA MAGDALEN			
■	67	08/06/2022	CR. 1401 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE	2,101.00	0.00	72,275.33
R33/2022		22106	GASTOS DE FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 263

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	72	08/06/2022	CR. 1405 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	1,755.40	0.00	74,030.73
R33/2022		22106	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO A. SOTELO CUEVAS			
■	234	10/06/2022	CR. 1583 / IDOLINA ALVARADO BUENO / 2H62-	10,239.98	0.00	84,270.71
SEMC/R33FASSA2		22106	1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO MES DE MAYO 2022, RAMO 33 FASSA 2022, HOSPITAL			
■	227	15/06/2022	CR. 1574 / FERNANDO GARCIA CARDENAS / REEMBOLOS	183.00	0.00	84,453.71
R33/2022		22106	DE GASTOS EROGADOS DE FERNANDO GARCIA CARDENAS			
■	231	15/06/2022	CR. 1580 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLOS DE	121.99	0.00	84,575.70
R33/2022		22106	GASTOS EROGADOS DE DANIEL JUAREZ CESPEDES			
■	249	15/06/2022	CR. 1600 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE	2,365.00	0.00	86,940.70
R33/2022		22106	GASTO EROGADOS DE HECTOR BARON OLIVARES			
■	572	23/06/2022	CR. 1825 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE	5,768.00	0.00	92,708.70
R/33 2022		22106	FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES.			
■	636	27/06/2022	CR. 1887 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE	2,408.20	0.00	95,116.90
R33/2022		22106	FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES			
■	760	29/06/2022	CR. 1976 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE	3,264.00	0.00	98,380.90
R/33 2022		22106	FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES			
■	8	05/07/2022	CR. 2039 / ALVARO MENDOZA ALEMAN / REEMBOLSO DE	1,294.00	0.00	99,674.90
R33/2022		22106	GASTOS EROGADOS DE ALVARO MENDOZA ALEMAN			
■	72	07/07/2022	CR. 2150 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	1,481.55	0.00	101,156.45
R33/2022		22106	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS			
■	81	07/07/2022	CR. 2160 / ALVARO MENDOZA ALEMAN / REEMBOLSO DE	386.00	0.00	101,542.45
R33/2022		22106	GASTOS DE FONDO FIJO DE ALVARO MENDOZA ALEMAN.			
■	120	12/07/2022	CR. 2211 / ALVARO MENDOZA ALEMAN / REEMBOLSO DE	972.00	0.00	102,514.45
R33/2022		22106	FONDO FIJO DE ALVARO MENDOZA ALEMAN.			
■	121	12/07/2022	CR. 2212 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	338.00	0.00	102,852.45
R33/2022		22106	GASTO EROGADOS DE DANIEL JUAREZ CESPEDES.			
■	124	12/07/2022	CR. 2215 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	6,901.98	0.00	109,754.43
R/33 2022		22106	REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS			
■	150	13/07/2022	CR. 2234 / MARIA MAGDALENA FOSADO SALINAS /	747.00	0.00	110,501.43
R33/2022		22106	REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE MA. MAGDALENA FOSADO SALINAS			
■	152	13/07/2022	CR. 2236 / MARIA DEL PILAR OCAMPO CUE / REEMBOLSO	594.00	0.00	111,095.43
R33/2022		22106	DE GASTOS EROGADOS DE MA. DEL PILAR OCAMPO CUE.			
■	258	18/07/2022	CR. 2305 / MARIA MAGDALENA FOSADO SALINAS /	661.00	0.00	111,756.43
LDG/MULTAS COF		22106	SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE LA DRA. MARIA MAGDALENA FOSADO			
■	261	18/07/2022	CR. 2307 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / REEMBOLSO	1,626.98	0.00	113,383.41
R33/2022		22106	DE GASTOS EROGADOS DE JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI			
■	288	18/07/2022	CR. 2312 / AURORA BAUTISTA VALLEJO / REEMBOLSO DE	1,300.00	0.00	114,683.41
R33/2022		22106	FONDO FIJO DE AURORA BAUTISTA VALLEJO			
■	402	22/07/2022	CR. 2381 /4H10- ■ SRH CANCELACION DE FONDO FIJO	249.00	0.00	114,932.41
R33 2022/CGC		22106	DEL EJERCICIO 2022, A NOMBRE DE LLUVIA ABRIL FRANCO VAZQUEZ.			
■	419	25/07/2022	CR. 2395 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE	4,465.99	0.00	119,398.40
R33/2022		22106	FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES			
■	423	25/07/2022	CR. 2399 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE	5,990.01	0.00	125,388.41
R33/2022		22106	FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES			
■	427	25/07/2022	CR. 2402 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ /	250.00	0.00	125,638.41
R33/2022		22106	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ			

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

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 264

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	16	02/08/2022	CR. 2590 / JOSE JUAN ZAMORA SEGOVIANO /	4,792.00	0.00	130,430.41
R33/2022		22106	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE JOSE JUAN ZAMORA SEGOVIANO			
■	33	03/08/2022	CR. 2625 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	1,801.00	0.00	132,231.41
R33/2022		22106	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS			
■	34	03/08/2022	CR. 2627 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	1,856.01	0.00	134,087.42
R33/2022		22106	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS			
■	189	10/08/2022	CR. 2771 / LLUVIA ABRIL FRANCO VAZQUEZ / REEMBOLSO	1,310.00	0.00	135,397.42
R33/2022		22106	DE DE GASTO EROGADO DE LLUVIA ABRIL FRANCO VAZQUEZ			
■	190	10/08/2022	CR. 2773 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ /	780.00	0.00	136,177.42
R33/2022		22106	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ			
■	220	11/08/2022	CR. 2796 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE	388.00	0.00	136,565.42
R33/2022		22106	GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR			
■	226	12/08/2022	CR. 2801 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE	3,185.00	0.00	139,750.42
R33/2022		22106	GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR.			
■	254	15/08/2022	CR. 2827 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / REEMBOLSO	383.00	0.00	140,133.42
R33/2022		22106	DE GASTO EROGADO DE JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI.			
■	274	16/08/2022	CR. 2846 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	4,485.00	0.00	144,618.42
R33/2022		22106	FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES.			
■	292	17/08/2022	CR. 2861 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	1,100.00	0.00	145,718.42
R33/2022		22106	FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES.			
■	293	17/08/2022	CR. 2862 / AURORA BAUTISTA VALLEJO / REEMBOLSO DE	150.00	0.00	145,868.42
R33/2022		22106	GASTOS DE FONDO FIJO DE AURORA BAUTISTA VALLEJO.			
■	364	17/08/2022	CR. 2919 4H91-■ CANCELACION DE FONDO FIJO	2,497.00	0.00	148,365.42
R33 2022/CGC		22106	EJERCICIO 2022, A NOMBRE DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS, SUBDIRECTOR DE LA U			
■	462	22/08/2022	CR. 2976 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	238.00	0.00	148,603.42
R33/2022		22106	GASTOS EROGADOS DE DANIEL JUAREZ CESPEDES			
■	583	24/08/2022	CR. 3084 / ALVARO MENDOZA ALEMAN / REEMBOLSO DE	1,868.99	0.00	150,472.41
R33/2022		22106	GASTO DE FONDO FIJO DE ALVARO MENDOZA ALEMAN.			
■	44	05/09/2022	CR. 3248 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS /	374.00	0.00	150,846.41
R33/2022		22106	REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS			
■	76	06/09/2022	CR. 3277 / LLUVIA ABRIL FRANCO VAZQUEZ / REEMBOLSO	1,191.99	0.00	152,038.40
R33/2022		22106	DE GASTO EROGADO DE LLUVIA ABRIL FRANCO VAZQUEZ			
■	145	09/09/2022	CR. 3366 / JOSE JUAN ZAMORA SEGOVIANO /	4,843.00	0.00	156,881.40
R33/2022		22106	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE JOSE JUAN ZAMORA SEGOVIANO			
■	292	19/09/2022	CR. 3502 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ /	310.00	0.00	157,191.40
R33/2022		22106	REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ.			
■	299	19/09/2022	CR. 3509 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	2,611.00	0.00	159,802.40
R33/2022		22106	FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES			
■	478	22/09/2022	CR. 3658 / ALVARO MENDOZA ALEMAN / REEMBOLSO DE	1,500.00	0.00	161,302.40
R33/2022		22106	FONDO FIJO DE ALVARO MENDOZA ALEMAN			
■	498	23/09/2022	CR. 3679 / FERNANDO GARCIA CARDENAS / REEMBOLSO	1,150.50	0.00	162,452.90
R33/2022		22106	DE FONDO FIJO DE FERNANDO GARCIA CARDENAS			
■	576	27/09/2022	CR. 3748 / FERNANDO GARCIA CARDENAS / REEMBOLSO	310.00	0.00	162,762.90
R33/2022		22106	DE GASTOS EROGADOS FERNANDO GARCIA CARDENAS			
■	721	29/09/2022	CR. 3819 / LLUVIA ABRIL FRANCO VAZQUEZ / REEMBOLSO	800.01	0.00	163,562.91
R33/2022		22106	DE GASTO EROGADO DE LLUVIA ABRIL FRANCO VAZQUEZ.			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 265

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
R33/2022	722	29/09/2022 22106	CR. 3820 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ	6,815.00	0.00	170,377.91
R33/2022	947	04/10/2022 22106	CR. 4572 / ANTONIO OCAMPO LANDA / AGUA EMBOTELLADA DE MEDIO LITRO. R33/2022	1,700.00	0.00	172,077.91
R33/2022	20	05/10/2022 22106	CR. 3952 / LLUVIA ABRIL FRANCO VAZQUEZ / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE LLUVIA ABRIL FRANCO VAZQUEZ	737.40	0.00	172,815.31
R33/2022	31	06/10/2022 22106	CR. 3979 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES	5,510.99	0.00	178,326.30
R33/2022	33	07/10/2022 22106	CR. 3995 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO HECTOR BARON OLIVARES	1,066.00	0.00	179,392.30
R33/2022	34	07/10/2022 22106	CR. 3996 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO HECTOR BARON OLIVARES	1,309.00	0.00	180,701.30
R33/2022	140	12/10/2022 22106	CR. 4084 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ	747.00	0.00	181,448.30
R33/2022	185	13/10/2022 22106	CR. 4122 / ALVARO MENDOZA ALEMAN / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE ALVARO MENDOZA ALEMAN.	2,602.99	0.00	184,051.29
R33/2022	209	17/10/2022 22106	CR. 4131 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES.	1,546.00	0.00	185,597.29
R33/2022	359	19/10/2022 22106	CR. 4241 / JOSE JUAN ZAMORA SEGOVIANO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE JOSE JUAN ZAMORA SEGOVIANO	4,202.98	0.00	189,800.27
R33/FASSA 2022	597	27/10/2022 22106	CR. 4405 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ.	1,424.00	0.00	191,224.27
R33/2022	90	10/11/2022 22106	CR. 4578 / CARLOS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CARLOS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ.	883.01	0.00	192,107.28
R33/2022	206	15/11/2022 22106	CR. 4644 / ALVARO MENDOZA ALEMAN / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE ALVARO MENDOZA ALEMAN.	1,039.98	0.00	193,147.26
R33/2022	294	17/11/2022 22106	CR. 4735 / AURORA BAUTISTA VALLEJO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE AURORA BAUTISTA VALLEJO.	814.00	0.00	193,961.26
R33/2022	365	22/11/2022 22106	CR. 4791 / CARLOS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE CARLOS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ	2,000.00	0.00	195,961.26
R33/2022	461	23/11/2022 22106	CR. 4872 / LLUVIA ABRIL FRANCO VAZQUEZ / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE LLUVIA ABRIL FRANCO VAZQUEZ.	976.00	0.00	196,937.26
R33/2022	574	28/11/2022 22106	CR. 4978 / MARIA MAGDALENA FOSADO SALINAS / REEMBOLSO DE GASTO DE COMISION A 2 REUNION NACIONAL DEL SISTEMA FEDERAL SANI	892.00	0.00	197,829.26
R33/2022	582	28/11/2022 22106	CR. 4986 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	6,402.00	0.00	204,231.26
R33/2022	755	30/11/2022 22106	CR. 5120 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	673.00	0.00	204,904.26
R33/2022	782	30/11/2022 22106	CR. 5138 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	2,000.00	0.00	206,904.26
R33/2022	783	30/11/2022 22106	CR. 5139 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES.	237.00	0.00	207,141.26
R33/2022	786	30/11/2022 22106	CR. 5141 / OSCAR DANIEL ORTIZ OROZCO / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE OSCAR DANIEL ORTIZ OROZCO.	2,699.95	0.00	209,841.21
R33/2022	790	30/11/2022 22106	CR. 5145 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES.	3,015.00	0.00	212,856.21
R33/2022	13	02/12/2022 22106	CR. 5164 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES.	3,139.00	0.00	215,995.21

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 266

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	14	02/12/2022	CR. 5166 / ITZEL CRYSETH MELENDEZ SOBERANES / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE ITZEL CRYSETH MELENDEZ SOBERANES.	219.00	0.00	216,214.21
R33/2022		22106				
■	81	06/12/2022	CR. 5251 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES	1,034.00	0.00	217,248.21
R33/2022		22106				
■	283	13/12/2022	CR. 5473 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES.	1,847.00	0.00	219,095.21
R33/2022		22106				
■	314	14/12/2022	CR. 5506 / YURICA RIOS QUINTERO / 3H85-SEIC REEMBOLSO DE GASTO EROGADO A NOMBRE DE DRA. YURICA RIOS QUINTERO DEL PROGRAM	3,525.39	0.00	222,620.60
ACH/CAMPO CLÍN		22106				
■	320	14/12/2022	CR. 5529 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	1,832.00	0.00	224,452.60
R33/2022		22106				
■	377	16/12/2022	CR. 5625 / MARIA GUADALUPE MIRANDA GONZALEZ / AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML. ■	2,775.00	0.00	227,227.60
■	1361/2022	22106	1361/2022			
■	519	20/12/2022	CR. 5726 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTO EROGADOS DE DANIEL JUAREZ CESPEDES.	268.00	0.00	227,495.60
R33/2022		22106				
■	1067	23/12/2022	CR. 6162 / JOSE JUAN ZAMORA SEGOVIANO / 3H08-DPE-DINF CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2022	4,028.98	0.00	231,524.58
R33 2022/CGC		22106				
■	1263	28/12/2022	CR. 6344 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	405.00	0.00	231,929.58
R33/2022		22106				
■	1431	28/12/2022	CR. 6476 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR	862.00	0.00	232,791.58
R33/2022		22106				
■	1814	31/12/2022	CR. 6822 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PROCESO DE ACREDITACIÓN 2022. CENAS Y	230,200.00	0.00	462,991.58
■	2023/2022	22106				
■	1878	31/12/2022	CR. 6874 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / 4H02-DPE-DPDS CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2022, A NOMBRE DE BENJAMIN LOP	3,369.00	0.00	466,360.58
CAAG/R33 2022		22106				
■	1883	31/12/2022	CR. 6879 / FERNANDO GARCIA CARDENAS / 1H44-COPRISEM CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2022, A NOMBRE DE FERNANDO G	362.00	0.00	466,722.58
CAAG/R33 2022		22106				
■	1909	31/12/2022	CR. 6905 / HECTOR BARON OLIVARES / 4H91-■ CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2022, A NOMBRE DE HECTOR BARON OLIVAR	4,435.01	0.00	471,157.59
CAAG/R33 2022		22106				
■	1911	31/12/2022	CR. 6907 / ALVARO MENDOZA ALEMAN / 4H04-SJ CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2022, A NOMBRE DE ALVARADO MENDOZA AL	2,373.99	0.00	473,531.58
CAAG/R33 2022		22106				
■	1915	31/12/2022	CR. 6911 / AURORA BAUTISTA VALLEJO / 4H04-SJ CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2022, A NOMBRE DE AURORA BAUTISTA V	1,143.99	0.00	474,675.57
CAAG/R33 2022		22106				
■	2238	31/12/2022	CR. 7188 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DANIEL JUAREZ CESPEDES.	2,514.00	0.00	477,189.57
R33/2022		22106				
■	3214	31/12/2022	POLIZA CIERRE CONTABLE	0.00	477,189.57	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				477,189.57	477,189.57	0.00
5.1.2.2.0.22301 UTENCILIOS P/SERVICIOS DE ALIMENTACION				SALDO INICIAL		0.00
■	521	14/03/2022	CR. 470 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 H	330.00	0.00	330.00
ITS/R33FASSA22		22301				
■	552	17/03/2022	CR. 480 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE CUAUTLA RAMO 33	1,644.00	0.00	1,974.00
CAAG/RAMO33 22		22301				
■	551	31/03/2022	CR. 479 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPI	453.00	0.00	2,427.00
ITS/R33FASSA22		22301				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 267

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	367	26/05/2022	CR. 1173 / OSCAR FAUSTINO AMARO GALINDO / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2022 RAMO 33 FASSA 2022	389.99	0.00	2,816.99
ITS/R33FASSA22		22301				
■	413	10/06/2022	CR. 1700 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / A.I.E. 2H62-3SDHOSP/ COM DE MINISTRACION DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA DEL MES	108.00	0.00	2,924.99
EDV/R 33FASSA22		22301				
■	384	15/06/2022	CR. 1687 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 H	4,074.00	0.00	6,998.99
ITS/R33FASSA22		22301				
■	796	27/06/2022	CR. 1997 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / A.I.E. 2H62-3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO DEL 2022 RAMO 33 F	14,880.00	0.00	21,878.99
IERM/R33 2022		22301				
■	1005	27/07/2022	CR. 3088 / MARIA GUADALUPE MIRANDA GONZALEZ / CAFETERA HAMILTON BEACH 45 TAZAS, 40515R, PLATA.	2,987.16	0.00	24,866.15
■ 0719/2022		22301	■ 0719/2022			
■	690	10/08/2022	CR. 3181 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / A.E.I. 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL 2022 CORRESP	1,305.00	0.00	26,171.15
IERM RAMO 33 22		22301				
■	704	30/08/2022	CR. 3186 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE MILTON MARTINEZ GENIS	187.32	0.00	26,358.47
R33/2022		22301				
■	770	29/09/2022	CR. 3853 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP CUAUTLA DE SEPTIEMBRE / RAMO	3,388.00	0.00	29,746.47
LFGG/R33-2022		22301				
■	24	05/10/2022	CR. 3969 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	893.00	0.00	30,639.47
R33/2022		22301				
■	332	19/10/2022	CR. 4213 / MARIA GUADALUPE MIRANDA GONZALEZ / BÁSCULA DIGITAL COMERCIAL RHINO,10KG/1G. ACERO INOXIDABLE, BATERÍA RECARGA	18,328.00	0.00	48,967.47
■ 0991/2022		22301				
■	365	19/10/2022	CR. 4246 / ANTONIO OCAMPO LANDA / FRASCO.	1,199.44	0.00	50,166.91
■ 0876/2022		22301	■ 0876/2022			
■	342	14/11/2022	CR. 4776 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022	100.20	0.00	50,267.11
ITS/R33FASSA22		22301				
■	727	15/11/2022	CR. 5091 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE 2022, CORRESPO	2,909.00	0.00	53,176.11
R33 2022/CGC		22301				
■	1209	29/11/2022	CR. 6026 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / ■ 0668/2022	19,896.59	0.00	73,072.70
CDAA-RED		22301	■ 124 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			
■	418	08/12/2022	CR. 5653 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP TETECALA DE NOVIEMBRE / RAMO 33	265.00	0.00	73,337.70
LFGG/R33-2022		22301				
■	484	19/12/2022	CR. 5696 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / ■ 2H62-3SDHOSP RAMO 33 FASSA 2022, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL HOSPITA	140.00	0.00	73,477.70
IERM RAMO 33		22301				
■	2025	30/12/2022	CR. 7005 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DEL HOSPIT	1,363.00	0.00	74,840.70
AHC/RAMO		22301				
■	3074	30/12/2022	CR. 7698 / ABIGAIL CAROLINA OLVERA ROJAS / COMPROBACION DEL PRE 3920 ■ 613/2022	1,643.13	0.00	76,483.83
CDAA-OI		22301	TRANSFERENCI APARA CUBRIR LOS GAS			
■	3214	31/12/2022	POLIZA CIERRE CONTABLE	0.00	76,483.83	0.00

TOTAL DE ESTA CUENTA

76,483.83

76,483.83

0.00

5.1.2.3.0.23401

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS COMO MATER

SALDO INICIAL

0.00

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 268

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	413	10/06/2022	CR. 1700 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / A.I.E. 2H62-3SDHOSP/ COM DE MINISTRACION DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA DEL MES	458.28	0.00	458.28
EDV/R 33FASSA22		23401				
■	3214	31/12/2022	POLIZA CIERRE CONTABLE	0.00	458.28	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				458.28	458.28	0.00
5.1.2.3.0.23601			PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COM	SALDO INICIAL		0.00
■	552	17/03/2022	CR. 480 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE CUAUTLA RAMO 33	668.16	0.00	668.16
CAAG/RAMO33 22		23601				
■	3214	31/12/2022	POLIZA CIERRE CONTABLE	0.00	668.16	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				668.16	668.16	0.00
5.1.2.3.0.23701			PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO, HULE	SALDO INICIAL		0.00
■	213	18/02/2022	CR. 235 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ENERO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPI	4,060.00	0.00	4,060.00
ITS/R33FASSA22		23701				
■	575	15/03/2022	CR. 515 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP PUENTE DE IXTLA DE FEBRERO / R	986.00	0.00	5,046.00
LFGG/R33-2022		23701				
■	565	13/09/2022	CR. 3737 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE AGOSTO 2022, CORRESPONDIENTE A	4,683.65	0.00	9,729.65
R33 2022/CGC		23701				
■	480	08/12/2022	CR. 5692 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE NOVIEMBRE / RAMO 33	64.99	0.00	9,794.64
LFGG/R33-2022		23701				
■	558	19/12/2022	CR. 5763 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNIT	145.00	0.00	9,939.64
AHC/RAMO 33		23701				
■	3214	31/12/2022	POLIZA CIERRE CONTABLE	0.00	9,939.64	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				9,939.64	9,939.64	0.00
5.1.2.3.0.23902			PETROLEO,GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	SALDO INICIAL		0.00
■	552	17/03/2022	CR. 480 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE CUAUTLA RAMO 33	370.00	0.00	370.00
CAAG/RAMO33 22		23902				
■	515	16/05/2022	CR. 1284 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP JOJUTLA DE ABRIL / RAMO 33 FASS	229.68	0.00	599.68
LFGG/R33-2022		23902				
■	778	28/06/2022	CR. 1986 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV/ COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JUNIO DEL 2022 RAMO 33 F	1,200.00	0.00	1,799.68
LFAA/R33 2022		23902				
■	756	15/08/2022	CR. 3256 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA 1 DE J	558.00	0.00	2,357.68
LFGG/R33-2022		23902				
■	576	16/08/2022	CR. 3077 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/ COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DE RECURSO CORRESPONDIENTE AL MES D	35.00	0.00	2,392.68
LFAA/RAMO 33 22		23902				
■	390	08/09/2022	CR. 3574 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2022, DEL HOSPITAL GENER	69.99	0.00	2,462.67
EDV/R33 FASSA22		23902				
■	727	15/11/2022	CR. 5091 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE 2022, CORRESPO	230.01	0.00	2,692.68
R33 2022/CGC		23902				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 269

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	532	16/12/2022	CR. 5736 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 HOSPITAL GENERA	456.00	0.00	3,148.68
ITS/R33FASSA22		23902				
■	539	16/12/2022	CR. 5744 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 HOSPITAL GENERAL DE	261.00	0.00	3,409.68
ITS/R33FASSA22		23902				
■	2082	27/12/2022	CR. 7057 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP/ COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022	174.00	0.00	3,583.68
LFAA/RAMO33202		23902				
■	3214	31/12/2022	POLIZA CIERRE CONTABLE	0.00	3,583.68	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				3,583.68	3,583.68	0.00
5.1.2.4.0.24101			PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	SALDO INICIAL		0.00
■	445	15/03/2022	CR. 409 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 2022, CORRESP.AL HOSP	7,715.18	0.00	7,715.18
R33 2022/CGC		24101				
■	520	15/03/2022	CR. 465 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2022 RAMO 33 FASSA 202	1,623.04	0.00	9,338.22
ITS/R33FASSA22		24101				
■	436	18/03/2022	CR. 402 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO DEL HOSPITAL DE TEMIXCO	1,237.95	0.00	10,576.17
AHC/RAMO 33		24101				
■	243	21/03/2022	CR. 334 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2022 DE LA JURISDICCION	831.00	0.00	11,407.17
AHC/RAMO 33		24101				
■	567	31/03/2022	CR. 496 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2022 RAMO 33 FASSA 2022	22,155.16	0.00	33,562.33
ITS/R33FASSA22		24101				
■	573	31/03/2022	CR. 505 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 JURISDIC	1,948.80	0.00	35,511.13
ITS/R33FASSA22		24101				
■	966	31/03/2022	CR. 696 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA 1 DE MARZO / RAMO 3	2,868.50	0.00	38,379.63
LFGG/R33-2022		24101				
■	998	31/03/2022	CR. 702 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP YAUTEPEC DE MARZO / RAMO 33 FASSA 2022 /	200.00	0.00	38,579.63
LFGG/R33-2022		24101				
■	992	01/04/2022	CR. 711 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV / CANCELACION DE DR966 31/MARZO/2022 / RAMO 33 FASSA 2022 / EDUARDO SESM	-2,868.50	0.00	35,711.13
CAAG/R33-2022		24101				
■	994	01/04/2022	CR. 712 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA 1 DE MARZO / RAMO 3	2,868.50	0.00	38,579.63
CAAG/R33-2022		24101				
■	213	13/05/2022	CR. 1084 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2022. RAMO 33 FASSA 2022	675.37	0.00	39,255.00
SEMC/R33FASSA22		24101				
■	367	26/05/2022	CR. 1173 / OSCAR FAUSTINO AMARO GALINDO / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2022 RAMO 33 FASSA 2022	2,122.01	0.00	41,377.01
ITS/R33FASSA22		24101				
■	365	15/06/2022	CR. 1686 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 JURISDIC	62.64	0.00	41,439.65
ITS/R33FASSA22		24101				
■	397	15/06/2022	CR. 1690 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2022 RAMO 33 FASSA 2022	600.00	0.00	42,039.65
ITS/R33FASSA22		24101				
■	407	16/06/2022	CR. 1695 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITA	793.00	0.00	42,832.65
CAAG/R332021		24101				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 270

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	683	28/06/2022	CR. 1910 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 JURISDI	150.00	0.00	42,982.65
ITS/R33FASSA22		24101				
■	778	28/06/2022	CR. 1986 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV/ COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JUNIO DEL 2022 RAMO 33 F	13.00	0.00	42,995.65
LFAA/R33 2022		24101				
■	858	30/06/2022	CR. 2030 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP CUAUTLA DE JUNIO / RAMO 33 FA	313.43	0.00	43,309.08
LFGG/R33-2022		24101				
■	690	10/08/2022	CR. 3181 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / A.E.I. 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL 2022 CORRESP	1,982.99	0.00	45,292.07
IERM RAMO 33 22		24101				
■	578	15/08/2022	CR. 3079 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANITARIA NO.III CUA	1,849.53	0.00	47,141.60
AHC/RAMO 33		24101				
■	576	16/08/2022	CR. 3077 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/ COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DE RECURSO CORRESPONDINTE AL MES D	5,787.99	0.00	52,929.59
LFAA/RAMO 33 22		24101				
■	565	13/09/2022	CR. 3737 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE AGOSTO 2022, CORRESPONDIENTE A	824.63	0.00	53,754.22
R33 2022/CGC		24101				
■	579	15/09/2022	CR. 3750 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DE AGOSTO 2022. RAMO 33 FASSA 2022. JUR	6,585.37	0.00	60,339.59
SEMC/R33FASSA22		24101				
■	865	30/09/2022	CR. 3922 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA	909.92	0.00	61,249.51
ITS/R33FASSA22		24101				
■	329	14/11/2022	CR. 4766 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2022 RAMO 33 FASSA 20	12,948.42	0.00	74,197.93
ITS/R33FASSA22		24101				
■	822	15/11/2022	CR. 5211 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL JOSE G. PARRES RAMO 33	1,740.00	0.00	75,937.93
CAAG/R332022		24101				
■	674	29/11/2022	CR. 5039 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	1,702.43	0.00	77,640.36
R33/2022		24101				
■	512	16/12/2022	CR. 5721 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV COM. DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA JURISDICC	800.01	0.00	78,440.37
CAAG/R33 2022		24101				
■	528	16/12/2022	CR. 5733 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV. COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBR	8,898.34	0.00	87,338.71
SEMC/R33FASSA22		24101				
■	532	16/12/2022	CR. 5736 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 HOSPITAL GENERA	298.91	0.00	87,637.62
ITS/R33FASSA22		24101				
■	484	19/12/2022	CR. 5696 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP RAMO 33 FASSA 2022, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL HOSPITA	145.97	0.00	87,783.59
IERM RAMO 33		24101				
■	2053	30/12/2022	CR. 7030 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DEL HOSPITAL GENERAL	644.76	0.00	88,428.35
EDV/R33 FASSA22		24101				
■	2478	30/12/2022	CR. 7348 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 CO	1,819.84	0.00	90,248.19
CAAG/R332022		24101				
■	3074	30/12/2022	CR. 7698 / ABIGAIL CAROLINA OLVERA ROJAS / COMPROBACION DEL PRE 3920 613/2022 TRASFERENCI APARA CUBRIR LOS GAS	214.99	0.00	90,463.18
CDAI-OI		24101				
■	3214	31/12/2022	POLIZA CIERRE CONTABLE	0.00	90,463.18	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				90,463.18	90,463.18	0.00

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 271

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
5.1.2.4.0.24201			CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	SALDO INICIAL		0.00
■	445	15/03/2022	CR. 409 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	262.00	0.00	262.00
R33 2022/CGC		24201	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 2022, CORRESP.AL HOSP			
■	436	18/03/2022	CR. 402 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-	375.00	0.00	637.00
AHC/RAMO 33		24201	5SDHOSP-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO DEL HOSPITAL DE TEMIXCO			
■	567	31/03/2022	CR. 496 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	6,110.00	0.00	6,747.00
ITS/R33FASSA22		24201	3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2022 RAMO 33 FASSA 2022			
■	632	31/03/2022	CR. 573 / IDOLINA ALVARADO BUENO / 2H62-1SDHOSP	581.60	0.00	7,328.60
R33 2022/CGC		24201	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE MARZO 2022, CORRESP.AL HOSPIT			
■	966	31/03/2022	CR. 696 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV /	67.00	0.00	7,395.60
LFGG/R33-2022		24201	COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA 1 DE MARZO / RAMO 3			
■	998	31/03/2022	CR. 702 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP /	359.92	0.00	7,755.52
LFGG/R33-2022		24201	COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP YAUTEPEC DE MARZO / RAMO 33 FASSA 2022 /			
■	992	01/04/2022	CR. 711 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV /	-67.00	0.00	7,688.52
CAAG/R33-2022		24201	CANCELACION DE DR966 31/MARZO/2022 / RAMO 33 FASSA 2022 / EDUARDO SESM			
■	994	01/04/2022	CR. 712 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV /	67.00	0.00	7,755.52
CAAG/R33-2022		24201	COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA 1 DE MARZO / RAMO 3			
■	213	13/05/2022	CR. 1084 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	10,405.86	0.00	18,161.38
SEMC/R33FASSA22		24201	3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2022. RAMO 33 FASSA 2022			
■	146	16/05/2022	CR. 1006 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS /	39.01	0.00	18,200.39
R33/2022		24201	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS			
■	338	16/05/2022	CR. 1153 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / A.I.E. 2H63-	529.98	0.00	18,730.37
EDV/R33 FASSA22		24201	SDHOSP COM MINISTRACION DEL MES DE ABRIL DEL 2022 DEL HOSPITAL DE LA			
■	565	16/05/2022	CR. 1336 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SDNIV COMP.	108.93	0.00	18,839.30
CAAG/R33 2022		24201	MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA II RAMO			
■	365	15/06/2022	CR. 1686 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-	214.60	0.00	19,053.90
ITS/R33FASSA22		24201	2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 JURISDIC			
■	397	15/06/2022	CR. 1690 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	1,654.68	0.00	20,708.58
ITS/R33FASSA22		24201	3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2022 RAMO 33 FASSA 2022			
■	683	28/06/2022	CR. 1910 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-	1,801.40	0.00	22,509.98
ITS/R33FASSA22		24201	2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 JURISDI			
■	827	30/06/2022	CR. 2014 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	1,770.00	0.00	24,279.98
LFGG/R33-2022		24201	3SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA 3 DE JUNIO			
■	858	30/06/2022	CR. 2030 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-	240.00	0.00	24,519.98
LFGG/R33-2022		24201	2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP CUAUTLA DE JUNIO / RAMO 33 FA			
■	570	15/08/2022	CR. 3071 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-	206.00	0.00	24,725.98
ITS/R33FASSA22		24201	4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2022. RAMO 33 FASSA 2022. H			
■	578	15/08/2022	CR. 3079 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	236.00	0.00	24,961.98
AHC/RAMO 33		24201	3SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANITARIA NO.III CUA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 272

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	619	15/08/2022	CR. 3119 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPITAL	294.00	0.00	25,255.98
ITS/R33FASSA22		24201				
■	576	16/08/2022	CR. 3077 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/ COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DE RECURSO CORRESPONDIENTE AL MES D	315.00	0.00	25,570.98
LFAA/RAMO 33 22		24201				
■	565	13/09/2022	CR. 3737 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE AGOSTO 2022, CORRESPONDIENTE A	725.00	0.00	26,295.98
R33 2022/CGC		24201				
■	776	14/09/2022	CR. 3859 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP YAUTEPEC DE AGOSTO / RAMO 33 FAS	759.00	0.00	27,054.98
LFGG/R33-2022		24201				
■	298	19/09/2022	CR. 3507 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	182.50	0.00	27,237.48
R33/2022		24201				
■	865	30/09/2022	CR. 3922 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA	3,840.00	0.00	31,077.48
ITS/R33FASSA22		24201				
■	1062	30/09/2022	CR. 3997 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / A.E.I. 2H61-1SDNIV RAMO 33 FASSA 2022 COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE	130.00	0.00	31,207.48
IERM RAMO 33 22		24201				
■	24	05/10/2022	CR. 3969 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	457.94	0.00	31,665.42
R33/2022		24201				
■	527	25/10/2022	CR. 4360 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES.	11.00	0.00	31,676.42
R33/2022		24201				
■	329	14/11/2022	CR. 4766 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2022 RAMO 33 FASSA 20	666.40	0.00	32,342.82
ITS/R33FASSA22		24201				
■	330	14/11/2022	CR. 4767 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV. COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2022. RAMO 33 FASSA 2022	2,815.32	0.00	35,158.14
SEMC/R33FASSA2		24201				
■	436	14/11/2022	CR. 4851 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP. COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2	630.00	0.00	35,788.14
SEMC/R33FASSA2		24201				
■	727	15/11/2022	CR. 5091 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE 2022, CORRESPO	70.01	0.00	35,858.15
R33 2022/CGC		24201				
■	822	15/11/2022	CR. 5211 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL JOSE G. PARRES RAMO 33	278.40	0.00	36,136.55
CAAG/R332022		24201				
■	463	23/11/2022	CR. 4874 / GABRIELA AVILA SALGADO / REMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE GABRIELA AVILA SALGADO.	19.00	0.00	36,155.55
R33/2022		24201				
■	674	29/11/2022	CR. 5039 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	1,991.00	0.00	38,146.55
R33/2022		24201				
■	512	16/12/2022	CR. 5721 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV COM. DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA JURIDICC	2,304.73	0.00	40,451.28
CAAG/R33 2022		24201				
■	528	16/12/2022	CR. 5733 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV. COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBR	969.01	0.00	41,420.29
SEMC/R33FASSA2		24201				
■	532	16/12/2022	CR. 5736 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 HOSPITAL GENERA	325.00	0.00	41,745.29
ITS/R33FASSA22		24201				
■	482	19/12/2022	CR. 5694 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / ■ 2H63-SDHOSP RAMO 33 FASSA 2022, COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION	195.00	0.00	41,940.29
IERM RAMO 33		24201				
■	484	19/12/2022	CR. 5696 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / ■ 2H62-3SDHOSP RAMO 33 FASSA 2022, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL HOSPITA	1,638.00	0.00	43,578.29
IERM RAMO 33		24201				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 273

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1198	28/12/2022	CR. 6280 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO GABRIELA AVILA SALGADO.	650.00	0.00	44,228.29
R33/2022		24201				
■	2050	30/12/2022	CR. 7029 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022	915.99	0.00	45,144.28
ITS/R33FASSA22		24201				
■	2053	30/12/2022	CR. 7030 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DEL HOSPITAL GENERAL	94.62	0.00	45,238.90
EDV/R33 FASSA22		24201				
■	2467	30/12/2022	CR. 7336 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-10SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 CO	719.00	0.00	45,957.90
CAAG/R332022		24201				
■	2478	30/12/2022	CR. 7348 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 CO	5,996.40	0.00	51,954.30
CAAG/R332022		24201				
■	3074	30/12/2022	CR. 7698 / ABIGAIL CAROLINA OLVERA ROJAS / COMPROBACION DEL PRE 3920 613/2022 TRASFERENCI APARA CUBRIR LOS GAS	219.00	0.00	52,173.30
CDA-A-OI		24201				
■	3214	31/12/2022	POLIZA CIERRE CONTABLE	0.00	52,173.30	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				52,173.30	52,173.30	0.00
5.1.2.4.0.24301			CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	SALDO INICIAL		0.00
■	217	14/02/2022	CR. 236 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO 2022, CORRESP. AL HOSPITAL GRAL. DE CUERNAVACA	50.00	0.00	50.00
R33 2022/CGC		24301				
■	213	18/02/2022	CR. 235 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ENERO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPI	483.00	0.00	533.00
ITS/R33FASSA22		24301				
■	520	15/03/2022	CR. 465 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2022 RAMO 33 FASSA 202	1,870.00	0.00	2,403.00
ITS/R33FASSA22		24301				
■	552	17/03/2022	CR. 480 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE CUAUTLA RAMO 33	1,256.00	0.00	3,659.00
CAAG/RAMO33 22		24301				
■	632	31/03/2022	CR. 573 / IDOLINA ALVARADO BUENO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE MARZO 2022, CORRESP.AL HOSPIT	9,140.00	0.00	12,799.00
R33 2022/CGC		24301				
■	966	31/03/2022	CR. 696 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA 1 DE MARZO / RAMO 3	5,774.89	0.00	18,573.89
LFGG/R33-2022		24301				
■	992	01/04/2022	CR. 711 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV / CANCELACION DE DR966 31/MARZO/2022 / RAMO 33 FASSA 2022 / EDUARDO SESM	-5,774.89	0.00	12,799.00
CAAG/R33-2022		24301				
■	994	01/04/2022	CR. 712 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA 1 DE MARZO / RAMO 3	5,774.89	0.00	18,573.89
CAAG/R33-2022		24301				
■	213	13/05/2022	CR. 1084 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2022. RAMO 33 FASSA 2022	1,100.00	0.00	19,673.89
SEMC/R33FASSA22		24301				
■	366	17/05/2022	CR. 1172 / IDOLINA ALVARADO BUENO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2022, CORRESP.AL HOSPI	1,545.12	0.00	21,219.01
R33 2022/CGC		24301				
■	354	26/05/2022	CR. 1164 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H62-1SDNIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITA	100.00	0.00	21,319.01
CAAG/R33 2022		24301				
■	367	26/05/2022	CR. 1173 / OSCAR FAUSTINO AMARO GALINDO / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2022 RAMO 33 FASSA 2022	104.64	0.00	21,423.65
ITS/R33FASSA22		24301				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 274

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	413	10/06/2022	CR. 1700 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / A.I.E. 2H62-3SDHOSP/ COM DE MINISTRACION DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA DEL MES	1,921.50	0.00	23,345.15
EDV/R	33FASSA22	24301				
■	827	30/06/2022	CR. 2014 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA 3 DE JUNIO	990.00	0.00	24,335.15
LFGG/R33-2022		24301				
■	578	15/08/2022	CR. 3079 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANITARIA NO.III CUA	3,789.00	0.00	28,124.15
AHC/RAMO 33		24301				
■	99	07/09/2022	CR. 3310 / GABRIEL FERNANDO CRUZ ARVIZU / PLAFÓN RADAR USG 60X60 CM TEXTURIZADO TIPO GALLETA, CAJA CON 16 PZAS ■0872	15,162.36	0.00	43,286.51
■0872/2022		24301				
■	565	13/09/2022	CR. 3737 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE AGOSTO 2022, CORRESPONDIENTE A	1,388.50	0.00	44,675.01
R33 2022/CGC		24301				
■	579	15/09/2022	CR. 3750 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DE AGOSTO 2022. RAMO 33 FASSA 2022. JUR	2,085.00	0.00	46,760.01
SEMC/R33FASSA22		24301				
■	865	30/09/2022	CR. 3922 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA	940.00	0.00	47,700.01
ITS/R33FASSA22		24301				
■	329	14/11/2022	CR. 4766 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2022 RAMO 33 FASSA 20	350.00	0.00	48,050.01
ITS/R33FASSA22		24301				
■	463	23/11/2022	CR. 4874 / GABRIELA AVILA SALGADO / REMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE GABRIELA AVILA SALGADO.	178.00	0.00	48,228.01
R33/2022		24301				
■	478	14/12/2022	CR. 5690 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV. COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 202	452.40	0.00	48,680.41
SEMC/R33FASSA22		24301				
■	512	16/12/2022	CR. 5721 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV COM. DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA JURISDICC	745.00	0.00	49,425.41
CAAG/R33 2022		24301				
■	528	16/12/2022	CR. 5733 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV. COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBR	69.99	0.00	49,495.40
SEMC/R33FASSA22		24301				
■	1189	28/12/2022	CR. 6274 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE GASTO EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR.	1,979.98	0.00	51,475.38
R33/2022		24301				
■	3214	31/12/2022	POLIZA CIERRE CONTABLE	0.00	51,475.38	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				51,475.38	51,475.38	0.00
5.1.2.4.0.24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				SALDO INICIAL		0.00
■	509	18/03/2022	CR. 435 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO DE 2022 DEL HOSPITAL DE LA MUJER Y	138.04	0.00	138.04
AHC/RAMO 33		24401				
■	243	21/03/2022	CR. 334 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2022 DE LA JURISDICCION	1,100.00	0.00	1,238.04
AHC/RAMO 33		24401				
■	573	31/03/2022	CR. 505 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 JURISDICC	3,101.84	0.00	4,339.88
ITS/R33FASSA22		24401				
■	966	31/03/2022	CR. 696 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA 1 DE MARZO / RAMO 3	4,327.54	0.00	8,667.42
LFGG/R33-2022		24401				
■	992	01/04/2022	CR. 711 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV / CANCELACION DE DR966 31/MARZO/2022 / RAMO 33 FASSA 2022 / EDUARDO SESM	-4,327.54	0.00	4,339.88
CAAG/R33-2022		24401				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 275

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	994	01/04/2022	CR. 712 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV /	4,349.43	0.00	8,689.31
CAAG/R33-2022		24401	COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION			
			SANITARIA 1 DE MARZO / RAMO 3			
■	213	13/05/2022	CR. 1084 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	949.41	0.00	9,638.72
SEMC/R33FASSA2		24401	3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES			
			DE ABRIL 2022. RAMO 33 FASSA 2022			
■	354	26/05/2022	CR. 1164 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H62	3,491.83	0.00	13,130.55
CAAG/R33 2022		24401	-1SDNIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL DE LA			
			JURISDICCION SANITA			
■	234	10/06/2022	CR. 1583 / IDOLINA ALVARADO BUENO / 2H62-	64.00	0.00	13,194.55
SEMC/R33FASSA2		24401	1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO MES DE MAYO			
			2022, RAMO 33 FASSA 2022, HOSPITAL			
■	413	10/06/2022	CR. 1700 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / A.I.E. 2H62-	482.00	0.00	13,676.55
EDV/R 33FASSA2		24401	3SDHOSP/ COM DE MINISTRACION DEL HOSPITAL			
			GENERAL DE JOJUTLA DEL MES			
■	407	16/06/2022	CR. 1695 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA /	497.20	0.00	14,173.75
CAAG/R332021		24401	2H61-1SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO			
			DE LA JURISDICCION SANITA			
■	796	27/06/2022	CR. 1997 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / A.I.E. 2H62-	2,320.00	0.00	16,493.75
IERM/R33 2022		24401	3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE			
			JUNIO DEL 2022 RAMO 33 F			
■	756	15/08/2022	CR. 3256 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA /	1,240.04	0.00	17,733.79
LFGG/R33-2022		24401	2H61-1SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE			
			JURISDICCION SANITARIA 1 DE J			
■	569	16/08/2022	CR. 3070 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV.	1,670.40	0.00	19,404.19
SEMC/R33FASSA2		24401	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL			
			2022. RAMO 33 FASSA 2022.			
■	576	16/08/2022	CR. 3077 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-	780.10	0.00	20,184.29
LFAA/RAMO 33 22		24401	3SDHOSP/ COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DE			
			RECURSO CORRESPONDIENTE AL MES D			
■	186	12/09/2022	CR. 3390 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-	1,508.00	0.00	21,692.29
SEMC/R33FASSA2		24401	2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE			
			AGOSTO 2022. RAMO 33 FASSA 2022. JU			
■	579	15/09/2022	CR. 3750 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	6,600.00	0.00	28,292.29
SEMC/R33FASSA2		24401	3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DE AGOSTO			
			2022. RAMO 33 FASSA 2022. JUR			
■	783	30/09/2022	CR. 3864 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/	7,012.20	0.00	35,304.49
LFAA/ R33 22		24401	COMPROBACIÓN DE RECURSO DE LA MINISTRACIÓN DEL			
			MES DE SEPTIEMBRE 2022/			
■	1062	30/09/2022	CR. 3997 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / A.E.I.	3,828.00	0.00	39,132.49
IERM RAMO 33 22		24401	2H61-1SDNIV RAMO 33 FASSA 2022 COMPROBACION DE			
			RECURSOS DEL MES DE			
■	330	14/11/2022	CR. 4767 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV.	2,297.96	0.00	41,430.45
SEMC/R33FASSA2		24401	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE			
			DE 2022. RAMO 33 FASSA 2022			
■	727	15/11/2022	CR. 5091 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-	450.02	0.00	41,880.47
R33 2022/CGC		24401	2SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL			
			MES DE OCTUBRE 2022, CORRESPO			
■	1210	29/11/2022	CR. 6044 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / 0667/2022	25,091.38	0.00	66,971.85
CDA-RED		24401	123 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			
■	2749	09/12/2022	CR. 7503 / ARTECO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.	574,000.00	0.00	640,971.85
CDA-RED		24401	DE R.L. DE C.V / PUERTAS DE MADERA 2809			
■	478	14/12/2022	CR. 5690 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV.	3,650.52	0.00	644,622.37
SEMC/R33FASSA2		24401	COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION			
			DEL MES DE NOVIEMBRE DE 202			
■	512	16/12/2022	CR. 5721 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA /	3,453.96	0.00	648,076.33
CAAG/R33 2022		24401	2H61-1SD1NIV COM. DE LA MINISTRACION DEL MES DE			
			NOVIEMBRE DE LA JURISDICC			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 276

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	528	16/12/2022	CR. 5733 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV. COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBR	8,234.84	0.00	656,311.17
SEMC/R33FASSA2		24401				
■	1389	29/12/2022	CR. 6436 / GLORIA ALOE GUZMAN / COMPRA DE PAPELERÍA PARA JORNADAS MÉDICAS DE ENFERMERÍA Y LABORATORIO F-1EF6	702.99	0.00	657,014.16
ACH/ENSHOSPM :		24401				
■	2478	30/12/2022	CR. 7348 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 CO	3,016.00	0.00	660,030.16
CAAG/R332022		24401				
■	3214	31/12/2022	POLIZA CIERRE CONTABLE	0.00	660,030.16	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				660,030.16	660,030.16	0.00
5.1.2.4.0.24501			VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	SALDO INICIAL		0.00
■	243	21/03/2022	CR. 334 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2022 DE LA JURISDICCION	2,992.80	0.00	2,992.80
AHC/RAMO 33		24501				
■	432	25/03/2022	CR. 388 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP COMPROBACION DE RECURSO DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 2022 DEL	2,650.00	0.00	5,642.80
LFAA/RAMO 33 22		24501				
■	354	26/05/2022	CR. 1164 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H62-1SDNIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITA	1,247.00	0.00	6,889.80
CAAG/R33 2022		24501				
■	397	15/06/2022	CR. 1690 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2022 RAMO 33 FASSA 2022	1,160.00	0.00	8,049.80
ITS/R33FASSA22		24501				
■	407	16/06/2022	CR. 1695 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITA	1,440.00	0.00	9,489.80
CAAG/R332021		24501				
■	827	30/06/2022	CR. 2014 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA 3 DE JUNIO	1,350.00	0.00	10,839.80
LFGG/R33-2022		24501				
■	690	10/08/2022	CR. 3181 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / A.E.I. 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL 2022 CORRESP	1,512.01	0.00	12,351.81
IERM RAMO 33 22		24501				
■	578	15/08/2022	CR. 3079 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANITARIA NO.III CUA	1,750.00	0.00	14,101.81
AHC/RAMO 33		24501				
■	756	15/08/2022	CR. 3256 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA 1 DE J	950.01	0.00	15,051.82
LFGG/R33-2022		24501				
■	186	12/09/2022	CR. 3390 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2022. RAMO 33 FASSA 2022. JU	1,229.60	0.00	16,281.42
SEMC/R33FASSA2		24501				
■	865	30/09/2022	CR. 3922 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA	930.00	0.00	17,211.42
ITS/R33FASSA22		24501				
■	1030	30/09/2022	CR. 3983 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV COM. DE LA MINISTRACION DEL MES DE AGOSTO DE LA JURISDICCION	919.98	0.00	18,131.40
CAAG/R33 2022		24501				
■	1062	30/09/2022	CR. 3997 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / A.E.I. 2H61-1SDNIV RAMO 33 FASSA 2022 COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE	3,365.01	0.00	21,496.41
IERM RAMO 33 22		24501				
■	329	14/11/2022	CR. 4766 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2022 RAMO 33 FASSA 20	1,682.00	0.00	23,178.41
ITS/R33FASSA22		24501				
■	366	16/11/2022	CR. 4792 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANTARIA I DEL	3,485.00	0.00	26,663.41
AHC/RAMO 33		24501				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 277

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1211	29/11/2022	CR. 6046 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / ■ 672/2022	245,000.17	0.00	271,663.58
CDAA-RED		24501	■ 128 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO			
■	480	08/12/2022	CR. 5692 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP /	4,100.00	0.00	275,763.58
LFGG/R33-2022		24501	COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE NOVIEMBRE / RAMO 33			
■	528	16/12/2022	CR. 5733 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV. COMPROBACION DE RECURSOS DE LA	1,044.00	0.00	276,807.58
SEMC/R33FASSA2		24501	MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBR			
■	1625	30/12/2022	CR. 6642 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA /	1,708.00	0.00	278,515.58
AHC/RAMO 33		24501	2H61-1SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DE LA			
■	2156	30/12/2022	CR. 7120 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE	1,705.20	0.00	280,220.78
ITS/R33FASSA22		24501	DICIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022 JUR			
■	2478	30/12/2022	CR. 7348 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES	696.00	0.00	280,916.78
CAAG/R332022		24501	DE DICIEMBRE DEL 2022 CO			
■	3074	30/12/2022	CR. 7698 / ABIGAIL CAROLINA OLVERA ROJAS /	3,450.00	0.00	284,366.78
CDAA-OI		24501	COMPROBACION DEL PRE 3920 ■ 613/2022			
			TRANSFERENCI APARA CUBRIR LOS GAS			
■	3214	31/12/2022	POLIZA CIERRE CONTABLE	0.00	284,366.78	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				284,366.78	284,366.78	0.00
5.1.2.4.0.24601			MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	SALDO INICIAL		0.00
■	217	14/02/2022	CR. 236 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA	19,379.14	0.00	19,379.14
R33 2022/CGC		24601	MINISTRACION DEL MES DE ENERO 2022, CORRESP. AL HOSPITAL GRAL. DE CUERNAVACA ■			
■	245	14/02/2022	CR. 283 / LORENA MORENO CARDENAS / REEEMBOLSO	155.00	0.00	19,534.14
R33/2022		24601	DE GASTOS EROGADOS DE LORENA MORENO CARDENAS			
■	637	15/02/2022	CR. 509 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP /	1,733.53	0.00	21,267.67
LFGG/R33-2022		24601	COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE ENERO / RAMO 33 FASS			
■	454	17/02/2022	CR. 397 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP	157.03	0.00	21,424.70
CAAG/R332022		24601	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO DEL HOSPITAL DE JOJUTLA RAMO 33			
■	459	17/02/2022	CR. 404 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 1H25-SHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO CETS	1,426.10	0.00	22,850.80
CAAG/R332022		24601	RAMO 33 FASSA 2022. A NOM			
■	213	18/02/2022	CR. 235 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE	2,692.52	0.00	25,543.32
ITS/R33FASSA22		24601	ENERO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPI			
■	974	10/03/2022	CR. 698 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / A.I.E.2H62-7SDHOSP /COMP MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO	990.41	0.00	26,533.73
EDV/R33 FASSA22		24601	DEL 2022 HOSPITAL COMUNITA			
■	521	14/03/2022	CR. 470 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE	10,648.20	0.00	37,181.93
ITS/R33FASSA22		24601	FEBRERO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 H			
■	112	15/03/2022	CR. 229 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE	561.00	0.00	37,742.93
R33/2022		24601	GASTOS EROGADOS DE GABRIELA AVILA SALGADO			
■	420	15/03/2022	CR. 372 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP COMPROBACION DEL RECURSO DE LA	4,975.24	0.00	42,718.17
LFAA/RAMO 33 22		24601	MINISTRACION DEL MES DE ENERO 2022			
■	422	15/03/2022	CR. 374 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP COMPROBACION DE RECURSO DE LA	7,355.90	0.00	50,074.07
LFAA/RAMO 33 22		24601	MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 2022			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 278

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	445	15/03/2022	CR. 409 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	21,997.26	0.00	72,071.33
R33 2022/CGC		24601	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 2022, CORRESP.AL HOSP			
■	520	15/03/2022	CR. 465 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2022 RAMO 33 FASSA 202	20,696.00	0.00	92,767.33
ITS/R33FASSA22		24601				
■	554	15/03/2022	CR. 482 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 JURISD	42,093.74	0.00	134,861.07
ITS/R33FASSA22		24601				
■	574	15/03/2022	CR. 511 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP TETECALA DE FEBRERO / RAMO 33 FA	749.86	0.00	135,610.93
LFGG/R33-2022		24601				
■	575	15/03/2022	CR. 515 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP PUENTE DE IXTLA DE FEBRERO / R	8,580.52	0.00	144,191.45
LFGG/R33-2022		24601				
■	117	16/03/2022	CR. 241 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / A.I.E. 2H62-9SDHOSP/COMP MINISTRACION DEL MES DE ENERO DEL 2022 DEL HOSPITAL DE	2,057.84	0.00	146,249.29
EDV/RAMO 332022		24601				
■	552	17/03/2022	CR. 480 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE CUAUTLA RAMO 33	10,114.00	0.00	156,363.29
CAAG/RAMO33 22		24601				
■	436	18/03/2022	CR. 402 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO DEL HOSPITAL DE TEMIXCO	2,846.26	0.00	159,209.55
AHC/RAMO 33		24601				
■	509	18/03/2022	CR. 435 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO DE 2022 DEL HOSPITAL DE LA MUJER Y	1,252.26	0.00	160,461.81
AHC/RAMO 33		24601				
■	510	18/03/2022	CR. 436 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE FEBRERO 2022 DEL HOSPITAL DE LA MUJER YA	3,789.12	0.00	164,250.93
AHC/RAMO 33		24601				
■	243	21/03/2022	CR. 334 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2022 DE LA JURISDICCION	50,336.80	0.00	214,587.73
AHC/RAMO 33		24601				
■	427	25/03/2022	CR. 379 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP COMPROBACION DE RECURSO DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO 2022 DEL	1,036.30	0.00	215,624.03
LFSA/RAMO 33 22		24601				
■	432	25/03/2022	CR. 388 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP COMPROBACION DE RECURSO DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 2022 DEL	1,660.01	0.00	217,284.04
LFSA/RAMO 33 22		24601				
■	551	31/03/2022	CR. 479 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPI	1,180.99	0.00	218,465.03
ITS/R33FASSA22		24601				
■	563	31/03/2022	CR. 494 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / A.I.E. 2H62-8SDHOSP/COM MINISTRACION DEL DE MES DE MARZO DEL 2022 HOSPITAL COM	3,937.14	0.00	222,402.17
EDV/R33 FASSA22		24601				
■	567	31/03/2022	CR. 496 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2022 RAMO 33 FASSA 2022	40,076.59	0.00	262,478.76
ITS/R33FASSA22		24601				
■	571	31/03/2022	CR. 503 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / A.I.E. 2H62-6SDHOSP/COMP MINISTRACION DEL MES DE MARZO DEL 2022 DEL HOSPITAL GENERAL	66.00	0.00	262,544.76
EDV/R33 FASSA22		24601				
■	573	31/03/2022	CR. 505 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 JURISDIC	15,697.48	0.00	278,242.24
ITS/R33FASSA22		24601				
■	576	31/03/2022	CR. 517 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP PUENTE DE IXTLA DE MARZO / RAM	11,458.41	0.00	289,700.65
LFGG/R33-2022		24601				
■	582	31/03/2022	CR. 531 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP JOJUTLA DE MARZO / RAMO 33 FASS	7,050.40	0.00	296,751.05
LFGG/R33-2022		24601				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 279

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	592	31/03/2022	CR. 545 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 1H25-SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE CETS DE MARZO / RAMO 33 FASSA 2022	5,017.00	0.00	301,768.05
LFGG/R33-2022		24601				
■	604	31/03/2022	CR. 558 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE MARZO 2022, CORRESPONDIENTE	1,913.62	0.00	303,681.67
R33 2022/CGC		24601				
■	632	31/03/2022	CR. 573 / IDOLINA ALVARADO BUENO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE MARZO 2022, CORRESP.AL HOSPIT	55,854.09	0.00	359,535.76
R33 2022/CGC		24601				
■	966	31/03/2022	CR. 696 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA 1 DE MARZO / RAMO 3	26,385.50	0.00	385,921.26
LFGG/R33-2022		24601				
■	998	31/03/2022	CR. 702 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP YAUTEPEC DE MARZO / RAMO 33 FASSA 2022 /	271.00	0.00	386,192.26
LFGG/R33-2022		24601				
■	992	01/04/2022	CR. 711 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV / CANCELACION DE DR966 31/MARZO/2022 / RAMO 33 FASSA 2022 / EDUARDO SESM	-26,385.50	0.00	359,806.76
CAAG/R33-2022		24601				
■	994	01/04/2022	CR. 712 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA 1 DE MARZO / RAMO 3	26,385.50	0.00	386,192.26
CAAG/R33-2022		24601				
■	9	02/05/2022	CR. 785 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI	984.80	0.00	387,177.06
R33/2022		24601				
■	66	06/05/2022	CR. 839 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES	324.00	0.00	387,501.06
R33/2022		24601				
■	129	13/05/2022	CR. 983 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	1,513.99	0.00	389,015.05
R33/2022		24601				
■	213	13/05/2022	CR. 1084 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DEABRIL 2022. RAMO 33 FASSA 2022	60,679.82	0.00	449,694.87
SEMC/R33FASSA2		24601				
■	260	13/05/2022	CR. 1109 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOS	2,221.05	0.00	451,915.92
ITS/R33FASSA22		24601				
■	144	16/05/2022	CR. 1003 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADO DE MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS.	150.00	0.00	452,065.92
R33/2022		24601				
■	146	16/05/2022	CR. 1006 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS	2,509.10	0.00	454,575.02
R33/2022		24601				
■	338	16/05/2022	CR. 1153 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / A.I.E. 2H63-SDHOSP COM MINISTRACION DEL MES DE ABRIL DEL 2022 DEL HOSPITAL DE LA	6,332.50	0.00	460,907.52
EDV/R33 FASSA22		24601				
■	453	16/05/2022	CR. 1244 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP JONACATEPEC DE ABRIL / RAMO 3	8,000.29	0.00	468,907.81
LFGG/R33-2022		24601				
■	472	16/05/2022	CR. 1249 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE ABRIL / RAMO 33 FASS	1,508.00	0.00	470,415.81
LFGG/R33-2022		24601				
■	510	16/05/2022	CR. 1285 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2022 RAMO 33 FASSA 2022 H	561.32	0.00	470,977.13
ITS/R33FASSA22		24601				
■	515	16/05/2022	CR. 1284 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP JOJUTLA DE ABRIL / RAMO 33 FASS	2,657.14	0.00	473,634.27
LFGG/R33-2022		24601				
■	565	16/05/2022	CR. 1336 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SDNIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA II RAMO	45,028.43	0.00	518,662.70
CAAG/R33 2022		24601				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 280

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	827	16/05/2022	CR. 1773 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62H-10SDHOSP/COM DE REC MINISTRACION DEL MES DE ABRIL DEL 2022 UNEME DE JO	213.00	0.00	518,875.70
EDV/R33 FASSA22		24601				
■	366	17/05/2022	CR. 1172 / IDOLINA ALVARADO BUENO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2022, CORRESP.AL HOSPI	7,069.45	0.00	525,945.15
R33 2022/CGC		24601				
■	230	23/05/2022	CR. 1098 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES.	3,107.50	0.00	529,052.65
R33/2022		24601				
■	354	26/05/2022	CR. 1164 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H62-1SDNIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITA	35,461.90	0.00	564,514.55
CAAG/R33 2022		24601				
■	367	26/05/2022	CR. 1173 / OSCAR FAUSTINO AMARO GALINDO / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2022 RAMO 33 FASSA 2022	7,460.13	0.00	571,974.68
ITS/R33FASSA22		24601				
■	389	08/06/2022	CR. 1688 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP/COMP MINISTRACION DEL MES DE MAYO DEL 2022 DEL HOSPITAL TETECALA A	150.00	0.00	572,124.68
EDV/R33 FASSA22		24601				
■	401	08/06/2022	CR. 1693 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / A.I.E. 2H63-SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE MAYO 2022 HOSPITAL YAUTEPEC RAMO	4,122.00	0.00	576,246.68
EDV/R33 FASSA22		24601				
■	234	10/06/2022	CR. 1583 / IDOLINA ALVARADO BUENO / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO MES DE MAYO 2022, RAMO 33 FASSA 2022, HOSPITAL	11,093.88	0.00	587,340.56
SEMC/R33FASSA22		24601				
■	396	10/06/2022	CR. 1689 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP PUENTE DE IXTLA DE MAYO / RAMO	5,878.32	0.00	593,218.88
LFGG/R33-2022		24601				
■	398	10/06/2022	CR. 1691 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE MAYO / RAMO 33 FASSA	1,308.59	0.00	594,527.47
LFGG/R33-2022		24601				
■	413	10/06/2022	CR. 1700 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / A.I.E. 2H62-3SDHOSP/ COM DE MINISTRACION DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA DEL MES	3,743.60	0.00	598,271.07
EDV/R 33FASSA22		24601				
■	365	15/06/2022	CR. 1686 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 JURISDIC	32,831.64	0.00	631,102.71
ITS/R33FASSA22		24601				
■	384	15/06/2022	CR. 1687 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 H	13,364.02	0.00	644,466.73
ITS/R33FASSA22		24601				
■	397	15/06/2022	CR. 1690 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2022 RAMO 33 FASSA 2022	3,048.93	0.00	647,515.66
ITS/R33FASSA22		24601				
■	439	15/06/2022	CR. 1725 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / COMPROBACION GASTO CORRIENTE UNEME JOJUTLA DE MAYO DE 2022 / RAMO 33 FASSA 202	498.00	0.00	648,013.66
EMF/RAMO33-202		24601				
■	400	16/06/2022	CR. 1692 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE TEMIXCO RAMO 33 FAS	6,641.00	0.00	654,654.66
CAAG/R332022		24601				
■	407	16/06/2022	CR. 1695 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITA	39,526.75	0.00	694,181.41
CAAG/R332021		24601				
■	794	27/06/2022	CR. 1993 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE JUNIO DEL 2022 DEL HOSPITAL DE AXOCHIAPAN	6,709.92	0.00	700,891.33
EDV/R33FASSA22		24601				
■	683	28/06/2022	CR. 1910 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 JURISDI	42,753.72	0.00	743,645.05
ITS/R33FASSA22		24601				
■	778	28/06/2022	CR. 1986 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV/ COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JUNIO DEL 2022 RAMO 33 F	25,367.45	0.00	769,012.50
LFAA/R33 2022		24601				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 281

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	785	28/06/2022	CR. 1990 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP	1,222.24	0.00	770,234.74
CAAG/R33FASSA2		24601	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE TEMIXCO RAMO 33 FA			
■	792	28/06/2022	CR. 1992 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DE LA UNEME DE HEMOD	3,874.40	0.00	774,109.14
CAAG/R33FASSA2		24601				
■	717	29/06/2022	CR. 1935 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 H	2,028.84	0.00	776,137.98
ITS/R33FASSA22		24601				
■	760	29/06/2022	CR. 1976 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES	559.01	0.00	776,696.99
R/33 2022		24601				
■	763	29/06/2022	CR. 1978 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 1H25-SDNIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL GETS RAMO 33 FASSA 2022.	399.01	0.00	777,096.00
CAAG/R33 2022		24601				
■	774	29/06/2022	CR. 1983 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE JUNIO 2022	334.00	0.00	777,430.00
AHC/RAMO 33		24601				
■	790	29/06/2022	CR. 1991 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE CUERNAVACA "JOSE G PAR	8,776.98	0.00	786,206.98
CAAG/R33FASSA2		24601				
■	823	30/06/2022	CR. 2013 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2022 RAMO 33 FASSA 2022	1,297.09	0.00	787,504.07
ITS/R33FASSA22		24601				
■	827	30/06/2022	CR. 2014 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA 3 DE JUNIO	13,050.00	0.00	800,554.07
LFGG/R33-2022		24601				
■	851	30/06/2022	CR. 2028 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP OCUITUCO DE JUNIO / RAMO 33 FASSA	1,680.17	0.00	802,234.24
LFGG/R33-2022		24601				
■	858	30/06/2022	CR. 2030 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP CUAUTLA DE JUNIO / RAMO 33 FA	722.02	0.00	802,956.26
LFGG/R33-2022		24601				
■	1155	30/06/2022	CR. 2169 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / A.I.E. 2H62-8SDHOSP COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO DEL 2022 RAMO 33	4,061.05	0.00	807,017.31
IERM R33 FASSA		24601				
■	18	05/07/2022	CR. 2063 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE GABRIELA AVILA SALGADO.	812.40	0.00	807,829.71
R33/2022		24601				
■	239	18/07/2022	CR. 2290 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / TUBO LED T8 LUZ BLANCA OPALINO (120 CMS). ■ 0378/2022	2,592.60	0.00	810,422.31
■ 0378/2022		24601				
■	402	22/07/2022	CR. 2381 /4H10 ■ SRH CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2022, A NOMBRE DE LLUVIA ABRIL FRANCO VAZQUEZ.	70.00	0.00	810,492.31
R33 2022/CGC		24601				
■	444	25/07/2022	CR. 2419 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS	1,665.03	0.00	812,157.34
R33/2022		24601				
■	12	02/08/2022	CR. 2585 / DIEGO FELIPE ZALETAL CALDERON / BATERÍA DE 12 VOLT 7 AMPS ■ 0481/2022	10,436.52	0.00	822,593.86
■ 0481/2022		24601				
■	690	10/08/2022	CR. 3181 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / A.E.I. 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL 2022 CORRESP	28,971.33	0.00	851,565.19
IERM RAMO 33 22		24601				
■	226	12/08/2022	CR. 2801 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR.	1,389.68	0.00	852,954.87
R33/2022		24601				
■	572	12/08/2022	CR. 3073 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP/ COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL 202	4,958.95	0.00	857,913.82
LFAA/RAMO 33 22		24601				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 282

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	232	13/08/2022	CR. 2809 / DIEGO FELIPE ZALETAL CALDERON / EXTENSIÓN ELÉCTRICA DE USO RUDO 20 MTRS CALIBRE 14. ■ 0531/2022	14,938.48	0.00	872,852.30
■	0531/2022	24601				
■	565	15/08/2022	CR. 3066 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN CORRESPONDIENTE AL MES	1,240.01	0.00	874,092.31
■	AHC/RAMO33	24601				
■	568	15/08/2022	CR. 3069 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / COMPROBACION DE RECURSOS DE UNEME HEMODIALISIS CUERNAVACA, CORRESPONDI	6,542.40	0.00	880,634.71
■	AHC/RAMO33	24601				
■	570	15/08/2022	CR. 3071 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2022. RAMO 33 FASSA 2022. H	1,284.29	0.00	881,919.00
■	ITS/R33FASSA22	24601				
■	578	15/08/2022	CR. 3079 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANITARIA NO.III CUA	48,538.00	0.00	930,457.00
■	AHC/RAMO 33	24601				
■	579	15/08/2022	CR. 3080 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONACATEPEC	3,289.96	0.00	933,746.96
■	AHC/RAMO 33	24601				
■	619	15/08/2022	CR. 3119 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPITAL	14,907.00	0.00	948,653.96
■	ITS/R33FASSA22	24601				
■	756	15/08/2022	CR. 3256 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA 1 DE J	8,347.66	0.00	957,001.62
■	LFGG/R33-2022	24601				
■	569	16/08/2022	CR. 3070 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV. COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL 2022. RAMO 33 FASSA 2022.	25,163.77	0.00	982,165.39
■	SEMC/R33FASSA22	24601				
■	576	16/08/2022	CR. 3077 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/ COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DE RECURSO CORRESPONDIENTE AL MES D	2,422.92	0.00	984,588.31
■	LFAA/RAMO 33 22	24601				
■	658	25/08/2022	CR. 3153 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC, MOR DEL	1,783.23	0.00	986,371.54
■	EDV/R33 FASSA22	24601				
■	704	30/08/2022	CR. 3186 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE MILTON MARTINEZ GENIS	2,029.93	0.00	988,401.47
■	R33/2022	24601				
■	370	02/09/2022	CR. 3561 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2022, DEL HOSPITAL GENERAL	8,439.00	0.00	996,840.47
■	LOL/R33 FASSA22	24601				
■	44	05/09/2022	CR. 3248 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS	107.00	0.00	996,947.47
■	R33/2022	24601				
■	341	06/09/2022	CR. 3544 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2022, DEL HOSPITAL COM	14,446.60	0.00	1,011,394.07
■	EDV/R33 FASSA22	24601				
■	390	08/09/2022	CR. 3574 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2022, DEL HOSPITAL GENER	883.02	0.00	1,012,277.09
■	EDV/R33 FASSA22	24601				
■	545	09/09/2022	CR. 3719 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 1H25-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO DEL CENTRO DE TRANSFU	1,304.77	0.00	1,013,581.86
■	AHC/RAMO 33	24601				
■	186	12/09/2022	CR. 3390 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2022. RAMO 33 FASSA 2022. JU	20,682.95	0.00	1,034,264.81
■	SEMC/R33FASSA22	24601				
■	548	13/09/2022	CR. 3720 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/ COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2022/ RAMO 33 FASSA 20	8,226.39	0.00	1,042,491.20
■	LFAA/ R33 2022	24601				
■	565	13/09/2022	CR. 3737 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE AGOSTO 2022, CORRESPONDIENTE A	1,655.01	0.00	1,044,146.21
■	R33 2022/CGC	24601				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 283

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	240	14/09/2022	CR. 3453 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2022 RAMO 33 FASSA 2022	5,124.88	0.00	1,049,271.09
ITS/R33FASSA22		24601				
■	776	14/09/2022	CR. 3859 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP YAUTEPEC DE AGOSTO / RAMO 33 FAS	1,140.00	0.00	1,050,411.09
LFGG/R33-2022		24601				
■	342	15/09/2022	CR. 3545 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPITAL	2,466.80	0.00	1,052,877.89
ITS/R33FASSA22		24601				
■	540	15/09/2022	CR. 3717 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / A.I.E. 2H62-4SDHOSP COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 CORRESPOND	303.99	0.00	1,053,181.88
IERM RAMO 33		24601				
■	562	15/09/2022	CR. 3733 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / A.I.E. 2H62-10SDHOSP COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 CORRE	119.00	0.00	1,053,300.88
IERM RAMO 33 22		24601				
■	579	15/09/2022	CR. 3750 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DE AGOSTO 2022. RAMO 33 FASSA 2022. JUR	20,656.34	0.00	1,073,957.22
SEMC/R33FASSA22		24601				
■	298	19/09/2022	CR. 3507 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	2,220.00	0.00	1,076,177.22
R33/2022		24601				
■	449	22/09/2022	CR. 3628 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA / LAMPARA DE HALOGENO, CATALOGO: INTERNATIONAL LIGHT TECHNOLOGIES ■■■■ 0	8,300.00	0.00	1,084,477.22
■ 0832/2022		24601				
■	512	23/09/2022	CR. 3693 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MILLAN / LUMINARIA LED EMPOTRADO ALUMINIO BLANVCO 40W DOMUS IV 65K. ■■■■ 0854/2022	178,176.00	0.00	1,262,653.22
■ 0854/2022		24601				
■	513	23/09/2022	CR. 3694 / GABRIEL FERNANDO CRUZ ARVIZU / LAMPARA LED INTERIOR EMPOTRADO 18W 65K 100-240V MODELO (18YDLED430MV65B). ■■■■	55,631.74	0.00	1,318,284.96
■ 0855/2022		24601				
■	774	26/09/2022	CR. 3857 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 DEL HOSPITA	1,753.03	0.00	1,320,037.99
EDV/R33 FASSA22		24601				
■	770	29/09/2022	CR. 3853 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP CUAUTLA DE SEPTIEMBRE / RAMO	14,566.01	0.00	1,334,604.00
LFGG/R33-2022		24601				
■	835	29/09/2022	CR. 3896 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP PUENTE DE IXTLA DE SEPTIEMBRE	6,105.00	0.00	1,340,709.00
LFGG/R33-2022		24601				
■	761	30/09/2022	CR. 3845 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022	8,985.23	0.00	1,349,694.23
ITS/R33FASSA22		24601				
■	772	30/09/2022	CR. 3855 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 202	841.42	0.00	1,350,535.65
ITS/R33FASSA22		24601				
■	783	30/09/2022	CR. 3864 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/ COMPROBACIÓN DE RECURSO DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022/	16,180.73	0.00	1,366,716.38
LFAA/ R33 22		24601				
■	791	30/09/2022	CR. 3867 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 1-H25-SDHOSP/ COMPROBACIÓN DE RECURSO DE LA MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL M	4,010.43	0.00	1,370,726.81
LFAA/R33 2022		24601				
■	816	30/09/2022	CR. 3880 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP.-COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONACATEPEC	8,228.06	0.00	1,378,954.87
AHC/RAMO33		24601				
■	831	30/09/2022	CR. 3892 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL DE GENERAL DE AX	322.99	0.00	1,379,277.86
CAAG/R33 2022		24601				
■	865	30/09/2022	CR. 3922 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA	14,243.93	0.00	1,393,521.79
ITS/R33FASSA22		24601				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 284

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	875	30/09/2022	CR. 3938 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP	14,142.78	0.00	1,407,664.57
CAAG/R33 2022		24601	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL JOSE G. PARRES RAMO			
■	883	30/09/2022	CR. 3956 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-	3,968.01	0.00	1,411,632.58
SEMC/R33FASSA2		24601	SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DE SEPTIEMBRE 2022. RAMO 33 FASSA 2022. HOS			
■	916	30/09/2022	CR. 3968 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	1,389.22	0.00	1,413,021.80
R33 2022/CGC		24601	2H62-11SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 20			
■	1030	30/09/2022	CR. 3983 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA /	7,208.19	0.00	1,420,229.99
CAAG/R33 2022		24601	2H61-1SD1NIV COM. DE LA MINISTRACION DEL MES DE AGOSTO DE LA JURISDICCION			
■	1062	30/09/2022	CR. 3997 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / A.E.I.	5,587.00	0.00	1,425,816.99
IERM RAMO 33 22		24601	2H61-1SDNIV RAMO 33 FASSA 2022 COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE			
■	9	05/10/2022	CR. 3939 / ANTONIO OCAMPO LANDA / CABLE DISPLAY	337.56	0.00	1,426,154.55
■0912/2022		24601	PORT, MACHO A MACHO, 2 METROS. ■0912/2022			
■	24	05/10/2022	CR. 3969 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	837.49	0.00	1,426,992.04
R33/2022		24601	FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES			
■	1008	11/10/2022	CR. 4719 / MARIA GUADALUPE MIRANDA GONZALEZ /	625.70	0.00	1,427,617.74
■1078/2022		24601	LÁMPARA T5 FLUORESCENTE DE 1.20. ■1078/2022			
■	319	19/10/2022	CR. 4200 / INTEGRADORA DE BIENES Y SERVICIOS ADAR	3,294.40	0.00	1,430,912.14
■0772/2022		24601	SAS DE CV / LAMPARA T8 ■0772/2022			
■	359	19/10/2022	CR. 4241 / JOSE JUAN ZAMORA SEGOVIANO /	390.18	0.00	1,431,302.32
R33/2022		24601	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE JOSE JUAN ZAMORA SEGOVIANO			
■	372	19/10/2022	CR. 4251 / ANTONIO OCAMPO LANDA / LÁMPARA DE LEDS.	1,444.96	0.00	1,432,747.28
■0900/2022		24601	■0900/2022			
■	527	25/10/2022	CR. 4360 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	2,180.00	0.00	1,434,927.28
R33/2022		24601	FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES.			
■	539	25/10/2022	CR. 4366 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE	2,570.01	0.00	1,437,497.29
R33/2022		24601	FONDO FIJO DE GABRIELA AVILA SALGADO.			
■	495	03/11/2022	CR. 4907 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	19,630.10	0.00	1,457,127.39
EDV/R33 FASSA2		24601	2H62-11SDHOSP/COM MINNISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2022 DE LA UNEME			
■	42	07/11/2022	CR. 4508 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS /	639.00	0.00	1,457,766.39
R33/2022		24601	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS			
■	408	07/11/2022	CR. 4836 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-	160.00	0.00	1,457,926.39
LFGG/R33-2022		24601	4SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP TETECALA DE OCTUBRE / RAMO 33 FA			
■	449	09/11/2022	CR. 4861 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-	3,868.60	0.00	1,461,794.99
LFGG/R33-2022		24601	9SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP PUENTE DE IXTLA DE OCTUBRE / R			
■	450	09/11/2022	CR. 4862 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-	949.92	0.00	1,462,744.91
LFGG/R33-2022		24601	8SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP JONACATEPEC DE OCTUBRE / RAMO			
■	329	14/11/2022	CR. 4766 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	17,325.91	0.00	1,480,070.82
ITS/R33FASSA22		24601	3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2022 RAMO 33 FASSA 20			
■	330	14/11/2022	CR. 4767 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV.	30,227.40	0.00	1,510,298.22
SEMC/R33FASSA2		24601	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2022. RAMO 33 FASSA 2022			
■	342	14/11/2022	CR. 4776 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-	2,400.96	0.00	1,512,699.18
ITS/R33FASSA22		24601	3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 285

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	351	14/11/2022	CR. 4779 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOS	13,018.68	0.00	1,525,717.86
ITS/R33FASSA22		24601				
■	436	14/11/2022	CR. 4851 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP. COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2	2,477.00	0.00	1,528,194.86
SEMC/R33FASSA22		24601				
■	814	14/11/2022	CR. 5205 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 1-H25-SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2022 DEL CENTRO E	304.26	0.00	1,528,499.12
EDV/R33 FASSA22		24601				
■	727	15/11/2022	CR. 5091 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE 2022, CORRESPO	22,799.01	0.00	1,551,298.13
R33 2022/CGC		24601				
■	822	15/11/2022	CR. 5211 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL JOSE G. PARRES RAMO 33	9,524.38	0.00	1,560,822.51
CAAG/R332022		24601				
■	366	16/11/2022	CR. 4792 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANTARIA I DEL	4,456.76	0.00	1,565,279.27
AHC/RAMO 33		24601				
■	419	23/11/2022	CR. 4845 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MILTON MARTINEZ GENIS	235.96	0.00	1,565,515.23
R33/2022		24601				
■	455	23/11/2022	CR. 4865 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / FOTOCELDA PARA ILUMINAR EXTERIOR. ■ 1020/2022	1,450.00	0.00	1,566,965.23
■ 1020/2022		24601				
■	641	29/11/2022	CR. 5024 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / CINTA DE AISLAR. ■ 1222/2022	17,665.64	0.00	1,584,630.87
■ 1222/2022		24601				
■	667	29/11/2022	CR. 5038 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	60.00	0.00	1,584,690.87
R33/2022		24601				
■	674	29/11/2022	CR. 5039 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	2,277.01	0.00	1,586,967.88
R33/2022		24601				
■	749	30/11/2022	CR. 5114 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GABRIELA AVILA SALGADO.	1,099.00	0.00	1,588,066.88
R33/2022		24601				
■	3	01/12/2022	CR. 5153 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES.	387.89	0.00	1,588,454.77
R33/2022		24601				
■	2740	01/12/2022	CR. 7494 / SISTEMAS Y SERVICIOS INTEGRADOS TOKETTI S.A. DE C.V. / ■ 0674/2022 ■ 238	364,822.32	0.00	1,953,277.09
CDA-RED		24601				
■	241	05/12/2022	CR. 5438 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 1-H25-SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 DEL CENTRO ES	3,595.52	0.00	1,956,872.61
EDV/R33 FASSA22		24601				
■	186	06/12/2022	CR. 5369 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 DEL HOSPITAL COMUNI	11,908.70	0.00	1,968,781.31
EDV/R33 FASSA22		24601				
■	418	08/12/2022	CR. 5653 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP TETECALA DE NOVIEMBRE / RAMO 33	1,942.92	0.00	1,970,724.23
LFGG/R33-2022		24601				
■	480	08/12/2022	CR. 5692 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE NOVIEMBRE / RAMO 33	1,380.00	0.00	1,972,104.23
LFGG/R33-2022		24601				
■	2750	09/12/2022	CR. 7504 / BOJICA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. / LUMINARIAS ■ 1378	332,035.42	0.00	2,304,139.65
CDA-RED		24601				
■	478	14/12/2022	CR. 5690 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV. COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 202	1,516.12	0.00	2,305,655.77
SEMC/R33FASSA22		24601				
■	512	16/12/2022	CR. 5721 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV COM. DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA JURISDICC	3,804.30	0.00	2,309,460.07
CAAG/R33 2022		24601				
■	528	16/12/2022	CR. 5733 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV. COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBR	5,760.21	0.00	2,315,220.28
SEMC/R33FASSA22		24601				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 286

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	532	16/12/2022	CR. 5736 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 HOSPITAL GENERA	23,374.01	0.00	2,338,594.29
ITS/R33FASSA22		24601				
■	539	16/12/2022	CR. 5744 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 HOSPITAL GENERAL DE	6,643.32	0.00	2,345,237.61
ITS/R33FASSA22		24601				
■	464	19/12/2022	CR. 5686 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / ■ 2H62-10SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE UNEMES JOJUTLA CORRESPOND	119.00	0.00	2,345,356.61
IERM RAMO 33		24601				
■	482	19/12/2022	CR. 5694 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / ■ 2H63-SDHOSP RAMO 33 FASSA 2022, COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION	7,443.10	0.00	2,352,799.71
IERM RAMO 33		24601				
■	484	19/12/2022	CR. 5696 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / ■ 2H62-3SDHOSP RAMO 33 FASSA 2022, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL HOSPITA	1,932.98	0.00	2,354,732.69
IERM RAMO 33		24601				
■	557	19/12/2022	CR. 5762 / DAVID FLORES SUAREZ / A.I.E. 2H62-1SDHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE DEL MES	13,649.99	0.00	2,368,382.68
LFAA/RAMO33202		24601				
■	558	19/12/2022	CR. 5763 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNIT	11,167.62	0.00	2,379,550.30
AHC/RAMO 33		24601				
■	1347	22/12/2022	CR. 6397 / ARTECO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V / LUMINARIAS EXTERNAS TIPO POSTE. ■ 1094/2022	313,039.11	0.00	2,692,589.41
■ 1094/2022		24601				
■	1104	23/12/2022	CR. 6199 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / 1H48COPRISEM2 CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2022, A NOMBRE DE MILTON	2,503.56	0.00	2,695,092.97
R33 2022/CGC		24601				
■	2082	27/12/2022	CR. 7057 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP/ COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022	6,585.32	0.00	2,701,678.29
LFAA/RAMO33202		24601				
■	1172	28/12/2022	CR. 6264 / ALEJANDRA MORA MARTINEZ / RELEVADOR ELECTROMAGNETICO 7760056069, 24 V, 10 A, 250V AC. ■ 0949/2022	858.40	0.00	2,702,536.69
■ 0949/2022		24601				
■	1189	28/12/2022	CR. 6274 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE GASTO EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR.	2,590.73	0.00	2,705,127.42
R33/2022		24601				
■	1198	28/12/2022	CR. 6280 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO GABRIELA AVILA SALGADO.	96.00	0.00	2,705,223.42
R33/2022		24601				
■	1263	28/12/2022	CR. 6344 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	187.99	0.00	2,705,411.41
R33/2022		24601				
■	1854	28/12/2022	CR. 6855 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA MINISTRACION DEL HO	4,801.24	0.00	2,710,212.65
IERM RAMO 33 22		24601				
■	1875	28/12/2022	CR. 6872 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL HOSPITAL DE LA MUJER	1,958.00	0.00	2,712,170.65
IERM RAMO 33 22		24601				
■	1477	29/12/2022	CR. 6513 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE GASTOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR	1,946.96	0.00	2,714,117.61
R33/2022		24601				
■	1625	30/12/2022	CR. 6642 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DE LA	7,781.91	0.00	2,721,899.52
AHC/RAMO 33		24601				
■	2025	30/12/2022	CR. 7005 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DEL HOSPIT	1,859.03	0.00	2,723,758.55
AHC/RAMO		24601				
■	2029	30/12/2022	CR. 7008 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2	2,100.01	0.00	2,725,858.56
ITS/R33FASSA22		24601				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 287

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2038	30/12/2022	CR. 7016 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPI	15,959.52	0.00	2,741,818.08
ITS/R33FASSA22		24601				
■	2047	30/12/2022	CR. 7024 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DEL HOSPITAL COMUNITARIO	2,327.00	0.00	2,744,145.08
EDV/R33 FASSA22		24601				
■	2050	30/12/2022	CR. 7029 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022	1,437.73	0.00	2,745,582.81
ITS/R33FASSA22		24601				
■	2053	30/12/2022	CR. 7030 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DEL HOSPITAL GENERAL	312.99	0.00	2,745,895.80
EDV/R33 FASSA22		24601				
■	2156	30/12/2022	CR. 7120 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022 JUR	6,296.32	0.00	2,752,192.12
ITS/R33FASSA22		24601				
■	2478	30/12/2022	CR. 7348 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 CO	3,367.92	0.00	2,755,560.04
CAAG/R332022		24601				
■	2664	30/12/2022	CR. 7454 / YDANELLY GALICIA LUGO / 2H93-UBPE CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2022, CORRESPONDIENTE A LA SUBDIREC	170.00	0.00	2,755,730.04
R33 2022/CGC		24601				
■	2801	30/12/2022	CR. 7548 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4H10- CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2022, A NOMBRE DE DANIEL JUAREZ	2,582.73	0.00	2,758,312.77
CAAG/R332022		24601				
■	3178	30/12/2022	CR. 7718 / ALEJANDRO RIVAS VALORA / MATERIAL ELECTRICO 321	17,000.80	0.00	2,775,313.57
		24601				
■	3178	30/12/2022	CR. 7718 / ALEJANDRO RIVAS VALORA / MATERIAL ELECTRICO 321	1,496.56	0.00	2,776,810.13
		24601				
■	1873	31/12/2022	CR. 6870 / GABRIELA AVILA SALGADO / 4H10- CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2022, A NOMBRE DE GABRIELA AVILA	669.00	0.00	2,777,479.13
CAAG/R33 2022		24601				
■	1883	31/12/2022	CR. 6879 / FERNANDO GARCIA CARDENAS / 1H44-COPRISEM CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2022, A NOMBRE DE FERNANDO G	59.00	0.00	2,777,538.13
CAAG/R33 2022		24601				
■	1911	31/12/2022	CR. 6907 / ALVARO MENDOZA ALEMAN / 4H04-SJ CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2022, A NOMBRE DE ALVARADO MENDOZA AL	94.01	0.00	2,777,632.14
CAAG/R33 2022		24601				
■	3203	31/12/2022	CR. 7736 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / CANCELACION DEL PRECOMPROMISO 9063 COMPROMISO 7611 CONTRARECIBO 7024 Y DIARIO 2047	-2,327.00	0.00	2,775,305.14
EDV/R33 FASSA22		24601				
■	3204	31/12/2022	CR. 7737 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DEL HOSPITAL COMUNITARIO	2,327.00	0.00	2,777,632.14
EDV/R33 FASSA22		24601				
■	3214	31/12/2022	POLIZA CIERRE CONTABLE	0.00	2,777,632.14	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				2,777,632.14	2,777,632.14	0.00
5.1.2.4.0.24701 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION				SALDO INICIAL		0.00
■	217	14/02/2022	CR. 236 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO 2022, CORRESP. AL HOSPITAL GRAL. DE CUERNAVACA	16,166.42	0.00	16,166.42
R33 2022/CGC		24701				
■	248	15/02/2022	CR. 319 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-10SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE UNEME JOJUTLA DE ENERO DEL 2021 /	44.00	0.00	16,210.42
LFGG/R33-2022		24701				
■	637	15/02/2022	CR. 509 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE ENERO / RAMO 33 FASS	2,509.56	0.00	18,719.98
LFGG/R33-2022		24701				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 288

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	454	17/02/2022	CR. 397 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP	276.01	0.00	18,995.99
CAAG/R332022		24701	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO DEL HOSPITAL DE JOJUTLA RAMO 33			
■	459	17/02/2022	CR. 404 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 1H25-	1,267.68	0.00	20,263.67
CAAG/R332022		24701	SHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO CETS RAMO 33 FASSA 2022. A NOM			
■	213	18/02/2022	CR. 235 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-	4,577.90	0.00	24,841.57
ITS/R33FASSA22		24701	2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ENERO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPI			
■	439	03/03/2022	CR. 405 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / A.I.E. 2H62-	604.10	0.00	25,445.67
EDV/R33 FASSA22		24701	10SDHOSP/COMP MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 2022 DE LA UNEME DE D			
■	206	07/03/2022	CR. 300 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / A.I.E. 1H25-	260.00	0.00	25,705.67
EDV/RAMO 332022		24701	SDHOSP/COMP MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 2022 CENTRO ESTATAL DE			
■	974	10/03/2022	CR. 698 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / A.I.E.2H62-	51.01	0.00	25,756.68
EDV/R33 FASSA22		24701	7SDHOSP /COMP MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2022 HOSPITAL COMUNITA			
■	521	14/03/2022	CR. 470 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-	4,210.80	0.00	29,967.48
ITS/R33FASSA22		24701	3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 H			
■	420	15/03/2022	CR. 372 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-	659.99	0.00	30,627.47
LFAA/RAMO 33 22		24701	8SDHOSP COMPROBACION DEL RECURSO DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO 2022			
■	422	15/03/2022	CR. 374 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-	2,134.39	0.00	32,761.86
LFAA/RAMO 33 22		24701	8SDHOSP COMPROBACION DE RECURSO DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 2022			
■	445	15/03/2022	CR. 409 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	8,299.18	0.00	41,061.04
R33 2022/CGC		24701	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 2022, CORRESP.AL HOSP			
■	520	15/03/2022	CR. 465 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	28,235.23	0.00	69,296.27
ITS/R33FASSA22		24701	3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2022 RAMO 33 FASSA 202			
■	554	15/03/2022	CR. 482 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-	20,497.51	0.00	89,793.78
ITS/R33FASSA22		24701	2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 JURISD			
■	574	15/03/2022	CR. 511 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP	214.00	0.00	90,007.78
LFGG/R33-2022		24701	/ COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP TETECALA DE FEBRERO / RAMO 33 FA			
■	575	15/03/2022	CR. 515 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-	673.41	0.00	90,681.19
LFGG/R33-2022		24701	9SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP PUENTE DE IXTLA DE FEBRERO / R			
■	552	17/03/2022	CR. 480 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-	11,858.13	0.00	102,539.32
CAAG/RAMO33 22		24701	2SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE CUAUTLA RAMO 33			
■	436	18/03/2022	CR. 402 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-	2,330.10	0.00	104,869.42
AHC/RAMO 33		24701	5SDHOSP-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO DEL HOSPITAL DE TEMIXCO			
■	509	18/03/2022	CR. 435 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	3,963.04	0.00	108,832.46
AHC/RAMO 33		24701	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO DE 2022 DEL HOSPITAL DE LA MUJER Y			
■	510	18/03/2022	CR. 436 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	4,223.42	0.00	113,055.88
AHC/RAMO 33		24701	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE FEBRERO 2022 DEL HOSPITAL DE LA MUJER YA			
■	243	21/03/2022	CR. 334 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV.-	51,319.01	0.00	164,374.89
AHC/RAMO 33		24701	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2022 DE LA JURISDICCION			
■	427	25/03/2022	CR. 379 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-	105.00	0.00	164,479.89
LFAA/RAMO 33 22		24701	4SDHOSP COMPROBACION DE RECURSO DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO 2022 DEL			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 289

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	432	25/03/2022	CR. 388 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP	1,323.31	0.00	165,803.20
■	432	24701	COMPROBACION DE RECURSO DE LA MINISTRACION DEL			
■	432	24701	MES DE FEBRERO 2022 DEL			
■	551	31/03/2022	CR. 479 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-	11,121.82	0.00	176,925.02
■	551	24701	2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
■	551	24701	MARZO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPI			
■	563	31/03/2022	CR. 494 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / A.I.E. 2H62-	1,000.02	0.00	177,925.04
■	563	24701	8SDHOSP/COM MINISTRACION DEL DE MES DE MARZO			
■	563	24701	DEL 2022 HOSPITAL COM			
■	567	31/03/2022	CR. 496 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	3,553.71	0.00	181,478.75
■	567	24701	3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
■	567	24701	MARZO 2022 RAMO 33 FASSA 2022			
■	571	31/03/2022	CR. 503 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / A.I.E. 2H62-	411.93	0.00	181,890.68
■	571	24701	6SDHOSP/COMP MINISTRACION DEL MES DE MARZO DEL			
■	571	24701	2022 DEL HOSPITAL GENERAL			
■	573	31/03/2022	CR. 505 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-	34,337.76	0.00	216,228.44
■	573	24701	2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
■	573	24701	MARZO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 JURISDIC			
■	576	31/03/2022	CR. 517 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-	265.64	0.00	216,494.08
■	576	24701	9SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP			
■	576	24701	PUENTE DE IXTLA DE MARZO / RAM			
■	579	31/03/2022	CR. 525 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-	510.00	0.00	217,004.08
■	579	24701	4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
■	579	24701	MARZO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSP			
■	582	31/03/2022	CR. 531 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP	720.41	0.00	217,724.49
■	582	24701	/ COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP JOJUTLA			
■	582	24701	DE MARZO / RAMO 33 FASS			
■	592	31/03/2022	CR. 545 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 1H25-	240.05	0.00	217,964.54
■	592	24701	SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE CETS DE			
■	592	24701	MARZO / RAMO 33 FASSA 2022			
■	604	31/03/2022	CR. 558 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP	989.66	0.00	218,954.20
■	604	24701	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE			
■	604	24701	MARZO 2022, CORRESPONDIENTE			
■	632	31/03/2022	CR. 573 / IDOLINA ALVARADO BUENO / 2H62-1SDHOSP	16,350.57	0.00	235,304.77
■	632	24701	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE			
■	632	24701	MARZO 2022, CORRESP.AL HOSPIT			
■	966	31/03/2022	CR. 696 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV /	42,821.59	0.00	278,126.36
■	966	24701	COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION			
■	966	24701	SANITARIA 1 DE MARZO / RAMO 3			
■	998	31/03/2022	CR. 702 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP /	171.02	0.00	278,297.38
■	998	24701	COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP YAUTEPEC			
■	998	24701	DE MARZO / RAMO 33 FASSA 2022 /			
■	992	01/04/2022	CR. 711 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV /	-42,821.59	0.00	235,475.79
■	992	24701	CANCELACION DE DR966 31/MARZO/2022 / RAMO 33			
■	992	24701	FASSA 2022 / EDUARDO SESM			
■	994	01/04/2022	CR. 712 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV /	42,824.09	0.00	278,299.88
■	994	24701	COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION			
■	994	24701	SANITARIA 1 DE MARZO / RAMO 3			
■	66	06/05/2022	CR. 839 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE	1,239.99	0.00	279,539.87
■	66	24701	FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES			
■	213	13/05/2022	CR. 1084 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	22,076.46	0.00	301,616.33
■	213	24701	3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES			
■	213	24701	DEABRIL 2022. RAMO 33 FASSA 2022			
■	260	13/05/2022	CR. 1109 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-	571.98	0.00	302,188.31
■	260	24701	4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
■	260	24701	ABRIL 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOS			
■	144	16/05/2022	CR. 1003 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS /	263.00	0.00	302,451.31
■	144	24701	REEMBOLSO DE GASTOS EROGADO DE MILTON ROMEL			
■	144	24701	MARTINEZ GENIS.			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 290

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	146	16/05/2022	CR. 1006 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS	1,198.01	0.00	303,649.32
R33/2022		24701				
■	338	16/05/2022	CR. 1153 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / A.I.E. 2H63-SDHOSP COM MINISTRACION DEL MES DE ABRIL DEL 2022 DEL HOSPITAL DE LA	3,182.04	0.00	306,831.36
EDV/R33 FASSA22		24701				
■	453	16/05/2022	CR. 1244 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP JONACATEPEC DE ABRIL / RAMO 3	4,669.08	0.00	311,500.44
LFGG/R33-2022		24701				
■	515	16/05/2022	CR. 1284 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP JOJUTLA DE ABRIL / RAMO 33 FASS	3,258.03	0.00	314,758.47
LFGG/R33-2022		24701				
■	565	16/05/2022	CR. 1336 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SDNIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA II RAMO	16,655.95	0.00	331,414.42
CAAG/R33 2022		24701				
■	827	16/05/2022	CR. 1773 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62H-10SDHOSP/COM DE REC MININISTRACION DEL MES DE ABRIL DEL 2022 UNEME DE JO	162.00	0.00	331,576.42
EDV/R33 FASSA22		24701				
■	366	17/05/2022	CR. 1172 / IDOLINA ALVARADO BUENO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2022, CORRESP.AL HOSPI	40,126.33	0.00	371,702.75
R33 2022/CGC		24701				
■	195	18/05/2022	CR. 1068 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	460.00	0.00	372,162.75
R33/2022		24701				
■	230	23/05/2022	CR. 1098 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES.	261.00	0.00	372,423.75
R33/2022		24701				
■	354	26/05/2022	CR. 1164 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H62-1SDNIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITA	16,034.55	0.00	388,458.30
CAAG/R33 2022		24701				
■	367	26/05/2022	CR. 1173 / OSCAR FAUSTINO AMARO GALINDO / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2022 RAMO 33 FASSA 2022	5,167.80	0.00	393,626.10
ITS/R33FASSA22		24701				
■	389	08/06/2022	CR. 1688 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP/COMP MINISTRACION DEL MES DE MAYO DEL 2022 DEL HOSPITAL TETECALA A	127.57	0.00	393,753.67
EDV/R33 FASSA22		24701				
■	401	08/06/2022	CR. 1693 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / A.I.E. 2H63-SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE MAYO 2022 HOSPITAL YAUTEPEC RAMO	1,708.45	0.00	395,462.12
EDV/R33 FASSA22		24701				
■	234	10/06/2022	CR. 1583 / IDOLINA ALVARADO BUENO / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO MES DE MAYO 2022, RAMO 33 FASSA 2022, HOSPITAL	489.80	0.00	395,951.92
SEMC/R33FASSA22		24701				
■	398	10/06/2022	CR. 1691 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE MAYO / RAMO 33 FASSA	101.16	0.00	396,053.08
LFGG/R33-2022		24701				
■	413	10/06/2022	CR. 1700 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / A.I.E. 2H62-3SDHOSP/ COM DE MINISTRACION DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA DEL MES	10,974.59	0.00	407,027.67
EDV/R 33FASSA22		24701				
■	365	15/06/2022	CR. 1686 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 JURISDIC	13,857.31	0.00	420,884.98
ITS/R33FASSA22		24701				
■	384	15/06/2022	CR. 1687 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 H	7,071.01	0.00	427,955.99
ITS/R33FASSA22		24701				
■	397	15/06/2022	CR. 1690 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2022 RAMO 33 FASSA 2022	27,090.21	0.00	455,046.20
ITS/R33FASSA22		24701				
■	439	15/06/2022	CR. 1725 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / COMPROBACION GASTO CORRIENTE UNEME JOJUTLA DE MAYO DE 2022 / RAMO 33 FASSA 202	395.50	0.00	455,441.70
EMF/RAMO33-202		24701				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 291

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	400	16/06/2022	CR. 1692 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP	1,972.00	0.00	457,413.70
CAAG/R332022		24701	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE TEMIXCO RAMO 33 FAS			
■	407	16/06/2022	CR. 1695 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA /	48,215.21	0.00	505,628.91
CAAG/R332021		24701	2H61-1SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITA			
■	794	27/06/2022	CR. 1993 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-	360.00	0.00	505,988.91
EDV/R33FASSA22		24701	6SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE JUNIO DEL 2022 DEL HOSPITAL DE AXOCHIAPAN			
■	796	27/06/2022	CR. 1997 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / A.I.E. 2H62-	1,120.00	0.00	507,108.91
IERM/R33 2022		24701	3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO DEL 2022 RAMO 33 F			
■	683	28/06/2022	CR. 1910 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-	32,266.49	0.00	539,375.40
ITS/R33FASSA22		24701	2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 JURISDI			
■	751	28/06/2022	CR. 1967 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / A.I.E. 2H62-	1,112.00	0.00	540,487.40
EDV/R33 FASSA22		24701	4SDHOSP/COM MINISNISTRACION DEL MES DE JUNIO 2022 / HOSPITAL DE TETEC			
■	778	28/06/2022	CR. 1986 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA /	8,403.00	0.00	548,890.40
LFAA/R33 2022		24701	2H61-1SD1NIV/ COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JUNIO DEL 2022 RAMO 33 F			
■	774	29/06/2022	CR. 1983 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-	4,884.99	0.00	553,775.39
AHC/RAMO 33		24701	SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE JUNIO 2022			
■	790	29/06/2022	CR. 1991 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP	25,282.20	0.00	579,057.59
CAAG/R33FASSA22		24701	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE CUERNAVACA "JOSE G PAR			
■	820	30/06/2022	CR. 1994 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-	104.99	0.00	579,162.58
LFGG/R33-2022		24701	10SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE UNEME JOJUTLA DE JUNIO / RAMO 33			
■	823	30/06/2022	CR. 2013 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-	7,340.07	0.00	586,502.65
ITS/R33FASSA22		24701	8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2022 RAMO 33 FASSA 2022			
■	827	30/06/2022	CR. 2014 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	3,212.96	0.00	589,715.61
LFGG/R33-2022		24701	3SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA 3 DE JUNIO			
■	858	30/06/2022	CR. 2030 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-	4,505.96	0.00	594,221.57
LFGG/R33-2022		24701	2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP CUAUTLA DE JUNIO / RAMO 33 FA			
■	1155	30/06/2022	CR. 2169 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / A.I.E. 2H62	3,842.98	0.00	598,064.55
IERM R33 FASSA		24701	-8SDHOSP COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO DEL 2022 RAMO 33			
■	444	25/07/2022	CR. 2419 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS /	106.40	0.00	598,170.95
R33/2022		24701	REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS			
■	690	10/08/2022	CR. 3181 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / A.E.I.	6,259.26	0.00	604,430.21
IERM RAMO 33 22		24701	2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL 2022 CORRESP			
■	226	12/08/2022	CR. 2801 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE	799.24	0.00	605,229.45
R33/2022		24701	GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR.			
■	572	12/08/2022	CR. 3073 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-	87.00	0.00	605,316.45
LFAA/RAMO 33 22		24701	9SDHOSP/ COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL 202			
■	565	15/08/2022	CR. 3066 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION	312.50	0.00	605,628.95
AHC/RAMO33		24701	DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN CORRESPONDIENTE AL MES			
■	568	15/08/2022	CR. 3069 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	13,052.32	0.00	618,681.27
AHC/RAMO33		24701	COMPROBACION DE RECURSOS DE UNEME HEMODIALISIS CUERNAVACA, CORRESPONDI			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 292

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
ITS/R33FASSA22	570	15/08/2022 24701	CR. 3071 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2022. RAMO 33 FASSA 2022. H	239.40	0.00	618,920.67
AHC/RAMO 33	578	15/08/2022 24701	CR. 3079 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANITARIA NO.III CUA	17,535.76	0.00	636,456.43
AHC/RAMO 33	579	15/08/2022 24701	CR. 3080 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONACATEPEC	8,290.06	0.00	644,746.49
ITS/R33FASSA22	619	15/08/2022 24701	CR. 3119 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPITAL	19,535.81	0.00	664,282.30
LFGG/R33-2022	756	15/08/2022 24701	CR. 3256 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA 1 DE J	7,918.85	0.00	672,201.15
SEMC/R33FASSA22	569	16/08/2022 24701	CR. 3070 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV. COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL 2022. RAMO 33 FASSA 2022.	4,893.62	0.00	677,094.77
LFAA/RAMO 33 22	576	16/08/2022 24701	CR. 3077 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/ COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DE RECURSO CORRESPONDINTE AL MES D	12,768.87	0.00	689,863.64
R33 2022/CGC	341	17/08/2022 24701	CR. 2910 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-10SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE JULIO 2022, CORRESPON	768.00	0.00	690,631.64
EDV/R33 FASSA22	658	25/08/2022 24701	CR. 3153 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC, MOR DEL	2,898.19	0.00	693,529.83
R33/2022	704	30/08/2022 24701	CR. 3186 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE MILTON MARTINEZ GENIS	201.34	0.00	693,731.17
LOL/R33 FASSA22	370	02/09/2022 24701	CR. 3561 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2022, DEL HOSPITAL GENERAL	2,552.00	0.00	696,283.17
R33/2022	74	06/09/2022 24701	CR. 3275 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / REEMBOLOS DE FONDO FIJO DE MILTON ROMEL MARTNEZ GENIS	303.98	0.00	696,587.15
EDV/R33 FASSA22	390	08/09/2022 24701	CR. 3574 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2022, DEL HOSPITAL GENER	2,808.92	0.00	699,396.07
SEMC/R33FASSA22	186	12/09/2022 24701	CR. 3390 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2022. RAMO 33 FASSA 2022. JU	9,404.27	0.00	708,800.34
LFAA/ R33 2022	548	13/09/2022 24701	CR. 3720 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/ COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2022/ RAMO 33 FASSA 20	4,511.74	0.00	713,312.08
R33 2022/CGC	565	13/09/2022 24701	CR. 3737 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE AGOSTO 2022, CORRESPONDIENTE A	4,827.99	0.00	718,140.07
LFGG/R33-2022	776	14/09/2022 24701	CR. 3859 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP YAUTEPEC DE AGOSTO / RAMO 33 FAS	2,868.51	0.00	721,008.58
ITS/R33FASSA22	342	15/09/2022 24701	CR. 3545 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPITAL	6,638.73	0.00	727,647.31
SEMC/R33FASSA22	579	15/09/2022 24701	CR. 3750 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DE AGOSTO 2022. RAMO 33 FASSA 2022. JUR	5,758.80	0.00	733,406.11
EDV/R33 FASSA22	774	26/09/2022 24701	CR. 3857 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 DEL HOSPITA	1,460.00	0.00	734,866.11

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 293

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	770	29/09/2022	CR. 3853 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP CUAUTLA DE SEPTIEMBRE / RAMO	5,302.05	0.00	740,168.16
■	835	29/09/2022	CR. 3896 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP PUENTE DE IXTLA DE SEPTIEMBRE	3,214.99	0.00	743,383.15
■	761	30/09/2022	CR. 3845 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022	1,972.00	0.00	745,355.15
■	772	30/09/2022	CR. 3855 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 202	2,732.54	0.00	748,087.69
■	783	30/09/2022	CR. 3864 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/ COMPROBACIÓN DE RECURSO DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022/	9,625.13	0.00	757,712.82
■	816	30/09/2022	CR. 3880 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP.-COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONACATEPEC	2,385.03	0.00	760,097.85
■	831	30/09/2022	CR. 3892 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL DE GENERAL DE AX	2,191.28	0.00	762,289.13
■	865	30/09/2022	CR. 3922 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA	12,822.71	0.00	775,111.84
■	875	30/09/2022	CR. 3938 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL JOSE G. PARRES RAMO	10,450.44	0.00	785,562.28
■	883	30/09/2022	CR. 3956 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DE SEPTIEMBRE 2022. RAMO 33 FASSA 2022. HOS	1,783.06	0.00	787,345.34
■	1030	30/09/2022	CR. 3983 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV COM. DE LA MINISTRACION DEL MES DE AGOSTO DE LA JURISDICCION	21,862.91	0.00	809,208.25
■	1062	30/09/2022	CR. 3997 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / A.E.I. 2H61-1SDNIV RAMO 33 FASSA 2022 COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE	5,035.00	0.00	814,243.25
■	24	05/10/2022	CR. 3969 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	19.22	0.00	814,262.47
■	527	25/10/2022	CR. 4360 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES.	585.00	0.00	814,847.47
■	539	25/10/2022	CR. 4366 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GABRIELA AVILA SALGADO.	290.00	0.00	815,137.47
■	495	03/11/2022	CR. 4907 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP/COM MINNISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2022 DE LA UNEME	6,782.28	0.00	821,919.75
■	399	07/11/2022	CR. 4827 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE OCTUBRE / RAMO 33 FA	4,609.04	0.00	826,528.79
■	450	09/11/2022	CR. 4862 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP JONACATEPEC DE OCTUBRE / RAMO	15,899.02	0.00	842,427.81
■	329	14/11/2022	CR. 4766 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2022 RAMO 33 FASSA 20	2,643.31	0.00	845,071.12
■	330	14/11/2022	CR. 4767 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV. COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2022. RAMO 33 FASSA 2022	12,630.97	0.00	857,702.09
■	342	14/11/2022	CR. 4776 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022	7,860.99	0.00	865,563.08

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 294

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	351	14/11/2022	CR. 4779 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOS	2,614.64	0.00	868,177.72
ITS/R33FASSA22		24701				
■	436	14/11/2022	CR. 4851 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP. COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2	910.99	0.00	869,088.71
SEMC/R33FASSA22		24701				
■	470	15/11/2022	CR. 4881 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-10SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE LA UNEME DE JOJUTLA RAM	7,268.71	0.00	876,357.42
CAAG/R33 2022		24701				
■	727	15/11/2022	CR. 5091 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE 2022, CORRESPO	3,386.07	0.00	879,743.49
R33 2022/CGC		24701				
■	822	15/11/2022	CR. 5211 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL JOSE G. PARRES RAMO 33	30,446.44	0.00	910,189.93
CAAG/R332022		24701				
■	366	16/11/2022	CR. 4792 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANTARIA I DEL	8,719.01	0.00	918,908.94
AHC/RAMO 33		24701				
■	419	23/11/2022	CR. 4845 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MILTON MARTINEZ GENIS	10.00	0.00	918,918.94
R33/2022		24701				
■	667	29/11/2022	CR. 5038 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	1,875.47	0.00	920,794.41
R33/2022		24701				
■	749	30/11/2022	CR. 5114 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GABRIELA AVILA SALGADO.	55.00	0.00	920,849.41
R33/2022		24701				
■	755	30/11/2022	CR. 5120 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CEPEDES	98.00	0.00	920,947.41
R33/2022		24701				
■	790	30/11/2022	CR. 5145 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES.	1,088.01	0.00	922,035.42
R33/2022		24701				
■	3	01/12/2022	CR. 5153 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES.	149.00	0.00	922,184.42
R33/2022		24701				
■	702	01/12/2022	CR. 5894 / BOJICA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. / ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	570,000.00	0.00	1,492,184.42
CDAAR-RED		24701				
■	186	06/12/2022	CR. 5369 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 DEL HOSPITAL COMUNI	7,022.00	0.00	1,499,206.42
EDV/R33 FASSA22		24701				
■	275	07/12/2022	CR. 5466 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION EXTRAORDINARIA DEL MES	6,190.00	0.00	1,505,396.42
AHC/RAMO EXT		24701				
■	418	08/12/2022	CR. 5653 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP TETECALA DE NOVIEMBRE / RAMO 33	347.28	0.00	1,505,743.70
LFGG/R33-2022		24701				
■	478	14/12/2022	CR. 5690 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV. COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 202	11,524.62	0.00	1,517,268.32
SEMC/R33FASSA22		24701				
■	512	16/12/2022	CR. 5721 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV COM. DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA JURISDICC	7,279.62	0.00	1,524,547.94
CAAG/R33 2022		24701				
■	528	16/12/2022	CR. 5733 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV. COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBR	13,192.61	0.00	1,537,740.55
SEMC/R33FASSA22		24701				
■	532	16/12/2022	CR. 5736 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 HOSPITAL GENERA	6,795.27	0.00	1,544,535.82
ITS/R33FASSA22		24701				
■	539	16/12/2022	CR. 5744 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 HOSPITAL GENERAL DE	2,842.00	0.00	1,547,377.82
ITS/R33FASSA22		24701				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 295

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	482	19/12/2022	CR. 5694 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / ■ 2H63-SDHOSP RAMO 33 FASSA 2022, COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION	8,928.51	0.00	1,556,306.33
IERM RAMO 33		24701				
■	484	19/12/2022	CR. 5696 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / ■ 2H62-3SDHOSP RAMO 33 FASSA 2022, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL HOSPITA	2,279.49	0.00	1,558,585.82
IERM RAMO 33		24701				
■	557	19/12/2022	CR. 5762 / DAVID FLORES SUAREZ / A.I.E. 2H62-1SDHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE DEL MES	21,237.52	0.00	1,579,823.34
LFAA/RAMO33202		24701				
■	1104	23/12/2022	CR. 6199 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / 1H48COPRISEM2 CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2022, A NOMBRE DE MILTON	1,233.33	0.00	1,581,056.67
R33 2022/CGC		24701				
■	2082	27/12/2022	CR. 7057 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP/ COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022	2,262.00	0.00	1,583,318.67
LFAA/RAMO33202		24701				
■	1854	28/12/2022	CR. 6855 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA MINISTRACION DEL HO	2,408.16	0.00	1,585,726.83
IERM RAMO 33 22		24701				
■	1875	28/12/2022	CR. 6872 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL HOSPITAL DE LA MUJER	954.00	0.00	1,586,680.83
IERM RAMO 33 22		24701				
■	1625	30/12/2022	CR. 6642 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DE LA	11,575.35	0.00	1,598,256.18
AHC/RAMO 33		24701				
■	2025	30/12/2022	CR. 7005 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DEL HOSPIT	5,486.62	0.00	1,603,742.80
AHC/RAMO		24701				
■	2029	30/12/2022	CR. 7008 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2	3,180.00	0.00	1,606,922.80
ITS/R33FASSA22		24701				
■	2038	30/12/2022	CR. 7016 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPI	14,232.08	0.00	1,621,154.88
ITS/R33FASSA22		24701				
■	2047	30/12/2022	CR. 7024 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DEL HOSPITAL COMUNITARIO	18.00	0.00	1,621,172.88
EDV/R33 FASSA22		24701				
■	2053	30/12/2022	CR. 7030 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DEL HOSPITAL GENERAL	414.01	0.00	1,621,586.89
EDV/R33 FASSA22		24701				
■	2156	30/12/2022	CR. 7120 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022 JUR	5,739.68	0.00	1,627,326.57
ITS/R33FASSA22		24701				
■	2467	30/12/2022	CR. 7336 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-10SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 CO	86.00	0.00	1,627,412.57
CAAG/R332022		24701				
■	2478	30/12/2022	CR. 7348 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 CO	21,654.23	0.00	1,649,066.80
CAAG/R332022		24701				
■	2801	30/12/2022	CR. 7548 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4H10-■ CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2022, A NOMBRE DE DANIEL JUAREZ	233.00	0.00	1,649,299.80
CAAG/R332022		24701				
■	3074	30/12/2022	CR. 7698 / ABIGAIL CAROLINA OLVERA ROJAS / COMPROBACION DEL PRE 3920 ■ 613/2022 TRASFERENCI APARA CUBRIR LOS GAS	685.99	0.00	1,649,985.79
CDAA-OI		24701				
■	1878	31/12/2022	CR. 6874 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / 4H02-DPE-DPDS CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2022, A NOMBRE DE BENJAMIN LOP	398.00	0.00	1,650,383.79
CAAG/R33 2022		24701				
■	3203	31/12/2022	CR. 7736 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / CANCELACION DEL PRECOMPROMISO 9063 COMPROMISO 7611 CONTRARECIBO 7024 Y DIARIO 2047	-18.00	0.00	1,650,365.79
EDV/R33 FASSA22		24701				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 296

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	3204	31/12/2022	CR. 7737 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DEL HOSPITAL COMUNITARIO	18.00	0.00	1,650,383.79
■	3214	31/12/2022	POLIZA CIERRE CONTABLE	0.00	1,650,383.79	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				1,650,383.79	1,650,383.79	0.00
5.1.2.4.0.24801			MATERIALES COMPLEMENTARIOS	SALDO INICIAL		0.00
■	445	15/03/2022	CR. 409 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 2022, CORRESP.AL HOSP	12,296.00	0.00	12,296.00
■	554	15/03/2022	CR. 482 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 JURISD	957.00	0.00	13,253.00
■	552	17/03/2022	CR. 480 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE CUAUTLA RAMO 33	1,763.20	0.00	15,016.20
■	551	31/03/2022	CR. 479 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPI	399.80	0.00	15,416.00
■	570	31/03/2022	CR. 502 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-10SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE UNEME JOJUTLA DE MARZO DEL 2022 /	79.92	0.00	15,495.92
■	573	31/03/2022	CR. 505 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 JURISD	957.00	0.00	16,452.92
■	576	31/03/2022	CR. 517 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP PUENTE DE IXTLA DE MARZO / RAM	817.80	0.00	17,270.72
■	582	31/03/2022	CR. 531 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP JOJUTLA DE MARZO / RAMO 33 FASS	2,574.01	0.00	19,844.73
■	604	31/03/2022	CR. 558 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE MARZO 2022, CORRESPONDIENTE	38.41	0.00	19,883.14
■	966	31/03/2022	CR. 696 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA 1 DE MARZO / RAMO 3	656.00	0.00	20,539.14
■	992	01/04/2022	CR. 711 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV / CANCELACION DE DR966 31/MARZO/2022 / RAMO 33 FASSA 2022 / EDUARDO SESM	-656.00	0.00	19,883.14
■	994	01/04/2022	CR. 712 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA 1 DE MARZO / RAMO 3	656.00	0.00	20,539.14
■	213	13/05/2022	CR. 1084 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2022. RAMO 33 FASSA 2022	1,909.15	0.00	22,448.29
■	144	16/05/2022	CR. 1003 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADO DE MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS.	180.00	0.00	22,628.29
■	146	16/05/2022	CR. 1006 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS	110.00	0.00	22,738.29
■	827	16/05/2022	CR. 1773 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62H-10SDHOSP/COM DE REC MINISTRACION DEL MES DE ABRIL DEL 2022 UNEME DE JO	519.96	0.00	23,258.25
■	193	18/05/2022	CR. 1066 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	15.03	0.00	23,273.28

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 297

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	354	26/05/2022	CR. 1164 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H62	420.00	0.00	23,693.28
CAAG/R33 2022		24801	-1SDNIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITA			
■	413	10/06/2022	CR. 1700 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / A.I.E. 2H62-	325.00	0.00	24,018.28
EDV/R 33FASSA22		24801	3SDHOSP/ COM DE MINISTRACION DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA DEL MES			
■	365	15/06/2022	CR. 1686 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-	2,598.40	0.00	26,616.68
ITS/R33FASSA22		24801	2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 JURISDIC			
■	397	15/06/2022	CR. 1690 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	79.44	0.00	26,696.12
ITS/R33FASSA22		24801	3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2022 RAMO 33 FASSA 2022			
■	751	28/06/2022	CR. 1967 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / A.I.E. 2H62-	999.00	0.00	27,695.12
EDV/R33 FASSA22		24801	4SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE JUNIO 2022 / HOSPITAL DE TETEC			
■	760	29/06/2022	CR. 1976 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE	440.00	0.00	28,135.12
R/33 2022		24801	FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES			
■	1093	30/06/2022	CR. 2123 / MARIA GUADALUPE MIRANDA GONZALEZ /	1,062.56	0.00	29,197.68
■ 0450/2022		24801	CINTA ADHESIVA ANTIDERRAPANTE O ANTIDESLIZANTEDESCRIPCIÓN ADICIONAL: PAQUE			
■	21	05/07/2022	CR. 2075 / FERNANDO GARCIA CARDENAS / REEMBOLSO	1,597.96	0.00	30,795.64
R33/2022		24801	DE FONDO FIJO DE FERNANDO GARCIA CARDENAS			
■	903	11/07/2022	CR. 2793 / DIEGO FELIPE ZAleta CALDERON / TANQUE	4,872.00	0.00	35,667.64
■ 0551/2022		24801	DE GAS PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO R410A. ■ 0551/2022			
■	444	25/07/2022	CR. 2419 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS /	120.00	0.00	35,787.64
R33/2022		24801	REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS			
■	578	15/08/2022	CR. 3079 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	238.32	0.00	36,025.96
AHC/RAMO 33		24801	3SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANITARIA NO.III CUA			
■	619	15/08/2022	CR. 3119 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-	3,132.00	0.00	39,157.96
ITS/R33FASSA22		24801	1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPITAL			
■	434	22/08/2022	CR. 2946 / ANTONIO OCAMPO LANDA / SOPORTE PARA	848.54	0.00	40,006.50
■ 0717/2022		24801	PANTALLA DE 37"A 70", STV-039			
■	704	30/08/2022	CR. 3186 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS /	424.57	0.00	40,431.07
R33/2022		24801	REEMBOLSO DE GASTO DE FONDOFIJO DE MILTON MARTINEZ GENIS			
■	44	05/09/2022	CR. 3248 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS /	149.00	0.00	40,580.07
R33/2022		24801	REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS			
■	74	06/09/2022	CR. 3275 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS /	120.00	0.00	40,700.07
R33/2022		24801	REEMBOLOS DE FONDO FIJO DE MILTON ROMEL MARTNEZ GENIS			
■	82	07/09/2022	CR. 3288 / ANTONIO OCAMPO LANDA / SOPORTE PARA	1,192.48	0.00	41,892.55
■ 0785/2022		24801	PANTALLA DE 32-80 PULGADAS. ■ 0785/2022			
■	390	08/09/2022	CR. 3574 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-	909.99	0.00	42,802.54
EDV/R33 FASSA22		24801	3SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2022, DEL HOSPITAL GENER			
■	186	12/09/2022	CR. 3390 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-	8,485.40	0.00	51,287.94
SEMC/R33FASSA22		24801	2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2022. RAMO 33 FASSA 2022. JU			
■	342	15/09/2022	CR. 3545 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-	3,480.00	0.00	54,767.94
ITS/R33FASSA22		24801	1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPITAL			
■	579	15/09/2022	CR. 3750 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	2,040.00	0.00	56,807.94
SEMC/R33FASSA22		24801	3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DE AGOSTO 2022. RAMO 33 FASSA 2022. JUR			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Periodo del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 298

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	298	19/09/2022	CR. 3507 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	869.00	0.00	57,676.94
R33/2022		24801				
■	447	22/09/2022	CR. 3626 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MILLAN / BOMBA PRESURIZADA AUTOMÁTICA DE 127V 1/6 HP	1,738.84	0.00	59,415.78
■	0828/2022	24801	■ 0828/2022			
■	715	29/09/2022	CR. 3814 / FERNANDO GARCIA CARDENAS / REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE FERNANDO GARCIA CARDENAS	346.00	0.00	59,761.78
R33/2022		24801				
■	875	30/09/2022	CR. 3938 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL JOSE G. PARRES RAMO	4,176.00	0.00	63,937.78
CAAG/R33 2022		24801				
■	1030	30/09/2022	CR. 3983 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV COM. DE LA MINISTRACION DEL MES DE AGOSTO DE LA JURISDICCION	12,405.60	0.00	76,343.38
CAAG/R33 2022		24801				
■	1062	30/09/2022	CR. 3997 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / A.E.I. 2H61-1SDNIV RAMO 33 FASSA 2022 COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE	5,730.40	0.00	82,073.78
IERM RAMO 33 22		24801				
■	24	05/10/2022	CR. 3969 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	198.00	0.00	82,271.78
R33/2022		24801				
■	140	12/10/2022	CR. 4084 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ	147.00	0.00	82,418.78
R33/2022		24801				
■	314	19/10/2022	CR. 4195 / D BIOMETRIA Y CONTROL, S.A. DE C.V. / SOPORTE TIPO PEDESTAL. ■ 1022/2022	8,004.00	0.00	90,422.78
■	1022/2022	24801	■ 1022/2022			
■	425	20/10/2022	CR. 4286 / DIEGO FELIPE ZALETAL CALDERON / BANDEJA PARA DRENADO DE ACEITE 5 GALONES. ■ 0841/2022	464.00	0.00	90,886.78
■	0841/2022	24801	■ 0841/2022			
■	329	14/11/2022	CR. 4766 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2022 RAMO 33 FASSA 20	2,479.44	0.00	93,366.22
ITS/R33FASSA22		24801				
■	822	15/11/2022	CR. 5211 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL JOSE G. PARRES RAMO 33	1,334.00	0.00	94,700.22
CAAG/R332022		24801				
■	366	16/11/2022	CR. 4792 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANTARIA I DEL	3,489.93	0.00	98,190.15
AHC/RAMO 33		24801				
■	674	29/11/2022	CR. 5039 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	909.00	0.00	99,099.15
R33/2022		24801				
■	1198	29/11/2022	CR. 5886 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / ■ 0666/022 ■ 122 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	18,418.04	0.00	117,517.19
CDA-RED		24801				
■	3	01/12/2022	CR. 5153 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES.	1,107.97	0.00	118,625.16
R33/2022		24801				
■	781	01/12/2022	CR. 5935 / BOJICA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. / ■ 0018/2022 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	282,571.48	0.00	401,196.64
CDA-RED		24801	■ 0018/2022 ■ 1365			
■	478	14/12/2022	CR. 5690 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV. COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 202	9,479.52	0.00	410,676.16
SEMC/R33FASSA2		24801				
■	528	16/12/2022	CR. 5733 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV. COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBR	4,931.52	0.00	415,607.68
SEMC/R33FASSA2		24801				
■	557	19/12/2022	CR. 5762 / DAVID FLORES SUAREZ / A.I.E. 2H62-1SDHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE DEL MES	1,740.00	0.00	417,347.68
LFAA/RAMO33202		24801				
■	1348	22/12/2022	CR. 6398 / ARTECO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. / W.C. DE BAÑO COLOR BLANCO.	134,912.64	0.00	552,260.32
■	1095/2022	24801	■ 1095/2022			
■	1299	28/12/2022	CR. 6371 / ANTONIO OCAMPO LANDA / ALARMA DE HUMO, 85 DB, BLANCA, ALA-HUM. ■ 1152/2022	1,277.16	0.00	553,537.48
■	1152/2022	24801	■ 1152/2022			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 299

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1431	28/12/2022	CR. 6476 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR	1,382.72	0.00	554,920.20
R33/2022		24801				
■	1625	30/12/2022	CR. 6642 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DE LA	3,654.00	0.00	558,574.20
AHC/RAMO 33		24801				
■	2038	30/12/2022	CR. 7016 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPI	3,480.00	0.00	562,054.20
ITS/R33FASSA22		24801				
■	2156	30/12/2022	CR. 7120 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022 JUR	8,990.00	0.00	571,044.20
ITS/R33FASSA22		24801				
■	2478	30/12/2022	CR. 7348 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 CO	3,165.76	0.00	574,209.96
CAAG/R332022		24801				
■	2801	30/12/2022	CR. 7548 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4H10- CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2022, A NOMBRE DE DANIEL JUAREZ	704.99	0.00	574,914.95
CAAG/R332022		24801				
■	1909	31/12/2022	CR. 6905 / HECTOR BARON OLIVARES / 4H91- CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2022, A NOMBRE DE HECTOR BARON OLIVAR	450.00	0.00	575,364.95
CAAG/R33 2022		24801				
■	3214	31/12/2022	POLIZA CIERRE CONTABLE	0.00	575,364.95	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				575,364.95	575,364.95	0.00
5.1.2.4.0.24901			OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	SALDO INICIAL		0.00
■	217	14/02/2022	CR. 236 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO 2022, CORRESP. AL HOSPITAL GRAL. DE CUERNAVACA	6,218.92	0.00	6,218.92
R33 2022/CGC		24901				
■	637	15/02/2022	CR. 509 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE ENERO / RAMO 33 FASS	744.10	0.00	6,963.02
LFGG/R33-2022		24901				
■	454	17/02/2022	CR. 397 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO DEL HOSPITAL DE JOJUTLA RAMO 33	1,090.95	0.00	8,053.97
CAAG/R332022		24901				
■	459	17/02/2022	CR. 404 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 1H25-SHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO CETS RAMO 33 FASSA 2022. A NOM	5,046.00	0.00	13,099.97
CAAG/R332022		24901				
■	213	18/02/2022	CR. 235 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ENERO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPI	1,347.63	0.00	14,447.60
ITS/R33FASSA22		24901				
■	206	07/03/2022	CR. 300 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / A.I.E. 1H25-SDHOSP/COMP MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 2022 CENTRO ESTATAL DE	7,100.00	0.00	21,547.60
EDV/RAMO 332022		24901				
■	568	07/03/2022	CR. 500 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / A.I.E. 2H62-11SDHOSP/COMP MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2022 DE L	4,949.49	0.00	26,497.09
EDV/R33 FASSA22		24901				
■	974	10/03/2022	CR. 698 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / A.I.E.2H62-7SDHOSP /COMP MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2022 HOSPITAL COMUNITA	464.01	0.00	26,961.10
EDV/R33 FASSA22		24901				
■	521	14/03/2022	CR. 470 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 H	2,716.56	0.00	29,677.66
ITS/R33FASSA22		24901				
■	420	15/03/2022	CR. 372 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP COMPROBACION DEL RECURSO DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO 2022	2,916.98	0.00	32,594.64
LFAA/RAMO 33 22		24901				
■	520	15/03/2022	CR. 465 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2022 RAMO 33 FASSA 202	9,413.36	0.00	42,008.00
ITS/R33FASSA22		24901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 300

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
ITS/R33FASSA22	554	15/03/2022 24901	CR. 482 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 JURISD	561.80	0.00	42,569.80
LFGG/R33-2022	574	15/03/2022 24901	CR. 511 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP TETECALA DE FEBRERO / RAMO 33 FA	135.02	0.00	42,704.82
LFGG/R33-2022	575	15/03/2022 24901	CR. 515 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP PUENTE DE IXTLA DE FEBRERO / R	860.72	0.00	43,565.54
EDV/RAMO 332022	117	16/03/2022 24901	CR. 241 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / A.I.E. 2H62-9SDHOSP/COMP MINISTRACION DEL MES DE ENERO DEL 2022 DEL HOSPITAL DE	1,121.27	0.00	44,686.81
CAAG/RAMO33 22	552	17/03/2022 24901	CR. 480 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE CUAUTLA RAMO 33	1,534.98	0.00	46,221.79
AHC/RAMO 33	436	18/03/2022 24901	CR. 402 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO DEL HOSPITAL DE TEMIXCO	340.68	0.00	46,562.47
AHC/RAMO 33	509	18/03/2022 24901	CR. 435 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO DE 2022 DEL HOSPITAL DE LA MUJER Y	5,074.63	0.00	51,637.10
AHC/RAMO 33	510	18/03/2022 24901	CR. 436 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE FEBRERO 2022 DEL HOSPITAL DE LA MUJER YA	2,014.08	0.00	53,651.18
AHC/RAMO 33	243	21/03/2022 24901	CR. 334 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2022 DE LA JURISDICCION	892.00	0.00	54,543.18
LFAA/RAMO 33 22	427	25/03/2022 24901	CR. 379 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP COMPROBACION DE RECURSO DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO 2022 DEL	465.00	0.00	55,008.18
LFAA/RAMO 33 22	432	25/03/2022 24901	CR. 388 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP COMPROBACION DE RECURSO DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 2022 DEL	687.70	0.00	55,695.88
ITS/R33FASSA22	551	31/03/2022 24901	CR. 479 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPI	371.75	0.00	56,067.63
EDV/R33 FASSA22	563	31/03/2022 24901	CR. 494 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / A.I.E. 2H62-8SDHOSP/COM MINISTRACION DEL DE MES DE MARZO DEL 2022 HOSPITAL COM	807.04	0.00	56,874.67
ITS/R33FASSA22	567	31/03/2022 24901	CR. 496 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2022 RAMO 33 FASSA 2022	24,472.85	0.00	81,347.52
LFGG/R33-2022	570	31/03/2022 24901	CR. 502 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-10SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE UNEME JOJUTLA DE MARZO DEL 2022 /	211.00	0.00	81,558.52
EDV/R33 FASSA22	571	31/03/2022 24901	CR. 503 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / A.I.E. 2H62-6SDHOSP/COMP MINISTRACION DEL MES DE MARZO DEL 2022 DEL HOSPITAL GENERAL	2,956.60	0.00	84,515.12
ITS/R33FASSA22	573	31/03/2022 24901	CR. 505 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 JURISD	23,779.50	0.00	108,294.62
LFGG/R33-2022	576	31/03/2022 24901	CR. 517 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP PUENTE DE IXTLA DE MARZO / RAM	609.00	0.00	108,903.62
ITS/R33FASSA22	579	31/03/2022 24901	CR. 525 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSP	39.00	0.00	108,942.62
LFGG/R33-2022	582	31/03/2022 24901	CR. 531 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP JOJUTLA DE MARZO / RAMO 33 FASS	2,929.00	0.00	111,871.62

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 301

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	592	31/03/2022	CR. 545 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 1H25-SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE CETS DE MARZO / RAMO 33 FASSA 2022	7,176.00	0.00	119,047.62
LFGG/R33-2022		24901				
■	604	31/03/2022	CR. 558 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE MARZO 2022, CORRESPONDIENTE	1,744.79	0.00	120,792.41
R33 2022/CGC		24901				
■	632	31/03/2022	CR. 573 / IDOLINA ALVARADO BUENO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE MARZO 2022, CORRESP.AL HOSPIT	17,205.70	0.00	137,998.11
R33 2022/CGC		24901				
■	966	31/03/2022	CR. 696 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA 1 DE MARZO / RAMO 3	24,435.91	0.00	162,434.02
LFGG/R33-2022		24901				
■	998	31/03/2022	CR. 702 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP YAUTEPEC DE MARZO / RAMO 33 FASSA 2022 /	156.00	0.00	162,590.02
LFGG/R33-2022		24901				
■	992	01/04/2022	CR. 711 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV / CANCELACION DE DR966 31/MARZO/2022 / RAMO 33 FASSA 2022 / EDUARDO SESMA	-24,435.91	0.00	138,154.11
CAAG/R33-2022		24901				
■	994	01/04/2022	CR. 712 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA 1 DE MARZO / RAMO 3	24,435.91	0.00	162,590.02
CAAG/R33-2022		24901				
■	213	13/05/2022	CR. 1084 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2022. RAMO 33 FASSA 2022	5,046.82	0.00	167,636.84
SEMC/R33FASSA22		24901				
■	260	13/05/2022	CR. 1109 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOS	74.00	0.00	167,710.84
ITS/R33FASSA22		24901				
■	146	16/05/2022	CR. 1006 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS	434.01	0.00	168,144.85
R33/2022		24901				
■	338	16/05/2022	CR. 1153 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / A.I.E. 2H63-SDHOSP COM MINISTRACION DEL MES DE ABRIL DEL 2022 DEL HOSPITAL DE LA	2,913.00	0.00	171,057.85
EDV/R33 FASSA22		24901				
■	359	16/05/2022	CR. 1167 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / A.I.E. 1H25-SDHOSP COMP MINISTRACION DEL MES DE ABRIL DEL CENTRO ESTATAL DE	410.85	0.00	171,468.70
EDV/R33FASSA22		24901				
■	453	16/05/2022	CR. 1244 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP JONACATEPEC DE ABRIL / RAMO 3	220.03	0.00	171,688.73
LFGG/R33-2022		24901				
■	472	16/05/2022	CR. 1249 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE ABRIL / RAMO 33 FASS	1,535.70	0.00	173,224.43
LFGG/R33-2022		24901				
■	510	16/05/2022	CR. 1285 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2022 RAMO 33 FASSA 2022 H	487.20	0.00	173,711.63
ITS/R33FASSA22		24901				
■	515	16/05/2022	CR. 1284 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP JOJUTLA DE ABRIL / RAMO 33 FASS	4,083.90	0.00	177,795.53
LFGG/R33-2022		24901				
■	565	16/05/2022	CR. 1336 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SDNIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA II RAMO	10,616.45	0.00	188,411.98
CAAG/R33 2022		24901				
■	366	17/05/2022	CR. 1172 / IDOLINA ALVARADO BUENO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2022, CORRESP.AL HOSPI	28,557.27	0.00	216,969.25
R33 2022/CGC		24901				
■	195	18/05/2022	CR. 1068 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	116.00	0.00	217,085.25
R33/2022		24901				
■	230	23/05/2022	CR. 1098 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES.	3,067.55	0.00	220,152.80
R33/2022		24901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 302

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	354	26/05/2022	CR. 1164 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H62-1SDNIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITA	53,500.72	0.00	273,653.52
CAAG/R33 2022		24901				
■	367	26/05/2022	CR. 1173 / OSCAR FAUSTINO AMARO GALINDO / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2022 RAMO 33 FASSA 2022	835.73	0.00	274,489.25
ITS/R33FASSA22		24901				
■	470	07/06/2022	CR. 1745 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 1H25-SDHOSP/COM DE MINISTRACION DEL MES DE MAYO DEL 2022 DEL CENTRO ESTATAL D	6,032.00	0.00	280,521.25
EDV/R33 FASSA22		24901				
■	389	08/06/2022	CR. 1688 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP/COMP MINISTRACION DEL MES DE MAYO DEL 2022 DEL HOSPITAL TETECALA A	266.20	0.00	280,787.45
EDV/R33 FASSA22		24901				
■	401	08/06/2022	CR. 1693 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / A.I.E. 2H63-SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE MAYO 2022 HOSPITAL YAUTEPEC RAMO	543.00	0.00	281,330.45
EDV/R33 FASSA22		24901				
■	234	10/06/2022	CR. 1583 / IDOLINA ALVARADO BUENO / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO MES DE MAYO 2022, RAMO 33 FASSA 2022, HOSPITAL	3,330.95	0.00	284,661.40
SEMC/R33FASSA22		24901				
■	396	10/06/2022	CR. 1689 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP PUENTE DE IXTLA DE MAYO / RAMO	2,111.20	0.00	286,772.60
LFGG/R33-2022		24901				
■	398	10/06/2022	CR. 1691 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE MAYO / RAMO 33 FASSA	1,810.00	0.00	288,582.60
LFGG/R33-2022		24901				
■	413	10/06/2022	CR. 1700 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / A.I.E. 2H62-3SDHOSP/ COM DE MINISTRACION DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA DEL MES	1,251.18	0.00	289,833.78
EDV/R 33FASSA22		24901				
■	365	15/06/2022	CR. 1686 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 JURISDIC	1,421.96	0.00	291,255.74
ITS/R33FASSA22		24901				
■	397	15/06/2022	CR. 1690 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2022 RAMO 33 FASSA 2022	3,173.72	0.00	294,429.46
ITS/R33FASSA22		24901				
■	400	16/06/2022	CR. 1692 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE TEMIXCO RAMO 33 FAS	7,024.96	0.00	301,454.42
CAAG/R332022		24901				
■	407	16/06/2022	CR. 1695 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITA	61,134.46	0.00	362,588.88
CAAG/R332021		24901				
■	794	27/06/2022	CR. 1993 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE JUNIO DEL 2022 DEL HOSPITAL DE AXOCHIAPAN	34.00	0.00	362,622.88
EDV/R33FASSA22		24901				
■	683	28/06/2022	CR. 1910 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 JURISDI	2,512.56	0.00	365,135.44
ITS/R33FASSA22		24901				
■	778	28/06/2022	CR. 1986 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV/ COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JUNIO DEL 2022 RAMO 33 F	703.00	0.00	365,838.44
LFAA/R33 2022		24901				
■	717	29/06/2022	CR. 1935 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 H	719.20	0.00	366,557.64
ITS/R33FASSA22		24901				
■	774	29/06/2022	CR. 1983 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE JUNIO 2022	4,839.29	0.00	371,396.93
AHC/RAMO 33		24901				
■	790	29/06/2022	CR. 1991 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE CUERNAVACA "JOSE G PAR	21,607.32	0.00	393,004.25
CAAG/R33FASSA22		24901				
■	820	30/06/2022	CR. 1994 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-10SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE UNEME JOJUTLA DE JUNIO / RAMO 33	951.50	0.00	393,955.75
LFGG/R33-2022		24901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 303

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	823	30/06/2022	CR. 2013 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2022 RAMO 33 FASSA 2022	4,239.97	0.00	398,195.72
ITS/R33FASSA22		24901				
■	827	30/06/2022	CR. 2014 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA 3 DE JUNIO	520.00	0.00	398,715.72
LFGG/R33-2022		24901				
■	858	30/06/2022	CR. 2030 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP CUAUTLA DE JUNIO / RAMO 33 FA	5,117.42	0.00	403,833.14
LFGG/R33-2022		24901				
■	1155	30/06/2022	CR. 2169 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / A.I.E. 2H62-8SDHOSP COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO DEL 2022 RAMO 33	270.02	0.00	404,103.16
IERM R33 FASSA		24901				
■	444	25/07/2022	CR. 2419 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS	537.00	0.00	404,640.16
R33/2022		24901				
■	690	10/08/2022	CR. 3181 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / A.E.I. 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL 2022 CORRESP	511.26	0.00	405,151.42
IERM RAMO 33 22		24901				
■	429	15/08/2022	CR. 2941 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 1H25-SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE JULIO 2022, CORRESPOND	58.00	0.00	405,209.42
R33 2022/CGC		24901				
■	565	15/08/2022	CR. 3066 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN CORRESPONDIENTE AL MES	1,838.19	0.00	407,047.61
AHC/RAMO33		24901				
■	570	15/08/2022	CR. 3071 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2022. RAMO 33 FASSA 2022. H	1,194.63	0.00	408,242.24
ITS/R33FASSA22		24901				
■	578	15/08/2022	CR. 3079 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANITARIA NO.III CUA	14,854.87	0.00	423,097.11
AHC/RAMO 33		24901				
■	619	15/08/2022	CR. 3119 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPITAL	8,487.86	0.00	431,584.97
ITS/R33FASSA22		24901				
■	748	15/08/2022	CR. 3232 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP TEMIXCO DE JULIO / RAMO 33 FASSA 2	11,199.99	0.00	442,784.96
LFGG/R33-2022		24901				
■	756	15/08/2022	CR. 3256 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA 1 DE J	627.95	0.00	443,412.91
LFGG/R33-2022		24901				
■	569	16/08/2022	CR. 3070 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV. COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL 2022. RAMO 33 FASSA 2022.	1,457.43	0.00	444,870.34
SEMC/R33FASSA22		24901				
■	576	16/08/2022	CR. 3077 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/ COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DE RECURSO CORRESPONDINTE AL MES D	1,288.97	0.00	446,159.31
LFAA/RAMO 33 22		24901				
■	658	25/08/2022	CR. 3153 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC, MOR DEL	1,671.50	0.00	447,830.81
EDV/R33 FASSA22		24901				
■	704	30/08/2022	CR. 3186 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE MILTON MARTINEZ GENIS	80.88	0.00	447,911.69
R33/2022		24901				
■	20	01/09/2022	CR. 3224 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	891.45	0.00	448,803.14
R33/2022		24901				
■	370	02/09/2022	CR. 3561 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2022, DEL HOSPITAL GENERAL	2,030.00	0.00	450,833.14
LOL/R33 FASSA22		24901				
■	390	08/09/2022	CR. 3574 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2022, DEL HOSPITAL GENER	7,257.07	0.00	458,090.21
EDV/R33 FASSA22		24901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 304

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	144	09/09/2022	CR. 3365 / JOSE ALBERTO JUAREZ AYALA / REEMBOLOS DE GASTOS EROGADOS DE JOSE ALBERTO JUAREZ AYALA.	536.00	0.00	458,626.21
R33/2022		24901				
■	545	09/09/2022	CR. 3719 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 1H25-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO DEL CENTRO DE TRANSFU	8,904.76	0.00	467,530.97
AHC/RAMO 33		24901				
■	186	12/09/2022	CR. 3390 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2022. RAMO 33 FASSA 2022. JU	252.21	0.00	467,783.18
SEMC/R33FASSA2		24901				
■	548	13/09/2022	CR. 3720 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/ COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2022/ RAMO 33 FASSA 20	112.46	0.00	467,895.64
LFAA/ R33 2022		24901				
■	565	13/09/2022	CR. 3737 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE AGOSTO 2022, CORRESPONDIENTE A	3,915.51	0.00	471,811.15
R33 2022/CGC		24901				
■	240	14/09/2022	CR. 3453 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2022 RAMO 33 FASSA 2022	92.80	0.00	471,903.95
ITS/R33FASSA22		24901				
■	776	14/09/2022	CR. 3859 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP YAUTEPEC DE AGOSTO / RAMO 33 FAS	73.50	0.00	471,977.45
LFGG/R33-2022		24901				
■	342	15/09/2022	CR. 3545 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPITAL	3,578.21	0.00	475,555.66
ITS/R33FASSA22		24901				
■	540	15/09/2022	CR. 3717 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / A.I.E. 2H62-4SDHOSP COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 CORRESPOND	153.45	0.00	475,709.11
IERM RAMO 33		24901				
■	579	15/09/2022	CR. 3750 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DE AGOSTO 2022. RAMO 33 FASSA 2022. JUR	7,504.85	0.00	483,213.96
SEMC/R33FASSA2		24901				
■	298	19/09/2022	CR. 3507 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	99.00	0.00	483,312.96
R33/2022		24901				
■	466	22/09/2022	CR. 3645 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / MEMBRANA DE REFUERZO PARA IMPERMEABILIZACIÓN. MARCA COMEX.	14,581.20	0.00	497,894.16
■ 0734/2022		24901	■ 0734/2022			
■	774	26/09/2022	CR. 3857 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 DEL HOSPITA	680.99	0.00	498,575.15
EDV/R33 FASSA22		24901				
■	770	29/09/2022	CR. 3853 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP CUAUTLA DE SEPTIEMBRE / RAMO	1,246.00	0.00	499,821.15
LFGG/R33-2022		24901				
■	835	29/09/2022	CR. 3896 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP PUENTE DE IXTLA DE SEPTIEMBRE	568.25	0.00	500,389.40
LFGG/R33-2022		24901				
■	761	30/09/2022	CR. 3845 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022	8,930.00	0.00	509,319.40
ITS/R33FASSA22		24901				
■	772	30/09/2022	CR. 3855 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 202	627.93	0.00	509,947.33
ITS/R33FASSA22		24901				
■	783	30/09/2022	CR. 3864 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/ COMPROBACIÓN DE RECURSO DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022/	2,652.30	0.00	512,599.63
LFAA/ R33 22		24901				
■	791	30/09/2022	CR. 3867 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 1-H25-SDHOSP/ COMPROBACIÓN DE RECURSO DE LA MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL M	1,677.00	0.00	514,276.63
LFAA/R33 2022		24901				
■	831	30/09/2022	CR. 3892 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL DE GENERAL DE AX	15.00	0.00	514,291.63
CAAG/R33 2022		24901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 305

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	865	30/09/2022	CR. 3922 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA	56,554.21	0.00	570,845.84
ITS/R33FASSA22		24901				
■	875	30/09/2022	CR. 3938 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL JOSE G. PARRES RAMO	24,060.72	0.00	594,906.56
CAAG/R33 2022		24901				
■	883	30/09/2022	CR. 3956 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DE SEPTIEMBRE 2022. RAMO 33 FASSA 2022. HOS	167.00	0.00	595,073.56
SEMC/R33FASSA2		24901				
■	916	30/09/2022	CR. 3968 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 20	16,378.50	0.00	611,452.06
R33 2022/CGC		24901				
■	1030	30/09/2022	CR. 3983 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV COM. DE LA MINISTRACION DEL MES DE AGOSTO DE LA JURISDICCION	1,134.80	0.00	612,586.86
CAAG/R33 2022		24901				
■	1062	30/09/2022	CR. 3997 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / A.E.I. 2H61-1SDNIV RAMO 33 FASSA 2022 COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE	26,541.47	0.00	639,128.33
IERM RAMO 33 22		24901				
■	24	05/10/2022	CR. 3969 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	1,077.50	0.00	640,205.83
R33/2022		24901				
■	318	19/10/2022	CR. 4199 / DIEGO FELIPE ZAleta CALDERON / LIMPIADOR SOLVENTE DIELECTRICO 5 LITROS QUIMKLEAN.	1,044.00	0.00	641,249.83
■0840/2022		24901	■0840/2022			
■	493	24/10/2022	CR. 4332 / DAEN, S.A. DE C.V. / PINTURA ACRÍLICA COLOR VERDE DE 940 ML. ■0198/2022	284,669.80	0.00	925,919.63
■0198/2022		24901				
■	539	25/10/2022	CR. 4366 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GABRIELA AVILA SALGADO.	182.00	0.00	926,101.63
R33/2022		24901				
■	41	07/11/2022	CR. 4507 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS.	143.00	0.00	926,244.63
R33/2022		24901				
■	42	07/11/2022	CR. 4508 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS	776.14	0.00	927,020.77
R33/2022		24901				
■	449	09/11/2022	CR. 4861 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP PUENTE DE IXTLA DE OCTUBRE / R	3,078.40	0.00	930,099.17
LFGG/R33-2022		24901				
■	329	14/11/2022	CR. 4766 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2022 RAMO 33 FASSA 20	4,674.07	0.00	934,773.24
ITS/R33FASSA22		24901				
■	330	14/11/2022	CR. 4767 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV. COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2022. RAMO 33 FASSA 2022	13,523.28	0.00	948,296.52
SEMC/R33FASSA2		24901				
■	351	14/11/2022	CR. 4779 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOS	2,564.76	0.00	950,861.28
ITS/R33FASSA22		24901				
■	436	14/11/2022	CR. 4851 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP. COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2	781.99	0.00	951,643.27
SEMC/R33FASSA2		24901				
■	727	15/11/2022	CR. 5091 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE 2022, CORRESPO	520.99	0.00	952,164.26
R33 2022/CGC		24901				
■	822	15/11/2022	CR. 5211 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL JOSE G. PARRES RAMO 33	15,452.36	0.00	967,616.62
CAAG/R332022		24901				
■	366	16/11/2022	CR. 4792 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANTARIA I DEL	1,788.13	0.00	969,404.75
AHC/RAMO 33		24901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 306

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	642	29/11/2022	CR. 5025 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / PINTURA TRÁFICO	15,328.94	0.00	984,733.69
■	1223/2022	24901	COLOR VERDE GALÓN. ■ 1223/2022			
■	667	29/11/2022	CR. 5038 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	1,807.15	0.00	986,540.84
R33/2022		24901	GASTO EROGADO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES			
■	755	30/11/2022	CR. 5120 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	832.37	0.00	987,373.21
R33/2022		24901	FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CEPEDS			
■	790	30/11/2022	CR. 5145 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	98.00	0.00	987,471.21
R33/2022		24901	GASTO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES.			
■	3	01/12/2022	CR. 5153 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE	999.90	0.00	988,471.11
R33/2022		24901	GASTO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES.			
■	270	05/12/2022	CR. 5461 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-	8,000.00	0.00	996,471.11
AHC/RAMO 33 EX		24901	SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA			
			MINISTRACION EXTRAORDINARIA DEL HOSP			
■	275	07/12/2022	CR. 5466 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-	4,514.45	0.00	1,000,985.56
AHC/RAMO EXT		24901	4SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA			
			MINISTRACION EXTRAORDINARIA DEL MES			
■	418	08/12/2022	CR. 5653 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-	116.85	0.00	1,001,102.41
LFGG/R33-2022		24901	4SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP			
			TETECALA DE NOVIEMBRE / RAMO 33			
■	480	08/12/2022	CR. 5692 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP /	170.00	0.00	1,001,272.41
LFGG/R33-2022		24901	COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN			
			DE NOVIEMBRE / RAMO 33			
■	483	08/12/2022	CR. 5695 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	12,896.88	0.00	1,014,169.29
LFGG/R33-2022		24901	2H62-11SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE			
			UNEME CUERNAVACA DE NOVIE			
■	478	14/12/2022	CR. 5690 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV.	1,361.84	0.00	1,015,531.13
SEMC/R33FASSA2		24901	COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION			
			DEL MES DE NOVIEMBRE DE 202			
■	512	16/12/2022	CR. 5721 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA /	24,821.88	0.00	1,040,353.01
CAAG/R33 2022		24901	2H61-1SD1NIV COM. DE LA MINISTRACION DEL MES DE			
			NOVIEMBRE DE LA JURISDICC			
■	528	16/12/2022	CR. 5733 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	53,178.08	0.00	1,093,531.09
SEMC/R33FASSA2		24901	3SD1NIV. COMPROBACION DE RECURSOS DE LA			
			MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBR			
■	532	16/12/2022	CR. 5736 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-	2,002.01	0.00	1,095,533.10
ITS/R33FASSA22		24901	2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			NOVIEMBRE 2022 HOSPITAL GENERA			
■	539	16/12/2022	CR. 5744 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-	1,641.40	0.00	1,097,174.50
ITS/R33FASSA22		24901	5SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			NOVIEMBRE 2022 HOSPITAL GENERAL DE			
■	482	19/12/2022	CR. 5694 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / ■ 2H63-	1,167.00	0.00	1,098,341.50
IERM RAMO 33		24901	SDHOSP RAMO 33 FASSA 2022, COMPROBACION DE			
			RECURSOS DE LA MINISTRACION			
■	484	19/12/2022	CR. 5696 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / ■ 2H62-	453.97	0.00	1,098,795.47
IERM RAMO 33		24901	3SDHOSP RAMO 33 FASSA 2022, COMPROBACION DE LA			
			MINISTRACION DEL HOSPITA			
■	557	19/12/2022	CR. 5762 / DAVID FLORES SUAREZ / A.I.E. 2H62-1SDHOSP	1,140.20	0.00	1,099,935.67
LFAA/RAMO33202		24901	COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN			
			CORRESPONDIENTE DEL MES			
■	558	19/12/2022	CR. 5763 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-	1,245.84	0.00	1,101,181.51
AHC/RAMO 33		24901	9SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE			
			NOVIEMBE DEL HOSPITAL COMUNIT			
■	1104	23/12/2022	CR. 6199 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS /	953.87	0.00	1,102,135.38
R33 2022/CGC		24901	1H48COPRISEM2 CANCELACION DE FONDO FIJO DEL			
			EJERCICIO 2022, A NOMBRE DE MILTON			
■	2082	27/12/2022	CR. 7057 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-	4,964.80	0.00	1,107,100.18
LFAA/RAMO33202		24901	5SDHOSP/ COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE			
			DICIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 307

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1854	28/12/2022	CR. 6855 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP COMPROBACION DE RECURSOS	505.76	0.00	1,107,605.94
IERM RAMO 33 22		24901	CORRESPONDIENTES A LA MINISTRACION DEL HO			
■	1875	28/12/2022	CR. 6872 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION	490.00	0.00	1,108,095.94
IERM RAMO 33 22		24901	DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	1477	29/12/2022	CR. 6513 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE GASTOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR	702.00	0.00	1,108,797.94
R33/2022		24901				
■	1625	30/12/2022	CR. 6642 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DE LA	1,089.91	0.00	1,109,887.85
AHC/RAMO 33		24901				
■	2025	30/12/2022	CR. 7005 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DEL HOSPIT	1,508.76	0.00	1,111,396.61
AHC/RAMO		24901				
■	2029	30/12/2022	CR. 7008 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2	612.74	0.00	1,112,009.35
ITS/R33FASSA22		24901				
■	2038	30/12/2022	CR. 7016 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPI	15,138.00	0.00	1,127,147.35
ITS/R33FASSA22		24901				
■	2050	30/12/2022	CR. 7029 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022	418.00	0.00	1,127,565.35
ITS/R33FASSA22		24901				
■	2053	30/12/2022	CR. 7030 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DEL HOSPITAL GENERAL	408.29	0.00	1,127,973.64
EDV/R33 FASSA22		24901				
■	2156	30/12/2022	CR. 7120 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022 JUR	4,065.80	0.00	1,132,039.44
ITS/R33FASSA22		24901				
■	2467	30/12/2022	CR. 7336 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-10SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 CO	1,041.45	0.00	1,133,080.89
CAAG/R332022		24901				
■	2478	30/12/2022	CR. 7348 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 CO	23,008.60	0.00	1,156,089.49
CAAG/R332022		24901				
■	2801	30/12/2022	CR. 7548 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4H10-■ CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2022, A NOMBRE DE DANIEL JUAREZ	189.98	0.00	1,156,279.47
CAAG/R332022		24901				
■	3074	30/12/2022	CR. 7698 / ABIGAIL CAROLINA OLVERA ROJAS / COMPROBACION DEL PRE 3920 ■ 613/2022 TRASFERENCI APARA CUBRIR LOS GAS	1,128.09	0.00	1,157,407.56
CDAA-OI		24901				
■	1911	31/12/2022	CR. 6907 / ALVARO MENDOZA ALEMAN / 4H04-SJ CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2022, A NOMBRE DE ALVARADO MENDOZA AL	239.48	0.00	1,157,647.04
CAAG/R33 2022		24901				
■	2794	31/12/2022	CR. 7542 / ALEJANDRO RIVAS VALORA / 3 GALONES DE PINTURA AMARILLO TRAFICO	4,350.00	0.00	1,161,997.04
NAME/RF R33 222		24901				
■	3214	31/12/2022	POLIZA CIERRE CONTABLE	0.00	1,161,997.04	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				1,161,997.04	1,161,997.04	0.00
5.1.2.5.0.25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS			SALDO INICIAL		0.00
■	554	15/03/2022	CR. 482 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 JURISD	172.85	0.00	172.85
ITS/R33FASSA22		25101				
■	509	18/03/2022	CR. 435 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO DE 2022 DEL HOSPITAL DE LA MUJER Y	379.00	0.00	551.85
AHC/RAMO 33		25101				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 308

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	492	29/03/2022	CR. 424 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. /	1,642,452.64	0.00	1,643,004.49
R33/2022		25101	PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA MULTIANUAL			
			2021-2023, ■■■■■0031/2022, P			
■	551	31/03/2022	CR. 479 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-	723.00	0.00	1,643,727.49
ITS/R33FASSA22		25101	2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			MARZO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPI			
■	573	31/03/2022	CR. 505 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-	2,853.60	0.00	1,646,581.09
ITS/R33FASSA22		25101	2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			MARZO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 JURISDIC			
■	604	31/03/2022	CR. 558 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP	55.59	0.00	1,646,636.68
R33 2022/CGC		25101	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE			
			MARZO 2022, CORRESPONDIENTE			
■	632	31/03/2022	CR. 573 / IDOLINA ALVARADO BUENO / 2H62-1SDHOSP	448.22	0.00	1,647,084.90
R33 2022/CGC		25101	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE			
			MARZO 2022, CORRESP.AL HOSPIT			
■	966	31/03/2022	CR. 696 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV /	176.00	0.00	1,647,260.90
LFGG/R33-2022		25101	COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION			
			SANITARIA 1 DE MARZO / RAMO 3			
■	992	01/04/2022	CR. 711 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV /	-176.00	0.00	1,647,084.90
CAAG/R33-2022		25101	CANCELACION DE DR966 31/MARZO/2022 / RAMO 33			
			FASSA 2022 / EDUARDO SESM			
■	994	01/04/2022	CR. 712 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV /	176.00	0.00	1,647,260.90
CAAG/R33-2022		25101	COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION			
			SANITARIA 1 DE MARZO / RAMO 3			
■	24	05/04/2022	CR. 537 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. /	2,136,135.19	0.00	3,783,396.09
R33/2022		25101	PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA MULTIANUAL			
			2021-2023, ■■■■■0117/2022, P			
■	835	06/05/2022	CR. 1968 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA /	5,842.92	0.00	3,789,239.01
■0305/2022		25101	ANTIGENO BRUCELAR DE WRIGTH.			
■	260	13/05/2022	CR. 1109 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-	56.00	0.00	3,789,295.01
ITS/R33FASSA22		25101	4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			ABRIL 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOS			
■	565	16/05/2022	CR. 1336 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SDNIV COMP.	104.20	0.00	3,789,399.21
CAAG/R33 2022		25101	MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION			
			SANITARIA II RAMO			
■	354	26/05/2022	CR. 1164 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H62	45.00	0.00	3,789,444.21
CAAG/R33 2022		25101	-1SDNIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL DE LA			
			JURISDICCION SANITA			
■	365	15/06/2022	CR. 1686 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-	118.80	0.00	3,789,563.01
ITS/R33FASSA22		25101	2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			MAYO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 JURISDIC			
■	384	15/06/2022	CR. 1687 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-	1,074.16	0.00	3,790,637.17
ITS/R33FASSA22		25101	2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			MAYO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 H			
■	407	16/06/2022	CR. 1695 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA /	187.00	0.00	3,790,824.17
CAAG/R332021		25101	2H61-1SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO			
			DE LA JURISDICCION SANITA			
■	521	23/06/2022	CR. 1786 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA /	22,852.00	0.00	3,813,676.17
■0357/2022		25101	MONOLISA HBSAG ULTRA CONFIRMATORIA ENSAYO PARA			
			LA CONFIRMACIÓN DE ANT			
■	522	23/06/2022	CR. 1787 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA /	131,335.20	0.00	3,945,011.37
■0358/2022		25101	DECISCAN HCV PLUS INMUNOTRANSFERENCIA PARA LA			
			DETECCION DE ANTICUERPO			
■	738	29/06/2022	CR. 1958 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA /	27,260.00	0.00	3,972,271.37
■0369/2022		25101	INDICADOR BIOLOGICO EN AMPOLLETA			
■	742	29/06/2022	CR. 1962 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA /	25,408.64	0.00	3,997,680.01
■0372/2022		25101	AGAR ENTERICO DE HEKTOEN (EH)			
■	743	29/06/2022	CR. 1963 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA /	6,728.00	0.00	4,004,408.01
■0335/2022		25101	MEDIO DE CULTIVO SOLIDO LOWENSTEIN JENSEN			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 309

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	83	07/07/2022	CR. 2164 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA / CALDO MEDIO EC CON MUG	12,684.60	0.00	4,017,092.61
	0374/2022	25101				
	84	07/07/2022	CR. 2165 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA / AGAR DE SOYA TRIPTICASEINA	4,002.00	0.00	4,021,094.61
	0368/2022	25101				
	132	12/07/2022	CR. 2219 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / EQUIPO: ZYBIO KIT DE EXTRACCIÓN DE ACIDOS NUCLEICOS ZYBIO	572,216.40	0.00	4,593,311.01
	0005/2022	25101				
	134	13/07/2022	CR. 2221 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / EQUIPO DE TINCIÓN DIFERENCIAL DE BACTERIAS (TINCIÓN DE GRAM)	672.80	0.00	4,593,983.81
	0334/2022	25101				
	138	13/07/2022	CR. 2225 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / REACTIVO PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS ANTI-TRYPANOSOMA CRUZI	17,536.88	0.00	4,611,520.69
	0310/2022	25101				
	434	25/07/2022	CR. 2409 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / RIDASCREEN SET TOTAL	45,240.00	0.00	4,656,760.69
	0495/2022	25101				
	462	25/07/2022	CR. 2435 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / INSITU DE PRUEBAS EN BANCO DE SANGRE.	2,242,064.59	0.00	6,898,825.28
	R33/2022	25101				
	464	25/07/2022	CR. 2437 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / INSITU DE PRUEBAS EN BANCO DE SANGRE.	2,047,994.27	0.00	8,946,819.55
	R33/2022	25101				
	9	02/08/2022	CR. 2582 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA / SOLUCIÓN TAMPON (POTASIO FOSFATO)	2,030.00	0.00	8,948,849.55
	0376/2022	25101				
	11	02/08/2022	CR. 2584 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA / SOLUCIÓN TAMPON /ACIDO BORICO DE SODIO)	2,030.00	0.00	8,950,879.55
	0377/2022	25101				
	156	10/08/2022	CR. 2736 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO	2,575.20	0.00	8,953,454.75
	0498/2022	25101				
	159	10/08/2022	CR. 2741 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA / ANTISUERO PARA HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO F	15,917.52	0.00	8,969,372.27
	0332/2022	25101				
	162	10/08/2022	CR. 2744 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA / ANTISUERO PARA HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO E	12,914.28	0.00	8,982,286.55
	0331/2022	25101				
	163	10/08/2022	CR. 2745 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA / ANTISUERO PARA HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO D	12,914.28	0.00	8,995,200.83
	0330/2022	25101				
	164	10/08/2022	CR. 2746 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA / ANTISUERO PARA HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO C	13,446.72	0.00	9,008,647.55
	0329/2022	25101				
	165	10/08/2022	CR. 2747 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA / ANTISUERO PARA HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B	4,326.80	0.00	9,012,974.35
	0325/2022	25101				
	166	10/08/2022	CR. 2748 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA / ANTISUERO PARA HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO A	8,152.48	0.00	9,021,126.83
	0323/2022	25101				
	169	10/08/2022	CR. 2750 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA / ANTISUERO PARA HAEMOPHILUS INFLUENZAE POLIVANTE	6,509.92	0.00	9,027,636.75
	0321/2022	25101				
	569	16/08/2022	CR. 3070 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV. COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL 2022. RAMO 33 FASSA 2022.	52.00	0.00	9,027,688.75
	SEMC/R33FASSA2	25101				
	441	22/08/2022	CR. 2953 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / ENSAYO PARA LA DETERMINACIÓN IN VITRO DE ANTICUERPOS CONTRA CITOMEGALOVIRUS EN SUE	12,298.32	0.00	9,039,987.07
	0317/2022	25101				
	442	22/08/2022	CR. 2954 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / MEDIO DE TRANSPORTE AMIES PARA LA CONSERVACIÓN DE MUESTRAS	1,342.70	0.00	9,041,329.77
	0319/2022	25101				
	444	22/08/2022	CR. 2957 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / DETERGENTE CONCENTRADO HYCEL HI-CLEAN PLUS	2,961.48	0.00	9,044,291.25
	0415/2022	25101				
	449	22/08/2022	CR. 2962 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA / REACTIVOS QUIMICOS SOLUCIÓN ALCOHOLICA DE GIEMSA AL 0.4%	5,510.00	0.00	9,049,801.25
	0632/2022	25101				
	450	22/08/2022	CR. 2963 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA / ZIKA IGM INMUNOENSAYO	42,282.00	0.00	9,092,083.25
	0597/2022	25101				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 310

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	601	24/08/2022	CR. 3103 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. /	2,241,602.56	0.00	11,333,685.81
CDA-A-SE		25101	■ 0570/2022 ■ 5588 BANCO DE SANGRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO			
■	602	24/08/2022	CR. 3104 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. /	2,193,661.96	0.00	13,527,347.77
CDA-A-SE		25101	■ 0409/2022 ■ 5522 BANCO DE SANGRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			
■	80	07/09/2022	CR. 3286 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA /	37,700.00	0.00	13,565,047.77
■ 0599/2022		25101	DENGUE IGM			
■	84	07/09/2022	CR. 3290 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA /	7,766.20	0.00	13,572,813.97
■ 0373/2022		25101	BASE PARA AGAR DE UREA			
■	85	07/09/2022	CR. 3291 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA /	30,177.40	0.00	13,602,991.37
■ 0563/2022		25101	ESTUCHE PREMIERE ROTACIONE			
■	86	07/09/2022	CR. 3292 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA /	43,500.00	0.00	13,646,491.37
■ 0598/2022		25101	CHIKUNGUNYA IGM			
■	87	07/09/2022	CR. 3293 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA /	2,030.00	0.00	13,648,521.37
■ 0375/2022		25101	SOLUCIÓN TAMPÓN (POTASIO)			
■	111	07/09/2022	CR. 3326 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / KIT DE	25,753.75	0.00	13,674,275.12
■ 0512/2022		25101	CALIBRACIÓN DE ESTANDARES DE TURBIDEZ			
■	390	08/09/2022	CR. 3574 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-	160.01	0.00	13,674,435.13
EDV/R33 FASSA2		25101	3SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2022, DEL HOSPITAL GENER			
■	565	13/09/2022	CR. 3737 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-	1,276.00	0.00	13,675,711.13
R33 2022/CGC		25101	2SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE AGOSTO 2022, CORRESPONDIENTE A			
■	776	14/09/2022	CR. 3859 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP	52.00	0.00	13,675,763.13
LFGG/R33-2022		25101	/ COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP YAUTEPEC DE AGOSTO / RAMO 33 FAS			
■	463	22/09/2022	CR. 3642 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA /	226,200.00	0.00	13,901,963.13
■ 0586/2022		25101	DENGUE IGM PRUEBA DE ELISA IGM DE CAPTURA			
■	464	22/09/2022	CR. 3643 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA /	179,606.04	0.00	14,081,569.17
■ 0578/2022		25101	INSUMOS VARIOS CONTENIDOS EN REQUISICION NUMERO 0694			
■	651	28/09/2022	CR. 3778 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / BANCO DE	1,903,812.42	0.00	15,985,381.59
CDA-A-EXTRA LIQ		25101	SANGRE SERVICIO DEL MES DE JULIO ■ 5677			
■	770	29/09/2022	CR. 3853 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-	1,276.00	0.00	15,986,657.59
LFGG/R33-2022		25101	2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP CUAUTLA DE SEPTIEMBRE / RAMO			
■	772	30/09/2022	CR. 3855 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-	56.00	0.00	15,986,713.59
ITS/R33FASSA22		25101	4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 202			
■	1030	30/09/2022	CR. 3983 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA /	189.00	0.00	15,986,902.59
CAAG/R33 2022		25101	2H61-1SD1NIV COM. DE LA MINISTRACION DEL MES DE AGOSTO DE LA JURISDICCION			
■	1080	06/10/2022	CR. 5617 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA /	257,520.00	0.00	16,244,422.59
■ 1060/2022		25101	INSUMOS VARIOS DE REQUISICIONES NUMEROS 01855,01861,01862,01954,02141			
■	499	24/10/2022	CR. 4338 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / STD FLUORUROS	3,886.00	0.00	16,248,308.59
■ 0513/2022		25101	100PPM			
■	567	26/10/2022	CR. 4383 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / REACTIVOS	42,920.00	0.00	16,291,228.59
■ 0643/2022		25101	QUIMICOS PARAFINA (CON PUNTO DE FUSIÓN ENTRE 56° A 58°)			
■	330	14/11/2022	CR. 4767 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV.	52.20	0.00	16,291,280.79
SEMC/R33FASSA2		25101	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2022. RAMO 33 FASSA 2022			
■	577	28/11/2022	CR. 4981 / MARISOL MACHUCA GONZALEZ / PRODUCTOS	1,673,208.51	0.00	17,964,489.30
R33/2022		25101	QUIMICOS SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON ■ NUMERO ■			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 311

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	10	01/12/2022	CR. 5162 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / BANCO DE SANGRE ■ 0939/2022 ■ 5776	2,659,865.79	0.00	20,624,355.09
CDAA-EXT ASE		25101	CORRESPONDIENTE AL MES DE AG			
■	219	09/12/2022	CR. 5418 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / BANCO DE SANGRE ■ 1041/2022 PDA 25101 ■ 5848	2,225,824.30	0.00	22,850,179.39
CDAA-EXT		25101				
■	231	09/12/2022	CR. 5427 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / BANCO DE SANGRE ■ 1198/2022 ■ 5966	2,242,079.26	0.00	25,092,258.65
CDAA-EXT		25101	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			
■	478	14/12/2022	CR. 5690 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV. COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 202	53.36	0.00	25,092,312.01
SEMC/R33FASSA2		25101				
■	532	16/12/2022	CR. 5736 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 HOSPITAL GENERA	225.01	0.00	25,092,537.02
ITS/R33FASSA22		25101				
■	522	20/12/2022	CR. 5729 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA / ACIDO PERCLORICO 70% / DICOMATO DE POTASIO	10,788.00	0.00	25,103,325.02
■ 1059/2022		25101				
■	1227	28/12/2022	CR. 6305 / MARISOL MACHUCA GONZALEZ / CALDO MEDIO EC / MEDIO GLUTAMATO	112,172.00	0.00	25,215,497.02
■ 1591/2022		25101				
■	1278	28/12/2022	CR. 6360 / IMPORTADORA DE SUMINISTROS PARA LA CIENCIA E INVESTIGACION S.A. DE C.V. / SUPERScript III PLATINUM ONE -STEP	49,621.32	0.00	25,265,118.34
■ 1493/2022		25101				
■	1318	28/12/2022	CR. 6378 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / BANCO DE SANGRE ■ 1426/2022 ■ 5991	2,394,983.73	0.00	27,660,102.07
CDAA-EXT		25101	CORRESPONDIENTE AL MES DE N			
■	1323	28/12/2022	CR. 6382 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / BANCO DE SANGRE ■ 1584/2022 ■ 6035	2,394,983.73	0.00	30,055,085.80
CDAA-EXT		25101	CORRESPONDIENTE AL MES DE D			
■	1406	29/12/2022	CR. 6455 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA / ALCOHOLES (COMPUESTOS ALIFATICOS)	310.00	0.00	30,055,395.80
■ 1538/2022		25101				
■	1410	29/12/2022	CR. 6458 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA / ■ 1946	76,198.08	0.00	30,131,593.88
■ 1569/2022		25101				
■	1411	29/12/2022	CR. 6459 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA / ■ 1938	12,992.00	0.00	30,144,585.88
■ 1570/2022		25101				
■	1416	29/12/2022	CR. 6464 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA / ■ 1869, 1870, 1871	923,325.20	0.00	31,067,911.08
■ 1565/2022		25101				
■	1420	29/12/2022	CR. 6468 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA / ■ 1828	53,963.20	0.00	31,121,874.28
■ 1568/2022		25101				
■	1681	30/12/2022	CR. 6694 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / VARIOS INSUMOS SEGUN REQUI 01907 COPAC	94,308.00	0.00	31,216,182.28
■ 1181/2022		25101				
■	2213	30/12/2022	CR. 7165 / PSG PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, ■ 1551/2022. ■ NO. 24	259,376.00	0.00	31,475,558.28
INSABI 20% PYP		25101				
■	2316	30/12/2022	CR. 7214 / COMERCIALIZADORA MANHOS S.A. DE C.V. / COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS, ■ 1534/2022. ■ NO	268,215.20	0.00	31,743,773.48
INSABI 20% PYP		25101				
■	2323	30/12/2022	CR. 7217 / COMERCIALIZADORA MANHOS S.A. DE C.V. / COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS, ■ 1536/2022. ■ NO	4,341.30	0.00	31,748,114.78
INSABI 20% PYP		25101				
■	2363	30/12/2022	CR. 7236 / COMERCIALIZADORA MANHOS S.A. DE C.V. / COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS, ■ 1507/2022. ■ NO	80,832.40	0.00	31,828,947.18
INSABI 20% PYP		25101				
■	2952	30/12/2022	CR. 7643 / COMERCIALIZADORA MANHOS S.A. DE C.V. / COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS, ■ 1516/2022. ■ NO	118,648.28	0.00	31,947,595.46
INSABI 20% PYP		25101				
■	2955	30/12/2022	CR. 7646 / COMERCIALIZADORA MANHOS S.A. DE C.V. / COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS, ■ 1547/2022. ■ NO	4,698.00	0.00	31,952,293.46
INSABI 20% PYP		25101				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 312

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2958	30/12/2022	CR. 7647 / PSG PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. /	233,740.00	0.00	32,186,033.46
INSABI 2022		25101	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS, ■■■■■			
			■■■■■ 1557/2022. ■■■■■			
■	3074	30/12/2022	CR. 7698 / ABIGAIL CAROLINA OLVERA ROJAS /	58.00	0.00	32,186,091.46
CDAI-OI		25101	COMPROBACION DEL PRE 3920 ■■■■■ 613/2022			
			TRANSFERENCI APARA CUBRIR LOS GAS			
■	3214	31/12/2022	POLIZA CIERRE CONTABLE	0.00	32,186,091.46	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				32,186,091.46	32,186,091.46	0.00
5.1.2.5.0.25201 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES				SALDO INICIAL		0.00
■	656	16/03/2022	CR. 589 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / A.I.E. 2H62-	70.00	0.00	70.00
EDV/RAMO33 2022		25201	7SDHOSP/COMP MINISTRACION DEL MES DE ENERO			
			DEL2022 HOSPITAL OCUITUCO RA			
■	796	27/06/2022	CR. 1997 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / A.I.E. 2H62-	205.00	0.00	275.00
IERM/R33 2022		25201	3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE			
			JUNIO DEL 2022 RAMO 33 F			
■	774	29/06/2022	CR. 1983 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-	28.50	0.00	303.50
AHC/RAMO 33		25201	SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DE LA			
			MINISTRACION DEL MES DE JUNIO 2022			
■	556	27/07/2022	CR. 2499 / CODEQUIM S.A. DE C.V. / PROPOXUR AL 70%	102,999.24	0.00	103,302.74
■ 0468/2022		25201				
■	889	09/08/2022	CR. 3361 / CODEQUIM S.A. DE C.V. / ORGANOFOSFORADO	482,737.32	0.00	586,040.06
■ 0773/2022		25201	AL 40% EMULSIÓN EN AGUA (MALATION)			
■	576	16/08/2022	CR. 3077 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-	410.00	0.00	586,450.06
LFAA/RAMO 33 22		25201	3SDHOSP/ COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DE			
			RECURSO CORRESPONDINTE AL MES D			
■	671	29/08/2022	CR. 3163 / CODEQUIM S.A. DE C.V. / PROPOXUR AL 70%	176,521.95	0.00	762,972.01
■ 0729/2022		25201				
■	813	30/09/2022	CR. 3879 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-	76.56	0.00	763,048.57
AHC/RAMO33		25201	7SDHOSP.-COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL			
			HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUITUCO, CORRE			
■	330	14/11/2022	CR. 4767 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV.	649.60	0.00	763,698.17
SEMC/R33FASSA2		25201	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE			
			DE 2022. RAMO 33 FASSA 2022			
■	277	17/11/2022	CR. 4718 / CODEQUIM S.A. DE C.V. / H34-1EPID.-	2,351,640.61	0.00	3,115,338.78
ACH/PDENGUEZC		25201	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE			
			■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ 463-S			
■	564	28/11/2022	CR. 4974 / FUMITOOLS S.A. DE C.V. / BENDIOCARB 80%	136,529.00	0.00	3,251,867.78
■ 1051/2022		25201	PH (CARBAMATO)			
■	484	19/12/2022	CR. 5696 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / ■■■■■ 2H62-	410.00	0.00	3,252,277.78
IERM RAMO 33		25201	3SDHOSP RAMO 33 FASSA 2022, COMPROBACION DE LA			
			MINISTRACION DEL HOSPITA			
■	1321	28/12/2022	CR. 6380 / CODEQUIM S.A. DE C.V. / ■■■■■ 1278-2022	2,794,934.40	0.00	6,047,212.18
R33/2022		25201	PLAGUICIDAS Y ABONO Y FERTILIZANTES			
■	1345	28/12/2022	CR. 6395 / CODEQUIM S.A. DE C.V. / 1H34-1EPID.-PAGO A	2,647,832.60	0.00	8,695,044.78
ACH/PDENGUEZC		25201	PROVEEDOR CODEQUIM, S.A. DE C.V. ■■■■■ 1284 DEL			
			PROGRAMA DE DENGUE			
■	3055	30/12/2022	CR. 7690 / CENAPRECE SALUD / REGISTRO DE INSUMOS	8,956,200.18	0.00	17,651,244.96
LDG/AFASPE INSL		25201	DEL CONVENIO AFASPE 2022 DEL PROGRAMA DENGUE,			
			MICOBACTERIOSIS, ZOONOSIS			
■	3214	31/12/2022	POLIZA CIERRE CONTABLE	0.00	17,651,244.96	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				17,651,244.96	17,651,244.96	0.00
5.1.2.5.0.25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS				SALDO INICIAL		0.00

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Periodo del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 313

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	217	14/02/2022	CR. 236 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA	310.00	0.00	310.00
R33 2022/CGC		25301	MINISTRACION DEL MES DE ENERO 2022, CORRESP. AL HOSPITAL GRAL. DE CUERNAVACA ■			
■	454	17/02/2022	CR. 397 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP	128.00	0.00	438.00
CAAG/R332022		25301	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO DEL HOSPITAL DE JOJUTLA RAMO 33			
■	445	15/03/2022	CR. 409 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	3,155.00	0.00	3,593.00
R33 2022/CGC		25301	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 2022, CORRESP.AL HOSP			
■	509	18/03/2022	CR. 435 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	11,094.75	0.00	14,687.75
AHC/RAMO 33		25301	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO DE 2022 DEL HOSPITAL DE LA MUJER Y			
■	510	18/03/2022	CR. 436 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	3,158.33	0.00	17,846.08
AHC/RAMO 33		25301	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE FEBRERO 2022 DEL HOSPITAL DE LA MUJER YA			
■	828	28/03/2022	CR. 676 / GRUPO DEQUIVAMED S.A. DE C.V. / VACUNA	7,842,214.80	0.00	7,860,060.88
ACH/PROG RABIA		25301	ANTIRRABICA CANICA INACTIVA EN SUSPENSIÓN ESTERIL DE ACUERDO A ■ A			
■	632	31/03/2022	CR. 573 / IDOLINA ALVARADO BUENO / 2H62-1SDHOSP	1,205.00	0.00	7,861,265.88
R33 2022/CGC		25301	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE MARZO 2022, CORRESP.AL HOSPIT			
■	998	31/03/2022	CR. 702 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP /	2,347.01	0.00	7,863,612.89
LFGG/R33-2022		25301	COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP YAUTEPEC DE MARZO / RAMO 33 FASSA 2022 /			
■	59	06/05/2022	CR. 829 / ALMA ROSA RODRIGUEZ AGUILAR /	204,856.64	0.00	8,068,469.53
CDA-A-ASE 22		25301	■ 91-SP/2022 TERAPIA DE PREMEDICACION (CCPNMIS) ■ 00136/2022 F			
■	60	06/05/2022	CR. 831 / ALMA ROSA RODRIGUEZ AGUILAR /	248,027.20	0.00	8,316,496.73
CDA-A-ASE 22		25301	■ 92-SP/2022 TERAPIA DE PREMMEDICACION ■ 0132/2022 - ■ 0133/			
■	338	16/05/2022	CR. 1153 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / A.I.E. 2H63-	1,033.17	0.00	8,317,529.90
EDV/R33 FASSA22		25301	SDHOSP COM MINISTRACION DEL MES DE ABRIL DEL 2022 DEL HOSPITAL DE LA			
■	515	16/05/2022	CR. 1284 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-	142.00	0.00	8,317,671.90
LFGG/R33-2022		25301	3SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP JOJUTLA DE ABRIL / RAMO 33 FASS			
■	162	17/05/2022	CR. 1036 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	1,571,346.00	0.00	9,889,017.90
CDA-A-ASE MED		25301	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■ ■ 2 ■ VO-O2P-SH/25301			
■	163	17/05/2022	CR. 1037 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	2,295,700.17	0.00	12,184,718.07
CDA-A-ASE MED		25301	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■ ■ JNPS ■ JNSP-JS/25301			
■	164	17/05/2022	CR. 1038 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	1,883,410.47	0.00	14,068,128.54
CDA-A-ASE MED		25301	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■ ■ 01 ■ VO-01-HGP/25301			
■	184	18/05/2022	CR. 1055 / ONCOMEDIC DISTRIBUIDORA DE	1,230,584.21	0.00	15,298,712.75
CDA-A-ASE		25301	MEDICAMENTOS S.A. DE C.V. / ■ ■ 91-SP/2022 TERAPIA DE PREMEDICACION			
■	188	18/05/2022	CR. 1062 / PHARMA TYCSA S.A. DE C.V. /	566,142.23	0.00	15,864,854.98
CDA-A-ASE		25301	■ ■ 93-SP/2022 MEZCLAS ONCOLOGICAS 20% ■ 006/2022 ■ 26469			
■	208	19/05/2022	CR. 1079 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	17,243,001.61	0.00	33,107,856.59
INSABI 2022		25301	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LAS UNIDADE			
■	215	19/05/2022	CR. 1085 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	122,640.39	0.00	33,230,496.98
CDA-A-ASE MED		25301	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / FATURAS ■ ■ 01 ■ VO-PO1-SAPS/2530			
■	219	19/05/2022	CR. 1088 / PHARMA TYCSA S.A. DE C.V. /	625,117.54	0.00	33,855,614.52
CDA-A-ASE		25301	■ ■ 93-SP/2022 TERAPIA DE MEZCLAS ONCOLOGICAS CORRESPONDIENTE AL ME			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 314

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	237	23/05/2022	CR. 1103 / ONCOMEDIC DISTRIBUIDORA DE	101,000.00	0.00	33,956,614.52
CDA-A-SE		25301	MEDICAMENTOS S.A. DE C.V. / ■ 92- SP/2022 TERAPIA DE PRE - MEDICAC			
■	462	31/05/2022	CR. 1250 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / ■	148,606.05	0.00	34,105,220.57
CDA-A-RENAL		25301	003/2022 ■ 5200-5201-5202-5203-5204 TERAPIA INTEGRAL DE DIALISIS			
■	401	08/06/2022	CR. 1693 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / A.I.E. 2H63- SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE MAYO 2022	76.04	0.00	34,105,296.61
EDV/R33 FASSA2		25301	HOSPITAL YAUTEPEC RAMO			
■	88	09/06/2022	CR. 1422 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / TERAPIA INTEGRAL DE DIALISIS AMBULATORIA (DPCA)	1,403,238.03	0.00	35,508,534.64
CDA-A-RENAL		25301	CORRESPONDIENTE AL MES D			
■	91	09/06/2022	CR. 1425 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / TERAPIA INTEGRAL DE DIALISIS AMBULATORIA (DPCA)	1,400,179.56	0.00	36,908,714.20
CDA-A-RENAL		25301	CORRESPONDIENTE AL MES D			
■	92	09/06/2022	CR. 1426 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / TERAPIA INTEGRAL DE DIALISISINTRAHOSPITALARIA (DPA)	147,772.92	0.00	37,056,487.12
CDA-A-RENAL		25301	CORRESPONDIENTE AL ME			
■	234	10/06/2022	CR. 1583 / IDOLINA ALVARADO BUENO / 2H62- 1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO MES DE MAYO	4,533.00	0.00	37,061,020.12
SEMC/R33FASSA2		25301	2022, RAMO 33 FASSA 2022, HOSPITAL			
■	796	27/06/2022	CR. 1997 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / A.I.E. 2H62- 3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE	54.00	0.00	37,061,074.12
IERM/R33 2022		25301	JUNIO DEL 2022 RAMO 33 F			
■	712	29/06/2022	CR. 1932 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SISTEMA DE TERAPIA INTEGRAL DE DIALISIS AMBULATORIA (DPCA)	1,391,004.15	0.00	38,452,078.27
RENAL -CDA-A		25301	CORRESPONDIENT			
■	718	29/06/2022	CR. 1938 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SISTEMA DE TERAPIA INTEGRAL DE DIALISIS AMBULATORIA (DPCA)	1,492,773.24	0.00	39,944,851.51
CDA-A-RANAL		25301	CORRESPONDIENT			
■	719	29/06/2022	CR. 1939 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SISTEMA DE TERAPIA INTEGRAL DE DIALISIS INTRAHOSPITALARIA	109,287.93	0.00	40,054,139.44
CDA-A-RENAL		25301	(DPA) CORRESPO			
■	756	29/06/2022	CR. 1972 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■	16,442.33	0.00	40,070,581.77
CDA-A-MED		25301	01 ■ VO01-HGP/25301C			
■	759	29/06/2022	CR. 1975 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SISTEMA DE INTEGRAL DE SURTIMIENTO DE SOLUCIONES CON	1,108,943.74	0.00	41,179,525.51
CDA-A-ASE		25301	ENTRAGA DE BOMBAS			
■	774	29/06/2022	CR. 1983 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63- SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DE LA	2,144.50	0.00	41,181,670.01
AHC/RAMO 33		25301	MINISTRACION DEL MES DE JUNIO 2022			
■	790	29/06/2022	CR. 1991 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL	19,079.40	0.00	41,200,749.41
CAAG/R33FASSA2		25301	DE CUERNAVACA "JOSE G PAR			
■	981	01/07/2022	CR. 2931 / CENSIA SALUD / 2H28-DASIA.- REGISTRO DE INSUMOS DEL CONVENIO AFASPE 2022 NOTIFICADO	3,601,428.69	0.00	44,802,178.10
LDG/INSAFASPE2		25301	MEDIANTE LA ■ CFDI#			
■	25	05/07/2022	CR. 2086 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SISTEMA INTEGRAL DE SURTIMIENTO DE SOLUCIONES CON	502,678.28	0.00	45,304,856.38
CDA-A-LIQ		25301	ENTREGA DE BOMBAS DE I			
■	26	05/07/2022	CR. 2087 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SISTEMA INTEGRAL DE SURTIMIENTO DE SOLUCIONES CON	860,056.49	0.00	46,164,912.87
CDA-A-ASE 21		25301	ENTREGA DE BOMBAS DE I			
■	28	05/07/2022	CR. 2089 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SISTEMA INTEGRAL DE SURTIMIENTO DE SOLUCIONES CON	569,822.05	0.00	46,734,734.92
CDA-A-LIQ		25301	ENTREGA DE BOMBAS DE I			
■	71	07/07/2022	CR. 2149 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SISTEMA INTEGRAL DE DIALISIS PDA 25301 CORRESPONDIENTE	89,727.27	0.00	46,824,462.19
CDA-A-RENAL		25301	AL MES MARZO ■			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 315

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	114	11/07/2022	CR. 2206 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SISTEMA DE TERAPIA INTEGRAL DE DIALISIS PDA 25301 CORRESPONDIENTE AL MES	1,540,749.24	0.00	48,365,211.43
■	117	11/07/2022	CR. 2208 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SISTEMA DE TERAPIA INTEGRAL DE DIALISIS PDA 25301 5405-5406-5407-5408	111,658.83	0.00	48,476,870.26
■	413	25/07/2022	CR. 2391 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED. ■■■■ 0502/2022.- ■■■■ 405.- ■■■■ 010.000.3622.00.- ELECTROLITOS ORALES POLVO	20,000.00	0.00	48,496,870.26
■	576	27/07/2022	CR. 2515 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SISTEMA INTEGRAL DE SURTIMIENTO DE SOLUCIONES CON ENTREGA DE BOMBAS D	1,489,665.15	0.00	49,986,535.41
■	971	27/07/2022	CR. 2923 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■■■■ ■■■■ EPP ■■■■ LPN-SH-EPP/254	2,823,208.32	0.00	52,809,743.73
■	1016	28/07/2022	CR. 3175 / CENSIA SALUD / 2H28-DASIA.- REGISTRO DE INSUMOS DEL CONVENIO AFASPE 2022 NOTIFICADO MEDIANTE LA ■■■■ CFDI#	3,601,428.69	0.00	56,411,172.42
■	1129	01/08/2022	CR. 3927 / CENTRO NAC. PARA LA PREV. Y EL CONTROL DEL VIH Y EL SIDA / 1H36-VIH-EPI.- REGISTRO DE INSUMOS DEL PROGRAMA VI	31,461.50	0.00	56,442,633.92
■	619	15/08/2022	CR. 3119 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPITAL	2,600.00	0.00	56,445,233.92
■	459	22/08/2022	CR. 2973 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SISTEMA INTEGRAL DE SURTIMIENTOS DE SOLUCIONES CON ENTREGA DE BOMBAS	1,083,934.69	0.00	57,529,168.61
■	1128	23/08/2022	CR. 3926 / CENSIA SALUD / 2H28-DASIA.- REGISTRO DE INSUMOS DEL CONVENIO AFASPE 2022 NOTIFICADO MEDIANTE LA ■■■■ CFDI#	8,458,025.01	0.00	65,987,193.62
■	598	24/08/2022	CR. 3099 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SISTEMA DE TERAPIA INTEGRAL DE DIALISIS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI	1,496,371.44	0.00	67,483,565.06
■	599	24/08/2022	CR. 3101 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SISTEMA DE TERAPIA INTEGRAL DE DIALISIS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	244,806.87	0.00	67,728,371.93
■	603	24/08/2022	CR. 3105 / PHARMA TYCSA S.A. DE C.V. / TERAPIA DE MEZCLAS ONCOLOGICAS ■■■■ 114/2022 ■■■■ 27214 PDA 25301 CORRESPONDIENTE	647,270.94	0.00	68,375,642.87
■	605	24/08/2022	CR. 3107 / PHARMA TYCSA S.A. DE C.V. / TERAPIA DE MEZCLAS ONCOLOGICAS ■■■■ 297/2022 ■■■■ 27342 PDA 25301 CORRESPONDIENTE	316,132.36	0.00	68,691,775.23
■	624	25/08/2022	CR. 3123 / PHARMA TYCSA S.A. DE C.V. / TERAPIA DE MEZCLAS ONCOLOGICAS ■■■■ 114/2022 ■■■■ 27215 PDA 25301 CORRESPONDIENTE	487,025.72	0.00	69,178,800.95
■	658	25/08/2022	CR. 3153 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC, MOR DEL	5,618.67	0.00	69,184,419.62
■	747	31/08/2022	CR. 3229 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / BOMBAS DE INFUSION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ■■■■ 5612-5614-5613-56	537,831.81	0.00	69,722,251.43
■	9	01/09/2022	CR. 3213 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED ■■■■ 0629.- ■■■■ 0407.- DOXICICLINA CAPSULA O TABLETA CADA CAPSULA O TABLETA	17,995.00	0.00	69,740,246.43
■	776	14/09/2022	CR. 3859 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP YAUTEPEC DE AGOSTO / RAMO 33 FAS	2,544.07	0.00	69,742,790.50
■	342	15/09/2022	CR. 3545 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPITAL	8,493.00	0.00	69,751,283.50

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 316

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	352	20/09/2022	CR. 3553 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED 0727/2022.- 0677.- S/C.- SOLUCION HARTMAN DE 500 ML ENVASE DE PLAST	29,080.00	0.00	69,780,363.50
	0727/2022	25301				
	383	20/09/2022	CR. 3567 / ALMA ROSA RODRIGUEZ AGUILAR / PRE MEDICACION 0752/2022 D7BA	365,073.20	0.00	70,145,436.70
	CDA-A-SE 22	25301				
	384	20/09/2022	CR. 3570 / PHARMA TYCSA S.A. DE C.V. / PRE MEDICACION 0694/2022 9A2D	81,107.11	0.00	70,226,543.81
	CDA-A-SE	25301				
	386	20/09/2022	CR. 3571 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / 03 LPN-SAPS-P03/25	1,156.28	0.00	70,227,700.09
	CDA-A-MED	25301				
	444	21/09/2022	CR. 3624 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED 0864/2022.- 1097.- 010.000.3622.00.- ELECTROLITOS ORALES POLV	25,000.00	0.00	70,252,700.09
	0864/2022	25301				
	446	21/09/2022	CR. 3625 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED 0878/2022.- 0930.- ACIDO FOLICO. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: ACI	62,100.00	0.00	70,314,800.09
	0878/2022	25301				
	636	27/09/2022	CR. 3769 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MEDICAMENTO 04, L	6,832,265.83	0.00	77,147,065.92
	INSABI 2022	25301				
	638	27/09/2022	CR. 3771 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MEDICAMENTO FOCOS ROJ	4,548,842.74	0.00	81,695,908.66
	INSABI 2022	25301				
	737	29/09/2022	CR. 3834 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / 03 LPN-SH-03-25301	2,817,298.48	0.00	84,513,207.14
	CDA-A-MEDICA	25301				
	738	29/09/2022	CR. 3835 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / PEDIDIO FOCOS ROJOS LPN-S	788,101.97	0.00	85,301,309.11
	CDA-A-MED	25301				
	875	30/09/2022	CR. 3938 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL JOSE G. PARRES RAMO	14,785.60	0.00	85,316,094.71
	CAAG/R33 2022	25301				
	883	30/09/2022	CR. 3956 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DE SEPTIEMBRE 2022. RAMO 33 FASSA 2022. HOS	434.71	0.00	85,316,529.42
	SEMC/R33FASSA2	25301				
	11	05/10/2022	CR. 3941 / ALEJANDRO MARCELINO ARIAS SAHAGUN / PED 0892.- 0728.-FIPRONIL - PIOPROXIFEN PIPELAS (2) CON 5.32	51,649.00	0.00	85,368,178.42
	0892/2022	25301				
	15	05/10/2022	CR. 3945 / LYDIA VEGA NAVA / PED 0758/2022.- 0832.- S/C.-CLORHIDRATO DE XILACINA AL 2% ((USO VETERINARIO)	168,217.00	0.00	85,536,395.42
	0758/2022	25301				
	477	06/10/2022	CR. 4325 / INSABI 2022 / RECLASIFICACIÓN DEL PAGO DE MEDICAMENTO DE LA POLIZA DE EG-668 DEL 20/05/2022, POR SER CLAVES D	-7,360,743.26	0.00	78,175,652.16
	2-H100-1SDHOSP	25301				
	546	06/10/2022	CR. 4370 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / RECLASIFICACION POR CLAVES NO ENCONTRA	7,360,743.26	0.00	85,536,395.42
	CDA-A-MED	25301				
	90	10/10/2022	CR. 4042 / PHARMA TYCSA S.A. DE C.V. / TERAPIA DE PREMEDICACION 0920/2022 AD69	19,145.58	0.00	85,555,541.00
	CDA-A-ASE	25301				
	101	10/10/2022	CR. 4058 / PHARMA TYCSA S.A. DE C.V. / MEZCLAS ONCOLOGICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 27557	451,256.29	0.00	86,006,797.29
	CDA-A-EXT	25301				
	130	11/10/2022	CR. 4075 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / 08 LPN-SH-08/2530	7,133,931.86	0.00	93,140,729.15
	CDA-A-ASE MED	25301				
	131	11/10/2022	CR. 4076 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / PEDIDOS 03 LPN-SAPS-P03/2	1,953,338.68	0.00	95,094,067.83
	CDA-A-ASE MED	25301				
	132	11/10/2022	CR. 4077 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / 08 LPN-SH-08/25301	33,209,075.90	0.00	128,303,143.73
	CDA-A-ASE MED	25301				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 317

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	169	12/10/2022	CR. 4108 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED	213,701.00	0.00	128,516,844.73
	0953/2022	25301	0953/2022.- 1386.- 010.000.5980.00.- FLUTICASONA CON VILANTERO			
	344	19/10/2022	CR. 4225 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SISTEMA	784,085.16	0.00	129,300,929.89
	CDA-A-LIQ	25301	INTEGRAL DE SURTIMIENTOS DE SOLUCIONES CON ENTREGA DE BOMBAS DE			
	348	19/10/2022	CR. 4228 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / TERAPIA	241,105.05	0.00	129,542,034.94
	CDA-A-LIQ	25301	INTEGRAL DE DIALISIS INTRAHOSPITALARIA CORRESPONDIENTE AL MES D			
	349	19/10/2022	CR. 4229 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / TERAPIA	1,550,464.38	0.00	131,092,499.32
	CDA-A-LIQ	25301	INTEGRAL DE DIALISIS AMBULATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL			
	516	24/10/2022	CR. 4356 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	9,356,870.07	0.00	140,449,369.39
	INSABI 2022	25301	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LAS UNIDADE			
	635	27/10/2022	CR. 4420 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	79,859.20	0.00	140,529,228.59
	CDA-A-LIQ MED	25301	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / CISAMES LPN-SAPS-C			
	636	27/10/2022	CR. 4422 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	41,064.93	0.00	140,570,293.52
	CDA-A-LIQ MED	25301	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / CISAME LPN-SAPS-CI			
	638	27/10/2022	CR. 4423 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	790.32	0.00	140,571,083.84
	CDA-A-LIQ MEDI	25301	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / FR LPN-SAPS-FR/25			
	639	27/10/2022	CR. 4424 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	211,779.59	0.00	140,782,863.43
	CDA-A-LIQ	25301	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / CISAMES LPN-SAPS-			
	642	27/10/2022	CR. 4425 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	11,966.80	0.00	140,794,830.23
	CDA-A-LIQ	25301	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / 04 LPN-SH-04-25301/			
	644	27/10/2022	CR. 4427 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	19,891.47	0.00	140,814,721.70
	CDA-A-LIQ	25301	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / FR LPN-SAPS-FR/25			
	649	27/10/2022	CR. 4429 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	1,162,680.34	0.00	141,977,402.04
	CDA-A-MED	25301	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / 8 LPN-SH-8/25301C			
	664	28/10/2022	CR. 4442 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	9,018.26	0.00	141,986,420.30
	CDA-A-MED	25301	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / 2355/2022			
	666	28/10/2022	CR. 4444 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	405,826.20	0.00	142,392,246.50
	CDA-A-MED	25301	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / 2448/2022 0			
	669	28/10/2022	CR. 4445 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	2,946,182.28	0.00	145,338,428.78
	CDA-A-MED	25301	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / 2447/2022 LPN-SH-11/253			
	63	07/11/2022	CR. 4544 / PHARMA TYCSA S.A. DE C.V. / TERAPIA DE	433,492.18	0.00	145,771,920.96
	CDA-A-EXT ASE	25301	MEZCLAS ONCOLOGICAS PARA LAS UNIDADES DE QUIMIOTERAPIA CORRESPONDIENTE			
	74	07/11/2022	CR. 4553 / PHARMA TYCSA S.A. DE C.V. / TERAPIA DE	501,570.23	0.00	146,273,491.19
	CDA-A-EXT ASE	25301	MEZCLAS ONCOLOGICAS PARA LAS UNIDADES DE QUIMIOTERAPIA CORRESPONDIENTE			
	59	08/11/2022	CR. 4539 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	37,088.60	0.00	146,310,579.79
	CDA-A-MED	25301	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / 2170/2022 FACRURAS K			
	60	08/11/2022	CR. 4540 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	16,792.25	0.00	146,327,372.04
	CDA-A-MED	25301	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / 2356/2022 C			
	61	08/11/2022	CR. 4541 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	225.42	0.00	146,327,597.46
	CDA-A-MED	25301	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / 2171/2022			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 318

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	822	15/11/2022	CR. 5211 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP	6,231.00	0.00	146,333,828.46
CAAG/R332022		25301	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL JOSE G. PARRES RAMO 33			
■	242	16/11/2022	CR. 4680 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. /	152,549.10	0.00	146,486,377.56
CDA-MED		25301	2453/2022 FATURAS 06			
■	301	17/11/2022	CR. 4741 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. /	1,363,575.09	0.00	147,849,952.65
CDA-MED		25301	2537/2022 0			
■	333	17/11/2022	CR. 4769 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. /	2,860,721.94	0.00	150,710,674.59
CDA-MED		25301	2645/2022 1			
■	334	17/11/2022	CR. 4770 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. /	274.47	0.00	150,710,949.06
CDA-MED		25301	2643/2022 0			
■	337	17/11/2022	CR. 4773 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. /	1,531.59	0.00	150,712,480.65
CDA-MED		25301	2644/2022 0			
■	354	18/11/2022	CR. 4782 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED 1036.-	9,165.00	0.00	150,721,645.65
■	1036/2022	25301	1602.- S/C.- SOLUCION HARTMAN DE 500 ML. BOLSA DE PLASTICO.			
■	468	23/11/2022	CR. 4879 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LAS UNIDADE	4,845,733.49	0.00	155,567,379.14
INSABI 2022		25301				
■	468	23/11/2022	CR. 4879 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LAS UNIDADE	1,262,700.46	0.00	156,830,079.60
INSABI 2022		25301				
■	494	24/11/2022	CR. 4905 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. /	329,994.98	0.00	157,160,074.58
CDA-MED		25301	SR/2640/2022 LPN-SAPS-07/25			
■	578	25/11/2022	CR. 4982 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SISTEMA DE TERAPIA INTEGRAL DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA	1,468,785.24	0.00	158,628,859.82
CDA-RENAL		25301				
■	580	25/11/2022	CR. 4984 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SISTEMA INTEGRAL DE DIALISIS PERITEONAL AUTOMATIZADA (DPA)INTRAHOSPITALAR	170,329.62	0.00	158,799,189.44
CDA-RENAL		25301				
■	593	28/11/2022	CR. 4988 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. /	210,700.23	0.00	159,009,889.67
CDA-MED		25301	2136/2022 0			
■	603	28/11/2022	CR. 4993 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. /	618,395.98	0.00	159,628,285.65
CDA-MED		25301	2167/2022			
■	676	29/11/2022	CR. 5041 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. /	2,456,848.93	0.00	162,085,134.58
CDA-MED		25301	2690/2022 1			
■	678	29/11/2022	CR. 5042 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SISTEMA DE TERAPIA INTEGRAL DE DIALISIS PERITONEAL AUTOMATIZADA (DPA) INT	128,613.45	0.00	162,213,748.03
CDA-LIQ		25301				
■	679	29/11/2022	CR. 5043 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SISTEMA DE TERAPIA INTEGRAL DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (1,505,306.97	0.00	163,719,055.00
CDA-RENAL		25301				
■	680	29/11/2022	CR. 5044 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MEDICAMENTO 12, L	11,063,552.32	0.00	174,782,607.32
INSABI 2022		25301				
■	680	29/11/2022	CR. 5044 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MEDICAMENTO 12, L	2,218,418.62	0.00	177,001,025.94
INSABI 2022		25301				
■	682	29/11/2022	CR. 5046 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / BOMBAS DE INFUSION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 5895-58	1,240,996.40	0.00	178,242,022.34
CDA-LIQ		25301				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 319

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	701	29/11/2022	CR. 5064 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LAS UNIDADE	1,072,122.77	0.00	179,314,145.11
INSABI 2022		25301				
■	701	29/11/2022	CR. 5064 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LAS UNIDADE	536,035.49	0.00	179,850,180.60
INSABI 2022		25301				
■	52	05/12/2022	CR. 5216 / ONCOMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS S.A. DE C.V. / PED	36,000.00	0.00	179,886,180.60
■	1089/2022	25301	1089/2022.- 1748.- S/C.-SOLIDTRAX*AC.TR			
■	97	06/12/2022	CR. 5269 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. /	145,995.72	0.00	180,032,176.32
CDA-MED		25301	0784/2022 PEDI			
■	133	07/12/2022	CR. 5303 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. /	3,077,438.92	0.00	183,109,615.24
CDA-MED		25301	2458/2022 1			
■	299	13/12/2022	CR. 5488 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. /	616,878.55	0.00	183,726,493.79
CDA-MED		25301	0799/2022 PEDI			
■	300	13/12/2022	CR. 5489 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. /	216.87	0.00	183,726,710.66
CDA-MED		25301	0794/2022 P			
■	304	13/12/2022	CR. 5491 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. /	365.96	0.00	183,727,076.62
CDA-MED		25301	0795/2022FACTURAS PEDID			
■	857	15/12/2022	CR. 5966 / INSABI 2022 / RECLASIFICACIÓN DEL PAGO DE MEDICAMENTO DE LA POLIZA DE EG-575 DEL 30/09/2022, POR SER CLAVES D	-3,144,660.74	0.00	180,582,415.88
INSABI 2022		25301				
■	860	15/12/2022	CR. 5969 / INSABI 2022 / RECLASIFICACIÓN DEL PAGO DE MEDICAMENTO DE LA POLIZA DE EG-577 DEL 30/09/2022, POR SER CLAVES D	-342,569.84	0.00	180,239,846.04
INSABI 2022		25301				
■	861	15/12/2022	CR. 5970 / INSABI 2022 / RECLASIFICACIÓN DEL PAGO DE MEDICAMENTO DE LA POLIZA DE EG-909 DEL 27/10/2022, POR SER CLAVES D	-775,365.82	0.00	179,464,480.22
INSABI 2022		25301				
■	862	15/12/2022	CR. 5971 / INSABI 2022 / RECLASIFICACIÓN DEL PAGO DE MEDICAMENTO DE LA POLIZA DE EG-712 DEL 25/11/2022, POR SER CLAVES D	-1,279,105.72	0.00	178,185,374.50
INSABI 2022		25301				
■	865	15/12/2022	CR. 5973 / INSABI 2022 / RECLASIFICACIÓN DEL PAGO DE MEDICAMENTO DE LA POLIZA DE EG-680 DEL 30/11/2022, POR SER CLAVES D	-5,364,161.54	0.00	172,821,212.96
INSABI 2022		25301				
■	866	15/12/2022	CR. 5974 / INSABI 2022 / RECLASIFICACIÓN DEL PAGO DE MEDICAMENTO DE LA POLIZA DE EG-722 DEL 30/11/2022, POR SER CLAVES D	-369,150.78	0.00	172,452,062.18
INSABI 2022		25301				
■	1473	15/12/2022	CR. 6511 / INSABI 2022 / RECLASIFICACIÓN DEL PAGO DE MEDICAMENTO DE LA POLIZA DE EG-575 DEL 30/09/2022, POR SER CLAVES D	3,144,660.74	0.00	175,596,722.92
CDA-MED		25301				
■	1476	15/12/2022	CR. 6512 / INSABI 2022 / RECLASIFICACIÓN DEL PAGO DE MEDICAMENTO DE LA POLIZA DE EG-577 DEL 30/09/2022, POR SER CLAVES D	342,569.84	0.00	175,939,292.76
CDA-MED		25301				
■	1479	15/12/2022	CR. 6515 / INSABI 2022 / RECLASIFICACIÓN DEL PAGO DE MEDICAMENTO DE LA POLIZA DE EG-909 DEL 27/10/2022, POR SER CLAVES D	775,365.82	0.00	176,714,658.58
CDA-MED		25301				
■	1480	15/12/2022	CR. 6516 / INSABI 2022 / RECLASIFICACIÓN DEL PAGO DE MEDICAMENTO DE LA POLIZA DE EG-712 DEL 25/11/2022, POR SER CLAVES D	1,279,105.72	0.00	177,993,764.30
CDA-MED		25301				
■	1484	15/12/2022	CR. 6519 / INSABI 2022 / RECLASIFICACIÓN DEL PAGO DE MEDICAMENTO DE LA POLIZA DE EG-680 DEL 30/11/2022, POR SER CLAVES D	5,364,161.54	0.00	183,357,925.84
CDA-MED		25301				
■	1489	15/12/2022	CR. 6523 / INSABI 2022 / RECLASIFICACIÓN DEL PAGO DE MEDICAMENTO DE LA POLIZA DE EG-722 DEL 30/11/2022, POR SER CLAVES D	369,150.78	0.00	183,727,076.62
CDA-MED		25301				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 320

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	464	19/12/2022	CR. 5686 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / ■ 2H62-10SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE UNEMES JOJUTLA CORRESPOND	399.08	0.00	183,727,475.70
IERM RAMO 33		25301				
■	482	19/12/2022	CR. 5694 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / ■ 2H63-SDHOSP RAMO 33 FASSA 2022, COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION	914.48	0.00	183,728,390.18
IERM RAMO 33		25301				
■	557	19/12/2022	CR. 5762 / DAVID FLORES SUAREZ / A.I.E. 2H62-1SDHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE DEL MES	10,663.20	0.00	183,739,053.38
LFAA/RAMO33202		25301				
■	515	20/12/2022	CR. 5722 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED ■ 0879/2022, ■ 1019.- ■ 010.000.1711.00.- ACIDO FOLICO. TABLETA. CA	207,000.00	0.00	183,946,053.38
■ 0879/2022		25301				
■	595	20/12/2022	CR. 5796 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SURTIMIENTO DE SOLUCIONES CON ENTREGA DE BOMBAS DE INFUSION EN COMODATO	1,460,152.42	0.00	185,406,205.80
CDAALIQ		25301				
■	596	20/12/2022	CR. 5797 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SISTEMA INTEGRAL DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DPCA) CORR	1,497,390.93	0.00	186,903,596.73
CDAALRENAL		25301				
■	597	20/12/2022	CR. 5798 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SISTEMA INTEGRAL DE DIALISIS PERITONEAL AUTOMATIZADA INTRAHOSPITALARIA (331,001.04	0.00	187,234,597.77
CDAALRENAL		25301				
■	666	21/12/2022	CR. 5862 / PHARMA TYCSA S.A. DE C.V. / TERAPIA DE MEZCLAS ONCOLOGICAS PDA 25301 ■ 936/2022 ■ 28113	477,119.02	0.00	187,711,716.79
CDAALEXT		25301				
■	675	21/12/2022	CR. 5870 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MEDICAMENTO ■ 12, ■ L	6,263,098.54	0.00	193,974,815.33
INSABI 2022		25301				
■	675	21/12/2022	CR. 5870 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MEDICAMENTO ■ 12, ■ L	1,324,125.30	0.00	195,298,940.63
INSABI 2022		25301				
■	675	21/12/2022	CR. 5870 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MEDICAMENTO ■ 12, ■ L	67,944.46	0.00	195,366,885.09
INSABI 2022		25301				
■	675	21/12/2022	CR. 5870 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MEDICAMENTO ■ 12, ■ L	924,581.38	0.00	196,291,466.47
INSABI 2022		25301				
■	675	21/12/2022	CR. 5870 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MEDICAMENTO ■ 12, ■ L	3,457.64	0.00	196,294,924.11
INSABI 2022		25301				
■	675	21/12/2022	CR. 5870 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MEDICAMENTO ■ 12, ■ L	134,536.22	0.00	196,429,460.33
INSABI 2022		25301				
■	675	21/12/2022	CR. 5870 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MEDICAMENTO ■ 12, ■ L	7,067.16	0.00	196,436,527.49
INSABI 2022		25301				
■	675	21/12/2022	CR. 5870 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MEDICAMENTO ■ 12, ■ L	181,754.14	0.00	196,618,281.63
INSABI 2022		25301				
■	676	21/12/2022	CR. 5871 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MEDICAMENTO ■ 07, ■ L	1,359,813.26	0.00	197,978,094.89
INSABI 2022		25301				
■	1110	27/12/2022	CR. 6205 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MEDICAMENTO ■ 12, ■ L	5,444,906.61	0.00	203,423,001.50
INSABI 2022		25301				
■	1110	27/12/2022	CR. 6205 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MEDICAMENTO ■ 12, ■ L	985,000.00	0.00	204,408,001.50
INSABI 2022		25301				
■	1110	27/12/2022	CR. 6205 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MEDICAMENTO ■ 12, ■ L	35,000.00	0.00	204,443,001.50
INSABI 2022		25301				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 321

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1110	27/12/2022	CR. 6205 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MEDICAMENTO ■■■■■ 12, ■■■■■ L	870,000.00	0.00	205,313,001.50
INSABI 2022		25301				
■	1110	27/12/2022	CR. 6205 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MEDICAMENTO ■■■■■ 12, ■■■■■ L	30,000.00	0.00	205,343,001.50
INSABI 2022		25301				
■	1110	27/12/2022	CR. 6205 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MEDICAMENTO ■■■■■ 12, ■■■■■ L	140,000.00	0.00	205,483,001.50
INSABI 2022		25301				
■	1110	27/12/2022	CR. 6205 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MEDICAMENTO ■■■■■ 12, ■■■■■ L	36,000.00	0.00	205,519,001.50
INSABI 2022		25301				
■	1110	27/12/2022	CR. 6205 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MEDICAMENTO ■■■■■ 12, ■■■■■ L	45,689.28	0.00	205,564,690.78
INSABI 2022		25301				
■	1114	27/12/2022	CR. 6210 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MEDICAMENTO ■■■■■ 07, ■■■■■ L	3,011,261.58	0.00	208,575,952.36
INSABI 2022		25301				
■	1134	27/12/2022	CR. 6227 / ONCOMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS S.A. DE C.V. / PED ■■■■■ 1142/2022.- ■■■■■ 0931.-S/C.-OTROS MEDICAMENT	90,000.00	0.00	208,665,952.36
■	1142/2022	25301				
■	1790	27/12/2022	CR. 6800 / GRUPO DEQUIVAMED S.A. DE C.V. / VACUNA ANTIRRÁBICA CANICA, FRASCO CON 20 DOSIS	4,878,450.00	0.00	213,544,402.36
ACH/AMP EXT RAI		25301				
■	1325	28/12/2022	CR. 6384 / PHARMA TYCSA S.A. DE C.V. / TERAPIA DE MEZCLAS ONCOLOGICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE ■■■■■ 1034/2022	452,129.00	0.00	213,996,531.36
CDA-EXT		25301				
■	1327	28/12/2022	CR. 6385 / PHARMA TYCSA S.A. DE C.V. / TERAPIA DE MEZCLAS ONCOLOGICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE ■■■■■ 28614	518,126.56	0.00	214,514,657.92
CDA-EXT		25301				
■	1328	28/12/2022	CR. 6386 / PHARMA TYCSA S.A. DE C.V. / MEZCLAS ONCOLOGICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE ■■■■■ 28619	632,971.32	0.00	215,147,629.24
CDA-EXT		25301				
■	1344	28/12/2022	CR. 6394 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SISTEMA DE TERAPIA INTEGRAL DE DIALISIS PERITONEAL AUTOMATIZADA (DPA) I	224,550.48	0.00	215,372,179.72
CDA-RENAL		25301				
■	1346	28/12/2022	CR. 6396 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SISTEMA DE TERAPIA DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DPCA) FA	1,465,187.04	0.00	216,837,366.76
CDA-RENAL		25301				
■	1350	28/12/2022	CR. 6401 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SISTEMA DE TERAPIA INTEGRAL DE DIALISIS PERITONEAL AUTOMATIZADA (DPA) HI	247,104.90	0.00	217,084,471.66
CDA-RENAL		25301				
■	1904	28/12/2022	CR. 6900 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED ■■■■■ 1616/2022.- ■■■■■ 1385.- ■■■■■ 010.000.2262.00.- BROMURO DE TIOTROPIO DESCR	143,135.25	0.00	217,227,606.91
■	1616/2022	25301				
■	1384	29/12/2022	CR. 6432 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / PAGO PARCIAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBUL	711,165.77	0.00	217,938,772.68
CDA-RENAL		25301				
■	1388	29/12/2022	CR. 6435 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / PAGO PARCIAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBUL	1,194,261.04	0.00	219,133,033.72
CDA-EXT		25301				
■	1419	29/12/2022	CR. 6467 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SISTEMA INTEGRAL DE SURTIMIENTO DE SOLUCIONES CON ENTREGAS DE BOMBAS DE I	349,162.03	0.00	219,482,195.75
CDA-ASE /LIQ		25301				
■	1419	29/12/2022	CR. 6467 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SISTEMA INTEGRAL DE SURTIMIENTO DE SOLUCIONES CON ENTREGAS DE BOMBAS DE I	1,131,278.89	0.00	220,613,474.64
CDA-ASE /LIQ		25301				
■	1436	29/12/2022	CR. 6481 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SISTEMA INTEGRAL DE SURTIMIENTO DE SOLUCIONES CON ENTREGAS DE BOMBAS DE IN	1,533,140.48	0.00	222,146,615.12
CDA-LIQ		25301				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 322

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	1447	29/12/2022	CR. 6491 / ONCOMEDIC DISTRIBUIDORA DE	54,000.00	0.00	222,200,615.12
	1356/2022	25301	MEDICAMENTOS S.A. DE C.V. / PED. 1356/2022.- 2254.- ACIDO TRANEXÁMICO S			
	1511	29/12/2022	CR. 6544 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	21,584.25	0.00	222,222,199.37
	CDA-MED	25301	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / 2351/2022			
	1517	29/12/2022	CR. 6551 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	2,114,124.11	0.00	224,336,323.48
	CDA-MED	25301	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / 0845/2022 PEDI			
	1560	29/12/2022	CR. 6592 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	5,306,146.03	0.00	229,642,469.51
	CDA-MED	25301	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / 0844/2022 PEDI			
	1563	29/12/2022	CR. 6594 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	813,477.88	0.00	230,455,947.39
	CDA-MED	25301	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / 0798/2022 PED			
	1564	29/12/2022	CR. 6595 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	351,187.40	0.00	230,807,134.79
	CDA-MED	25301	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / 0783/2022 PED			
	1614	30/12/2022	CR. 6638 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	79,690.87	0.00	230,886,825.66
	CDA-MED	25301	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / 1031/2022 LPN-SH-FF			
	1616	30/12/2022	CR. 6640 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	6,372.00	0.00	230,893,197.66
	CDA-MED	25301	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / 1028/2022 LPN-SH-FI			
	1618	30/12/2022	CR. 6643 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	11,305.89	0.00	230,904,503.55
	CDA-MED	25301	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / 1029/2022 LPN-SAPS			
	1621	30/12/2022	CR. 6646 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	8,247.35	0.00	230,912,750.90
	CDA-MED	25301	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / 1030/2022 LPN-SH-F			
	1624	30/12/2022	CR. 6649 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	3,657.76	0.00	230,916,408.66
	CDA-MED	25301	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / 1027/2022 LPN-SH-R			
	1628	30/12/2022	CR. 6653 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	79,980.10	0.00	230,996,388.76
	CDA-MED	25301	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / 1026/2022 LPN-SAPS			
	1631	30/12/2022	CR. 6656 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	688,729.71	0.00	231,685,118.47
	CDA-MED	25301	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / 1032/2022 LPN-SH-CN			
	1632	30/12/2022	CR. 6657 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	8,755.00	0.00	231,693,873.47
	CDA-MED	25301	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / DDM 1035/2022 LPN-SH-FM			
	1633	30/12/2022	CR. 6658 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	3,885.10	0.00	231,697,758.57
	CDA-MED	25301	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / 1033/2022 LPN-SAPS			
	1635	30/12/2022	CR. 6659 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	6,303,473.63	0.00	238,001,232.20
	CDA-MED	25301	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / 2457/2022 1			
	2038	30/12/2022	CR. 7016 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-	1,075.00	0.00	238,002,307.20
	ITS/R33FASSA22	25301	1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPI			
	2963	30/12/2022	CR. 7652 / INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR /	6,318,136.11	0.00	244,320,443.31
	INS ESP INSABI	25301	INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022, CORRESPONDIE			
	2971	30/12/2022	CR. 7656 / CENAPRECE SALUD / INSUMOS RECIBIDOS EN	8,888,182.12	0.00	253,208,625.43
	INS ESP INSABI	25301	ESPECIE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022, CORRESPONDIENTES AL APENDICE I DE			
	2974	30/12/2022	CR. 7657 / CNEGSR SALUD / INSUMOS RECIBIDOS EN	200,503.57	0.00	253,409,129.00
	INS ESP INSABI	25301	ESPECIE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022, CORRESPONDIENTES AL APENDICE I DEL A			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Periodo del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 323

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2974	30/12/2022	CR. 7657 / CNEGSR SALUD / INSUMOS RECIBIDOS EN	7,016,326.27	0.00	260,425,455.27
INS ESP INSABI		25301	ESPECIE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022,			
			CORRESPONDIENTES AL APENDICE I DEL A			
■	2974	30/12/2022	CR. 7657 / CNEGSR SALUD / INSUMOS RECIBIDOS EN	294,372.00	0.00	260,719,827.27
INS ESP INSABI		25301	ESPECIE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022,			
			CORRESPONDIENTES AL APENDICE I DEL A			
■	2974	30/12/2022	CR. 7657 / CNEGSR SALUD / INSUMOS RECIBIDOS EN	5,343.00	0.00	260,725,170.27
INS ESP INSABI		25301	ESPECIE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022,			
			CORRESPONDIENTES AL APENDICE I DEL A			
■	2974	30/12/2022	CR. 7657 / CNEGSR SALUD / INSUMOS RECIBIDOS EN	204,322.00	0.00	260,929,492.27
INS ESP INSABI		25301	ESPECIE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022,			
			CORRESPONDIENTES AL APENDICE I DEL A			
■	2974	30/12/2022	CR. 7657 / CNEGSR SALUD / INSUMOS RECIBIDOS EN	575.20	0.00	260,930,067.47
INS ESP INSABI		25301	ESPECIE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022,			
			CORRESPONDIENTES AL APENDICE I DEL A			
■	2974	30/12/2022	CR. 7657 / CNEGSR SALUD / INSUMOS RECIBIDOS EN	8,260,768.30	0.00	269,190,835.77
INS ESP INSABI		25301	ESPECIE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022,			
			CORRESPONDIENTES AL APENDICE I DEL A			
■	2979	30/12/2022	CR. 7659 / CENSIA SALUD / INSUMOS RECIBIDOS EN	41,888,824.00	0.00	311,079,659.77
INS ESP INSABI		25301	ESPECIE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022,			
			CORRESPONDIENTES AL APENDICE I DEL A			
■	3054	30/12/2022	CR. 7689 / INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR /	3,080,128.08	0.00	314,159,787.85
INSABI 2022		25301	PROVISION DE INSUMOS PENDIENTES DE RECIBIR AL 31			
			DE DICIEMBRE DEL 2022			
■	3055	30/12/2022	CR. 7690 / CENAPRECE SALUD / REGISTRO DE INSUMOS	135,061.35	0.00	314,294,849.20
LDG/AFASPE INSL		25301	DEL CONVENIO AFASPE 2022 DEL PROGRAMA DENGUE,			
			MICOBACTERIOSIS, ZOONOSIS			
■	3056	30/12/2022	CR. 7691 / INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR /	10,804,514.77	0.00	325,099,363.97
INS ESP INSABI		25301	PROVISION DE INSUMOS PENDIENTES DE RECIBIR AL 31			
			DE DICIEMBRE DEL 2022			
■	3058	30/12/2022	CR. 7693 / CENSIA SALUD / REGISTRO DE INSUMOS DEL	26,805,517.84	0.00	351,904,881.81
LDG/AFASPE INS		25301	CONVENIO AFASPE 2022 DEL PROGRAMA DE			
			VACUNACION			
■	3059	30/12/2022	CR. 7694 / CENTRO NAC. PARA LA PREV. Y EL CONTROL	65,968.40	0.00	351,970,850.21
LDG/INSUMOS		25301	DEL VIH Y EL SIDA / REGISTRO DE INSUMOS DEL			
			CONVENIO AFASPE 2022 DEL P			
■	1774	31/12/2022	CR. 6783 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / PED	3,284,518.48	0.00	355,255,368.69
■	1438/2022	25301	1438/2022.- 1900.- CLAVE 010.000.0103.00.- ACIDO			
			ACETILSALICILICO			
■	1780	31/12/2022	CR. 6789 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / PED	81,010.84	0.00	355,336,379.53
■	1392/2022	25301	1392/2022.- 1904.- MEDICINAS Y PRODUCTOS			
			FARMACEUTICOS			
■	1781	31/12/2022	CR. 6790 / SANTEK HEALTH, S.A. DE C.V. / 1905.-	17,205.90	0.00	355,353,585.43
■	1393/2022	25301	PED. 1393/2022.- CLAVE 010.000.0267.00.- ANESTESICO			
			INYECTABLE LID			
■	1960	31/12/2022	CR. 6950 / ALMA ROSA RODRIGUEZ AGUILAR / COMPRA	175,203.00	0.00	355,528,788.43
CDA-A-ASE		25301	DIRECTA MEZCLAS ONCOLOGICAS 1408 PDA			
			25301 1099/2022			
■	1967	31/12/2022	CR. 6955 / FARMACEUTICOS MAYPO SA DE CV / 20% AL	38,834.00	0.00	355,567,622.43
CDA-A-ASE		25301	PARA PREMEDICACION 0131/2022			
			ZTA-00746078-ZTA-0			
■	1969	31/12/2022	CR. 6957 / FARMACEUTICOS MAYPO SA DE CV / 20% AL	371,495.22	0.00	355,939,117.65
CDA-A-ASE		25301	PARA PREMEDICACION 0131/2022			
			ZTA-00746078-ZTA-0			
■	1970	31/12/2022	CR. 6958 / ONCOMEDIC DISTRIBUIDORA DE	543,200.00	0.00	356,482,317.65
CDA-A-ASE		25301	MEDICAMENTOS S.A. DE C.V. / 1239/2022TERAPIA DE			
			PREMEDICACION 2274			
■	1974	31/12/2022	CR. 6962 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / 1101/2022	52,200.00	0.00	356,534,517.65
CDA-A-ASE		25301	A884 TERAPIA DE PREMEDICACION			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 324

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1976	31/12/2022	CR. 6965 / ALMA ROSA RODRIGUEZ AGUILAR / TERAPIA DE PREMEDICACION ■ 1100/2022 ■ 1409	213,150.00	0.00	356,747,667.65
■	1979	31/12/2022	CR. 6969 / ONCOMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS S.A. DE C.V. / ■ 1102/2022 ■ 2414 TERAPIA DE PREMEDICACION	99,000.00	0.00	356,846,667.65
■	1981	31/12/2022	CR. 6971 / PHARMA TYCSA S.A. DE C.V. / ■ 1235/2022 ■ 8490-8418-8322-8320-8540 TERAPIA DE PREMEDICACION	924,786.16	0.00	357,771,453.81
■	1982	31/12/2022	CR. 6972 / ALMA ROSA RODRIGUEZ AGUILAR / ■ 123/2022 ■ 1377-1383-1384-1387-1390-1391 TERAPIA DE PREMEDICACION	665,387.65	0.00	358,436,841.46
■	1984	31/12/2022	CR. 6975 / PHARMA TYCSA S.A. DE C.V. / ■ 1227/2022 ■ 8719 TERAPIA DE PREMEDICACION	630,334.50	0.00	359,067,175.96
■	1990	31/12/2022	CR. 6981 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A. DE C.V. / ■ 1321/2022 ■ PEDI	12,644.85	0.00	359,079,820.81
■	3214	31/12/2022	POLIZA CIERRE CONTABLE	0.00	359,079,820.81	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				359,079,820.81	359,079,820.81	0.00
5.1.2.5.0.25401 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS				SALDO INICIAL		0.00
■	217	14/02/2022	CR. 236 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO 2022, CORRESP. AL HOSPITAL GRAL. DE CUERNAVACA ■	11,542.00	0.00	11,542.00
■	454	17/02/2022	CR. 397 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO DEL HOSPITAL DE JOJUTLA RAMO 33	6,275.60	0.00	17,817.60
■	213	18/02/2022	CR. 235 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ENERO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPI	5,860.00	0.00	23,677.60
■	521	14/03/2022	CR. 470 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 H	3,126.20	0.00	26,803.80
■	422	15/03/2022	CR. 374 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP COMPROBACION DE RECURSO DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 2022	358.50	0.00	27,162.30
■	445	15/03/2022	CR. 409 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 2022, CORRESP.AL HOSP	29,972.99	0.00	57,135.29
■	574	15/03/2022	CR. 511 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP TETECALA DE FEBRERO / RAMO 33 FA	278.40	0.00	57,413.69
■	575	15/03/2022	CR. 515 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP PUENTE DE IXTLA DE FEBRERO / R	1,650.79	0.00	59,064.48
■	117	16/03/2022	CR. 241 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / A.I.E. 2H62-9SDHOSP/COMP MINISTRACION DEL MES DE ENERO DEL 2022 DEL HOSPITAL DE	881.50	0.00	59,945.98
■	552	17/03/2022	CR. 480 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE CUAUTLA RAMO 33	16,240.00	0.00	76,185.98
■	436	18/03/2022	CR. 402 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO DEL HOSPITAL DE TEMIXCO	8,485.40	0.00	84,671.38
■	509	18/03/2022	CR. 435 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO DE 2022 DEL HOSPITAL DE LA MUJER Y	4,212.23	0.00	88,883.61

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Hoja : 325

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
[REDACTED]	510 AHC/RAMO 33	18/03/2022 25401	CR. 436 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE FEBRERO 2022 DEL HOSPITAL DE LA MUJER YA	6,049.40	0.00	94,933.01
[REDACTED]	551 ITS/R33FASSA22	31/03/2022 25401	CR. 479 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62- 2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPI	1,194.01	0.00	96,127.02
[REDACTED]	563 EDV/R33 FASSA22	31/03/2022 25401	CR. 494 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / A.I.E. 2H62- 8SDHOSP/COM MINISTRACION DEL DE MES DE MARZO DEL 2022 HOSPITAL COM	665.00	0.00	96,792.02
[REDACTED]	576 LFGG/R33-2022	31/03/2022 25401	CR. 517 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62- 9SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP PUENTE DE IXTLA DE MARZO / RAM	3,022.00	0.00	99,814.02
[REDACTED]	582 LFGG/R33-2022	31/03/2022 25401	CR. 531 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP JOJUTLA DE MARZO / RAMO 33 FASS	105.00	0.00	99,919.02
[REDACTED]	604 R33 2022/CGC	31/03/2022 25401	CR. 558 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE MARZO 2022, CORRESPONDIENTE	11,747.96	0.00	111,666.98
[REDACTED]	607 R33 2022/CGC	31/03/2022 25401	CR. 560 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 2022, CORRESPONDIENT	12,243.92	0.00	123,910.90
[REDACTED]	632 R33 2022/CGC	31/03/2022 25401	CR. 573 / IDOLINA ALVARADO BUENO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE MARZO 2022, CORRESP.AL HOSPIT	40,553.00	0.00	164,463.90
[REDACTED]	998 LFGG/R33-2022	31/03/2022 25401	CR. 702 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP YAUTEPEC DE MARZO / RAMO 33 FASSA 2022 /	7,839.89	0.00	172,303.79
[REDACTED]	60 CDAA-ASE 22	06/05/2022 25401	CR. 831 / ALMA ROSA RODRIGUEZ AGUILAR / [REDACTED] 92-SP/2022 TERAPIA DE PREMMEDICACION [REDACTED] 0132/2022 - [REDACTED] 0133/	25,334.40	0.00	197,638.19
[REDACTED]	260 ITS/R33FASSA22	13/05/2022 25401	CR. 1109 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62- 4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOS	1,044.00	0.00	198,682.19
[REDACTED]	515 LFGG/R33-2022	16/05/2022 25401	CR. 1284 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62- 3SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP JOJUTLA DE ABRIL / RAMO 33 FASS	237.00	0.00	198,919.19
[REDACTED]	165 CDAA-ASE MED	17/05/2022 25401	CR. 1039 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / [REDACTED] 01 PDA 25401 [REDACTED] VO-01	3,786,322.65	0.00	3,985,241.84
[REDACTED]	166 CDAA-ASE MED	17/05/2022 25401	CR. 1040 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / [REDACTED] EPP01 PDA 25401 [REDACTED]	10,327,658.89	0.00	14,312,900.73
[REDACTED]	366 R33 2022/CGC	17/05/2022 25401	CR. 1172 / IDOLINA ALVARADO BUENO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2022, CORRESP.AL HOSPI	904.80	0.00	14,313,805.53
[REDACTED]	306 ITS/R33FASSA22	18/05/2022 25401	CR. 1137 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62- 5SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPI	9,089.76	0.00	14,322,895.29
[REDACTED]	217 CDAA-ASE MED	19/05/2022 25401	CR. 1086 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / [REDACTED] 1 [REDACTED] VO-PO1-SAPS/2540	51,712.46	0.00	14,374,607.75
[REDACTED]	239 CDAA-ASE 22	23/05/2022 25401	CR. 1105 / DICIPA S.A. DE C.V. / [REDACTED] 561- SP/2021 SERVICIO DE HEMODIALISIS PARA EL HOSPITAL DEL CUERNAVACA	1,261,932.10	0.00	15,636,539.85
[REDACTED]	257 CDAA-RENAL	23/05/2022 25401	CR. 1108 / DICIPA S.A. DE C.V. / [REDACTED] 561- SP/2021 SERVICIO DE HEMODIALISIS CORRESPONDIENTE AL 20% DEL MES D	1,153,959.30	0.00	16,790,499.15
[REDACTED]	367 ITS/R33FASSA22	26/05/2022 25401	CR. 1173 / OSCAR FAUSTINO AMARO GALINDO / 2H62- 2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2022 RAMO 33 FASSA 2022	41,435.20	0.00	16,831,934.35

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 326

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	697	03/06/2022	CR. 1919 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA / PED ■ 0427/2022.- ■ S/C.- PUNZON PARA BIOPSIA 5MM ESTERIL CAJA	8,700.00	0.00	16,840,634.35
■	84	09/06/2022	CR. 1417 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / SECCION DE HEMODIALISIS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO ■ 12 ■ 0205/2022	1,227,240.56	0.00	18,067,874.91
■	107	09/06/2022	CR. 1446 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / SECCION DE HEMODIALISIS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL ■ 29 ■ 0291/2022	1,181,387.62	0.00	19,249,262.53
■	234	10/06/2022	CR. 1583 / IDOLINA ALVARADO BUENO / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO MES DE MAYO 2022, RAMO 33 FASSA 2022, HOSPITAL	1,710.00	0.00	19,250,972.53
■	396	10/06/2022	CR. 1689 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP PUENTE DE IXTLA DE MAYO / RAMO	4,110.00	0.00	19,255,082.53
■	261	15/06/2022	CR. 1609 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE CURACION ■	22,699,088.61	0.00	41,954,171.14
■	267	15/06/2022	CR. 1615 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE CURACION ■	519,339.87	0.00	42,473,511.01
■	400	16/06/2022	CR. 1692 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE TEMIXCO RAMO 33 FAS	11,437.60	0.00	42,484,948.61
■	349	17/06/2022	CR. 1684 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■ EPP001-SH/25401/013/2022.SH FACTUR	12,007,871.95	0.00	54,492,820.56
■	592	24/06/2022	CR. 1844 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / SESIÓN DE HEMODIALISIS DEL PERIODOD DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2022. ■ 26.	1,229,937.79	0.00	55,722,758.35
■	611	27/06/2022	CR. 1861 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MILLAN / PED ■ 355.- ■ 0255.- S/C.- PASTA O GEL CONDUCTORA PARA SOMATOSENSORIALES	2,784.00	0.00	55,725,542.35
■	785	28/06/2022	CR. 1990 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE TEMIXCO RAMO 33 FA	16,502.16	0.00	55,742,044.51
■	702	29/06/2022	CR. 1923 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MILLAN / PED. ■ 0367/2022, ■ 0303.- S/C.- S/C.- ALGODONES . TORUNDAS ENVASE CON 5	20,856.80	0.00	55,762,901.31
■	731	29/06/2022	CR. 1951 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SISTEMA DE INTEGRAL DE SURTIMIENTO DE SOLUCIONES CON ENTRAGA DE BOMBAS	645,138.37	0.00	56,408,039.68
■	737	29/06/2022	CR. 1957 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SISTEMA DE INTEGRAL DE SURTIMIENTO DE SOLUCIONES CON ENTRAGA DE BOMBAS	668,258.16	0.00	57,076,297.84
■	755	29/06/2022	CR. 1971 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■ ■ P02 ■ VO-O2P-SH/25401	12,505,020.66	0.00	69,581,318.50
■	763	29/06/2022	CR. 1978 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 1H25-SDNIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL CETS RAMO 33 FASSA 2022.	3,358.00	0.00	69,584,676.50
■	774	29/06/2022	CR. 1983 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE JUNIO 2022	1,400.12	0.00	69,586,076.62
■	790	29/06/2022	CR. 1991 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE CUERNAVACA "JOSE G PAR	26,093.10	0.00	69,612,169.72
■	27	05/07/2022	CR. 2088 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SISTEMA INTEGRAL DE SURTIMIENTO DE SOLUCIONES CON ENTREGA DE BOMBAS DE I	736,167.08	0.00	70,348,336.80

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 327

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	30	05/07/2022	CR. 2090 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SISTEMA INTEGRAL DE SURTIMIENTO DE SOLUCIONES CON ENTREGA DE BOMBAS DE I	684,042.41	0.00	71,032,379.21
CDAA-LIQ		25401				
■	116	11/07/2022	CR. 2207 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / BOMBAS DE INFUSION EN COMODATO Y SUMINISTRO DE CONSUMIBLES CORRESPONDIENTE	682,896.34	0.00	71,715,275.55
CDAA-LIQ		25401				
■	140	13/07/2022	CR. 2227 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MILLAN / PED ■	11,149.92	0.00	71,726,425.47
■	354/2022	25401	354/22.- ■ 0254 S/C.- PASTA O GEL CONDUCTORA PARA SOMATOSENSORIALE			
■	141	13/07/2022	CR. 2228 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED ■	2,320.00	0.00	71,728,745.47
■	345/2022	25401	345/2022.- ■ 114.- S/C.- CUBREBOCAS PLISADO DE TRIPLE CAPA COLOR AZUL			
■	236	18/07/2022	CR. 2287 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MILLAN / PED ■	1,496.40	0.00	71,730,241.87
■	0484/2022	25401	0484/2022.- ■ 299.- S/C.- ABATELENGUAS DE MADERA DESECHABLE CAJA C			
■	444	25/07/2022	CR. 2419 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS	1,917.96	0.00	71,732,159.83
R33/2022		25401				
■	453	25/07/2022	CR. 2426 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA / PED ■	238.96	0.00	71,732,398.79
■	0520/2022	25401	0520/2022.- S/C.- COMPRESA DESCRIPCION ADICIONAL: MOR ADITA			
■	453	25/07/2022	CR. 2426 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA / PED ■	238.96	0.00	71,732,637.75
■	0520/2022	25401	0520/2022.- S/C.- COMPRESA DESCRIPCION ADICIONAL: MOR ADITA			
■	463	25/07/2022	CR. 2436 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / PED ■	156.60	0.00	71,732,794.35
■	327/2022	25401	327/2022.- ■ 234.- S/C.- RECOLECTOR DE PUNZOCORTANTES (DESECHABLES) DESCR			
■	463	25/07/2022	CR. 2436 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / PED ■	156.60	0.00	71,732,950.95
■	327/2022	25401	327/2022.- ■ 234.- S/C.- RECOLECTOR DE PUNZOCORTANTES (DESECHABLES) DESCR			
■	534	26/07/2022	CR. 2478 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MILLAN / PED ■	2,999.74	0.00	71,735,950.69
■	0366/2022	25401	0366/2022.- ■ 0298.- S/C.- LUPA DESCRIPCION ADICIONAL: LUPA MECANI			
■	612	27/07/2022	CR. 2535 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / PROGRAMA DE SUSTITUCION RENAL ■ 40 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	1,416,046.80	0.00	73,151,997.49
CDAA-RENAL		25401				
■	971	27/07/2022	CR. 2923 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■	8,401,253.82	0.00	81,553,251.31
CDAA- MED		25401	EPP ■ LPN-SH-EPP/254			
■	1129	01/08/2022	CR. 3927 / CENTRO NAC. PARA LA PREV. Y EL CONTROL DEL VIH Y EL SIDA / 1H36-VIH-EPI.- REGISTRO DE INSUMOS DEL PROGRAMA VI	430,982.40	0.00	81,984,233.71
LDG/AFASPE 2022		25401				
■	1113	02/08/2022	CR. 3669 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED ■	4,640.00	0.00	81,988,873.71
■	0746/2022	25401	0746/2022.- ■ 0736.- LANCETAS C/200 PIEZAS ACCU-CHEK SOFTCLIX			
■	153	10/08/2022	CR. 2731 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / PED ■	6,438.00	0.00	81,995,311.71
308		25401	0483/2022.- ■ 0299.- S/C.- ANTISEPTICO, ALCOHOL DESNATURALIZADO AL 70% E			
■	208	10/08/2022	CR. 2784 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / PED ■	45,425.60	0.00	82,040,737.31
■	0541/2022	25401	0541/2022.- S/C.- MATERIALES,ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS FUERA DEL CUADR			
■	257	11/08/2022	CR. 2830 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MILLAN / PED ■	197.20	0.00	82,040,934.51
■	0428/2022	25401	0428/22.- S/C.- CINTA METRICA AHULADA, GRADUADA EN CMS. Y MTS. DESCRIP			
■	226	12/08/2022	CR. 2801 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR.	556.00	0.00	82,041,490.51
R33/2022		25401				
■	255	15/08/2022	CR. 2828 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED ■	114,909.60	0.00	82,156,400.11
■	343/2022	25401	043/2022.- ■ 0196.- BATA DESECHABLE PARA PACIENTE. ELABORADA EN TELA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 328

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	255	15/08/2022	CR. 2828 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED ■■■■	7,999.36	0.00	82,164,399.47
■	343/2022	25401	043/2022.- ■■■■ 0196.- BATA DESECHABLE PARA PACIENTE. ELABORADA EN TELA			
■	429	15/08/2022	CR. 2941 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 1H25-	4,421.00	0.00	82,168,820.47
R33	2022/CGC	25401	SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE JULIO 2022, CORRESPOND			
■	619	15/08/2022	CR. 3119 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-	18,880.01	0.00	82,187,700.48
ITS/R33FASSA22		25401	1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPITAL			
■	748	15/08/2022	CR. 3232 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP	19,882.40	0.00	82,207,582.88
LFGG/R33-2022		25401	/ COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP TEMIXCO DE JULIO / RAMO 33 FASSA 2			
■	756	15/08/2022	CR. 3256 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA /	2,800.89	0.00	82,210,383.77
LFGG/R33-2022		25401	2H61-1SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA 1 DE J			
■	576	16/08/2022	CR. 3077 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-	7,331.20	0.00	82,217,714.97
LFAA/RAMO 33 22		25401	3SDHOSP/ COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DE RECURSO CORRESPONDINTE AL MES D			
■	361	18/08/2022	CR. 2917 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	52,886,126.37	0.00	135,103,841.34
INSABI 2022		25401	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPAR DE MATERIAL DE CURACION PARA LA			
■	365	18/08/2022	CR. 2921 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	8,272,759.24	0.00	143,376,600.58
CDA-MED		25401	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■■■■ LPN-SH-08/25401/028A/2022			
■	464	22/08/2022	CR. 2977 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SISTEMA	635,731.08	0.00	144,012,331.66
CDA-LIQ		25401	INTEGRAL DE SUTIMIENTO DE SOLUCIONES CON ENTREGA DE BOMBAS DE			
■	548	23/08/2022	CR. 3059 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / SISTEMA	1,476,734.52	0.00	145,489,066.18
CDA-RENAL		25401	INTEGRAL DE HEMODIALISIS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ■■■■ 72 ■■■■			
■	658	25/08/2022	CR. 3153 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-	259.16	0.00	145,489,325.34
EDV/R33 FASSA22		25401	SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC, MOR DEL			
■	710	30/08/2022	CR. 3189 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED ■■■■ 0614.-	112,096.60	0.00	145,601,421.94
■	0584/2022	25401	■■■■ 0614.- ■■■■ 060.456.0391.- GUANTES PARA EXPLORACION, AMBIDI			
■	12	01/09/2022	CR. 3216 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED. ■■■■	88,566.00	0.00	145,689,987.94
■	0582/2022	25401	0582/2022.- ■■■■ 0599.- S/C.- PUNTAS NASALES PARA OXIGENO PARA ADULTO.			
■	13	01/09/2022	CR. 3217 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED. ■■■■ 0583.-	34,196.80	0.00	145,724,184.74
■	0583/2022	25401	■■■■ 600.- S/C.- MASCARILLA C/BOLSA RESERVORIO PARA OXIGENO NO RESI			
■	24	01/09/2022	CR. 3228 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SISTEMA	630,415.89	0.00	146,354,600.63
CDA-LIQ		25401	INTEGRAL DE SURTIMIENTO DE SOLUCIONES CON ENTREGA DE BOMBAS D			
■	370	02/09/2022	CR. 3561 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-	11,472.40	0.00	146,366,073.03
LOL/R33 FASSA22		25401	5SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2022, DEL HOSPITAL GENERAL			
■	32	05/09/2022	CR. 3236 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED. ■■■■	95,120.00	0.00	146,461,193.03
■	0715/2022	25401	0715/2022.- ■■■■ 408.- ■■■■ 060.066.1086.-FLUORURO DE SODIO. BARNIZ DE			
■	34	05/09/2022	CR. 3237 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. /	5,115.60	0.00	146,466,308.63
■	0728/2022	25401	PED ■■■■ 0728/2022.- ■■■■ 0727.- S/C.- AGUJAS VACUTAINER 21 G X 1.5" (0.8 X 38 M			
■	35	05/09/2022	CR. 3238 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. /	37,232.17	0.00	146,503,540.80
■	0716/2022	25401	PED ■■■■ 0716/2022.- ■■■■ 0410.- CEPILLO MICROBRUCH CAJA CON 400 PIEZAS.-HERRAMIEN			
■	83	07/09/2022	CR. 3289 / ALEJANDRO MARCELINO ARIAS SAHAGUN /	836.36	0.00	146,504,377.16
■	0534/2022	25401	PED ■■■■ 0524/2022.- S/C.- TUBOS PARA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE. DE SI			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 329

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	390	08/09/2022	CR. 3574 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2022, DEL HOSPITAL GENER	7,331.20	0.00	146,511,708.36
EDV/R33 FASSA22		25401				
■	565	13/09/2022	CR. 3737 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE AGOSTO 2022, CORRESPONDIENTE A	10,714.80	0.00	146,522,423.16
R33 2022/CGC		25401				
■	342	15/09/2022	CR. 3545 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPITAL	21,958.01	0.00	146,544,381.17
ITS/R33FASSA22		25401				
■	540	15/09/2022	CR. 3717 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / A.I.E. 2H62-4SDHOSP COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 CORRESPOND	1,044.00	0.00	146,545,425.17
IERM RAMO 33		25401				
■	347	20/09/2022	CR. 3548 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / PED ■■■■■ 0775/2022.- ■■■■■ 0719.- S/C.- TERMO DE 9 GT DESCRIPCION ADICIONAL: TERMO DE	41,986.20	0.00	146,587,411.37
■■■■■ 0775/2022		25401				
■	418	21/09/2022	CR. 3598 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED ■■■■■ 0641/2022.- ■■■■■ 0609.- ■■■■■ 060.456.0383.-GUANTES DESCRIPCION ADICIONA	14,848.00	0.00	146,602,259.37
■■■■■ 0641/2022		25401				
■	442	21/09/2022	CR. 3622 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / PED ■■■■■ 0744/2022.- ■■■■■ 606.- S/C.- ROPA QUIRURGICA DESCRIPCION ADICIONAL: MOR EQU	14,987.20	0.00	146,617,246.57
■■■■■ 0744/2022		25401				
■	443	21/09/2022	CR. 3623 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / PED ■■■■■ 0743/2022.- ■■■■■ 605.- S/C.- ROPA QUIRURGICA DESCRIPCION ADICIONAL: MOR EQU	14,987.20	0.00	146,632,233.77
■■■■■ 0743/2022		25401				
■	774	26/09/2022	CR. 3857 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 DEL HOSPITA	7,331.20	0.00	146,639,564.97
EDV/R33 FASSA22		25401				
■	554	27/09/2022	CR. 3725 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / PED ■■■■■ 0745/2022.- ■■■■■ 0736.- S/C.- MASCARILLA KN95	6,380.00	0.00	146,645,944.97
■■■■■ 0745/2022		25401				
■	564	27/09/2022	CR. 3736 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE CURACIÓN ■■■■■	948,176.43	0.00	147,594,121.40
INSABI 2022		25401				
■	582	27/09/2022	CR. 3751 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA / PED ■■■■■ 0761/2022.- ■■■■■ 0669.- S/C.- AGUA BIDESTILADA O AGUA DESTIL	11,692.80	0.00	147,605,814.20
■■■■■ 0761/2022		25401				
■	609	27/09/2022	CR. 3765 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / SISTEMA INTEGRAL DE HEMODIALISIS Y HEMODIAFILTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	1,534,725.01	0.00	149,140,539.21
CDA-A-RENAL		25401				
■	690	28/09/2022	CR. 3799 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / PED ■■■■■ 0760/2022.- ■■■■■ 0669.- S/C.- PAPEL PARA EL ELETROCARDIOGRAFO (HOJAS EN FOR	2,635.52	0.00	149,143,174.73
■■■■■ 0760/2022		25401				
■	734	29/09/2022	CR. 3832 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / COMPRA DE JERINGAS PARA EL PROGRAMA DE VACUNACION UNIVERSAL. ■■■■■ ADQ0806/202	1,233,929.20	0.00	150,377,103.93
INSABI 20% PYP		25401				
■	770	29/09/2022	CR. 3853 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP CUAUTLA DE SEPTIEMBRE / RAMO	10,556.00	0.00	150,387,659.93
LFGG/R33-2022		25401				
■	761	30/09/2022	CR. 3845 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022	13,474.79	0.00	150,401,134.72
ITS/R33FASSA22		25401				
■	765	30/09/2022	CR. 3847 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / ■■■■■ 0806/2022 PROGRAMA DE VACUNACION UNIVERSAL (JERINGAS)	1,760,792.92	0.00	152,161,927.64
CDA-A-LIQ		25401				
■	766	30/09/2022	CR. 3848 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / TIRAS REACTIVAS VISUALES PARA ANALISIS DE ORINA	39,996.34	0.00	152,201,923.98
■■■■■ 0754/2022		25401				
■	816	30/09/2022	CR. 3880 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP.-COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONACATEPEC	5,135.38	0.00	152,207,059.36
AHC/RAMO33		25401				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 330

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	875	30/09/2022	CR. 3938 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP	20,182.00	0.00	152,227,241.36
CAAG/R33 2022		25401	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL JOSE G. PARRES RAMO			
■	883	30/09/2022	CR. 3956 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-	1,136.80	0.00	152,228,378.16
SEMC/R33FASSA2		25401	SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DE SEPTIEMBRE 2022. RAMO 33 FASSA 2022. HOS			
■	12	05/10/2022	CR. 3942 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED ■	10,440.00	0.00	152,238,818.16
■ 0895/2022		25401	0895/2022.- ■ 0792.- S/C.- CUBREBOCAS QUIRURGICO DE 3 PLIEGUES, CON			
■	59	07/10/2022	CR. 4029 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	1,019,687.32	0.00	153,258,505.48
CDA-MED		25401	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■ FOCOS ROJOS ■ LPN-			
■	60	07/10/2022	CR. 4030 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	4,002,870.57	0.00	157,261,376.05
CDA-MED		25401	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■ FOCOS ROJOS ■ LPN-			
■	89	10/10/2022	CR. 4041 / ALMA ROSA RODRIGUEZ AGUILAR / TERAPIA	5,278.00	0.00	157,266,654.05
CDA-ASE		25401	DE PREMDICACION ■ 0753/2022 ■ DC44			
■	253	17/10/2022	CR. 4171 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / PED ■ 714/2022.-	1,531.20	0.00	157,268,185.25
■ 714/2022		25401	■ 0330.- ALCOHOL EN PRESENTACION DE 500 ML. Y TORUNDAS DE ALGO			
■	322	17/10/2022	CR. 4203 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED ■	15,834.00	0.00	157,284,019.25
■ 0899/2022		25401	0899/2022.- ■ 0928.- ■ 060.203.0454.- CINTAS METRICA. RETRAIBLE D			
■	286	18/10/2022	CR. 4187 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / PED ■ 0919/2022.-	9,154.72	0.00	157,293,173.97
■ 0919/2022		25401	■ 0833.- RASURADORA MAQUINA DE ESTETICA CANINA PARA CORTAR PEL			
■	324	19/10/2022	CR. 4204 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED ■	6,786.00	0.00	157,299,959.97
■ 0952/2022		25401	0952/2022.- ■ 1258.- TIRAS REACTIVAS PARA LA DETERMINACION DE GLUCOSA			
■	325	19/10/2022	CR. 4206 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED ■	2,320.00	0.00	157,302,279.97
■ 0951/2022		25401	0951/2022.- ■ 1257.- CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELAB			
■	327	19/10/2022	CR. 4208 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED ■	5,800.00	0.00	157,308,079.97
■ 0877/2022		25401	0877/2022.- ■ 0799.- JERINGAS. DESCRIPCION ADICIONAL: PARA MODULO VS			
■	342	19/10/2022	CR. 4222 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SISTEMA	738,315.45	0.00	158,046,395.42
CDA-LIQ		25401	INTEGRAL DE SURTIMIENTOS DE SOLUCIONES CON ENTREGA DE BOMBAS DE			
■	369	19/10/2022	CR. 4248 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA /	62,918.40	0.00	158,109,313.82
■ 0844/2022		25401	PED ■ 0844/2022.- ■ 0613.- ■ 060.456.0631.- GUANTES DE NIT			
■	370	19/10/2022	CR. 4249 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA /	6,264.00	0.00	158,115,577.82
■ 0937/2022		25401	PED ■ 0937/2022.- ■ 0239.- ■ 060.231.0633.- CAMPOS QUIRURGIC			
■	515	24/10/2022	CR. 4355 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED ■ 0846.-	104,980.00	0.00	158,220,557.82
■ 0846/2022		25401	■ 0929.- SUTURAS. DE MONOFILAMENTO SINTETICO DESCRIPCION ADICI			
■	570	26/10/2022	CR. 4386 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / SISTEMA	1,209,388.84	0.00	159,429,946.66
CDA-RENAL		25401	INTEGRAL DE HEMODIALISIS Y HEMODIAFILTRACION ■ 1040/2022 PDA			
■	572	26/10/2022	CR. 4387 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / SISTEMA	253,859.52	0.00	159,683,806.18
CDA-EXT		25401	INTEGRAL DE HEMODIALISIS Y HEMODIAFILTRACION ■ 1040/2022 PDA			
■	658	28/10/2022	CR. 4436 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	6,206,790.34	0.00	165,890,596.52
CDA-MED		25401	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■ 03 ■ LPN-SAPS-P03/25			
■	659	28/10/2022	CR. 4437 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	4,406,567.70	0.00	170,297,164.22
CDA-MED		25401	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■ 2357/2022 ■ 0			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 331

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	661	28/10/2022	CR. 4439 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. /	2,149,620.12	0.00	172,446,784.34
CDAA-MED		25401	■ 2358/2022 ■ 0			
■	663	28/10/2022	CR. 4441 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. /	104,224.01	0.00	172,551,008.35
CDAA-MED		25401	■ 2449/2022 ■ PEDIDOS			
■	665	28/10/2022	CR. 4443 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. /	574,681.08	0.00	173,125,689.43
CDAA-MED		25401	■ 2353/2022 ■ E			
■	42	07/11/2022	CR. 4508 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS	799.00	0.00	173,126,488.43
R33/2022		25401				
■	408	07/11/2022	CR. 4836 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP TETECALA DE OCTUBRE / RAMO 33 FA	1,044.00	0.00	173,127,532.43
LFGG/R33-2022		25401				
■	62	08/11/2022	CR. 4543 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. /	1,262,570.06	0.00	174,390,102.49
CDAA-MED		25401	■ 2354/2022 ■ E			
■	97	10/11/2022	CR. 4586 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. /	14,421,227.56	0.00	188,811,330.05
		25401	■ 2534/2022 ■			
■	100	10/11/2022	CR. 4589 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. /	134,332.93	0.00	188,945,662.98
CDAA-MED		25401	■ 2532/2022 ■			
■	101	10/11/2022	CR. 4590 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. /	2,395,280.94	0.00	191,340,943.92
CDAA-MED		25401	■ 2533/2022 ■ 1			
■	102	10/11/2022	CR. 4592 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. /	5,645,625.03	0.00	196,986,568.95
CDAA-MED		25401	■ 2535/2022 ■ 1			
■	351	14/11/2022	CR. 4779 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOS	7,876.40	0.00	196,994,445.35
ITS/R33FASSA22		25401				
■	212	15/11/2022	CR. 4650 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / SISTEMA INTEGRAL DE HEMODIALISIS Y HEMODIAFILTRACION	1,416,046.80	0.00	198,410,492.15
CDAA-EXTRA		25401	■ /1194/2022 PDA 2540			
■	727	15/11/2022	CR. 5091 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE 2022, CORRESPO	3,053.70	0.00	198,413,545.85
R33 2022/CGC		25401				
■	822	15/11/2022	CR. 5211 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL JOSE G. PARRES RAMO 33	5,507.78	0.00	198,419,053.63
CAAG/R332022		25401				
■	241	16/11/2022	CR. 4679 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. /	4,227,725.60	0.00	202,646,779.23
CDAA-MED		25401	■ 2450/2022 ■			
■	275	17/11/2022	CR. 4715 / ALEJANDRO MARCELINO ARIAS SAHAGUN / PED ■ 0759/2022.- ■ 0669/2022.- S/C.- CEPILLO DENTAL ADULTO C/MAN	46,460.32	0.00	202,693,239.55
		25401				
■	299	17/11/2022	CR. 4739 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. /	860,446.24	0.00	203,553,685.79
CDAA-MED		25401	■ 2461/2022 ■ 0			
■	336	17/11/2022	CR. 4772 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED ■	74,947.60	0.00	203,628,633.39
■ 0970/2022		25401	0970/2022.- ■ 1231.- BATAS QUIRURGICAS. DESCRIPCION ADICIONAL: BATAS			
■	390	22/11/2022	CR. 4818 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE CURACIÓN ■	3,200,182.94	0.00	206,828,816.33
INSABI 2022		25401				
■	1193	25/11/2022	CR. 5832 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. /	4,799.50	0.00	206,833,615.83
■ 1391/2022		25401	PED ■ 1391/2022.- ■ 1077.- ■ 060.436.0669.- GASA EN ROLLO DE 91 CMS. ANC			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 332

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	653	29/11/2022	CR. 5034 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE CURACION ■■■■■	14,075,201.22	0.00	220,908,817.05
■	675	29/11/2022	CR. 5040 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■■■■■ 2692/2022 ■■■■■ ■■■■■ 1	5,880,146.77	0.00	226,788,963.82
■	681	29/11/2022	CR. 5045 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / BOMBAS DE INFUSION CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE PDA 25401 FACTU	800,656.37	0.00	227,589,620.19
■	40	02/12/2022	CR. 5196 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE CURACION ■■■■■	1,245,443.08	0.00	228,835,063.27
■	241	05/12/2022	CR. 5438 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 1-H25-SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 DEL CENTRO ES	225.45	0.00	228,835,288.72
■	98	06/12/2022	CR. 5270 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■■■■■ 0785/2022 FATURAS PEDI	252,943.43	0.00	229,088,232.15
■	186	06/12/2022	CR. 5369 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 DEL HOSPITAL COMUNI	6,368.40	0.00	229,094,600.55
■	126	07/12/2022	CR. 5295 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / PED ■■■■■ 1037/2022, ■■■■■ 0881.- S/C.- FILTRO BACTERIAL-VIRAL HEPA PARA VENTILADOR, EQ	3,248.00	0.00	229,097,848.55
■	193	08/12/2022	CR. 5385 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / PED ■■■■■ 1244/2022.- ■■■■■ 1822.- GEL REFRIGERANTE MEDIDAS 22X15.5 INSUMO PARA LAS ACT	2,784.00	0.00	229,100,632.55
■	373	09/12/2022	CR. 5609 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / SISTEMA INTEGRAL DE HEMODIALISIS Y HEMODIAFILTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE N	1,483,477.60	0.00	230,584,110.15
■	301	13/12/2022	CR. 5490 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■■■■■ 0798/2022 ■■■■■ PEDI	2,345,983.88	0.00	232,930,094.03
■	305	14/12/2022	CR. 5494 / DIEGO FELIPE ZALETA CALDERON / PED ■■■■■ 1069.- ■■■■■ 1566.- ■■■■■ 060.543.0115.- MATERIALES, ACCESORIOS Y SUM	16,240.00	0.00	232,946,334.03
■	322	14/12/2022	CR. 5532 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA / PED. ■■■■■ 1188(2022.- ■■■■■ 1736.- S/C.- PARCHES QUIK-PAK ADULTO PHYSI	36,772.00	0.00	232,983,106.03
■	336	14/12/2022	CR. 5555 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE CURACION PARA LA	97,569.05	0.00	233,080,675.08
■	374	15/12/2022	CR. 5610 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / SISTEMA INTEGRAL DE HOMODIALISIS Y HEMODIAFILTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE D	1,478,083.14	0.00	234,558,758.22
■	528	16/12/2022	CR. 5733 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV. COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBR	2,088.00	0.00	234,560,846.22
■	532	16/12/2022	CR. 5736 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 HOSPITAL GENERA	14,455.60	0.00	234,575,301.82
■	539	16/12/2022	CR. 5744 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 HOSPITAL GENERAL DE	11,641.99	0.00	234,586,943.81
■	486	19/12/2022	CR. 5699 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / PED ■■■■■ 1234/2022.- ■■■■■ 1821.- S/C.- CUBREBOCAS TIPO MASCARILLA KN95 COLOR BLANCO,	6,960.00	0.00	234,593,903.81
■	487	19/12/2022	CR. 5701 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / PED ■■■■■ 1186/2022.- ■■■■■ 1776.- S/C.- COFIAS TIPO ACORDEON COLOR BLANCO. PAQUETE CON	290.00	0.00	234,594,193.81

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 333

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	557	19/12/2022	CR. 5762 / DAVID FLORES SUAREZ / A.I.E. 2H62-1SDHOSP	30,593.96	0.00	234,624,787.77
LFAA/RAMO33202		25401	COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE DEL MES			
■	590	20/12/2022	CR. 5790 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	1,967,425.72	0.00	236,592,213.49
INSABI 2022		25401	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE CURACION PARA LA			
■	592	20/12/2022	CR. 5791 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	117,869.05	0.00	236,710,082.54
INSABI 2022		25401	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE CURACION PARA LA			
■	593	20/12/2022	CR. 5793 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / BOMBAS	1,013,046.39	0.00	237,723,128.93
CDAALIQ		25401	DE INFUSION EN COMODATO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE PDA 25			
■	640	21/12/2022	CR. 5838 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED ■	17,748.00	0.00	237,740,876.93
■	1215/2022	25401	1215/2022.- ■ 0406.- ■ 060.439.0039.- GORROS. GORRO DE TELA NO TE			
■	641	21/12/2022	CR. 5839 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED ■	177,292.96	0.00	237,918,169.89
■	1216/2022	25401	1216/2022, ■ 0409.- ■ 060.231.0674.- BATA QUIRURGICA CON PUÑOS AJ			
■	652	21/12/2022	CR. 5849 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. /	10,869.20	0.00	237,929,039.09
■	1370/2022	25401	PED ■ 1370/2022, ■ 2094.- S/C.- ROLLO DE BOLSA DE POLIETILENO TAMANO DE BOLS			
■	832	23/12/2022	CR. 5955 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. /	335,999.22	0.00	238,265,038.31
■	1217/2022	25401	PED ■ 1217/2022.- ■ 0615.- S/C.- AGUJA PARA BIOPSIA DESCRIPCION ADICIONAL. MO			
■	1003	26/12/2022	CR. 6097 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	15,490,979.80	0.00	253,756,018.11
INSABI 2022		25401	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE CURACIÓN ■			
■	2082	27/12/2022	CR. 7057 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP/ COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE	9,918.00	0.00	253,765,936.11
LFAA/RAMO33202		25401	DICIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022			
■	2784	27/12/2022	CR. 7534 / GRUPO COMERCIALIZADORA KASHRUT	94,652.38	0.00	253,860,588.49
CDAALRED		25401	MEXICO S.A. DE C.V. / ■ 0489/2022 ■ 1358			
■	1342	28/12/2022	CR. 6392 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED ■	20,880.00	0.00	253,881,468.49
■	1233/2022	25401	1233/2022.- ■ 1777.- S/C.- HIELERA FLEXIBLE PORTATIL CORREA ACOLCHADA			
■	1408	29/12/2022	CR. 6457 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA /	10,440.00	0.00	253,891,908.49
■	1562/2022	25401	PED. 1562/2022.- ■ 060.130.0015.- BOTAS PARA USO EN QUIROFANOS DE			
■	1425	29/12/2022	CR. 6472 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SISTEMA	432,173.78	0.00	254,324,082.27
CDAALIQ		25401	INTEGRAL DE SURTIMIENTO DE SOLUCIONES CON ENTREGAS DE BOMBAS DE I			
■	1425	29/12/2022	CR. 6472 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SISTEMA	587,037.97	0.00	254,911,120.24
CDAALIQ		25401	INTEGRAL DE SURTIMIENTO DE SOLUCIONES CON ENTREGAS DE BOMBAS DE I			
■	1438	29/12/2022	CR. 6483 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SISTEMA	1,529,920.88	0.00	256,441,041.12
CDAALIQ		25401	INTEGRAL DE SURTIMIENTO DE SOLUCIONES CON ENTREGA DE BOMBAS DE IN			
■	1503	29/12/2022	CR. 6535 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	6,339,780.52	0.00	262,780,821.64
CDAALMED		25401	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■ 0847/2022 ■ PEDI			
■	1514	29/12/2022	CR. 6548 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	2,358,919.20	0.00	265,139,740.84
CDAALMED		25401	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■ 0849/2022 ■ PED			
■	1589	30/12/2022	CR. 6615 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	2,398,071.20	0.00	267,537,812.04
INSABI 2022		25401	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE CURACIÓN ■			
■	1746	30/12/2022	CR. 6754 / ALEJANDRO MARCELINO ARIAS SAHAGUN /	4,988.00	0.00	267,542,800.04
■	1595/2022	25401	PED. ■ 1595/2022.- ■ 2357.-S/C.- RASTRILLOS DESCRIPCION ADICIONAL:			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 334

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1756	30/12/2022	CR. 6764 / ALEJANDRO MARCELINO ARIAS SAHAGUN /	15,776.00	0.00	267,558,576.04
■	1594/2022	25401	PED ■ 1594/2022.- ■ 2355.- S/C.- CINTA METRICA AHULADA, GRADUADA EN			
■	2025	30/12/2022	CR. 7005 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-	10,150.00	0.00	267,568,726.04
AHC/RAMO		25401	2SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DEL HOSPIT			
■	2038	30/12/2022	CR. 7016 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-	6,067.65	0.00	267,574,793.69
ITS/R33FASSA22		25401	1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPI			
■	2074	30/12/2022	CR. 7049 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. /	-1,483,477.60	0.00	266,091,316.09
CDA-EXT		25401	RECLASIFICACION DE GASTO POR CORRESPONDER A LA ■ PROGRAMA			
■	2077	30/12/2022	CR. 7052 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. /	-1,416,046.80	0.00	264,675,269.29
CDA-EXT		25401	RECLASIFICACION DE GASTO POR CORRESPONDER A LA ■ PROGRAMA			
■	2078	30/12/2022	CR. 7054 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. /	-253,859.52	0.00	264,421,409.77
CDA-EXT		25401	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE EG 858 26-12-22 POR CORRESPONDER A LA FUENTE D			
■	2086	30/12/2022	CR. 7060 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. /	1,416,046.80	0.00	265,837,456.57
CDA-RENAL		25401	RECLASIFICACION SISTEMA INTEGRAL DE HEMODIALISIS Y HEMODIAFILTRACION ■ /11			
■	2089	30/12/2022	CR. 7063 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. /	1,478,083.14	0.00	267,315,539.71
CDA-RENAL		25401	RECLASIFICACION SISTEMA INTEGRAL DE HOMODIALISIS Y HEMODIAFILTRACION CORRESPON			
■	2090	30/12/2022	CR. 7064 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. /	1,483,477.60	0.00	268,799,017.31
CDA-RENAL		25401	RECLASIFICACION SISTEMA INTEGRAL DE HEMODIALISIS Y HEMODIAFILTRACION CORRESPON			
■	2209	30/12/2022	CR. 7160 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / COMPRA DE	186,528.00	0.00	268,985,545.31
INSABI 20% PYP		25401	MATERIAL DE CURACION, ■ 1343/2022. ■ NO. 169, SOLICITAD			
■	2211	30/12/2022	CR. 7162 / SAINT OUE S.A. DE C.V. / COMPRA DE	23,142.00	0.00	269,008,687.31
INSABI 20% PYP		25401	MATERIAL DE CURACION, ■ 1352/2022. ■ NO. 479, SOLICITADO M			
■	2216	30/12/2022	CR. 7168 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / COMPRA DE	5,840.60	0.00	269,014,527.91
INSABI 20% PYP		25401	MATERIAL DE CURACION, ■ 1512/2022. ■ NO.178, SOLICITADO			
■	2218	30/12/2022	CR. 7170 / PSG PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. /	1,505,836.60	0.00	270,520,364.51
INSABI 20% PYP		25401	COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, ■ 1549/2022. ■ NO.248			
■	2248	30/12/2022	CR. 7191 / PSG PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. /	180,443.80	0.00	270,700,808.31
INSABI 20% PYP		25401	COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, ■ 1559/2022. ■ NO. 24			
■	2252	30/12/2022	CR. 7194 / PSG PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. /	16,470.26	0.00	270,717,278.57
INSABI 20% PYP		25401	COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, ■ 1553/2022. ■ NO. 24			
■	2262	30/12/2022	CR. 7200 / PSG PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. /	626,922.00	0.00	271,344,200.57
INSABI 20% PYP		25401	COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, ■ 1555/2022. ■ NO. 24			
■	2266	30/12/2022	CR. 7201 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. /	253,859.52	0.00	271,598,060.09
CDA-RENAL		25401	RECLASIFICACION SISTEMA INTEGRAL DE HEMODIALISIS Y HEMODIAFILTRACION ■ A			
■	2272	30/12/2022	CR. 7203 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. /	-1,478,083.14	0.00	270,119,976.95
CDA-EXT		25401	RECLASIFICACION DE GASTO POR CORRESPONDER A LA ■ PROGRAMA			
■	2292	30/12/2022	CR. 7204 / COMERCIALIZADORA MANHOS S.A. DE C.V. /	201,550.00	0.00	270,321,526.95
INSABI 20% PYP		25401	COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, ■ 1514/2022. ■ NO. 54,			
■	2295	30/12/2022	CR. 7205 / COMERCIALIZADORA MANHOS S.A. DE C.V. /	5,968.20	0.00	270,327,495.15
INSABI 20% PYP		25401	COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, ■ 1523/2022. ■ NO. 58,			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 335

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2298	30/12/2022	CR. 7206 / COMERCIALIZADORA MANHOS S.A. DE C.V. /	115,710.00	0.00	270,443,205.15
INSABI 20% PYP		25401	COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, ■■■■■ ■■■■■ 1524/2022. ■■■■■ NO. 59,			
■	2301	30/12/2022	CR. 7207 / COMERCIALIZADORA MANHOS S.A. DE C.V. /	30,392.00	0.00	270,473,597.15
INSABI 20% PYP		25401	COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, ■■■■■ ■■■■■ 1532/2022. ■■■■■ NO. 62,			
■	2303	30/12/2022	CR. 7208 / COMERCIALIZADORA MANHOS S.A. DE C.V. /	4,031.00	0.00	270,477,628.15
INSABI 20% PYP		25401	COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, ■■■■■ ■■■■■ 1525/2022. ■■■■■ NO. 60,			
■	2305	30/12/2022	CR. 7209 / COMERCIALIZADORA MANHOS S.A. DE C.V. /	39,324.00	0.00	270,516,952.15
INSABI 20% PYP		25401	COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, ■■■■■ ■■■■■ 1542/2022. ■■■■■ NO. 74,			
■	2308	30/12/2022	CR. 7211 / COMERCIALIZADORA MANHOS S.A. DE C.V. /	38,592.62	0.00	270,555,544.77
INSABI 20% PYP		25401	COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, ■■■■■ ■■■■■ 1544/2022. ■■■■■ NO. 67,			
■	2313	30/12/2022	CR. 7212 / COMERCIALIZADORA MANHOS S.A. DE C.V. /	33,506.60	0.00	270,589,051.37
INSABI 20% PYP		25401	COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, ■■■■■ ■■■■■ 1543/2022. ■■■■■ NO. 66,			
■	2364	30/12/2022	CR. 7237 / COMERCIALIZADORA MANHOS S.A. DE C.V. /	2,794,854.70	0.00	273,383,906.07
INSABI 20% PYP		25401	COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, ■■■■■ ■■■■■ 1508/2022. ■■■■■ NO. 52,			
■	2380	30/12/2022	CR. 7253 / COMERCIALIZADORA MANHOS S.A. DE C.V. /	160,242.40	0.00	273,544,148.47
INSABI 20% PYP		25401	COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, ■■■■■ ■■■■■ 1350/2022. ■■■■■ NO.13, S			
■	2381	30/12/2022	CR. 7254 / COMERCIALIZADORA MANHOS S.A. DE C.V. /	8,729.00	0.00	273,552,877.47
INSABI 20% PYP		25401	COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, ■■■■■ ■■■■■ 1347/2022. ■■■■■ NO.12, S			
■	2382	30/12/2022	CR. 7255 / COMERCIALIZADORA MANHOS S.A. DE C.V. /	10,988.68	0.00	273,563,866.15
INSABI 20% PYP		25401	COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, ■■■■■ ■■■■■ 1349/2022. ■■■■■ NO.75, S			
■	2385	30/12/2022	CR. 7258 / COMERCIALIZADORA MANHOS S.A. DE C.V. /	2,881.44	0.00	273,566,747.59
INSABI 20% PYP		25401	COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, ■■■■■ ■■■■■ 1348/2022. ■■■■■ NO.22, S			
■	2387	30/12/2022	CR. 7260 / COMERCIALIZADORA MANHOS S.A. DE C.V. /	418,891.08	0.00	273,985,638.67
INSABI 20% PYP		25401	COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, ■■■■■ ■■■■■ 1344/2022. ■■■■■ NO.23, S			
■	2388	30/12/2022	CR. 7262 / COMERCIALIZADORA MANHOS S.A. DE C.V. /	1,455,406.18	0.00	275,441,044.85
INSABI 20% PYP		25401	COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, ■■■■■ ■■■■■ 1346/2022. ■■■■■ NO.24 SO			
■	2390	30/12/2022	CR. 7263 / COMERCIALIZADORA MANHOS S.A. DE C.V. /	5,266.40	0.00	275,446,311.25
INSABI 20% PYP		25401	COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, ■■■■■ ■■■■■ 1351/2022. ■■■■■ NO.14, S			
■	2392	30/12/2022	CR. 7265 / COMERCIALIZADORA MANHOS S.A. DE C.V. /	693,334.32	0.00	276,139,645.57
INSABI 20% PYP		25401	COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, ■■■■■ ■■■■■ 1345/2022. ■■■■■ NO.11, S			
■	2790	30/12/2022	CR. 7539 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	1,818,300.00	0.00	277,957,945.57
INSABI 20% PYP		25401	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / KITS DE PROTECCION, CUBREBOCAS, PROTEC			
■	2793	30/12/2022	CR. 7541 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	3,207,216.02	0.00	281,165,161.59
INSABI 20% PYP		25401	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE CURACION PARA LA			
■	2963	30/12/2022	CR. 7652 / INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR /	166,910.48	0.00	281,332,072.07
INS ESP INSABI		25401	INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022, CORRESPONDIE			
■	2983	30/12/2022	CR. 7660 / CNEGSR SALUD / INSUMOS RECIBIDOS EN	285,384.05	0.00	281,617,456.12
INS ESP INSABI		25401	ESPECIE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022, CORRESPONDIENTES AL APENDICE VI DEL			
■	2990	30/12/2022	CR. 7664 / CENAPRECE SALUD / INSUMOS RECIBIDOS EN	8,688,570.50	0.00	290,306,026.62
INS ESP INSABI		25401	ESPECIE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022, CORRESPONDIENTES AL APENDICE VI D			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 336

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2990	30/12/2022	CR. 7664 / CENAPRECE SALUD / INSUMOS RECIBIDOS EN	2,185,182.38	0.00	292,491,209.00
INS ESP INSABI		25401	ESPECIE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022,			
			CORRESPONDIENTES AL APENDICE VI D			
■	3054	30/12/2022	CR. 7689 / INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR /	41,028.78	0.00	292,532,237.78
INSABI 2022		25401	PROVISION DE INSUMOS PENDIENTES DE RECIBIR AL 31			
			DE DICIEMBRE DEL 2022			
■	3056	30/12/2022	CR. 7691 / INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR /	160,101.51	0.00	292,692,339.29
INS ESP INSABI		25401	PROVISION DE INSUMOS PENDIENTES DE RECIBIR AL 31			
			DE DICIEMBRE DEL 2022			
■	3057	30/12/2022	CR. 7692 / INDRE INSTITUTO DE DIAGNOSTICO Y	123,415.50	0.00	292,815,754.79
LDG/AFASPE INS		25401	REFERENCIA EPIDEMIOLOGICOS / REGISTRO DE			
			INSUMOS DEL CONVENIO AFASPE 2022 DE			
■	3059	30/12/2022	CR. 7694 / CENTRO NAC. PARA LA PREV. Y EL CONTROL	423,942.83	0.00	293,239,697.62
LDG/INSUMOS		25401	DEL VIH Y EL SIDA / REGISTRO DE INSUMOS DEL			
			CONVENIO AFASPE 2022 DEL P			
■	1773	31/12/2022	CR. 6782 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / PED.	1,024,415.71	0.00	294,264,113.33
■	1437/2022	25401	■ 1437/2022.- ■ 1899.- MATERIALES, ACCESORIOS			
			Y SUMINISTROS MEDICOS			
■	1782	31/12/2022	CR. 6791 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / PED.	529,011.02	0.00	294,793,124.35
■	1395/2022	25401	■ 1395/2022.- ■ 1908.- MATERIALES, ACCESORIOS			
			Y SUMINISTROS MEDICOS			
■	1972	31/12/2022	CR. 6960 / ALMA ROSA RODRIGUEZ AGUILAR /	79,761.60	0.00	294,872,885.95
CDA-A-ASE		25401	■ 1237/2022 ■ 1375 TERAPIA DE			
			PREMEDICACION			
■	3214	31/12/2022	POLIZA CIERRE CONTABLE	0.00	294,872,885.95	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				294,872,885.95	294,872,885.95	0.00
5.1.2.5.0.25501	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO			SALDO INICIAL		0.00
■	217	14/02/2022	CR. 236 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA	179,470.91	0.00	179,470.91
R33 2022/CGC		25501	MINISTRACION DEL MES DE ENERO 2022, CORRESP. AL			
			HOSPITAL GRAL. DE CUERNAVACA ■			
■	445	15/03/2022	CR. 409 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	167,192.19	0.00	346,663.10
R33 2022/CGC		25501	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE			
			FEBRERO 2022, CORRESP.AL HOSP			
■	436	18/03/2022	CR. 402 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-	5,027.44	0.00	351,690.54
AHC/RAMO 33		25501	5SDHOSP-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE			
			ENERO DEL HOSPITAL DE TEMIXCO			
■	509	18/03/2022	CR. 435 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	3,787.40	0.00	355,477.94
AHC/RAMO 33		25501	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO DE			
			2022 DEL HOSPITAL DE LA MUJER Y			
■	604	31/03/2022	CR. 558 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP	3,665.60	0.00	359,143.54
R33 2022/CGC		25501	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE			
			MARZO 2022, CORRESPONDIENTE			
■	607	31/03/2022	CR. 560 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP	4,866.20	0.00	364,009.74
R33 2022/CGC		25501	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE			
			FEBRERO 2022, CORRESPONDIENT			
■	632	31/03/2022	CR. 573 / IDOLINA ALVARADO BUENO / 2H62-1SDHOSP	54,801.60	0.00	418,811.34
R33 2022/CGC		25501	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE			
			MARZO 2022, CORRESP.AL HOSPIT			
■	998	31/03/2022	CR. 702 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP /	2,759.48	0.00	421,570.82
LFGG/R33-2022		25501	COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP YAUTEPEC			
			DE MARZO / RAMO 33 FASSA 2022 /			
■	338	16/05/2022	CR. 1153 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / A.I.E. 2H63-	795.76	0.00	422,366.58
EDV/R33 FASSA22		25501	SDHOSP COM MINISTRACION DEL MES DE ABRIL DEL			
			2022 DEL HOSPITAL DE LA			
■	366	17/05/2022	CR. 1172 / IDOLINA ALVARADO BUENO / 2H62-1SDHOSP	67,760.24	0.00	490,126.82
R33 2022/CGC		25501	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE			
			ABRIL 2022, CORRESP.AL HOSPI			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 337

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	306	18/05/2022	CR. 1137 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPI	4,564.60	0.00	494,691.42
ITS/R33FASSA22		25501				
■	470	07/06/2022	CR. 1745 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 1H25-SDHOSP/COM DE MINISTRACION DEL MES DE MAYO DEL 2022 DEL CENTRO ESTATAL D	4,300.00	0.00	498,991.42
EDV/R33 FASSA22		25501				
■	401	08/06/2022	CR. 1693 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / A.I.E. 2H63-SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE MAYO 2022 HOSPITAL YAUTEPEC RAMO	5,744.60	0.00	504,736.02
EDV/R33 FASSA22		25501				
■	234	10/06/2022	CR. 1583 / IDOLINA ALVARADO BUENO / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO MES DE MAYO 2022, RAMO 33 FASSA 2022, HOSPITAL	33,417.95	0.00	538,153.97
SEMC/R33FASSA22		25501				
■	384	15/06/2022	CR. 1687 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 H	4,199.20	0.00	542,353.17
ITS/R33FASSA22		25501				
■	400	16/06/2022	CR. 1692 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE TEMIXCO RAMO 33 FAS	4,332.60	0.00	546,685.77
CAAG/R332022		25501				
■	408	17/06/2022	CR. 1696 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE MAYO 2022 CORRESPONDIENTE	2,314.20	0.00	548,999.97
R33 2022/CGC		25501				
■	785	28/06/2022	CR. 1990 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE TEMIXCO RAMO 33 FA	5,939.20	0.00	554,939.17
CAAG/R33FASSA22		25501				
■	717	29/06/2022	CR. 1935 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 H	1,229.60	0.00	556,168.77
ITS/R33FASSA22		25501				
■	763	29/06/2022	CR. 1978 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 1H25-SDNIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL CETS RAMO 33 FASSA 2022.	942.00	0.00	557,110.77
CAAG/R33 2022		25501				
■	774	29/06/2022	CR. 1983 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE JUNIO 2022	7,135.24	0.00	564,246.01
AHC/RAMO 33		25501				
■	790	29/06/2022	CR. 1991 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE CUERNAVACA "JOSE G PAR	28,039.00	0.00	592,285.01
CAAG/R33FASSA22		25501				
■	858	30/06/2022	CR. 2030 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP CUAUTLA DE JUNIO / RAMO 33 FA	6,206.00	0.00	598,491.01
LFGG/R33-2022		25501				
■	1155	30/06/2022	CR. 2169 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / A.I.E. 2H62-8SDHOSP COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO DEL 2022 RAMO 33	946.68	0.00	599,437.69
IERM R33 FASSA		25501				
■	139	13/07/2022	CR. 2226 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / BASE PARA VASO CON EMPAQUE DE HULE	1,409.40	0.00	600,847.09
■ 0416/2022		25501				
■	472	25/07/2022	CR. 2441 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA / CASSETTES DE PLASTICO PARA INCLUSIÓN DE CORTES DE TEJIDOS	8,143.90	0.00	608,990.99
■ 0476/2022		25501				
■	8	02/08/2022	CR. 2581 / OMAR URQUIETA RUIZ / ELECTRODO PARA IONES ESPECIFICOS	16,000.00	0.00	624,990.99
■ 0391/2022		25501				
■	148	10/08/2022	CR. 2726 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / CUCHILLAS DESECHABLES CON ADAPTADOR PARA MICROTOMO	59,624.00	0.00	684,614.99
■ 0550/2022		25501				
■	690	10/08/2022	CR. 3181 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / A.E.I. 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL 2022 CORRESP	2,726.00	0.00	687,340.99
IERM RAMO 33 22		25501				
■	256	15/08/2022	CR. 2829 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / FILTROS PAPEL FILTRO	3,594.84	0.00	690,935.83
■ 0548/2022		25501				
■	429	15/08/2022	CR. 2941 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 1H25-SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE JULIO 2022, CORRESPOND	7,980.00	0.00	698,915.83
R33 2022/CGC		25501				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 338

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	567	15/08/2022	CR. 3068 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS /	653.37	0.00	699,569.20
AHC/RAMO33		25501	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL			
			COMUNITARIO DE OCUITUCO CORRESPONDIENTE AL M			
■	619	15/08/2022	CR. 3119 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-	28,960.56	0.00	728,529.76
ITS/R33FASSA22		25501	1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			JULIO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPITAL			
■	748	15/08/2022	CR. 3232 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP	1,648.36	0.00	730,178.12
LFGG/R33-2022		25501	/ COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP TEMIXCO			
			DE JULIO / RAMO 33 FASSA 2			
■	370	02/09/2022	CR. 3561 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-	4,332.60	0.00	734,510.72
LOL/R33 FASSA22		25501	5SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE			
			AGOSTO 2022, DEL HOSPITAL GENERAL			
■	77	07/09/2022	CR. 3283 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / CAJA PETRI DE	5,300.62	0.00	739,811.34
■0497/2022		25501	PLASTICO ESTERIL			
■	78	07/09/2022	CR. 3284 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / CAJA PETRI DE	57,322.56	0.00	797,133.90
■0569/2022		25501	PLASTICO ESTERIL SIN DIVISION			
■	545	09/09/2022	CR. 3719 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 1H25-	5,405.22	0.00	802,539.12
AHC/RAMO 33		25501	SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE			
			AGOSTO DEL CENTRO DE TRANSFU			
■	565	13/09/2022	CR. 3737 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-	13,796.19	0.00	816,335.31
R33 2022/CGC		25501	2SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE			
			AGOSTO 2022, CORRESPONDIENTE A			
■	240	14/09/2022	CR. 3453 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-	2,668.00	0.00	819,003.31
ITS/R33FASSA22		25501	9SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			AGOSTO 2022 RAMO 33 FASSA 2022			
■	776	14/09/2022	CR. 3859 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP	10,186.14	0.00	829,189.45
LFGG/R33-2022		25501	/ COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP YAUTEPEC			
			DE AGOSTO / RAMO 33 FAS			
■	342	15/09/2022	CR. 3545 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-	34,671.24	0.00	863,860.69
ITS/R33FASSA22		25501	1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			AGOSTO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPITAL			
■	457	22/09/2022	CR. 3636 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA /	83,771.45	0.00	947,632.14
■0579/2022		25501	INSUMOS VARIOS CONTENIDOS EN LA REQUISICIÓN			
			NUMERO 0695			
■	556	27/09/2022	CR. 3729 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / PORTAOBJETOS DE	64,879.26	0.00	1,012,511.40
■0631/2022		25501	VIDRIO RECTANGULARES DE GROSOR UNIFORMA DE			
			75X25X0.8 A 1.1MM			
■	773	30/09/2022	CR. 3856 / JOSE ANTONIO RAMIREZ SAUCEDA / VASOS	13,920.00	0.00	1,026,431.40
■0553/2022		25501	RECOLECTORES DE ORINA			
			■0553/2022			
■	791	30/09/2022	CR. 3867 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 1-H25-	6,498.32	0.00	1,032,929.72
LFAA/R33 2022		25501	SDHOSP/ COMPROBACIÓN DE RECURSO DE LA			
			MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL M			
■	816	30/09/2022	CR. 3880 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-	1,300.50	0.00	1,034,230.22
AHC/RAMO33		25501	8SDHOSP.-COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL			
			HOSPITAL COMUNITARIO DE JONACATEPEC			
■	875	30/09/2022	CR. 3938 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP	17,052.00	0.00	1,051,282.22
CAAG/R33 2022		25501	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL			
			HOSPITAL JOSE G. PARRÉS RAMO			
■	883	30/09/2022	CR. 3956 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-	6,158.21	0.00	1,057,440.43
SEMC/R33FASSA2		25501	SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DE			
			SEPTIEMBRE 2022. RAMO 33 FASSA 2022. HOS			
■	17	05/10/2022	CR. 3947 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / ASA	2,520.45	0.00	1,059,960.88
■0333/2022		25501	BACTERIOLOGICA CALIBRADAS DE 10UL			
■	1046	20/10/2022	CR. 4936 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA /	38,516.64	0.00	1,098,477.52
■1128/2022		25501	PANELS TEST STRIPS "LIPID PANEL" MICROCUBETAS			
			PARA HEMOGLOBINA			
■	1047	20/10/2022	CR. 4937 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA /	107,132.96	0.00	1,205,610.48
■1127/2022		25501	PANELS TEST STRIPS "LIPID PANEL" MICROCUBETAS			
			PARA HEMOGLOBINA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 339

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1079	26/10/2022	CR. 5616 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MILLAN / PIPETAS GRADUADAS DESECHABLES DE TRANSFERENCIA ESTERIL 2ML Y TUBOS CONICOS 15 M	8,996.96	0.00	1,214,607.44
■	1165/2022	25501				
■	450	09/11/2022	CR. 4862 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP JONACATEPEC DE OCTUBRE / RAMO	2,500.00	0.00	1,217,107.44
■	LFGG/R33-2022	25501				
■	436	14/11/2022	CR. 4851 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP. COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2	8,408.86	0.00	1,225,516.30
■	SEMC/R33FASSA2	25501				
■	814	14/11/2022	CR. 5205 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 1-H25-SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2022 DEL CENTRO E	6,200.00	0.00	1,231,716.30
■	EDV/R33 FASSA2	25501				
■	822	15/11/2022	CR. 5211 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL JOSE G. PARRES RAMO 33	11,112.80	0.00	1,242,829.10
■	CAAG/R332022	25501				
■	331	17/11/2022	CR. 4768 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / MEDIOS DE CONTRASTE PRDIDO ■ 0278/2022 ■ A652	510,400.00	0.00	1,753,229.10
■	CDA-EXT	25501				
■	579	28/11/2022	CR. 4983 / MARISOL MACHUCA GONZALEZ / MATERIALES Y ACCESORIO SUMINISTROS DE LABORATORIO SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTOR	119,943.69	0.00	1,873,172.79
■	R33/2022	25501				
■	241	05/12/2022	CR. 5438 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 1-H25-SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 DEL CENTRO ES	4,406.40	0.00	1,877,579.19
■	EDV/R33 FASSA2	25501				
■	532	16/12/2022	CR. 5736 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 HOSPITAL GENERA	7,490.35	0.00	1,885,069.54
■	ITS/R33FASSA22	25501				
■	539	16/12/2022	CR. 5744 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 HOSPITAL GENERAL DE	7,099.20	0.00	1,892,168.74
■	ITS/R33FASSA22	25501				
■	482	19/12/2022	CR. 5694 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / ■ 2H63-SDHOSP RAMO 33 FASSA 2022, COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION	6,208.17	0.00	1,898,376.91
■	IERM RAMO 33	25501				
■	558	19/12/2022	CR. 5763 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNIT	2,668.00	0.00	1,901,044.91
■	AHC/RAMO 33	25501				
■	524	20/12/2022	CR. 5730 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA / VARIOS INSUMOS DE LAS REQUISICIONES: 01864, 01865, 01866, 02136, 0213	129,572.00	0.00	2,030,616.91
■	1317/2022	25501				
■	930	26/12/2022	CR. 6029 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / TERMOMETRO PARA CONGELADOR	13,920.00	0.00	2,044,536.91
■	1111/2022	25501				
■	988	26/12/2022	CR. 6083 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / PED ■ 01274/2022.- ■ 2210.- GEL REFRIGERANTE 400 GR. , HIELERAS HU3 HIELERAS HU5	20,010.00	0.00	2,064,546.91
■	01274/2022	25501				
■	2082	27/12/2022	CR. 7057 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP/ COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022	5,098.20	0.00	2,069,645.11
■	LFAA/RAMO33202	25501				
■	1219	28/12/2022	CR. 6298 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA / HIELERA TRIPLE EMBALAJE DE UNICEL MEDIDAS	34,800.00	0.00	2,104,445.11
■	1402/2022	25501				
■	1220	28/12/2022	CR. 6299 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA / TERMOMETRO DIGITAL PLEGABLE CON Sonda DE PENETRACIÓN DE ACERO INOXIDA	38,280.00	0.00	2,142,725.11
■	1477/2022	25501				
■	1854	28/12/2022	CR. 6855 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA MINISTRACION DEL HO	2,668.00	0.00	2,145,393.11
■	IERM RAMO 33 22	25501				
■	1875	28/12/2022	CR. 6872 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL HOSPITAL DE LA MUJER	7,513.32	0.00	2,152,906.43
■	IERM RAMO 33 22	25501				
■	1412	29/12/2022	CR. 6460 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA / ■ 1827	14,500.00	0.00	2,167,406.43
■	1571/2022	25501				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 340

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1413	29/12/2022	CR. 6461 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA /	226,320.41	0.00	2,393,726.84
■	1572/2022	25501	■ 1942			
■	1414	29/12/2022	CR. 6462 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA /	105,485.76	0.00	2,499,212.60
■	1573/2022	25501	■ 1952			
■	1417	29/12/2022	CR. 6465 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA /	210,019.62	0.00	2,709,232.22
■	1566/2022	25501	■ 1872, 1873			
■	1636	30/12/2022	CR. 6660 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / CELDA DE	388,941.50	0.00	3,098,173.72
■	1560/2022	25501	OXIGENO MOX3 COMPATIBLE CON MINDRAY SV300, REFERENCIA DEL PRODUCTO 040-			
■	2038	30/12/2022	CR. 7016 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-	23,419.24	0.00	3,121,592.96
ITS/R33FASSA22		25501	1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPI			
■	2073	30/12/2022	CR. 7048 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 1H25-	3,599.02	0.00	3,125,191.98
AHC/RAMO		25501	SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE 2022 DEL CENTRO ES			
■	2324	30/12/2022	CR. 7218 / PSG PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. /	541,140.00	0.00	3,666,331.98
INSABI 20% PYP		25501	COMPRA DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO, PEDID			
■	2325	30/12/2022	CR. 7219 / PSG PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. /	82,070.00	0.00	3,748,401.98
INSABI 20% PYP		25501	COMPRA DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO, PEDID			
■	2328	30/12/2022	CR. 7220 / COMERCIALIZADORA MANHOS S.A. DE C.V. /	179,800.00	0.00	3,928,201.98
INSABI 20% PYP		25501	COMPRA DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO, ■			
■	2344	30/12/2022	CR. 7221 / COMERCIALIZADORA MANHOS S.A. DE C.V. /	60,816.48	0.00	3,989,018.46
INSABI 20% PYP		25501	COMPRA DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO, ■			
■	2345	30/12/2022	CR. 7222 / COMERCIALIZADORA MANHOS S.A. DE C.V. /	104,168.00	0.00	4,093,186.46
INSABI 20% PYP		25501	COMPRA DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO, ■			
■	2348	30/12/2022	CR. 7223 / COMERCIALIZADORA MANHOS S.A. DE C.V. /	46,771.20	0.00	4,139,957.66
INSABI 20% PYP		25501	COMPRA DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO, ■			
■	2349	30/12/2022	CR. 7225 / COMERCIALIZADORA MANHOS S.A. DE C.V. /	7,308.00	0.00	4,147,265.66
INSABI 20% PYP		25501	COMPRA DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO, ■			
■	2351	30/12/2022	CR. 7226 / COMERCIALIZADORA MANHOS S.A. DE C.V. /	32,480.00	0.00	4,179,745.66
INSABI 20% PYP		25501	COMPRA DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO, ■			
■	2365	30/12/2022	CR. 7238 / COMERCIALIZADORA MANHOS S.A. DE C.V. /	181,796.94	0.00	4,361,542.60
INSABI 20% PYP		25501	COMPRA DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO, ■			
■	3045	30/12/2022	CR. 7685 / CNEGSR SALUD / REGISTRO DE INSUMOS DEL	4,848,800.00	0.00	9,210,342.60
LDG/AFASPE 2022		25501	CONVENIO AFASPE 2022 DE LOS PROGRAMAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD REPROD			
■	3057	30/12/2022	CR. 7692 / INDRE INSTITUTO DE DIAGNOSTICO Y	23,387.30	0.00	9,233,729.90
LDG/AFASPE INS		25501	REFERENCIA EPIDEMIOLOGICOS / REGISTRO DE INSUMOS DEL CONVENIO AFASPE 2022 DE			
■	3059	30/12/2022	CR. 7694 / CENTRO NAC. PARA LA PREV. Y EL CONTROL	1,315,855.28	0.00	10,549,585.18
LDG/INSUMOS		25501	DEL VIH Y EL SIDA / REGISTRO DE INSUMOS DEL CONVENIO AFASPE 2022 DEL P			
■	1916	31/12/2022	CR. 6912 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MILLAN / TERMO	39,096.64	0.00	10,588,681.82
■	1626/2022	25501	HIELERA DE 45 LITROS PARA TRANSPORTE DE VACUNAS CON ACCESORIOS			
■	2034	31/12/2022	CR. 7013 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / ■ 1367/2022	367,488.00	0.00	10,956,169.82
CDA-EXT		25501	■ A 883 MEDISO DE CONTRASTE			
■	2037	31/12/2022	CR. 7017 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / ■ 0926/2022	347,072.00	0.00	11,303,241.82
CDA-EXT		25501	■ A 882 MEDIOS DE CONTRASTE			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 341

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	3214	31/12/2022	POLIZA CIERRE CONTABLE	0.00	11,303,241.82	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				11,303,241.82	11,303,241.82	0.00
5.1.2.5.0.25601			FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS	SALDO INICIAL		0.00
	217	14/02/2022	CR. 236 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA	1,582.80	0.00	1,582.80
R33 2022/CGC		25601	MINISTRACION DEL MES DE ENERO 2022, CORRESP. AL HOSPITAL GRAL. DE CUERNAVACA			
	248	15/02/2022	CR. 319 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-10SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE UNEME JOJUTLA DE ENERO DEL 2021 /	1,492.00	0.00	3,074.80
LFGG/R33-2022		25601				
	454	17/02/2022	CR. 397 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO DEL HOSPITAL DE JOJUTLA RAMO 33	175.00	0.00	3,249.80
CAAG/R332022		25601				
	213	18/02/2022	CR. 235 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ENERO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPI	1,731.00	0.00	4,980.80
ITS/R33FASSA22		25601				
	439	03/03/2022	CR. 405 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / A.I.E. 2H62-10SDHOSP/COMP MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 2022 DE LA UNEME DE D	809.10	0.00	5,789.90
EDV/R33 FASSA22		25601				
	974	10/03/2022	CR. 698 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / A.I.E.2H62-7SDHOSP /COMP MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2022 HOSPITAL COMUNITA	8,840.34	0.00	14,630.24
EDV/R33 FASSA22		25601				
	521	14/03/2022	CR. 470 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 H	600.00	0.00	15,230.24
ITS/R33FASSA22		25601				
	445	15/03/2022	CR. 409 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 2022, CORRESP.AL HOSP	12,950.49	0.00	28,180.73
R33 2022/CGC		25601				
	520	15/03/2022	CR. 465 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2022 RAMO 33 FASSA 202	27,547.63	0.00	55,728.36
ITS/R33FASSA22		25601				
	554	15/03/2022	CR. 482 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 JURISD	4,786.71	0.00	60,515.07
ITS/R33FASSA22		25601				
	574	15/03/2022	CR. 511 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP TETECALA DE FEBRERO / RAMO 33 FA	877.68	0.00	61,392.75
LFGG/R33-2022		25601				
	552	17/03/2022	CR. 480 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE CUAUTLA RAMO 33	15,747.49	0.00	77,140.24
CAAG/RAMO33 22		25601				
	436	18/03/2022	CR. 402 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO DEL HOSPITAL DE TEMIXCO	28.30	0.00	77,168.54
AHC/RAMO 33		25601				
	509	18/03/2022	CR. 435 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO DE 2022 DEL HOSPITAL DE LA MUJER Y	1,102.95	0.00	78,271.49
AHC/RAMO 33		25601				
	510	18/03/2022	CR. 436 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE FEBRERO 2022 DEL HOSPITAL DE LA MUJER YA	867.05	0.00	79,138.54
AHC/RAMO 33		25601				
	243	21/03/2022	CR. 334 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2022 DE LA JURISDICCION	2,450.00	0.00	81,588.54
AHC/RAMO 33		25601				
	427	25/03/2022	CR. 379 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP COMPROBACION DE RECURSO DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO 2022 DEL	165.00	0.00	81,753.54
LFAA/RAMO 33 22		25601				
	551	31/03/2022	CR. 479 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPI	10,169.51	0.00	91,923.05
ITS/R33FASSA22		25601				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 342

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	567	31/03/2022	CR. 496 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2022 RAMO 33 FASSA 2022	824.85	0.00	92,747.90
ITS/R33FASSA22		25601				
■	573	31/03/2022	CR. 505 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 JURISDIC	7,400.26	0.00	100,148.16
ITS/R33FASSA22		25601				
■	582	31/03/2022	CR. 531 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP JOJUTLA DE MARZO / RAMO 33 FASS	289.94	0.00	100,438.10
LFGG/R33-2022		25601				
■	604	31/03/2022	CR. 558 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE MARZO 2022, CORRESPONDIENTE	1,137.25	0.00	101,575.35
R33 2022/CGC		25601				
■	632	31/03/2022	CR. 573 / IDOLINA ALVARADO BUENO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE MARZO 2022, CORRESP.AL HOSPIT	12,847.26	0.00	114,422.61
R33 2022/CGC		25601				
■	966	31/03/2022	CR. 696 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA 1 DE MARZO / RAMO 3	7,227.68	0.00	121,650.29
LFGG/R33-2022		25601				
■	992	01/04/2022	CR. 711 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV / CANCELACION DE DR966 31/MARZO/2022 / RAMO 33 FASSA 2022 / EDUARDO SESM	-7,227.68	0.00	114,422.61
CAAG/R33-2022		25601				
■	994	01/04/2022	CR. 712 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA 1 DE MARZO / RAMO 3	7,227.68	0.00	121,650.29
CAAG/R33-2022		25601				
■	1604	01/04/2022	CR. 1211 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / COMPLEMENTO DE LA MINISTRACION Y LA POLIZA ■ 552 DE FECHA 17/03/2022 DEL HOSPITAL	140.00	0.00	121,790.29
CAAG/R33 2022		25601				
■	213	13/05/2022	CR. 1084 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2022. RAMO 33 FASSA 2022	2,041.40	0.00	123,831.69
SEMC/R33FASSA22		25601				
■	260	13/05/2022	CR. 1109 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOS	148.48	0.00	123,980.17
ITS/R33FASSA22		25601				
■	146	16/05/2022	CR. 1006 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS	149.00	0.00	124,129.17
R33/2022		25601				
■	338	16/05/2022	CR. 1153 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / A.I.E. 2H63-SDHOSP COM MINISTRACION DEL MES DE ABRIL DEL 2022 DEL HOSPITAL DE LA	534.00	0.00	124,663.17
EDV/R33 FASSA22		25601				
■	510	16/05/2022	CR. 1285 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2022 RAMO 33 FASSA 2022 H	1,461.60	0.00	126,124.77
ITS/R33FASSA22		25601				
■	515	16/05/2022	CR. 1284 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP JOJUTLA DE ABRIL / RAMO 33 FASS	758.36	0.00	126,883.13
LFGG/R33-2022		25601				
■	565	16/05/2022	CR. 1336 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SDNIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA II RAMO	6,395.62	0.00	133,278.75
CAAG/R33 2022		25601				
■	827	16/05/2022	CR. 1773 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62H-10SDHOSP/COM DE REC MINISTRACION DEL MES DE ABRIL DEL 2022 UNEME DE JO	339.98	0.00	133,618.73
EDV/R33 FASSA22		25601				
■	366	17/05/2022	CR. 1172 / IDOLINA ALVARADO BUENO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2022, CORRESP.AL HOSPI	21,371.13	0.00	154,989.86
R33 2022/CGC		25601				
■	354	26/05/2022	CR. 1164 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H62-1SDNIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITA	2,406.87	0.00	157,396.73
CAAG/R33 2022		25601				
■	367	26/05/2022	CR. 1173 / OSCAR FAUSTINO AMARO GALINDO / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2022 RAMO 33 FASSA 2022	2,205.90	0.00	159,602.63
ITS/R33FASSA22		25601				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 343

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	389	08/06/2022	CR. 1688 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP/COMP MINISTRACION DEL MES DE MAYO DEL 2022 DEL HOSPITAL TETECALA A	389.91	0.00	159,992.54
EDV/R33 FASSA22		25601				
■	401	08/06/2022	CR. 1693 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / A.I.E. 2H63-SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE MAYO 2022 HOSPITAL YAUTEPEC RAMO	1,846.43	0.00	161,838.97
EDV/R33 FASSA22		25601				
■	234	10/06/2022	CR. 1583 / IDOLINA ALVARADO BUENO / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO MES DE MAYO 2022, RAMO 33 FASSA 2022, HOSPITAL	731.00	0.00	162,569.97
SEMC/R33FASSA22		25601				
■	396	10/06/2022	CR. 1689 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP PUENTE DE IXTLA DE MAYO / RAMO	989.48	0.00	163,559.45
LFGG/R33-2022		25601				
■	398	10/06/2022	CR. 1691 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE MAYO / RAMO 33 FASSA	199.95	0.00	163,759.40
LFGG/R33-2022		25601				
■	413	10/06/2022	CR. 1700 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / A.I.E. 2H62-3SDHOSP/ COM DE MINISTRACION DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA DEL MES	2,831.56	0.00	166,590.96
EDV/R 33FASSA22		25601				
■	365	15/06/2022	CR. 1686 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 JURISDIC	2,961.54	0.00	169,552.50
ITS/R33FASSA22		25601				
■	384	15/06/2022	CR. 1687 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 H	1,109.01	0.00	170,661.51
ITS/R33FASSA22		25601				
■	397	15/06/2022	CR. 1690 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2022 RAMO 33 FASSA 2022	8,238.75	0.00	178,900.26
ITS/R33FASSA22		25601				
■	439	15/06/2022	CR. 1725 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / COMPROBACION GASTO CORRIENTE UNEME JOJUTLA DE MAYO DE 2022 / RAMO 33 FASSA 202	279.00	0.00	179,179.26
EMF/RAMO33-202		25601				
■	407	16/06/2022	CR. 1695 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV COMP. MINISTRACION DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITA	14,738.29	0.00	193,917.55
CAAG/R332021		25601				
■	794	27/06/2022	CR. 1993 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE JUNIO DEL 2022 DEL HOSPITAL DE AXOCHIAPAN	489.89	0.00	194,407.44
EDV/R33FASSA22		25601				
■	796	27/06/2022	CR. 1997 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / A.I.E. 2H62-3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO DEL 2022 RAMO 33 F	1,272.50	0.00	195,679.94
IERM/R33 2022		25601				
■	683	28/06/2022	CR. 1910 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 JURISDI	19,317.16	0.00	214,997.10
ITS/R33FASSA22		25601				
■	751	28/06/2022	CR. 1967 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / A.I.E. 2H62-4SDHOSP/COM MINISNISTRACION DEL MES DE JUNIO 2022 / HOSPITAL DE TETEC	751.68	0.00	215,748.78
EDV/R33 FASSA22		25601				
■	778	28/06/2022	CR. 1986 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV/ COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JUNIO DEL 2022 RAMO 33 F	1,589.50	0.00	217,338.28
LFAA/R33 2022		25601				
■	774	29/06/2022	CR. 1983 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE JUNIO 2022	780.99	0.00	218,119.27
AHC/RAMO 33		25601				
■	790	29/06/2022	CR. 1991 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE CUERNAVACA "JOSE G PAR	2,888.71	0.00	221,007.98
CAAG/R33FASSA22		25601				
■	820	30/06/2022	CR. 1994 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-10SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE UNEME JOJUTLA DE JUNIO / RAMO 33	2,099.99	0.00	223,107.97
LFGG/R33-2022		25601				
■	827	30/06/2022	CR. 2014 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA 3 DE JUNIO	4,554.84	0.00	227,662.81
LFGG/R33-2022		25601				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 344

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	858	30/06/2022	CR. 2030 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP CUAUTLA DE JUNIO / RAMO 33 FA	222.00	0.00	227,884.81
LFGG/R33-2022		25601				
■	690	10/08/2022	CR. 3181 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / A.E.I. 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL 2022 CORRESP	4,737.00	0.00	232,621.81
IERM RAMO 33 22		25601				
■	572	12/08/2022	CR. 3073 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP/ COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL 202	9,979.85	0.00	242,601.66
LFAA/RAMO 33 22		25601				
■	570	15/08/2022	CR. 3071 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2022. RAMO 33 FASSA 2022. H	229.68	0.00	242,831.34
ITS/R33FASSA22		25601				
■	578	15/08/2022	CR. 3079 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANITARIA NO.III CUA	10,592.61	0.00	253,423.95
AHC/RAMO 33		25601				
■	619	15/08/2022	CR. 3119 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPITAL	6,469.82	0.00	259,893.77
ITS/R33FASSA22		25601				
■	756	15/08/2022	CR. 3256 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA 1 DE J	1,669.49	0.00	261,563.26
LFGG/R33-2022		25601				
■	569	16/08/2022	CR. 3070 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV. COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL 2022. RAMO 33 FASSA 2022.	2,553.51	0.00	264,116.77
SEMC/R33FASSA22		25601				
■	576	16/08/2022	CR. 3077 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/ COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DE RECURSO CORRESPONDINTE AL MES D	1,006.99	0.00	265,123.76
LFAA/RAMO 33 22		25601				
■	658	25/08/2022	CR. 3153 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC, MOR DEL	1,072.16	0.00	266,195.92
EDV/R33 FASSA22		25601				
■	390	08/09/2022	CR. 3574 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2022, DEL HOSPITAL GENER	579.02	0.00	266,774.94
EDV/R33 FASSA22		25601				
■	186	12/09/2022	CR. 3390 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2022. RAMO 33 FASSA 2022. JU	259.84	0.00	267,034.78
SEMC/R33FASSA22		25601				
■	548	13/09/2022	CR. 3720 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/ COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2022/ RAMO 33 FASSA 20	1,171.23	0.00	268,206.01
LFAA/ R33 2022		25601				
■	565	13/09/2022	CR. 3737 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE AGOSTO 2022, CORRESPONDIENTE A	2,997.51	0.00	271,203.52
R33 2022/CGC		25601				
■	776	14/09/2022	CR. 3859 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP YAUTEPEC DE AGOSTO / RAMO 33 FAS	54.00	0.00	271,257.52
LFGG/R33-2022		25601				
■	342	15/09/2022	CR. 3545 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPITAL	989.50	0.00	272,247.02
ITS/R33FASSA22		25601				
■	540	15/09/2022	CR. 3717 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / A.I.E. 2H62-4SDHOSP COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 CORRESPOND	2,173.80	0.00	274,420.82
IERM RAMO 33		25601				
■	579	15/09/2022	CR. 3750 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DE AGOSTO 2022. RAMO 33 FASSA 2022. JUR	7,379.70	0.00	281,800.52
SEMC/R33FASSA22		25601				
■	774	26/09/2022	CR. 3857 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 DEL HOSPITA	546.98	0.00	282,347.50
EDV/R33 FASSA22		25601				
■	770	29/09/2022	CR. 3853 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP CUAUTLA DE SEPTIEMBRE / RAMO	6,675.46	0.00	289,022.96
LFGG/R33-2022		25601				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 345

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	772	30/09/2022	CR. 3855 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 202	194.52	0.00	289,217.48
ITS/R33FASSA22		25601				
■	783	30/09/2022	CR. 3864 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACIÓN DE RECURSO DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022/	3,937.62	0.00	293,155.10
LFAA/ R33 22		25601				
■	831	30/09/2022	CR. 3892 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL DE GENERAL DE AX	58.50	0.00	293,213.60
CAAG/R33 2022		25601				
■	865	30/09/2022	CR. 3922 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA	3,642.30	0.00	296,855.90
ITS/R33FASSA22		25601				
■	875	30/09/2022	CR. 3938 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL JOSE G. PARRES RAMO	1,080.00	0.00	297,935.90
CAAG/R33 2022		25601				
■	883	30/09/2022	CR. 3956 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DE SEPTIEMBRE 2022. RAMO 33 FASSA 2022. HOS	1,477.98	0.00	299,413.88
SEMC/R33FASSA22		25601				
■	1030	30/09/2022	CR. 3983 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV COM. DE LA MINISTRACION DEL MES DE AGOSTO DE LA JURISDICCION	16,629.98	0.00	316,043.86
CAAG/R33 2022		25601				
■	1062	30/09/2022	CR. 3997 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / A.E.I. 2H61-1SDNIV RAMO 33 FASSA 2022 COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE	463.50	0.00	316,507.36
IERM RAMO 33 22		25601				
■	494	24/10/2022	CR. 4333 / DAEN, S.A. DE C.V. / ATOMIZADOR 900 ML.	19,789.60	0.00	336,296.96
■ 0201/2022		25601	■ 0201/2022			
■	539	25/10/2022	CR. 4366 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GABRIELA AVILA SALGADO.	339.93	0.00	336,636.89
R33/2022		25601				
■	495	03/11/2022	CR. 4907 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP/COM MINNISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2022 DE LA UNEME	2,075.48	0.00	338,712.37
EDV/R33 FASSA22		25601				
■	41	07/11/2022	CR. 4507 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS.	149.00	0.00	338,861.37
R33/2022		25601				
■	408	07/11/2022	CR. 4836 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP TETECALA DE OCTUBRE / RAMO 33 FA	375.84	0.00	339,237.21
LFGG/R33-2022		25601				
■	449	09/11/2022	CR. 4861 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP PUENTE DE IXTLA DE OCTUBRE / R	481.40	0.00	339,718.61
LFGG/R33-2022		25601				
■	329	14/11/2022	CR. 4766 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2022 RAMO 33 FASSA 20	2,099.18	0.00	341,817.79
ITS/R33FASSA22		25601				
■	330	14/11/2022	CR. 4767 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV. COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2022. RAMO 33 FASSA 2022	7,046.42	0.00	348,864.21
SEMC/R33FASSA22		25601				
■	342	14/11/2022	CR. 4776 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022	339.86	0.00	349,204.07
ITS/R33FASSA22		25601				
■	351	14/11/2022	CR. 4779 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOS	1,438.40	0.00	350,642.47
ITS/R33FASSA22		25601				
■	436	14/11/2022	CR. 4851 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP. COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2	233.94	0.00	350,876.41
SEMC/R33FASSA22		25601				
■	814	14/11/2022	CR. 5205 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 1-H25-SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2022 DEL CENTRO E	2,547.94	0.00	353,424.35
EDV/R33 FASSA22		25601				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 346

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	470	15/11/2022	CR. 4881 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-10SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE LA UNEME DE JOJUTLA RAM	1,050.00	0.00	354,474.35
CAAG/R33 2022		25601				
■	727	15/11/2022	CR. 5091 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE 2022, CORRESPO	1,971.37	0.00	356,445.72
R33 2022/CGC		25601				
■	822	15/11/2022	CR. 5211 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL JOSE G. PARRIS RAMO 33	439.64	0.00	356,885.36
CAAG/R332022		25601				
■	366	16/11/2022	CR. 4792 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANTARIA I DEL	2,451.00	0.00	359,336.36
AHC/RAMO 33		25601				
■	1212	29/11/2022	CR. 6049 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / ■ 0669/2022 125 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	10,889.89	0.00	370,226.25
CDA-RED		25601				
■	418	08/12/2022	CR. 5653 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP TETECALA DE NOVIEMBRE / RAMO 33	862.52	0.00	371,088.77
LFGG/R33-2022		25601				
■	480	08/12/2022	CR. 5692 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE NOVIEMBRE / RAMO 33	485.86	0.00	371,574.63
LFGG/R33-2022		25601				
■	478	14/12/2022	CR. 5690 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV. COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 202	6,960.10	0.00	378,534.73
SEMC/R33FASSA2		25601				
■	512	16/12/2022	CR. 5721 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV COM. DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA JURISDICC	2,159.52	0.00	380,694.25
CAAG/R33 2022		25601				
■	528	16/12/2022	CR. 5733 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV. COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBR	1,938.65	0.00	382,632.90
SEMC/R33FASSA2		25601				
■	532	16/12/2022	CR. 5736 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 HOSPITAL GENERA	10,263.86	0.00	392,896.76
ITS/R33FASSA22		25601				
■	539	16/12/2022	CR. 5744 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 HOSPITAL GENERAL DE	916.40	0.00	393,813.16
ITS/R33FASSA22		25601				
■	482	19/12/2022	CR. 5694 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / ■ 2H63-SDHOSP RAMO 33 FASSA 2022, COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION	5,512.98	0.00	399,326.14
IERM RAMO 33		25601				
■	484	19/12/2022	CR. 5696 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / ■ 2H62-3SDHOSP RAMO 33 FASSA 2022, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL HOSPITA	315.01	0.00	399,641.15
IERM RAMO 33		25601				
■	557	19/12/2022	CR. 5762 / DAVID FLORES SUAREZ / A.I.E. 2H62-1SDHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE DEL MES	13,580.40	0.00	413,221.55
LFAA/RAMO33202		25601				
■	558	19/12/2022	CR. 5763 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBE DEL HOSPITAL COMUNIT	1,364.13	0.00	414,585.68
AHC/RAMO 33		25601				
■	1104	23/12/2022	CR. 6199 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / 1H48COPRISEM2 CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2022, A NOMBRE DE MILTON	259.28	0.00	414,844.96
R33 2022/CGC		25601				
■	2082	27/12/2022	CR. 7057 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP/ COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022	858.40	0.00	415,703.36
LFAA/RAMO33202		25601				
■	1875	28/12/2022	CR. 6872 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL HOSPITAL DE LA MUJER	1,889.89	0.00	417,593.25
IERM RAMO 33 22		25601				
■	1625	30/12/2022	CR. 6642 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DE LA	3,049.01	0.00	420,642.26
AHC/RAMO 33		25601				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 347

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1640	30/12/2022	CR. 6663 / GALERIA EL NISPERO S.A. DE C.V. /	96,675.33	0.00	517,317.59
■	1496/2022	25601	CONTENEDOR DE PLÁSTICO. ■ 1496/2022			
■	2025	30/12/2022	CR. 7005 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-	2,648.99	0.00	519,966.58
■	AHC/RAMO	25601	2SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DEL HOSPIT			
■	2038	30/12/2022	CR. 7016 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-	11,346.90	0.00	531,313.48
■	ITS/R33FASSA22	25601	1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPI			
■	2047	30/12/2022	CR. 7024 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-	120.00	0.00	531,433.48
■	EDV/R33 FASSA22	25601	6SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DEL HOSPITAL COMUNITARIO			
■	2050	30/12/2022	CR. 7029 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-	293.00	0.00	531,726.48
■	ITS/R33FASSA22	25601	4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022			
■	2053	30/12/2022	CR. 7030 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-	445.07	0.00	532,171.55
■	EDV/R33 FASSA22	25601	3SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DEL HOSPITAL GENERAL			
■	2156	30/12/2022	CR. 7120 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-	562.80	0.00	532,734.35
■	ITS/R33FASSA22	25601	2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022 JUR			
■	2478	30/12/2022	CR. 7348 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	734.61	0.00	533,468.96
■	CAAG/R332022	25601	3SD1NIV COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 CO			
■	2664	30/12/2022	CR. 7454 / YDANELLY GALICIA LUGO / 2H93-UBPE	447.00	0.00	533,915.96
■	R33 2022/CGC	25601	CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2022, CORRESPONDIENTE A LA SUBDIREC			
■	2801	30/12/2022	CR. 7548 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4H10- ■	190.02	0.00	534,105.98
■	CAAG/R332022	25601	CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2022, A NOMBRE DE DANIEL JUAREZ			
■	3074	30/12/2022	CR. 7698 / ABIGAIL CAROLINA OLVERA ROJAS /	901.80	0.00	535,007.78
■	CDAA-OI	25601	COMPROBACION DEL PRE 3920 ■ 613/2022			
■	1873	30/12/2022	CR. 6870 / GABRIELA AVILA SALGADO / 4H10- ■	959.00	0.00	535,966.78
■	CAAG/R33 2022	25601	CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2022, A NOMBRE DE GABRIELA AVILA			
■	1929	31/12/2022	CR. 6922 / RICARDO SALAZAR FRUTIS / TARIMA PARA	20,972.80	0.00	556,939.58
■	1622/2022	25601	RACK ■ 1622/2022			
■	3203	31/12/2022	CR. 7736 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / CANCELACION	-120.00	0.00	556,819.58
■	EDV/R33 FASSA22	25601	DEL PRECOMPROMISO 9063 COMPROMISO 7611 CONTRARECIBO 7024 Y DIARIO 2047			
■	3204	31/12/2022	CR. 7737 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-	120.00	0.00	556,939.58
■	EDV/R33 FASSA22	25601	6SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DEL HOSPITAL COMUNITARIO			
■	3214	31/12/2022	POLIZA CIERRE CONTABLE	0.00	556,939.58	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				556,939.58	556,939.58	0.00
5.1.2.5.0.25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS			SALDO INICIAL		0.00
■	637	15/02/2022	CR. 509 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP /	6,450.00	0.00	6,450.00
■	LFGG/R33-2022	25901	COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE ENERO / RAMO 33 FASS			
■	454	17/02/2022	CR. 397 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP	303.98	0.00	6,753.98
■	CAAG/R332022	25901	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO DEL HOSPITAL DE JOJUTLA RAMO 33			
■	574	15/03/2022	CR. 511 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP	614.04	0.00	7,368.02
■	LFGG/R33-2022	25901	/ COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP TETECALA DE FEBRERO / RAMO 33 FA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 348

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	436	18/03/2022	CR. 402 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO DEL HOSPITAL DE TEMIXCO	979.00	0.00	8,347.02
AHC/RAMO 33		25901				
■	509	18/03/2022	CR. 435 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO DE 2022 DEL HOSPITAL DE LA MUJER Y	197.20	0.00	8,544.22
AHC/RAMO 33		25901				
■	510	18/03/2022	CR. 436 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE FEBRERO 2022 DEL HOSPITAL DE LA MUJER YA	516.60	0.00	9,060.82
AHC/RAMO 33		25901				
■	427	25/03/2022	CR. 379 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP COMPROBACION DE RECURSO DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO 2022 DEL	150.50	0.00	9,211.32
LFAA/RAMO 33 22		25901				
■	432	25/03/2022	CR. 388 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP COMPROBACION DE RECURSO DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 2022 DEL	6,840.14	0.00	16,051.46
LFAA/RAMO 33 22		25901				
■	571	31/03/2022	CR. 503 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / A.I.E. 2H62-6SDHOSP/COMP MINISTRACION DEL MES DE MARZO DEL 2022 DEL HOSPITAL GENERAL	8,340.00	0.00	24,391.46
EDV/R33 FASSA22		25901				
■	579	31/03/2022	CR. 525 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSP	700.50	0.00	25,091.96
ITS/R33FASSA22		25901				
■	966	31/03/2022	CR. 696 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA 1 DE MARZO / RAMO 3	702.96	0.00	25,794.92
LFGG/R33-2022		25901				
■	998	31/03/2022	CR. 702 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP YAUTEPEC DE MARZO / RAMO 33 FASSA 2022 /	218.65	0.00	26,013.57
LFGG/R33-2022		25901				
■	992	01/04/2022	CR. 711 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV / CANCELACION DE DR966 31/MARZO/2022 / RAMO 33 FASSA 2022 / EDUARDO SESM	-702.96	0.00	25,310.61
CAAG/R33-2022		25901				
■	994	01/04/2022	CR. 712 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA 1 DE MARZO / RAMO 3	702.96	0.00	26,013.57
CAAG/R33-2022		25901				
■	338	16/05/2022	CR. 1153 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / A.I.E. 2H63-SDHOSP COM MINISTRACION DEL MES DE ABRIL DEL 2022 DEL HOSPITAL DE LA	479.82	0.00	26,493.39
EDV/R33 FASSA22		25901				
■	472	16/05/2022	CR. 1249 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE ABRIL / RAMO 33 FASS	8,340.00	0.00	34,833.39
LFGG/R33-2022		25901				
■	510	16/05/2022	CR. 1285 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2022 RAMO 33 FASSA 2022 H	858.40	0.00	35,691.79
ITS/R33FASSA22		25901				
■	367	26/05/2022	CR. 1173 / OSCAR FAUSTINO AMARO GALINDO / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2022 RAMO 33 FASSA 2022	1,557.60	0.00	37,249.39
ITS/R33FASSA22		25901				
■	398	10/06/2022	CR. 1691 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE MAYO / RAMO 33 FASSA	9,730.00	0.00	46,979.39
LFGG/R33-2022		25901				
■	643	27/06/2022	CR. 1894 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINAR MINIMO 10 PARAMETRO	20,499.31	0.00	67,478.70
■ 0474/2022		25901				
■	794	27/06/2022	CR. 1993 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE JUNIO DEL 2022 DEL HOSPITAL DE AXOCHIAPAN	11,120.00	0.00	78,598.70
EDV/R33FASSA22		25901				
■	751	28/06/2022	CR. 1967 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / A.I.E. 2H62-4SDHOSP/COM MINISNISTRACION DEL MES DE JUNIO 2022 / HOSPITAL DE TETEC	630.00	0.00	79,228.70
EDV/R33 FASSA22		25901				
■	714	29/06/2022	CR. 1934 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA / ENZIMOINMUNO ANALISIS PARA OPTIMIZAR DE LA DETECCIÓN DE TIPO 1 (VIH-1	23,432.00	0.00	102,660.70
■ 0296/2022		25901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 349

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	790	29/06/2022	CR. 1991 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP	23,838.00	0.00	126,498.70
CAAG/R33FASSA2		25901	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE CUERNAVACA "JOSE G PAR			
■	980	05/07/2022	CR. 2930 / INDRE INSTITUTO DE DIAGNOSTICO Y	3,153.00	0.00	129,651.70
LDG/INS AFASPE		25901	REFERENCIA EPIDEMIOLOGICOS / 1H48-COPRISEM.- REGISTROS DE INSUMOS DEL CONVEN			
■	135	13/07/2022	CR. 2222 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / SIFILIS	16,610.74	0.00	146,262.44
■ 0306/2022		25901	WESTERN-BLOT IGM			
■	136	13/07/2022	CR. 2223 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / ANTISUERO PARA	13,938.81	0.00	160,201.25
■ 0322/2022		25901	NISSERIA MENINGITIDIS POLY 2			
■	137	13/07/2022	CR. 2224 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / SIFILIS	16,610.74	0.00	176,811.99
■ 0309/2022		25901	WESTERN-BLOT IGG			
■	432	25/07/2022	CR. 2406 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA /	19,604.00	0.00	196,415.99
■ 0503/2022		25901	MEDIOS DE TRANSPORTE CARY BLAIR			
■	151	10/08/2022	CR. 2730 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA /	21,599.20	0.00	218,015.19
■ 0477/2022		25901	LUGOL			
■	565	15/08/2022	CR. 3066 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION	11,120.00	0.00	229,135.19
AHC/RAMO33		25901	DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN CORRESPONDIENTE AL MES			
■	570	15/08/2022	CR. 3071 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-	2,032.05	0.00	231,167.24
ITS/R33FASSA22		25901	4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2022. RAMO 33 FASSA 2022. H			
■	440	22/08/2022	CR. 2952 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / TEST ELISA	21,163.04	0.00	252,330.28
■ 0316/2022		25901	CHAGAS III PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS CONTRA TRYPANOSOMA CRUZI			
■	443	22/08/2022	CR. 2955 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA /	39,999.99	0.00	292,330.27
■ 0496/2022		25901	CULTIVO PARA MICOBACTERIAS LOWESTEIN			
■	112	07/09/2022	CR. 3327 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PLATA COLOIDAL	18,183.00	0.00	310,513.27
■ 0737/2022		25901	AL .36%			
■	548	13/09/2022	CR. 3720 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/	12,510.00	0.00	323,023.27
LFAA/ R33 2022		25901	COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2022/ RAMO 33 FASSA 20			
■	776	14/09/2022	CR. 3859 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP	213.54	0.00	323,236.81
LFGG/R33-2022		25901	/ COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP YAUTEPEC DE AGOSTO / RAMO 33 FAS			
■	275	19/09/2022	CR. 3486 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / ALCOHOL	23,246.40	0.00	346,483.21
■ 0780/2022		25901	ISOPROPILICO AL 70% Y GEL ANTIBACTERIAL GALON			
■	278	19/09/2022	CR. 3488 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA /	52,548.00	0.00	399,031.21
■ 0776/2022		25901	SUSTANCIAS BIOLOGICAS ANTIGENO TEÑIDO CON ROSA BENGALA Y MERCAPTOETAN			
■	410	21/09/2022	CR. 3590 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MILLAN / PRUEBAS	579,420.00	0.00	978,451.21
■ 0875/2022		25901	RÁPIDAS GONATROFINA CORIONICA FRACCION BETA			
■	440	21/09/2022	CR. 3620 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PLATA COLOIDAL	40,098.30	0.00	1,018,549.51
■ 0857/2022		25901	AL .36%			
■	488	23/09/2022	CR. 3668 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / TIRAS REACTIVAS	17,400.00	0.00	1,035,949.51
■ 0800/2022		25901	P/DETERMINACIÓN DE GLUCOSA EN SANGRE			
■	759	30/09/2022	CR. 3843 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA /	20,998.16	0.00	1,056,947.67
■ 0747/2022		25901	MEDIOS DE TRANSPORTE CARY BLAIR			
■	772	30/09/2022	CR. 3855 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-	103.00	0.00	1,057,050.67
ITS/R33FASSA22		25901	4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 202			
■	831	30/09/2022	CR. 3892 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP	13,900.00	0.00	1,070,950.67
CAAG/R33 2022		25901	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL DE GENERAL DE AX			
■	883	30/09/2022	CR. 3956 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-	309.86	0.00	1,071,260.53
SEMC/R33FASSA2		25901	SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DE SEPTIEMBRE 2022. RAMO 33 FASSA 2022. HOS			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 350

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	16	05/10/2022	CR. 3946 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / ANTICUERPOS IGG	5,170.12	0.00	1,076,430.65
■	0318/2022	25901	ANTI-HUMANO (MOLECULA COMPLETA) PRODUCIDO EN CABRA			
■	939	11/10/2022	CR. 4558 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA /	16,240.00	0.00	1,092,670.65
■	1079/2022	25901	GRENSCREEN ULTRA HIV AG AB			
■	399	07/11/2022	CR. 4827 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP /	12,870.00	0.00	1,105,540.65
■	LFGG/R33-2022	25901	COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE OCTUBRE / RAMO 33 FA			
■	329	14/11/2022	CR. 4766 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	111.00	0.00	1,105,651.65
■	ITS/R33FASSA22	25901	3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2022 RAMO 33 FASSA 20			
■	436	14/11/2022	CR. 4851 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP.	709.75	0.00	1,106,361.40
■	SEMC/R33FASSA2	25901	COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2			
■	1149	16/11/2022	CR. 5618 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA /	169,824.00	0.00	1,276,185.40
■	1318/2022	25901	VARIOS INSUMOS DE LA REQUISICIONES: 01867, 01868, 2138, 2140, 2142, 2			
■	418	23/11/2022	CR. 4844 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA /	39,150.00	0.00	1,315,335.40
■	0996/2022	25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS.- SOLUCIONES GLUCOSILADAS			
■	575	28/11/2022	CR. 4979 / MARISOL MACHUCA GONZALEZ / MATERIAL	419,071.73	0.00	1,734,407.13
■	R33/2022	25901	ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTOR			
■	581	28/11/2022	CR. 4985 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS	33,640.00	0.00	1,768,047.13
■	R33/2022	25901	SAGITARIO S.A. DE C.V. / OTROS PRODUCTOS QUIMICOS SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
■	3	01/12/2022	CR. 5153 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE	238.00	0.00	1,768,285.13
■	R33/2022	25901	GASTO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES.			
■	418	08/12/2022	CR. 5653 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-	1,490.02	0.00	1,769,775.15
■	LFGG/R33-2022	25901	4SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP TETECALA DE NOVIEMBRE / RAMO 33			
■	480	08/12/2022	CR. 5692 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP /	16,402.00	0.00	1,786,177.15
■	LFGG/R33-2022	25901	COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE NOVIEMBRE / RAMO 33			
■	557	19/12/2022	CR. 5762 / DAVID FLORES SUAREZ / A.I.E. 2H62-1SDHOSP	928.00	0.00	1,787,105.15
■	LFAA/RAMO33202	25901	COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE DEL MES			
■	2791	27/12/2022	CR. 7540 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	19,140,000.00	0.00	20,927,105.15
■	INSABI 20% PYP	25901	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / PRUEBAS NASOFARINGEAS COVID-19. FACTUR			
■	1405	29/12/2022	CR. 6454 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA /	16,588.00	0.00	20,943,693.15
■	1537/2022	25901	MEDIOS DE TRANSPORTE CARY BLAIR			
■	1415	29/12/2022	CR. 6463 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA /	193,619.89	0.00	21,137,313.04
■	1574/2022	25901	■ 1829			
■	1418	29/12/2022	CR. 6466 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA /	438,456.80	0.00	21,575,769.84
■	1567/2022	25901	■ 1874, 1875, 1876			
■	1704	30/12/2022	CR. 6713 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / ANTISUERO PARA	13,415.40	0.00	21,589,185.24
■	0320/2022	25901	NISSERIA MENINGITIDIS POLY CONTIENE A,B,C,D			
■	2047	30/12/2022	CR. 7024 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-	12,788.00	0.00	21,601,973.24
■	EDV/R33 FASSA2	25901	6SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DEL HOSPITAL COMUNITARIO			
■	2207	30/12/2022	CR. 7158 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / COMPRA DE	139,188.40	0.00	21,741,161.64
■	INSABI 20% PYP	25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, ■ ■ 1342/2022. ■ NO.170. SOLIC			
■	2353	30/12/2022	CR. 7227 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / COMPRA DE	1,769,232.00	0.00	23,510,393.64
■	INSABI 20% PYP	25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, ■ ■ 1511/2022. ■ NO. 174, SOLIC			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 351

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2354	30/12/2022	CR. 7228 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / COMPRA DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, ■■■■■ 1513/2022. ■■■■■ NO. 177, SOLIC	25,926.00	0.00	23,536,319.64
INSABI 20% PYP		25901				
■	2355	30/12/2022	CR. 7229 / PSG PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. / COMPRA DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, ■■■■■ 1552/2022. ■■■■■ NO	25,143.00	0.00	23,561,462.64
INSABI 20% PYP		25901				
■	2356	30/12/2022	CR. 7230 / PSG PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. / COMPRA DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, ■■■■■ 1558/2022. ■■■■■ NO	10,803.08	0.00	23,572,265.72
INSABI 20% PYP		25901				
■	2357	30/12/2022	CR. 7231 / PSG PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. / COMPRA DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, ■■■■■ 1556/2022. ■■■■■ NO	799,820.00	0.00	24,372,085.72
INSABI 20% PYP		25901				
■	2358	30/12/2022	CR. 7232 / COMERCIALIZADORA MANHOS S.A. DE C.V. / COMPRA DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, ■■■■■ 1531/2022. ■■■■■ NO.	705,452.84	0.00	25,077,538.56
INSABI 20% PYP		25901				
■	2359	30/12/2022	CR. 7233 / COMERCIALIZADORA MANHOS S.A. DE C.V. / COMPRA DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, ■■■■■ 1545/2022. ■■■■■ NO.	286,636.00	0.00	25,364,174.56
INSABI 20% PYP		25901				
■	2360	30/12/2022	CR. 7234 / COMERCIALIZADORA MANHOS S.A. DE C.V. / COMPRA DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, ■■■■■ 1548/2022. ■■■■■ NO.	79,982.00	0.00	25,444,156.56
INSABI 20% PYP		25901				
■	2366	30/12/2022	CR. 7239 / COMERCIALIZADORA MANHOS S.A. DE C.V. / COMPRA DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, ■■■■■ 1510/2022. ■■■■■ NO.	670,556.44	0.00	26,114,713.00
INSABI 20% PYP		25901				
■	2396	30/12/2022	CR. 7269 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, ■■■■■ 1478/2022. ■■■■■ NO.181, SOLICITADO	11,769.95	0.00	26,126,482.95
INSABI 20% PYP		25901				
■	2478	30/12/2022	CR. 7348 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 CO	197.20	0.00	26,126,680.15
CAAG/R332022		25901				
■	3045	30/12/2022	CR. 7685 / CNEGRS SALUD / REGISTRO DE INSUMOS DEL CONVENIO AFASPE 2022 DE LOS PROGRAMAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD REPROD	3,263,183.38	0.00	29,389,863.53
LDG/AFASPE 2022		25901				
■	3057	30/12/2022	CR. 7692 / INDRE INSTITUTO DE DIAGNOSTICO Y REFERENCIA EPIDEMIOLOGICOS / REGISTRO DE INSUMOS DEL CONVENIO AFASPE 2022 DE	1,505,050.64	0.00	30,894,914.17
LDG/AFASPE INS		25901				
■	3203	31/12/2022	CR. 7736 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / CANCELACION DEL PRECOMPROMISO 9063 COMPROMISO 7611 CONTRARECIBO 7024 Y DIARIO 2047	-12,788.00	0.00	30,882,126.17
EDV/R33 FASSA22		25901				
■	3204	31/12/2022	CR. 7737 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DEL HOSPITAL COMUNITARIO	12,788.00	0.00	30,894,914.17
EDV/R33 FASSA22		25901				
■	3214	31/12/2022	POLIZA CIERRE CONTABLE	0.00	30,894,914.17	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				30,894,914.17	30,894,914.17	0.00
5.1.2.6.0.26102 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS				SALDO INICIAL		0.00
■	75	01/03/2022	CR. 204 / EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. / 1H10-■■■■■ DISPERSION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022	990,114.76	0.00	990,114.76
NAME/R33 2022		26102				
■	114	15/03/2022	CR. 231 / EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. / DISPERSION DE COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO 2022	956,600.44	0.00	1,946,715.20
R33/2022		26102				
■	422	15/03/2022	CR. 374 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP COMPROBACION DE RECURSO DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 2022	1,751.60	0.00	1,948,466.80
LFAA/RAMO 33 22		26102				
■	117	16/03/2022	CR. 241 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / A.I.E. 2H62-9SDHOSP/COMP MINISTRACION DEL MES DE ENERO DEL 2022 DEL HOSPITAL DE	1,102.00	0.00	1,949,568.80
EDV/RAMO 332022		26102				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 352

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	552	17/03/2022	CR. 480 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE CUAUTLA RAMO 33	1,985.00	0.00	1,951,553.80
■	509	18/03/2022	CR. 435 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO DE 2022 DEL HOSPITAL DE LA MUJER Y	94.99	0.00	1,951,648.79
■	510	18/03/2022	CR. 436 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE FEBRERO 2022 DEL HOSPITAL DE LA MUJER YA	979.99	0.00	1,952,628.78
■	551	31/03/2022	CR. 479 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPI	1,635.00	0.00	1,954,263.78
■	563	31/03/2022	CR. 494 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / A.I.E. 2H62-8SDHOSP/COM MINISTRACION DEL DE MES DE MARZO DEL 2022 HOSPITAL COM	99.99	0.00	1,954,363.77
■	571	31/03/2022	CR. 503 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / A.I.E. 2H62-6SDHOSP/COMP MINISTRACION DEL MES DE MARZO DEL 2022 DEL HOSPITAL GENERAL	58.00	0.00	1,954,421.77
■	966	31/03/2022	CR. 696 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA 1 DE MARZO / RAMO 3	336.40	0.00	1,954,758.17
■	998	31/03/2022	CR. 702 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP YAUTEPEC DE MARZO / RAMO 33 FASSA 2022 /	1,755.00	0.00	1,956,513.17
■	992	01/04/2022	CR. 711 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV / CANCELACION DE DR966 31/MARZO/2022 / RAMO 33 FASSA 2022 / EDUARDO SESM	-336.40	0.00	1,956,176.77
■	994	01/04/2022	CR. 712 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA 1 DE MARZO / RAMO 3	336.40	0.00	1,956,513.17
■	999	21/04/2022	CR. 719 / EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. / DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022.	1,132,280.25	0.00	3,088,793.42
■	1054	28/04/2022	CR. 758 / CAPITAL EPAY S A P I DE CV / SERVICIO DE DISPERSIÓN DE GASOLINA A TRAVÉS DE 15 TARJETAS MAGNÉTICAS, PARA LA OP	490,000.00	0.00	3,578,793.42
■	260	13/05/2022	CR. 1109 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOS	1,908.03	0.00	3,580,701.45
■	144	16/05/2022	CR. 1003 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADO DE MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS.	296.01	0.00	3,580,997.46
■	472	16/05/2022	CR. 1249 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE ABRIL / RAMO 33 FASS	3,500.07	0.00	3,584,497.53
■	510	16/05/2022	CR. 1285 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2022 RAMO 33 FASSA 2022 H	4,463.68	0.00	3,588,961.21
■	223	18/05/2022	CR. 1094 / EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. / DISPERSION DE COMBUSTIBLE MEDIANTE TARJETAS MAGNETICAS DEL MES DE ABRIL 2022.	582,775.80	0.00	4,171,737.01
■	363	23/05/2022	CR. 1168 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	500.00	0.00	4,172,237.01
■	354	26/05/2022	CR. 1164 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H62-1SDNIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITA	1,498.14	0.00	4,173,735.15
■	367	26/05/2022	CR. 1173 / OSCAR FAUSTINO AMARO GALINDO / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2022 RAMO 33 FASSA 2022	1,200.00	0.00	4,174,935.15

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 353

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	398	10/06/2022	CR. 1691 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP /	573.09	0.00	4,175,508.24
LFGG/R33-2022		26102	COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN			
			DE MAYO / RAMO 33 FASSA			
■	591	13/06/2022	CR. 1843 / EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. / DISPERSIÓN	858,044.85	0.00	5,033,553.09
GASOLINA-MAYO		26102	DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE ■■■■■			
			CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			
■	794	27/06/2022	CR. 1993 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-	3,555.47	0.00	5,037,108.56
EDV/R33FASSA22		26102	6SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE JUNIO DEL			
			2022 DEL HOSPITAL DE AXOCHIAPAN			
■	778	28/06/2022	CR. 1986 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA /	1,461.60	0.00	5,038,570.16
LFAA/R33 2022		26102	2H61-1SD1NIV/ COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES			
			DE JUNIO DEL 2022 RAMO 33 F			
■	842	30/06/2022	CR. 2024 1H10-■■■■■ COMPROBACION DE GASTOS A	500,000.00	0.00	5,538,570.16
R33 2022/CGC		26102	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO			
			DE COMPRA DE VALES DE GASOLINA			
■	858	30/06/2022	CR. 2030 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-	1,400.00	0.00	5,539,970.16
LFGG/R33-2022		26102	2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP			
			CUAUTLA DE JUNIO / RAMO 33 FA			
■	1155	30/06/2022	CR. 2169 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / A.I.E. 2H62	417.60	0.00	5,540,387.76
IERM R33 FASSA		26102	-8SDHOSP COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE			
			MAYO DEL 2022 RAMO 33			
■	444	25/07/2022	CR. 2419 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS /	97.00	0.00	5,540,484.76
R33/2022		26102	REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE MILTON			
			ROMEL MARTINEZ GENIS			
■	574	27/07/2022	CR. 2514 / EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. / DISPERSIÓN	44,574.75	0.00	5,585,059.51
GASOLINA-VLAG		26102	DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO.			
■	690	10/08/2022	CR. 3181 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / A.E.I.	2,990.00	0.00	5,588,049.51
IERM RAMO 33 22		26102	2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE RECURSOS DEL			
			MES DE JULIO DEL 2022 CORRESP			
■	228	12/08/2022	CR. 2802 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE	4,620.60	0.00	5,592,670.11
R33/2022		26102	GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR			
■	756	15/08/2022	CR. 3256 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA /	324.80	0.00	5,592,994.91
LFGG/R33-2022		26102	2H61-1SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE			
			JURISDICCION SANITARIA 1 DE J			
■	206	13/09/2022	CR. 3419 / SI VALE MÉXICO, S.A. DE C.V. / 2H10-1SDHOSP.-	494,995.73	0.00	6,087,990.64
ACH/PCOVID/22		26102	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE			
			■■■■■ ■■■■■			
■	207	13/09/2022	CR. 3421 / SI VALE MÉXICO, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA	500,000.00	0.00	6,587,990.64
ACH/FAMCOPAC2		26102	PRESUPUESTAL NO. ■■■■■ ■■■■ 365-SP/2022			
			POR LA CANTIDAD DE			
■	776	14/09/2022	CR. 3859 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP	139.99	0.00	6,588,130.63
LFGG/R33-2022		26102	/ COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP YAUTEPEC			
			DE AGOSTO / RAMO 33 FAS			
■	553	27/09/2022	CR. 3724 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MILLAN /	2,639.00	0.00	6,590,769.63
■■■■■ 0891/2022		26102	ANTICONGELANTE REFRIGERANTE CONCENTRADO HELLA			
			MORADO ENVASE DE 3.785 L. (GALON)			
■	713	29/09/2022	CR. 3811 / ADAN HERNANDEZ HERNANDEZ / 1H26-	2,200.00	0.00	6,592,969.63
ACH/FAMCOPAC2		26102	PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A			
			NOMBRE DE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ ADÁN,			
■	770	29/09/2022	CR. 3853 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-	1,780.00	0.00	6,594,749.63
LFGG/R33-2022		26102	2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP			
			CUAUTLA DE SEPTIEMBRE / RAMO			
■	780	30/09/2022	CR. 3862 / SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	4,560.16	0.00	6,599,309.79
1H12-PSP		26102	LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS / GASOLINA PARA			
			SUPERVISAR LA OPERACI			
■	781	30/09/2022	CR. 3863 / SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	4,819.30	0.00	6,604,129.09
1H30-SR		26102	LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS / GASOLINA PARA			
			LA UNIDAD EDUSEX.			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 354

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	875	30/09/2022	CR. 3938 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP	419.97	0.00	6,604,549.06
CAAG/R33 2022		26102	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL JOSE G. PARRES RAMO			
■	1030	30/09/2022	CR. 3983 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA /	974.40	0.00	6,605,523.46
CAAG/R33 2022		26102	2H61-1SD1NIV COM. DE LA MINISTRACION DEL MES DE AGOSTO DE LA JURISDICCION			
■	57	07/10/2022	CR. 4025 / SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	2,000.01	0.00	6,607,523.47
EDUSEX-GASOLIN		26102	LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS / GASOLINA PARA LA UNIDAD EDUSEX.			
■	58	07/10/2022	CR. 4026 / SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	850.05	0.00	6,608,373.52
OS/1118/2022		26102	LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS / GASOLINA PARA SUPERVISAR LA OPERACI			
■	196	14/10/2022	CR. 4126 / SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	955.17	0.00	6,609,328.69
■ 1350/2022		26102	LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS / CARGA DE GASOLINA MAGNA PEMEX, PARA			
■	198	14/10/2022	CR. 4127 / SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	5,798.21	0.00	6,615,126.90
■ 1118/2022		26102	LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS / GASOLINA PARA SUPERVISAR LA OPERACI			
■	463	21/10/2022	CR. 4313 / SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	2,369.53	0.00	6,617,496.43
EDUSEX-GAS		26102	LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS / GASOLINA PARA LA UNIDAD EDUSEX.			
■	464	21/10/2022	CR. 4314 / SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	2,085.78	0.00	6,619,582.21
OS1118/VLAG		26102	LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS / GASOLINA PARA SUPERVISAR LA OPERACI			
■	1050	21/10/2022	CR. 5078 / SI VALE MÉXICO, S.A. DE C.V. / 1H26-PFAMCON	500,000.00	0.00	7,119,582.21
ACH /FAMCOPAC		26102	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE ■ ■ ■ ■ ■ D			
■	676	28/10/2022	CR. 4446 / SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	2,382.32	0.00	7,121,964.53
EDUSEX-GAS		26102	LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS / GASOLINA PARA LA UNIDAD EDUSEX.			
■	704	31/10/2022	CR. 4466 / SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	650.10	0.00	7,122,614.63
OS1118/2022		26102	LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS / GASOLINA PARA SUPERVISAR LA OPERACI			
■	17	04/11/2022	CR. 4483 / SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	930.87	0.00	7,123,545.50
■ 1350/2022		26102	LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS / GASOLINA PARA LA UNIDAD EDUSEX.			
■	18	04/11/2022	CR. 4484 / SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	5,326.10	0.00	7,128,871.60
■ 1118/2022		26102	LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS / GASOLINA PARA SUPERVISAR LA OPERACI			
■	399	07/11/2022	CR. 4827 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP /	120.01	0.00	7,128,991.61
LFGG/R33-2022		26102	COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE OCTUBRE / RAMO 33 FA			
■	106	10/11/2022	CR. 4595 / SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	3,994.29	0.00	7,132,985.90
■ 1350/2022		26102	LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS / GASOLINA PARA LA UNIDAD EDUSEX.			
■	107	10/11/2022	CR. 4596 / SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	4,441.89	0.00	7,137,427.79
■ 1118/2022		26102	LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS / GASOLINA PARA SUPERVISAR LA OPERACI			
■	184	14/11/2022	CR. 4634 / SI VALE MÉXICO, S.A. DE C.V. / GASOLINA PARA	16,000.00	0.00	7,153,427.79
OS1581/2022		26102	VEHICULOS DE LA COPRISEM MEDIANTE 4 TARJETAS.			
■	191	14/11/2022	CR. 4641 / SI VALE MÉXICO, S.A. DE C.V. / GASOLINA PARA	14,000.00	0.00	7,167,427.79
OS1578/2022		26102	VEHICULOS DE LA COPRISEM MEDIANTE 4 TARJETAS.			
■	387	14/11/2022	CR. 4814 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-	581.45	0.00	7,168,009.24
ITS/R33FASSA22		26102	7SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HO			
■	727	15/11/2022	CR. 5091 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-	2,320.00	0.00	7,170,329.24
R33 2022/CGC		26102	2SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE 2022, CORRESPO			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 355

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	366	16/11/2022	CR. 4792 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA /	324.80	0.00	7,170,654.04
AHC/RAMO 33		26102	2H61-1SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANTARIA I DEL			
■	551	25/11/2022	CR. 4962 / SI VALE MÉXICO, S.A. DE C.V. / GASOLINA PARA	27,600.00	0.00	7,198,254.04
OS1577/2022		26102	VEHICULOS DE LA COPRISEM MEDIANTE 4 TARJETAS.			
■	633	28/11/2022	CR. 5017 / SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V. /	1,145,955.36	0.00	8,344,209.40
VLAG-JUNI-GASOI		26102	DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.			
■	634	28/11/2022	CR. 5018 / SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V. /	1,133,616.00	0.00	9,477,825.40
GAS-VLAG-JULIO		26102	DISPERSION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.			
■	635	28/11/2022	CR. 5019 / SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V. /	1,133,616.00	0.00	10,611,441.40
VLAG-GAS-AGOS		26102	DISPERSION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.			
■	636	28/11/2022	CR. 5020 / SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V. /	1,133,616.00	0.00	11,745,057.40
VLAG-GAS-SEPTII		26102	DISPERSION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.			
■	637	28/11/2022	CR. 5021 / SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V. /	1,133,616.00	0.00	12,878,673.40
VLAG-GAS-OCTUE		26102	DISPERSION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.			
■	638	28/11/2022	CR. 5022 / SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V. /	1,133,616.00	0.00	14,012,289.40
VLAG-GAS-NOVIE		26102	DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.			
■	632	29/11/2022	CR. 5016 / SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V. /	586,922.66	0.00	14,599,212.06
VLAG- GASO-MAY		26102	DISPERSION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO D			
■	648	29/11/2022	CR. 5029 / SI VALE MÉXICO, S.A. DE C.V. / GASOLINA PARA	38,000.00	0.00	14,637,212.06
OS1580/2022		26102	VEHICULOS DE LA COPRISEM MEDIANTE 4 TARJETAS.			
■	649	29/11/2022	CR. 5030 / SI VALE MÉXICO, S.A. DE C.V. / GASOLINA PARA	12,400.00	0.00	14,649,612.06
OS1583/2022		26102	VEHICULOS DE LA COPRISEM MEDIANTE 4 TARJETAS.			
■	650	29/11/2022	CR. 5031 / SI VALE MÉXICO, S.A. DE C.V. / GASOLINA PARA	15,199.99	0.00	14,664,812.05
■ 1579/2022		26102	VEHICULOS DE LA COPRISEM MEDIANTE 4 TARJETAS.			
■	651	29/11/2022	CR. 5032 / SI VALE MÉXICO, S.A. DE C.V. / GASOLINA PARA	27,600.00	0.00	14,692,412.05
OS1584/2022		26102	VEHICULOS DE LA COPRISEM MEDIANTE 4 TARJETAS.			
■	667	29/11/2022	CR. 5038 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	500.00	0.00	14,692,912.05
R33/2022		26102	GASTO EROGADO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES			
■	740	30/11/2022	CR. 5106 / SI VALE MÉXICO, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA	250,000.00	0.00	14,942,912.05
ACH/SCOMUN22		26102	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE ■ NO. ■ 549-S			
■	3	01/12/2022	CR. 5153 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE	40.00	0.00	14,942,952.05
R33/2022		26102	GASTO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES.			
■	472	08/12/2022	CR. 5688 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP	2,245.24	0.00	14,945,197.29
LFGG/R33-2022		26102	/ COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP OCUITUCO DE NOVIEMBRE / RAMO 33 F			
■	480	08/12/2022	CR. 5692 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP /	560.00	0.00	14,945,757.29
LFGG/R33-2022		26102	COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE NOVIEMBRE / RAMO 33			
■	512	16/12/2022	CR. 5721 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA /	1,055.60	0.00	14,946,812.89
CAAG/R33 2022		26102	2H61-1SD1NIV COM. DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA JURISDICC			
■	532	16/12/2022	CR. 5736 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE	2,240.00	0.00	14,949,052.89
ITS/R33FASSA22		26102	NOVIEMBRE 2022 HOSPITAL GENERA			
■	482	19/12/2022	CR. 5694 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / ■ 2H63-	2,586.80	0.00	14,951,639.69
IERM RAMO 33		26102	SDHOSP RAMO 33 FASSA 2022, COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION			
■	488	19/12/2022	CR. 5702 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MILLAN / ACEITE	687.44	0.00	14,952,327.13
■ 1205/2022		26102	MULTIGRADO SAE 20-50, PARA VEHÍCULOS.- BOTE ■ 1205/2022			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 356

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	653	21/12/2022	CR. 5850 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MILLAN / ADITIVOS Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS.- ACEITE MULTIGRADO SAE 20-50 BOTE	17,864.00	0.00	14,970,191.13
■	1207/2022	26102				
■	955	26/12/2022	CR. 6045 / SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V. / DISPERSION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.	1,133,616.00	0.00	16,103,807.13
■	GASOLINA-DICIE	26102				
■	1115	27/12/2022	CR. 6207 / SI VALE MÉXICO, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO. ■■■■■■■■ 627-SP/2022 OTORGADA PARA EL S	260,000.00	0.00	16,363,807.13
■	ACH/E023PFAM	26102				
■	1875	28/12/2022	CR. 6872 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL HOSPITAL DE LA MUJER	680.00	0.00	16,364,487.13
■	TERM RAMO 33 22	26102				
■	2025	30/12/2022	CR. 7005 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DEL HOSPIT	1,220.68	0.00	16,365,707.81
■	AHC/RAMO	26102				
■	1787	31/12/2022	CR. 6797 / SAINT OUEEN S.A. DE C.V. / ACEITE DE MOTOR MULTIGRADO ALTO KILOMETRAJE SAE 25W-60 946ML	96,751.69	0.00	16,462,459.50
■	1240/2022	26102	■■■■■ 1240/2022			
■	2656	31/12/2022	CR. 7448 / GABRIELA AVILA SALGADO / 1H44-COPRISEM / COMPROB VALES DE GASOLINA VEHICULOS COPRISEM / RAMO 33 FASSA 2022 /	30,000.00	0.00	16,492,459.50
■	LFGG/R33-2022	26102				
■	3214	31/12/2022	POLIZA CIERRE CONTABLE	0.00	16,492,459.50	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				16,492,459.50	16,492,459.50	0.00
5.1.2.6.0.26103 COMB LUB Y ADITIVOS VEH, TERRESTRES SERVICIOS				SALDO INICIAL		0.00
■	571	31/03/2022	CR. 503 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / A.I.E. 2H62-6SDHOSP/COMP MINISTRACION DEL MES DE MARZO DEL 2022 DEL HOSPITAL GENERAL	290.00	0.00	290.00
■	EDV/R33 FASSA22	26103				
■	338	16/05/2022	CR. 1153 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / A.I.E. 2H63-SDHOSP COM MINISTRACION DEL MES DE ABRIL DEL 2022 DEL HOSPITAL DE LA	200.01	0.00	490.01
■	EDV/R33 FASSA22	26103				
■	472	16/05/2022	CR. 1249 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE ABRIL / RAMO 33 FASS	1,600.00	0.00	2,090.01
■	LFGG/R33-2022	26103				
■	565	16/05/2022	CR. 1336 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SDNIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA II RAMO	98.60	0.00	2,188.61
■	CAAG/R33 2022	26103				
■	401	08/06/2022	CR. 1693 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / A.I.E. 2H63-SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE MAYO 2022 HOSPITAL YAUTEPEC RAMO	419.97	0.00	2,608.58
■	EDV/R33 FASSA22	26103				
■	398	10/06/2022	CR. 1691 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE MAYO / RAMO 33 FASSA	535.00	0.00	3,143.58
■	LFGG/R33-2022	26103				
■	565	15/08/2022	CR. 3066 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN CORRESPONDIENTE AL MES	910.60	0.00	4,054.18
■	AHC/RAMO33	26103				
■	548	13/09/2022	CR. 3720 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/ COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2022/ RAMO 33 FASSA 20	1,280.00	0.00	5,334.18
■	LFAA/ R33 2022	26103				
■	240	14/09/2022	CR. 3453 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2022 RAMO 33 FASSA 2022	4,014.76	0.00	9,348.94
■	ITS/R33FASSA22	26103				
■	342	15/09/2022	CR. 3545 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPITAL	679.99	0.00	10,028.93
■	ITS/R33FASSA22	26103				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 357

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	835	29/09/2022	CR. 3896 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP PUENTE DE IXTLA DE SEPTIEMBRE	1,781.76	0.00	11,810.69
■	875	30/09/2022	CR. 3938 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL JOSE G. PARRES RAMO	1,969.99	0.00	13,780.68
■	822	15/11/2022	CR. 5211 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL JOSE G. PARRES RAMO 33	190.00	0.00	13,970.68
■	558	24/11/2022	CR. 4968 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP / COMPROBACION GASTO EXTRAORDINARIO HOSP YAUTEPEC DE NOVIEMBRE / RAM	916.40	0.00	14,887.08
■	480	08/12/2022	CR. 5692 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE NOVIEMBRE / RAMO 33	600.00	0.00	15,487.08
■	1875	28/12/2022	CR. 6872 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL HOSPITAL DE LA MUJER	3,839.86	0.00	19,326.94
■	3214	31/12/2022	POLIZA CIERRE CONTABLE	0.00	19,326.94	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				19,326.94	19,326.94	0.00
5.1.2.6.0.26104			COMBUSTIBLES, LUB Y ADIT P/VEHIC TERR,AER, MAR LAC Y FLUV ASIG A SERVIDORE	SALDO INICIAL		0.00
■	521	14/03/2022	CR. 470 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 H	139.20	0.00	139.20
■	515	16/05/2022	CR. 1284 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP JOJUTLA DE ABRIL / RAMO 33 FASS	1,639.20	0.00	1,778.40
■	413	10/06/2022	CR. 1700 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / A.I.E. 2H62-3SDHOSP/ COM DE MINISTRACION DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA DEL MES	939.60	0.00	2,718.00
■	796	27/06/2022	CR. 1997 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / A.I.E. 2H62-3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO DEL 2022 RAMO 33 F	2,212.00	0.00	4,930.00
■	576	16/08/2022	CR. 3077 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/ COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DE RECURSO CORRESPONDIENTE AL MES D	1,956.92	0.00	6,886.92
■	342	14/11/2022	CR. 4776 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022	774.00	0.00	7,660.92
■	366	16/11/2022	CR. 4792 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANTARIA I DEL	975.56	0.00	8,636.48
■	484	19/12/2022	CR. 5696 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / ■ 2H62-3SDHOSP RAMO 33 FASSA 2022, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL HOSPITA	9,428.48	0.00	18,064.96
■	2053	30/12/2022	CR. 7030 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DEL HOSPITAL GENERAL	324.80	0.00	18,389.76
■	3214	31/12/2022	POLIZA CIERRE CONTABLE	0.00	18,389.76	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				18,389.76	18,389.76	0.00
5.1.2.6.0.26105			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS P/MAQUINARIA DE PRODUCCION	SALDO INICIAL		0.00
■	213	18/02/2022	CR. 235 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ENERO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPI	124.00	0.00	124.00

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 358

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	574	15/03/2022	CR. 511 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP TETECALA DE FEBRERO / RAMO 33 FA	305.00	0.00	429.00
■	509	18/03/2022	CR. 435 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO DE 2022 DEL HOSPITAL DE LA MUJER Y	62.51	0.00	491.51
■	510	18/03/2022	CR. 436 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE FEBRERO 2022 DEL HOSPITAL DE LA MUJER YA	665.84	0.00	1,157.35
■	582	31/03/2022	CR. 531 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP JOJUTLA DE MARZO / RAMO 33 FASS	799.00	0.00	1,956.35
■	998	31/03/2022	CR. 702 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP YAUTEPEC DE MARZO / RAMO 33 FASSA 2022 /	667.84	0.00	2,624.19
■	146	16/05/2022	CR. 1006 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS	120.00	0.00	2,744.19
■	401	08/06/2022	CR. 1693 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / A.I.E. 2H63-SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE MAYO 2022 HOSPITAL YAUTEPEC RAMO	85.00	0.00	2,829.19
■	398	10/06/2022	CR. 1691 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE MAYO / RAMO 33 FASSA	320.00	0.00	3,149.19
■	785	28/06/2022	CR. 1990 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE TEMIXCO RAMO 33 FA	2,845.48	0.00	5,994.67
■	774	29/06/2022	CR. 1983 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE JUNIO 2022	1,159.17	0.00	7,153.84
■	756	15/08/2022	CR. 3256 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA 1 DE J	169.87	0.00	7,323.71
■	1030	30/09/2022	CR. 3983 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV COM. DE LA MINISTRACION DEL MES DE AGOSTO DE LA JURISDICCION	118.00	0.00	7,441.71
■	13	05/10/2022	CR. 3943 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MILLAN / ACEITE PARA MOTOR A DIESEL MULTIGRADO CUBETA 19 L.	7,911.20	0.00	15,352.91
■	0887/2022	26105	■ 0887/2022			
■	330	14/11/2022	CR. 4767 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV. COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2022. RAMO 33 FASSA 2022	129.00	0.00	15,481.91
■	418	08/12/2022	CR. 5653 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP TETECALA DE NOVIEMBRE / RAMO 33	66.20	0.00	15,548.11
■	3214	31/12/2022	POLIZA CIERRE CONTABLE	0.00	15,548.11	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				15,548.11	15,548.11	0.00
5.1.2.6.0.26107	COMBUSTIBLES NACIONALES PARA PLANTAS PRODUCTIVAS			SALDO INICIAL		0.00
■	217	14/02/2022	CR. 236 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO 2022, CORRESP. AL HOSPITAL GRAL. DE CUERNAVACA ■	148,200.00	0.00	148,200.00
■	457	17/02/2022	CR. 400 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO DE LA UNEME RAMO 33 F	4,851.12	0.00	153,051.12
■	CAAG/R332022	26107				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 359

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	445	15/03/2022	CR. 409 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	151,620.00	0.00	304,671.12
R33 2022/CGC		26107	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 2022, CORRESP.AL HOSP			
■	593	31/03/2022	CR. 546 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	2,132.81	0.00	306,803.93
LFGG/R33-2022		26107	2H62-11SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE UNEME CUERNAVACA DE MARZO			
■	632	31/03/2022	CR. 573 / IDOLINA ALVARADO BUENO / 2H62-1SDHOSP	202,160.00	0.00	508,963.93
R33 2022/CGC		26107	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE MARZO 2022, CORRESP.AL HOSPIT			
■	826	16/05/2022	CR. 1764 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	4,851.12	0.00	513,815.05
EDV/R33 FASSA2		26107	CA.I.E.2H62-11SDHOSP/COM DE REC MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2022 DE			
■	366	17/05/2022	CR. 1172 / IDOLINA ALVARADO BUENO / 2H62-1SDHOSP	202,304.00	0.00	716,119.05
R33 2022/CGC		26107	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2022, CORRESP.AL HOSPI			
■	234	10/06/2022	CR. 1583 / IDOLINA ALVARADO BUENO / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO MES DE MAYO	252,880.00	0.00	968,999.05
SEMC/R33FASSA2		26107	2022, RAMO 33 FASSA 2022, HOSPITAL			
■	792	28/06/2022	CR. 1992 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	6,131.76	0.00	975,130.81
CAAG/R33FASSA2		26107	2H62-11SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DE LA UNEME DE HEMOD			
■	763	29/06/2022	CR. 1978 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 1H25-SDNIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL	86.00	0.00	975,216.81
CAAG/R33 2022		26107	CETS RAMO 33 FASSA 2022.			
■	790	29/06/2022	CR. 1991 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP	252,880.00	0.00	1,228,096.81
CAAG/R33FASSA2		26107	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE CUERNAVACA "JOSE G PAR			
■	619	15/08/2022	CR. 3119 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE	252,880.00	0.00	1,480,976.81
ITS/R33FASSA22		26107	JULIO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPITAL			
■	545	09/09/2022	CR. 3719 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 1H25-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE	148.00	0.00	1,481,124.81
AHC/RAMO 33		26107	AGOSTO DEL CENTRO DE TRANSFU			
■	342	15/09/2022	CR. 3545 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE	252,880.00	0.00	1,734,004.81
ITS/R33FASSA22		26107	AGOSTO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPITAL			
■	875	30/09/2022	CR. 3938 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP	379,320.00	0.00	2,113,324.81
CAAG/R33 2022		26107	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL JOSE G. PARRES RAMO			
■	916	30/09/2022	CR. 3968 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	6,131.76	0.00	2,119,456.57
R33 2022/CGC		26107	2H62-11SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 20			
■	814	14/11/2022	CR. 5205 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 1-H25-SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE	461.80	0.00	2,119,918.37
EDV/R33 FASSA2		26107	OCTUBRE DE 2022 DEL CENTRO E			
■	822	15/11/2022	CR. 5211 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP	278,168.00	0.00	2,398,086.37
CAAG/R332022		26107	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL JOSE G. PARRES RAMO 33			
■	557	19/12/2022	CR. 5762 / DAVID FLORES SUAREZ / A.I.E. 2H62-1SDHOSP	252,880.00	0.00	2,650,966.37
LFAA/RAMO33202		26107	COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE DEL MES			
■	2038	30/12/2022	CR. 7016 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE	252,880.00	0.00	2,903,846.37
ITS/R33FASSA22		26107	DICIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPI			
■	2046	30/12/2022	CR. 7026 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	6,714.28	0.00	2,910,560.65
ITS/R33FASSA22		26107	2H62-11SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 RAMO 3			
■	3214	31/12/2022	POLIZA CIERRE CONTABLE	0.00	2,910,560.65	0.00

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 360

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
TOTAL DE ESTA CUENTA				2,910,560.65	2,910,560.65	0.00
5.1.2.7.0.27101			VESTUARIO Y UNIFORMES	SALDO INICIAL		0.00
■	535	26/07/2022	CR. 2479 / ROSALIA GARCIA DIAZ / BATAS. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: BATA ANTIFLUIDO PARA USO SANITARIO. TELA IMPORTADA ANTIFL	9,570.00	0.00	9,570.00
■	0390/2022	27101				
■	536	26/07/2022	CR. 2480 / ROSALIA GARCIA DIAZ / UNIFORMES DE TRABAJO. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: MOR ADITAMENTOS EN TRABAJO DE PARTO Y PART	925.68	0.00	10,495.68
■	0422/2022	27101				
■	536	26/07/2022	CR. 2480 / ROSALIA GARCIA DIAZ / UNIFORMES DE TRABAJO. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: MOR ADITAMENTOS EN TRABAJO DE PARTO Y PART	925.68	0.00	11,421.36
■	0422/2022	27101				
■	642	25/08/2022	CR. 3136 / AARON DAVID LABRA SALGADO / UNIFORMES DE TRABAJO. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: UNIFORME PROMOTORES (KIT DE GORRA Y	74,530.00	0.00	85,951.36
■	0361/2022	27101				
■	234	14/09/2022	CR. 3449 / CELINDA SALGADO BRITO / UNIFORMES DE TRABAJO. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: UNIFORMES (UNIFORME 2 PIEZAS FILIPINA Y	14,790.00	0.00	100,741.36
■	0342/2022	27101				
■	420	21/09/2022	CR. 3599 / ROSALIA GARCIA DIAZ / UNIFORMES DE TRABAJO. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: BOTARGA PARA USO EXCLUSIVO DE LA UNIDAD MÓ	29,997.60	0.00	130,738.96
■	0646/2022	27101				
■	172	12/10/2022	CR. 4110 / ROSALIA GARCIA DIAZ / PLAYERA TIPO POLO MANGA LARGA COLOR UVA, CON LOGOTIPOS DE ANFITRIÓN DEL MUNDO, ■ Y PR	102,660.00	0.00	233,398.96
■	0790/2022	27101				
■	346	19/10/2022	CR. 4226 / CELINDA SALGADO BRITO / BLUSA PARA MUJER MANGA LARGA CON LOGOTIPOS BORDADOS EN COLOR AZUL. TALLAS: T.30/8, T.	39,672.00	0.00	273,070.96
■	0638/2022	27101				
■	335	17/11/2022	CR. 4771 / ROSALIA GARCIA DIAZ / UNIFORMES DE TRABAJO. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: UNIFORMES PARA PERSONAL DE LA VERTIENTE IN	3,862.80	0.00	276,933.76
■	0995/2022	27101				
■	409	16/12/2022	CR. 5646 / AARON DAVID LABRA SALGADO / MOCHILA PARA PERSONAL DE LA COPRISEM, COMPARTIMENTO PRINCIPAL CON CIERRE, BOLSILL	165,735.00	0.00	442,668.76
■	1338/2022	27101				
■	642	21/12/2022	CR. 5840 / ROSALIA GARCIA DIAZ / PLAYERA NARANJA TIPO POLO PARA DAMA TALLA CHICA, CON 3 LOGOTIPOS BORDADOS. PLAYERA TIPO	8,804.40	0.00	451,473.16
■	1157/2022	27101				
■	681	22/12/2022	CR. 5874 / AARON DAVID LABRA SALGADO / BOTAS TIPO MAGNUM	199,926.00	0.00	651,399.16
■	0439/2022	27101				
■	961	26/12/2022	CR. 6054 / AARON DAVID LABRA SALGADO / GORRA TIPO PESCADOR PARA EL SOL, ALA ANCHA, TRANSPIRABLE, CON VELO Y MOSQUITERA,	34,997.20	0.00	686,396.36
■	1341/2022	27101				
■	963	26/12/2022	CR. 6057 / COMERCIALIZADORA KAA DRIL, S.A. DE C.V. / GORRAS TIPO PESCADOR PARA EL SOL, ALA ANCHA, TRANSPIRABLE, CON VELO	9,999.20	0.00	696,395.56
■	1383/2022	27101				
■	1356	29/12/2022	CR. 6404 / CELINDA SALGADO BRITO / CAMISAS BLANCA DE MANGA LARGA PARA HOMBRE Y/O MUJER CON LOGOTIPOS OFICIALES	55,680.00	0.00	752,075.56
■	1339	27101				
■	1361	29/12/2022	CR. 6409 / COMERCIALIZADORA KAA DRIL, S.A. DE C.V. / PLAYERA BLANCA TIPO POLO DE MANGA LARGA CON LOGOTIPOS BORDADOS	23,200.00	0.00	775,275.56
■	1440/2022	27101				
■	1362	29/12/2022	CR. 6410 / AARON DAVID LABRA SALGADO / UNIFORMES: PLAYERA BLANCA DE MANGA LARGA CON LOGOTIPOS OFICIALES	74,472.00	0.00	849,747.56
■	1271/2022	27101				
■	1271/2022					

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

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 361

Tp Alterno	No.	Partida Fecha	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
	1363 1453/2022	29/12/2022 27101	CR. 6411 / COMERCIALIZADORA KAA DRIL, S.A. DE C.V. / UNIFORMES.- PLAYERAS PARA HOMBRE Y/O MUJER CON LOGOTIPOS, COLOR BLA	20,880.00	0.00	870,627.56
	1365 1454/2022	29/12/2022 27101	CR. 6413 / COMERCIALIZADORA KAA DRIL, S.A. DE C.V. / UNIFORMES: PLAYERA BLANCA DE MANGA LARGA CON LOGOTIPOS OFICIALES A	13,920.00	0.00	884,547.56
	1397 1455/2022	29/12/2022 27101	CR. 6446 / CELINDA SALGADO BRITO / CAMISAS PARA HOMBRE Y/O MUJER CON LOGOTIPOS OFICIALES COLOR BLANCA DE MANGA CORTA AD	52,432.00	0.00	936,979.56
	1400 1456/2022	29/12/2022 27101	CR. 6448 / CELINDA SALGADO BRITO / UNIFORMES.- CAMISAS PARA HOMBRE Y/O MUJER CON LOGOTIPOS OFICIALES COLOR BLANCA DE MAN	36,308.00	0.00	973,287.56
	1445 0363/2022	29/12/2022 27101	CR. 6489 / AARON DAVID LABRA SALGADO / UNIFORMES DE TRABAJO. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: PIJAMA QUIRÚRGICO, CONFECCIONADA EN	43,848.00	0.00	1,017,135.56
	1498 0822/2022	29/12/2022 27101	CR. 6531 / CELINDA SALGADO BRITO / UNIFORMES PARA LAS 18 PLAZAS FEDERALES DE UNEME CAPA: BLUSAS 0822/2022	35,078.40	0.00	1,052,213.96
	1500 0852/2022	29/12/2022 27101	CR. 6533 / AARON DAVID LABRA SALGADO / UNIFORMES DE TRABAJO. CHALECOS DE TRABAJO 0852/2022	54,690.52	0.00	1,106,904.48
	1501 0362/2022	29/12/2022 27101	CR. 6534 / CELINDA SALGADO BRITO / UNIFORMES DE TRABAJO. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: UNIFORMES DE TRABAJO. MÓDULO DE TELEMEDI	9,280.00	0.00	1,116,184.48
	1504 1072/2022	29/12/2022 27101	CR. 6537 / AARON DAVID LABRA SALGADO / UNIFORMES DE TRABAJO. CHALECOS DE TRABAJO 1072/2022	183,396.00	0.00	1,299,580.48
	1508 1071/2022	29/12/2022 27101	CR. 6541 / AARON DAVID LABRA SALGADO / UNIFORMES DE TRABAJO. CAMISAS MANGA LARGA 1071/2022	9,987.60	0.00	1,309,568.08
	1513 1070/2022	29/12/2022 27101	CR. 6546 / AARON DAVID LABRA SALGADO / UNIFORMES DE TRABAJO. PLAYERAS TIPO POLO MANGA CORTA 1070/2022	9,918.00	0.00	1,319,486.08
	1516 0997/2022	29/12/2022 27101	CR. 6549 / AARON DAVID LABRA SALGADO / CHALECO CON LOGO DEL PROGRAMA DE RICKETTSIOSIS 0997/2022	19,720.00	0.00	1,339,206.08
	1519 0567/2022	29/12/2022 27101	CR. 6552 / CELINDA SALGADO BRITO / UNIFORMES 0567/2022	72,523.20	0.00	1,411,729.28
	1580 1139/2022	30/12/2022 27101	CR. 6605 / CELINDA SALGADO BRITO / UNIFORMES DE TRABAJO. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: CHALECOS PARA PERSONAL DE SALUD ADSCRITO	18,792.00	0.00	1,430,521.28
	1584 1387/2022	30/12/2022 27101	CR. 6609 / CELINDA SALGADO BRITO / PRENDAS DE VESTIR, UNIFORMES Y ROPA DE TRABAJO.- CAMISAS PARA HOMBRE Y MUJER CON LOGO	4,640.00	0.00	1,435,161.28
	1585 0954/2022	30/12/2022 27101	CR. 6610 / AARON DAVID LABRA SALGADO / UNIFORMES 0954/2022	99,354.00	0.00	1,534,515.28
	1586 1301/2022	30/12/2022 27101	CR. 6611 / AARON DAVID LABRA SALGADO / CHALECOS PARA HOMBRE Y MUJER CON LOGOTIPOS OFICIALES 1301/2022	6,496.00	0.00	1,541,011.28
	1587 1305/2022	30/12/2022 27101	CR. 6612 / AARON DAVID LABRA SALGADO / UNIFORMES.- CHALECOS PARA HOMBRE Y MUJER CON LOGOTIPOS OFICIALES 1305/2022	4,060.00	0.00	1,545,071.28

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 362

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1588	30/12/2022	CR. 6613 / AARON DAVID LABRA SALGADO / UNIFORMES.-	4,060.00	0.00	1,549,131.28
■	1306/2022	27101	CHALECOS PARA HOMBRE Y MUJER CON LOGOTIPOS OFICIALES			
■	1591	30/12/2022	CR. 6616 / COMERCIALIZADORA KAA DRIL, S.A. DE C.V. /	18,560.00	0.00	1,567,691.28
■	1439/2022	27101	PLAYERA TIPO POLO PARA HOMBRE Y MUJER CON LOGOTIPOS OFICIALES (DIST			
■	1593	30/12/2022	CR. 6618 / AARON DAVID LABRA SALGADO / CHALECOS	9,744.00	0.00	1,577,435.28
■	1269/2022	27101	PARA HOMBRE Y MUJER CON LOGOTIPOS OFICIALES			
■	1598	30/12/2022	CR. 6623 / AARON DAVID LABRA SALGADO / CHALECO	20,532.00	0.00	1,597,967.28
■	1312/2022	27101	TIPO PESCADOR, COLOR VERDE LIMÓN, CON LOGOTIPOS PARA PERSONAL DE LA COPRI			
■	1599	30/12/2022	CR. 6624 / AARON DAVID LABRA SALGADO / CHAMARRA	130,500.00	0.00	1,728,467.28
■	1473/2022	27101	ROMPE VIENTOS CON LOGOTIPOS OFICIALES PARA PERSONLA DE LA COPRISEM			
■	1600	30/12/2022	CR. 6625 / AARON DAVID LABRA SALGADO / CHALECOS	36,540.00	0.00	1,765,007.28
■	1472/2022	27101	PARA HOMBRE Y MUJER CON LOGOTIPOS OFICIALES			
■	1650	30/12/2022	CR. 6652 / COMERCIALIZADORA KAA DRIL, S.A. DE C.V. /	4,640.00	0.00	1,769,647.28
■	1465/2022	27101	UNIFORMES.- PLAYERAS PARA HOMBRE Y/O MUJER CON LOGOTIPOS, COLOR BLA			
■	1651	30/12/2022	CR. 6668 / COMERCIALIZADORA KAA DRIL, S.A. DE C.V. /	20,880.00	0.00	1,790,527.28
■	1533/2022	27101	PLAYERA PARA HOMBRE Y MUJER CON LOGOTIPOS OFICIALES MANGA LARGA COL			
■	1653	30/12/2022	CR. 6671 / AARON DAVID LABRA SALGADO / CHALECOS	33,292.00	0.00	1,823,819.28
■	1307/2022	27101	PARA HOMBRE Y MUJER CON LOGOTIPOS OFICIALES			
■	1663	30/12/2022	CR. 6680 / CELINDA SALGADO BRITO / FILIPINA	61,944.00	0.00	1,885,763.28
■	1492/2022	27101	DISTINTIVA PARA AGENTES DE SALUD. TALLAS: DAMA 2/CH, 67/M, 48/G, 1/XG. CABAL			
■	1721	30/12/2022	CR. 6730 / CELINDA SALGADO BRITO / UNIFORMES	155,092.00	0.00	2,040,855.28
■	1158/2022	27101	■ 1158/2022			
■	1722	30/12/2022	CR. 6732 / CELINDA SALGADO BRITO / UNIFORMES	115,072.00	0.00	2,155,927.28
■	1009/2022	27101	■ 1009/2022			
■	1726	30/12/2022	CR. 6735 / AARON DAVID LABRA SALGADO / VESTUARIO Y	16,008.00	0.00	2,171,935.28
■	1137/2022	27101	UNIFORMES: PLAYERAS TIPO POLO CON LOGOTIPO DEL PROGRAMA DE SSRA			
■	1732	30/12/2022	CR. 6740 / TEXTILERA ALDEBARAN S.A. DE C.V. /	4,988,418.45	0.00	7,160,353.73
■	CMA/26.101	27101	■ 1488/2022 TEXTILERA ALDEBARAN, S.A. DE C.V. COMPRA DE UNIFORMES PARA E			
■	2848	30/12/2022	CR. 7589 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	1,100,000.00	0.00	8,260,353.73
■	PASI. AMP.COM.F	27101	REGISTRO DEL PASIVOS 2022, CORRESPONDIENTE A LA			
■	3060	30/12/2022	CR. 7695 / COMERCIALIZADORA KAA DRIL, S.A. DE C.V. /	12,499.00	0.00	8,272,852.73
■	1388/2022	27101	GORRAS TIPO PESCADOR PARA EL SOL, ALA ANCHA, TRANSPIRABLE, CON VELO			
■	1778	31/12/2022	CR. 6787 / TEXTILERA ALDEBARAN S.A. DE C.V. /	1,195,919.40	0.00	9,468,772.13
■	1436/2022	27101	UNIFORMES ■ 1436/2022			
■	1906	31/12/2022	CR. 6902 / TEXTILERA ALDEBARAN S.A. DE C.V. /	5,351,938.12	0.00	14,820,710.25
■	NAME/R33 2022	27101	UNIFORMES REQUISIIION ■ 1487/2022			
■	1913	31/12/2022	CR. 6909 / CELINDA SALGADO BRITO / VESTUARIO Y	16,240.00	0.00	14,836,950.25
■	1138/2022	27101	UNIFORMES: CAMISAS CON LOGOTIPO DE PFA			
■	■	1138/2022	■ 1138/2022			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 363

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	3214	31/12/2022	POLIZA CIERRE CONTABLE	0.00	14,836,950.25	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				14,836,950.25	14,836,950.25	0.00
5.1.2.7.0.27201			PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	SALDO INICIAL		0.00
	213	18/02/2022	CR. 235 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ENERO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPI	123.71	0.00	123.71
ITS/R33FASSA22		27201				
	521	14/03/2022	CR. 470 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 H	139.20	0.00	262.91
ITS/R33FASSA22		27201				
	445	15/03/2022	CR. 409 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 2022, CORRESP.AL HOSP	2,375.10	0.00	2,638.01
R33 2022/CGC		27201				
	243	21/03/2022	CR. 334 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2022 DE LA JURISDICCION	3,288.04	0.00	5,926.05
AHC/RAMO 33		27201				
	432	25/03/2022	CR. 388 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP COMPROBACION DE RECURSO DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 2022 DEL	66.00	0.00	5,992.05
LFAA/RAMO 33 22		27201				
	551	31/03/2022	CR. 479 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPI	2,438.13	0.00	8,430.18
ITS/R33FASSA22		27201				
	582	31/03/2022	CR. 531 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP JOJUTLA DE MARZO / RAMO 33 FASS	361.92	0.00	8,792.10
LFGG/R33-2022		27201				
	966	31/03/2022	CR. 696 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA 1 DE MARZO / RAMO 3	13,450.46	0.00	22,242.56
LFGG/R33-2022		27201				
	998	31/03/2022	CR. 702 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP YAUTEPEC DE MARZO / RAMO 33 FASSA 2022 /	98.00	0.00	22,340.56
LFGG/R33-2022		27201				
	992	01/04/2022	CR. 711 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV / CANCELACION DE DR966 31/MARZO/2022 / RAMO 33 FASSA 2022 / EDUARDO SESM	-13,450.46	0.00	8,890.10
CAAG/R33-2022		27201				
	994	01/04/2022	CR. 712 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA 1 DE MARZO / RAMO 3	13,596.97	0.00	22,487.07
CAAG/R33-2022		27201				
	367	26/05/2022	CR. 1173 / OSCAR FAUSTINO AMARO GALINDO / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2022 RAMO 33 FASSA 2022	135.00	0.00	22,622.07
ITS/R33FASSA22		27201				
	234	10/06/2022	CR. 1583 / IDOLINA ALVARADO BUENO / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO MES DE MAYO 2022, RAMO 33 FASSA 2022, HOSPITAL	8,700.00	0.00	31,322.07
SEMC/R33FASSA22		27201				
	413	10/06/2022	CR. 1700 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / A.I.E. 2H62-3SDHOSP/ COM DE MINISTRACION DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA DEL MES	89.99	0.00	31,412.06
EDV/R 33FASSA22		27201				
	365	15/06/2022	CR. 1686 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 JURISDIC	2,266.64	0.00	33,678.70
ITS/R33FASSA22		27201				
	397	15/06/2022	CR. 1690 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2022 RAMO 33 FASSA 2022	1,050.00	0.00	34,728.70
ITS/R33FASSA22		27201				
	400	16/06/2022	CR. 1692 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE TEMIXCO RAMO 33 FAS	464.00	0.00	35,192.70
CAAG/R332022		27201				
	407	16/06/2022	CR. 1695 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITA	455.01	0.00	35,647.71
CAAG/R332021		27201				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 364

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	530	23/06/2022	CR. 1794 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MILLAN / LENTES E	278.40	0.00	35,926.11
■	0314/2022	27201	SEGURIDAD AJUSTABLE MICA TRANSPARENTE			
			POLICARBONATO CABEL ■ 0314/202			
■	778	28/06/2022	CR. 1986 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA /	395.00	0.00	36,321.11
■	LFAA/R33 2022	27201	2H61-1SD1NIV/ COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES			
			DE JUNIO DEL 2022 RAMO 33 F			
■	774	29/06/2022	CR. 1983 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-	104.00	0.00	36,425.11
■	AHC/RAMO 33	27201	SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DE LA			
			MINISTRACION DEL MES DE JUNIO 2022			
■	790	29/06/2022	CR. 1991 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP	1,432.00	0.00	37,857.11
■	CAAG/R33FASSA2	27201	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL			
			DE CUERNAVACA "JOSE G PAR			
■	1155	30/06/2022	CR. 2169 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / A.I.E. 2H62	850.00	0.00	38,707.11
■	TERM R33 FASSA	27201	-8SDHOSP COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE			
			MAYO DEL 2022 RAMO 33			
■	533	26/07/2022	CR. 2477 / AARON DAVID LABRA SALGADO / CRISTAL	2,760.80	0.00	41,467.91
■	0365/2022	27201	CARETAS Y GAFAS SEGURIDAD DESCRIPCIÓN			
			ADICIONAL: CARETA DE BIOSEGURIDAD Q			
■	180	10/08/2022	CR. 2762 / MARIA GUADALUPE MIRANDA GONZALEZ /	6,022.72	0.00	47,490.63
■	0539/2022	27201	FAJA ELÁSTICA PARA CARGADOR CON TIRANTES TALLA			
			MEDIANA. ■ 0539/2022			
■	690	10/08/2022	CR. 3181 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / A.E.I.	108.00	0.00	47,598.63
■	TERM RAMO 33 22	27201	2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE RECURSOS DEL			
			MES DE JULIO DEL 2022 CORRESP			
■	578	15/08/2022	CR. 3079 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	567.00	0.00	48,165.63
■	AHC/RAMO 33	27201	3SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA			
			JURISDICCION SANITARIA NO.III CUA			
■	756	15/08/2022	CR. 3256 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA /	4,946.10	0.00	53,111.73
■	LFGG/R33-2022	27201	2H61-1SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE			
			JURISDICCION SANITARIA 1 DE J			
■	576	16/08/2022	CR. 3077 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-	1,618.96	0.00	54,730.69
■	LFAA/RAMO 33 22	27201	3SDHOSP/ COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DE			
			RECURSO CORRESPONDIENTE AL MES D			
■	370	02/09/2022	CR. 3561 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-	464.00	0.00	55,194.69
■	LOL/R33 FASSA22	27201	5SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE			
			AGOSTO 2022, DEL HOSPITAL GENERAL			
■	565	13/09/2022	CR. 3737 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-	1,725.00	0.00	56,919.69
■	R33 2022/CGC	27201	2SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE			
			AGOSTO 2022, CORRESPONDIENTE A			
■	259	19/09/2022	CR. 3469 / MARIA GUADALUPE MIRANDA GONZALEZ / PAR	64,542.40	0.00	121,462.09
■	0843/2022	27201	DE GUANTES DE CARNAZA, CORTO (UNITALLA). ALTO			
			24.5, ANCHO: 13.3, PROFU			
■	774	26/09/2022	CR. 3857 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-	6,720.02	0.00	128,182.11
■	EDV/R33 FASSA22	27201	3SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE			
			SEPTIEMBRE DEL 2022 DEL HOSPITA			
■	688	28/09/2022	CR. 3797 / COMERCIALIZADORA KAA DRIL, S.A. DE C.V. /	73,080.00	0.00	201,262.11
■	0821/2022	27201	CARTUCHOS ANTIGASES PARA			
			MASCARILLA ■ 0821/2022			
■	770	29/09/2022	CR. 3853 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-	2,653.00	0.00	203,915.11
■	LFGG/R33-2022	27201	2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP			
			CUAUTLA DE SEPTIEMBRE / RAMO			
■	761	30/09/2022	CR. 3845 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-	464.00	0.00	204,379.11
■	ITS/R33FASSA22	27201	5SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			SEPTIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022			
■	783	30/09/2022	CR. 3864 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/	4,862.72	0.00	209,241.83
■	LFAA/ R33 22	27201	COMPROBACIÓN DE RECURSO DE LA MINISTRACIÓN DEL			
			MES DE SEPTIEMBRE 2022/			
■	875	30/09/2022	CR. 3938 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP	4,036.80	0.00	213,278.63
■	CAAG/R33 2022	27201	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL			
			HOSPITAL JOSE G. PARRES RAMO			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 365

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1030	30/09/2022	CR. 3983 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV COM. DE LA MINISTRACION DEL MES DE AGOSTO DE LA JURISDICCION	3,461.94	0.00	216,740.57
CAAG/R33 2022		27201				
■	495	03/11/2022	CR. 4907 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2022 DE LA UNEME	133.40	0.00	216,873.97
EDV/R33 FASSA22		27201				
■	450	09/11/2022	CR. 4862 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP JONACATEPEC DE OCTUBRE / RAMO	699.99	0.00	217,573.96
LFGG/R33-2022		27201				
■	330	14/11/2022	CR. 4767 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV. COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2022. RAMO 33 FASSA 2022	670.48	0.00	218,244.44
SEMC/R33FASSA2		27201				
■	351	14/11/2022	CR. 4779 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOS	464.00	0.00	218,708.44
ITS/R33FASSA22		27201				
■	727	15/11/2022	CR. 5091 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE 2022, CORRESPO	1,035.00	0.00	219,743.44
R33 2022/CGC		27201				
■	822	15/11/2022	CR. 5211 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL JOSE G. PARRES RAMO 33	9,860.00	0.00	229,603.44
CAAG/R332022		27201				
■	366	16/11/2022	CR. 4792 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANTARIA I DEL	2,801.92	0.00	232,405.36
AHC/RAMO 33		27201				
■	510	24/11/2022	CR. 4923 / AARON DAVID LABRA SALGADO / BOTA DE TRABAJO DE PIEL Y FORRO. ANTIDERRAPENTE PARA DAMA Y/O CABALLERO. ■ 1177	224,750.00	0.00	457,155.36
■ 1177/2022		27201				
■	512	24/11/2022	CR. 4925 / AARON DAVID LABRA SALGADO / BOTAS DE HULE, SANITARIAS CON SUELA ANTIDERRAPANTE ■ 1193/2022	17,864.00	0.00	475,019.36
■ 1193/2022		27201				
■	517	24/11/2022	CR. 4930 / AARON DAVID LABRA SALGADO / CUBREPELO TIPO ACORDEÓN COLOR BLANCO. ■ 1176/2022	1,160.00	0.00	476,179.36
■ 1176/2022		27201				
■	553	25/11/2022	CR. 4963 / AARON DAVID LABRA SALGADO / BOTA DE HULE.- COLOR BLANCA CON SILUETA ANTIDERRAPANTE. ■ 1175/2022	12,180.00	0.00	488,359.36
■ 1175/2022		27201				
■	769	30/11/2022	CR. 5127 / MARIA GUADALUPE MIRANDA GONZALEZ / GUANTES DE TRABAJO, USO RUDO. GUANTES DE CARNAZA, PUÑO DE SEGURIDAD LARGO.	84,382.69	0.00	572,742.05
■ 1255/2022		27201				
■	3	01/12/2022	CR. 5153 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES.	311.50	0.00	573,053.55
R33/2022		27201				
■	512	16/12/2022	CR. 5721 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV COM. DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA JURISDICC	164.99	0.00	573,218.54
CAAG/R33 2022		27201				
■	528	16/12/2022	CR. 5733 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV. COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBR	353.00	0.00	573,571.54
SEMC/R33FASSA2		27201				
■	557	19/12/2022	CR. 5762 / DAVID FLORES SUAREZ / A.I.E. 2H62-1SDHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE DEL MES	928.00	0.00	574,499.54
LFAA/RAMO33202		27201				
■	636	21/12/2022	CR. 5833 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / CUBREBOCAS KN95. ■ 1330/2022	107,880.00	0.00	682,379.54
■ 1330/2022		27201				
■	638	21/12/2022	CR. 5835 / MARIA GUADALUPE MIRANDA GONZALEZ / GUANTES DE NEOPRENO, MEDIANO, NEGRO INDUSTRIAL. ■ 1353/2022	8,146.56	0.00	690,526.10
■ 1353/2022		27201				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 366

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1080	27/12/2022	CR. 6172 / MARIA GUADALUPE MIRANDA GONZALEZ / CUBREPELO TIPO RED NEGRA DE COCINA, MALLA ELÁSTICA, DE USO RUDO ■	30,390.84	0.00	720,916.94
■	1373/2022	27201	■ 1373/2			
■	1308	28/12/2022	CR. 6376 / ANTONIO OCAMPO LANDA / GUANTES DE NEOPRENO PARA MANEJO DE PRODUCTOS QUÍMICOS, TALLA GRANDE (DIÁMETRO DE LA MA	4,652.76	0.00	725,569.70
■	0708/2022	27201				
■	1431	28/12/2022	CR. 6476 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR	3,845.98	0.00	729,415.68
■	R33/2022	27201				
■	1518	29/12/2022	CR. 6553 / RICARDO SALAZAR FRUTIS / KIT DE CHAMARRA, PANTALÓN P/CAMARA DE REFRIGERACIÓN Y BOTA LICA PU-TPU POLIAMIDA INY	10,324.00	0.00	739,739.68
■	1610/2022	27201				
■	1583	30/12/2022	CR. 6607 / CELINDA SALGADO BRITO / CHALECOS BALIZADOS.ADQ1611/2022	31,204.00	0.00	770,943.68
■	1611/2022	27201				
■	1678	30/12/2022	CR. 6691 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PAR DE GUANTES TALLA #7, MARCA: EDGE ANSELL 48-305 ■	159,888.48	0.00	930,832.16
■	1103/2022	27201	■ 1103/2022			
■	2478	30/12/2022	CR. 7348 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 CO	60.00	0.00	930,892.16
■	CAAG/R332022	27201				
■	3214	31/12/2022	POLIZA CIERRE CONTABLE	0.00	930,892.16	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				930,892.16	930,892.16	0.00
5.1.2.7.0.27301	ARTICULOS DEPORTIVOS			SALDO INICIAL		0.00
■	1199	29/11/2022	CR. 5888 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / ■	7,144.37	0.00	7,144.37
■	CDAA-RED	27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS ■ 116			
■	1202	29/11/2022	CR. 5892 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / ■	350.00	0.00	7,494.37
■	CDAA-RED	27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS ■ 120			
■	3214	31/12/2022	POLIZA CIERRE CONTABLE	0.00	7,494.37	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				7,494.37	7,494.37	0.00
5.1.2.7.0.27401	PRODUCTOS TEXTILES			SALDO INICIAL		0.00
■	570	31/03/2022	CR. 502 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-10SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE UNEME JOJUTLA DE MARZO DEL 2022 /	374.75	0.00	374.75
■	LFGG/R33-2022	27401				
■	213	13/05/2022	CR. 1084 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DEABRIL 2022. RAMO 33 FASSA 2022	66.70	0.00	441.45
■	SEMC/R33FASSA2	27401				
■	578	15/08/2022	CR. 3079 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANITARIA NO.III CUA	100.00	0.00	541.45
■	AHC/RAMO 33	27401				
■	658	25/08/2022	CR. 3153 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC, MOR DEL	199.96	0.00	741.41
■	EDV/R33 FASSA2	27401				
■	565	13/09/2022	CR. 3737 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE AGOSTO 2022, CORRESPONDIENTE A	197.80	0.00	939.21
■	R33 2022/CGC	27401				
■	776	14/09/2022	CR. 3859 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP YAUTEPEC DE AGOSTO / RAMO 33 FAS	119.96	0.00	1,059.17
■	LFGG/R33-2022	27401				
■	687	28/09/2022	CR. 3796 / COMERCIALIZADORA KAA DRIL, S.A. DE C.V. / ALGODÓN. PAPEL PELLÓN F-1600 EN ROLLO DE 12 CM DE ANCHO POR 100 MET	208,927.60	0.00	209,986.77
■	0812/2022	27401				
■	436	14/11/2022	CR. 4851 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP. COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2	79.98	0.00	210,066.75
■	SEMC/R33FASSA2	27401				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 367

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	822	15/11/2022	CR. 5211 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP	174.00	0.00	210,240.75
CAAG/R332022		27401	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL JOSE G. PARRES RAMO 33			
■	674	29/11/2022	CR. 5039 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	23.00	0.00	210,263.75
R33/2022		27401	FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES			
■	512	16/12/2022	CR. 5721 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA /	13,340.00	0.00	223,603.75
CAAG/R33 2022		27401	2H61-1SD1NIV COM. DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA JURISDICC			
■	482	19/12/2022	CR. 5694 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / ■ 2H63-	39.98	0.00	223,643.73
IERM RAMO 33		27401	SDHOSP RAMO 33 FASSA 2022, COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION			
■	2478	30/12/2022	CR. 7348 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	1,680.46	0.00	225,324.19
CAAG/R332022		27401	3SD1NIV COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 CO			
■	3214	31/12/2022	POLIZA CIERRE CONTABLE	0.00	225,324.19	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				225,324.19	225,324.19	0.00
5.1.2.7.0.27501			BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES	SALDO INICIAL		0.00
■	427	25/03/2022	CR. 379 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-	6,496.00	0.00	6,496.00
LFAA/RAMO 33 22		27501	4SDHOSP COMPROBACION DE RECURSO DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO 2022 DEL			
■	551	31/03/2022	CR. 479 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-	9,280.00	0.00	15,776.00
ITS/R33FASSA22		27501	2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPI			
■	367	26/05/2022	CR. 1173 / OSCAR FAUSTINO AMARO GALINDO / 2H62-	2,146.00	0.00	17,922.00
ITS/R33FASSA22		27501	2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2022 RAMO 33 FASSA 2022			
■	413	10/06/2022	CR. 1700 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / A.I.E. 2H62-	260.00	0.00	18,182.00
EDV/R 33FASSA22		27501	3SDHOSP/ COM DE MINISTRACION DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA DEL MES			
■	41	04/08/2022	CR. 2633 / XAYAK S.A. DE C.V. / PAGO DE LA ■ NO.	5,307,336.05	0.00	5,325,518.05
INSABI 2022		27501	253, POR LA COMPRA DE BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES PARA EL			
■	565	13/09/2022	CR. 3737 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-	7,888.00	0.00	5,333,406.05
R33 2022/CGC		27501	2SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE AGOSTO 2022, CORRESPONDIENTE A			
■	770	29/09/2022	CR. 3853 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-	8,932.00	0.00	5,342,338.05
LFGG/R33-2022		27501	2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP CUAUTLA DE SEPTIEMBRE / RAMO			
■	865	30/09/2022	CR. 3922 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	9,233.60	0.00	5,351,571.65
ITS/R33FASSA22		27501	3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA			
■	114	11/11/2022	CR. 4601 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / SABANAS.	70,992.00	0.00	5,422,563.65
■ 0698/2022		27501	DESCRIPCIÓN ADICIONAL: SABANAS DESECHABLES ■ 0698/2022			
■	329	14/11/2022	CR. 4766 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	4,616.80	0.00	5,427,180.45
ITS/R33FASSA22		27501	3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2022 RAMO 33 FASSA 20			
■	644	21/12/2022	CR. 5842 / ROSALIA GARCIA DIAZ / ROLLO DE TELA	7,999.36	0.00	5,435,179.81
■ 1208/2022		27501	DESECHABLE PARA SÁBANA, COLOR AZUL, DE .90 CM DE ANCHO X 100 MTS DE LONGI			
■	1095	27/12/2022	CR. 6192 / COMERCIALIZADORA TENCK, S.A. DE C.V. /	198,409.30	0.00	5,633,589.11
■ 0516/2022		27501	COLCHÓN ANTIESCARAS MODELO KOSMOS AZUL CIELO DE MEDIDAS 1.97 M DE LARG			
■	2786	27/12/2022	CR. 7536 / GRUPO COMERCIALIZADORA KASHRUT	1,482,480.00	0.00	7,116,069.11
CDA-RED		27501	MEXICO S.A. DE C.V. / ■ 0487/2022 ■ 1352			
■	1682	30/12/2022	CR. 6695 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / SBLANCOS Y	194,282.89	0.00	7,310,352.00
■ 1607/2022		27501	PROD. TEXTILES ■ 1607/2022			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 368

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1688	30/12/2022	CR. 6701 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / SABANA PLANA	194,200.47	0.00	7,504,552.47
■	1606/2022	27501	180 X 250 BRAMANTE ALGODÓN 100% AZUL PLUMBAGO			
■			■ 1606/2022			
■	1699	30/12/2022	CR. 6710 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / SABANA PLANA	191,449.01	0.00	7,696,001.48
■	1608/2022	27501	180 X 250 BRAMANTE ALGODÓN 100% AZUL PLUMBAGO			
■			■ 1608/2022			
■	2047	30/12/2022	CR. 7024 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-	2,436.00	0.00	7,698,437.48
EDV/R33 FASSA22		27501	6SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE			
			DE 2022 DEL HOSPITAL COMUNITARIO			
■	1788	31/12/2022	CR. 6798 / TEXTILERA ALDEBARAN S.A. DE C.V. / PAQUETE	356,819.36	0.00	8,055,256.84
■	1464/2022	27501	PARA PARTO. TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO,			
			IMPERMEABLE A LA PENE			
■	2715	31/12/2022	CR. 7485 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / COMPRA DE	135,541.27	0.00	8,190,798.11
■	1389/2022	27501	COLCHONES ■ ■ 1389/2022			
■	3203	31/12/2022	CR. 7736 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / CANCELACION	-2,436.00	0.00	8,188,362.11
EDV/R33 FASSA22		27501	DEL PRECOMPROMISO 9063 COMPROMISO 7611			
			CONTRARECIBO 7024 Y DIARIO 2047			
■	3204	31/12/2022	CR. 7737 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-	2,436.00	0.00	8,190,798.11
EDV/R33 FASSA22		27501	6SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE			
			DE 2022 DEL HOSPITAL COMUNITARIO			
■	3214	31/12/2022	POLIZA CIERRE CONTABLE	0.00	8,190,798.11	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				8,190,798.11	8,190,798.11	0.00
5.1.2.9.0.29101			HERRAMIENTAS MENORES	SALDO INICIAL		0.00
■	217	14/02/2022	CR. 236 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA	6,436.26	0.00	6,436.26
R33 2022/CGC		29101	MINISTRACION DEL MES DE ENERO 2022, CORRESP. AL			
			HOSPITAL GRAL. DE CUERNAVACA ■			
■	637	15/02/2022	CR. 509 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP /	194.00	0.00	6,630.26
LFGG/R33-2022		29101	COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP			
			AXOCHIAPAN DE ENERO / RAMO 33 FASS			
■	454	17/02/2022	CR. 397 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP	181.00	0.00	6,811.26
CAAG/R332022		29101	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO DEL HOSPITAL			
			DE JOJUTLA RAMO 33			
■	459	17/02/2022	CR. 404 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 1H25-	990.00	0.00	7,801.26
CAAG/R332022		29101	SHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO CETS			
			RAMO 33 FASSA 2022. A NOM			
■	213	18/02/2022	CR. 235 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-	3,859.01	0.00	11,660.27
ITS/R33FASSA22		29101	2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			ENERO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPI			
■	439	03/03/2022	CR. 405 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / A.I.E. 2H62-	359.10	0.00	12,019.37
EDV/R33 FASSA22		29101	10SDHOSP/COMP MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO			
			2022 DE LA UNEME DE D			
■	521	14/03/2022	CR. 470 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-	695.53	0.00	12,714.90
ITS/R33FASSA22		29101	3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			FEBRERO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 H			
■	112	15/03/2022	CR. 229 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE	63.99	0.00	12,778.89
R33/2022		29101	GASTOS EROGADOS DE GABRIELA AVILA SALGADO			
■	420	15/03/2022	CR. 372 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-	1,029.98	0.00	13,808.87
LFAA/RAMO 33 22		29101	8SDHOSP COMPROBACION DEL RECURSO DE LA			
			MINISTRACION DEL MES DE ENERO 2022			
■	445	15/03/2022	CR. 409 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	8,286.74	0.00	22,095.61
R33 2022/CGC		29101	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE			
			FEBRERO 2022, CORRESP.AL HOSP			
■	520	15/03/2022	CR. 465 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	1,882.92	0.00	23,978.53
ITS/R33FASSA22		29101	3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			FEBRERO 2022 RAMO 33 FASSA 202			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 369

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	554	15/03/2022	CR. 482 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 JURISD	600.08	0.00	24,578.61
ITS/R33FASSA22		29101				
■	575	15/03/2022	CR. 515 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP PUENTE DE IXTLA DE FEBRERO / R	1,446.52	0.00	26,025.13
LFGG/R33-2022		29101				
■	117	16/03/2022	CR. 241 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / A.I.E. 2H62-9SDHOSP/COMP MINISTRACION DEL MES DE ENERO DEL 2022 DEL HOSPITAL DE	3,031.15	0.00	29,056.28
EDV/RAMO 332022		29101				
■	552	17/03/2022	CR. 480 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE CUAUTLA RAMO 33	641.99	0.00	29,698.27
CAAG/RAMO33 22		29101				
■	436	18/03/2022	CR. 402 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO DEL HOSPITAL DE TEMIXCO	80.89	0.00	29,779.16
AHC/RAMO 33		29101				
■	509	18/03/2022	CR. 435 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO DE 2022 DEL HOSPITAL DE LA MUJER Y	835.00	0.00	30,614.16
AHC/RAMO 33		29101				
■	510	18/03/2022	CR. 436 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE FEBRERO 2022 DEL HOSPITAL DE LA MUJER YA	20.00	0.00	30,634.16
AHC/RAMO 33		29101				
■	243	21/03/2022	CR. 334 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2022 DE LA JURISDICCION	240.00	0.00	30,874.16
AHC/RAMO 33		29101				
■	551	31/03/2022	CR. 479 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPI	779.29	0.00	31,653.45
ITS/R33FASSA22		29101				
■	563	31/03/2022	CR. 494 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / A.I.E. 2H62-8SDHOSP/COM MINISTRACION DEL DE MES DE MARZO DEL 2022 HOSPITAL COM	109.81	0.00	31,763.26
EDV/R33 FASSA22		29101				
■	571	31/03/2022	CR. 503 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / A.I.E. 2H62-6SDHOSP/COMP MINISTRACION DEL MES DE MARZO DEL 2022 DEL HOSPITAL GENERAL	378.00	0.00	32,141.26
EDV/R33 FASSA22		29101				
■	573	31/03/2022	CR. 505 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 JURISDIC	5,498.40	0.00	37,639.66
ITS/R33FASSA22		29101				
■	604	31/03/2022	CR. 558 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE MARZO 2022, CORRESPONDIENTE	1,884.34	0.00	39,524.00
R33 2022/CGC		29101				
■	632	31/03/2022	CR. 573 / IDOLINA ALVARADO BUENO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE MARZO 2022, CORRESP.AL HOSPIT	12,545.82	0.00	52,069.82
R33 2022/CGC		29101				
■	966	31/03/2022	CR. 696 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA 1 DE MARZO / RAMO 3	1,812.10	0.00	53,881.92
LFGG/R33-2022		29101				
■	998	31/03/2022	CR. 702 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP YAUTEPEC DE MARZO / RAMO 33 FASSA 2022 /	159.00	0.00	54,040.92
LFGG/R33-2022		29101				
■	992	01/04/2022	CR. 711 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV / CANCELACION DE DR966 31/MARZO/2022 / RAMO 33 FASSA 2022 / EDUARDO SESM	-1,812.10	0.00	52,228.82
CAAG/R33-2022		29101				
■	994	01/04/2022	CR. 712 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA 1 DE MARZO / RAMO 3	1,831.60	0.00	54,060.42
CAAG/R33-2022		29101				
■	213	13/05/2022	CR. 1084 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2022. RAMO 33 FASSA 2022	1,153.99	0.00	55,214.41
SEMC/R33FASSA22		29101				
■	260	13/05/2022	CR. 1109 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOS	126.00	0.00	55,340.41
ITS/R33FASSA22		29101				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 370

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	338	16/05/2022	CR. 1153 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / A.I.E. 2H63-SDHOSP COM MINISTRACION DEL MES DE ABRIL DEL 2022 DEL HOSPITAL DE LA	145.00	0.00	55,485.41
EDV/R33 FASSA22		29101				
■	453	16/05/2022	CR. 1244 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP JONACATEPEC DE ABRIL / RAMO 3	401.98	0.00	55,887.39
LFGG/R33-2022		29101				
■	510	16/05/2022	CR. 1285 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2022 RAMO 33 FASSA 2022 H	7,401.96	0.00	63,289.35
ITS/R33FASSA22		29101				
■	515	16/05/2022	CR. 1284 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP JOJUTLA DE ABRIL / RAMO 33 FASS	249.40	0.00	63,538.75
LFGG/R33-2022		29101				
■	565	16/05/2022	CR. 1336 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SDNIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA II RAMO	3,462.60	0.00	67,001.35
CAAG/R33 2022		29101				
■	366	17/05/2022	CR. 1172 / IDOLINA ALVARADO BUENO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2022, CORRESP.AL HOSPI	19,961.60	0.00	86,962.95
R33 2022/CGC		29101				
■	354	26/05/2022	CR. 1164 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H62-1SDNIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITA	44.00	0.00	87,006.95
CAAG/R33 2022		29101				
■	401	08/06/2022	CR. 1693 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / A.I.E. 2H63-SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE MAYO 2022 HOSPITAL YAUTEPEC RAMO	1,938.01	0.00	88,944.96
EDV/R33 FASSA22		29101				
■	234	10/06/2022	CR. 1583 / IDOLINA ALVARADO BUENO / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO MES DE MAYO 2022, RAMO 33 FASSA 2022, HOSPITAL	3,757.72	0.00	92,702.68
SEMC/R33FASSA22		29101				
■	413	10/06/2022	CR. 1700 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / A.I.E. 2H62-3SDHOSP/ COM DE MINISTRACION DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA DEL MES	1,626.26	0.00	94,328.94
EDV/R 33FASSA22		29101				
■	365	15/06/2022	CR. 1686 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 JURISDIC	2,166.88	0.00	96,495.82
ITS/R33FASSA22		29101				
■	384	15/06/2022	CR. 1687 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 H	157.00	0.00	96,652.82
ITS/R33FASSA22		29101				
■	397	15/06/2022	CR. 1690 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2022 RAMO 33 FASSA 2022	2,311.00	0.00	98,963.82
ITS/R33FASSA22		29101				
■	407	16/06/2022	CR. 1695 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITA	80.00	0.00	99,043.82
CAAG/R332021		29101				
■	528	23/06/2022	CR. 1792 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MILLAN / ESCALERA PLEGLABLE DE ALUMINIO 4 PELDAÑOS, PATRON ANTIDESLIZANTE, SEPARADORES A	3,558.30	0.00	102,602.12
0311/2022		29101				
■	794	27/06/2022	CR. 1993 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE JUNIO DEL 2022 DEL HOSPITAL DE AXOCHIAPAN	274.97	0.00	102,877.09
EDV/R33FASSA22		29101				
■	778	28/06/2022	CR. 1986 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV/ COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JUNIO DEL 2022 RAMO 33 F	25.00	0.00	102,902.09
LFAR/R33 2022		29101				
■	717	29/06/2022	CR. 1935 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 H	518.78	0.00	103,420.87
ITS/R33FASSA22		29101				
■	774	29/06/2022	CR. 1983 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE JUNIO 2022	348.00	0.00	103,768.87
AHC/RAMO 33		29101				
■	790	29/06/2022	CR. 1991 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE CUERNAVACA "JOSE G PAR	2,146.00	0.00	105,914.87
CAAG/R33FASSA22		29101				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 371

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	823	30/06/2022	CR. 2013 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2022 RAMO 33 FASSA 2022	686.24	0.00	106,601.11
ITS/R33FASSA22		29101				
■	858	30/06/2022	CR. 2030 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP CUAUTLA DE JUNIO / RAMO 33 FA	2,464.01	0.00	109,065.12
LFGG/R33-2022		29101				
■	1155	30/06/2022	CR. 2169 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / A.I.E. 2H62-8SDHOSP COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO DEL 2022 RAMO 33	130.00	0.00	109,195.12
IERM R33 FASSA		29101				
■	444	25/07/2022	CR. 2419 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS	58.00	0.00	109,253.12
R33/2022		29101				
■	690	10/08/2022	CR. 3181 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / A.E.I. 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL 2022 CORRESP	679.99	0.00	109,933.11
IERM RAMO 33 22		29101				
■	572	12/08/2022	CR. 3073 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP/ COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL 202	301.60	0.00	110,234.71
LFAA/RAMO 33 22		29101				
■	429	15/08/2022	CR. 2941 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 1H25-SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE JULIO 2022, CORRESPOND	142.00	0.00	110,376.71
R33 2022/CGC		29101				
■	578	15/08/2022	CR. 3079 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANITARIA NO.III CUA	4,019.00	0.00	114,395.71
AHC/RAMO 33		29101				
■	579	15/08/2022	CR. 3080 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONACATEPEC	100.02	0.00	114,495.73
AHC/RAMO 33		29101				
■	619	15/08/2022	CR. 3119 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPITAL	1,773.78	0.00	116,269.51
ITS/R33FASSA22		29101				
■	756	15/08/2022	CR. 3256 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA 1 DE J	654.35	0.00	116,923.86
LFGG/R33-2022		29101				
■	569	16/08/2022	CR. 3070 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV. COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL 2022. RAMO 33 FASSA 2022.	220.01	0.00	117,143.87
SEMC/R33FASSA2		29101				
■	576	16/08/2022	CR. 3077 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/ COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DE RECURSO CORRESPONDIENTE AL MES D	1,882.02	0.00	119,025.89
LFAA/RAMO 33 22		29101				
■	658	25/08/2022	CR. 3153 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC, MOR DEL	759.00	0.00	119,784.89
EDV/R33 FASSA22		29101				
■	704	30/08/2022	CR. 3186 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE MILTON MARTINEZ GENIS	1,122.09	0.00	120,906.98
R33/2022		29101				
■	74	06/09/2022	CR. 3275 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / REEMBOLOS DE FONDO FIJO DE MILTON ROMEL MARTNEZ GENIS	85.00	0.00	120,991.98
R33/2022		29101				
■	390	08/09/2022	CR. 3574 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2022, DEL HOSPITAL GENER	172.00	0.00	121,163.98
EDV/R33 FASSA22		29101				
■	545	09/09/2022	CR. 3719 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 1H25-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO DEL CENTRO DE TRANSFU	202.00	0.00	121,365.98
AHC/RAMO 33		29101				
■	565	13/09/2022	CR. 3737 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE AGOSTO 2022, CORRESPONDIENTE A	401.35	0.00	121,767.33
R33 2022/CGC		29101				
■	240	14/09/2022	CR. 3453 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2022 RAMO 33 FASSA 2022	452.40	0.00	122,219.73
ITS/R33FASSA22		29101				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 372

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	342	15/09/2022	CR. 3545 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPITAL	3,130.49	0.00	125,350.22
ITS/R33FASSA22		29101				
■	579	15/09/2022	CR. 3750 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DE AGOSTO 2022. RAMO 33 FASSA 2022. JUR	1,294.88	0.00	126,645.10
SEMC/R33FASSA22		29101				
■	774	26/09/2022	CR. 3857 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 DEL HOSPITAL	1,928.00	0.00	128,573.10
EDV/R33 FASSA22		29101				
■	770	29/09/2022	CR. 3853 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP CUAUTLA DE SEPTIEMBRE / RAMO	512.00	0.00	129,085.10
LFGG/R33-2022		29101				
■	835	29/09/2022	CR. 3896 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP PUENTE DE IXTLA DE SEPTIEMBRE	265.00	0.00	129,350.10
LFGG/R33-2022		29101				
■	761	30/09/2022	CR. 3845 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022	161.04	0.00	129,511.14
ITS/R33FASSA22		29101				
■	772	30/09/2022	CR. 3855 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 202	611.00	0.00	130,122.14
ITS/R33FASSA22		29101				
■	783	30/09/2022	CR. 3864 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/ COMPROBACIÓN DE RECURSO DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022/	854.30	0.00	130,976.44
LFAA/ R33 22		29101				
■	816	30/09/2022	CR. 3880 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP.-COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONACATEPEC	290.00	0.00	131,266.44
AHC/RAMO33		29101				
■	865	30/09/2022	CR. 3922 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA	630.00	0.00	131,896.44
ITS/R33FASSA22		29101				
■	875	30/09/2022	CR. 3938 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL JOSE G. PARRES RAMO	5,185.20	0.00	137,081.64
CAAG/R33 2022		29101				
■	916	30/09/2022	CR. 3968 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 20	1,042.84	0.00	138,124.48
R33 2022/CGC		29101				
■	1030	30/09/2022	CR. 3983 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV COM. DE LA MINISTRACION DEL MES DE AGOSTO DE LA JURISDICCION	12,069.39	0.00	150,193.87
CAAG/R33 2022		29101				
■	1062	30/09/2022	CR. 3997 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / A.E.I. 2H61-1SDNIV RAMO 33 FASSA 2022 COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE	47.50	0.00	150,241.37
IERM RAMO 33 22		29101				
■	1007	04/10/2022	CR. 4717 / MARIA GUADALUPE MIRANDA GONZALEZ / TIJERAS CURVAS DE MANO PARA PODAR RAMAS.	1,543.40	0.00	151,784.77
■ 1039/2022		29101	■ 1039/2022			
■	496	24/10/2022	CR. 4335 / DAEN, S.A. DE C.V. / ASPERSORES DE AIRE PARA AGUA 2 LITROS. ■ 0199/2022	2,784.00	0.00	154,568.77
■ 0199/2022		29101				
■	527	25/10/2022	CR. 4360 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES.	13.00	0.00	154,581.77
R33/2022		29101				
■	495	03/11/2022	CR. 4907 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2022 DE LA UNEME	907.12	0.00	155,488.89
EDV/R33 FASSA22		29101				
■	639	07/11/2022	CR. 5023 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / MINI ESMERILADORA. ■ 1221/2022	13,430.13	0.00	168,919.02
■ 1221/2022		29101				
■	449	09/11/2022	CR. 4861 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP PUENTE DE IXTLA DE OCTUBRE / R	73.00	0.00	168,992.02
LFGG/R33-2022		29101				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 373

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	450	09/11/2022	CR. 4862 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP JONACATEPEC DE OCTUBRE / RAMO	216.00	0.00	169,208.02
LFGG/R33-2022		29101				
■	330	14/11/2022	CR. 4767 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV. COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2022. RAMO 33 FASSA 2022	495.32	0.00	169,703.34
SEMC/R33FASSA2		29101				
■	342	14/11/2022	CR. 4776 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022	775.00	0.00	170,478.34
ITS/R33FASSA22		29101				
■	351	14/11/2022	CR. 4779 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOS	1,264.40	0.00	171,742.74
ITS/R33FASSA22		29101				
■	727	15/11/2022	CR. 5091 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE 2022, CORRESPO	1,606.98	0.00	173,349.72
R33 2022/CGC		29101				
■	822	15/11/2022	CR. 5211 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL JOSE G. PARES RAMO 33	1,677.36	0.00	175,027.08
CAAG/R332022		29101				
■	366	16/11/2022	CR. 4792 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANTARIA I DEL	1,098.00	0.00	176,125.08
AHC/RAMO 33		29101				
■	674	29/11/2022	CR. 5039 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	149.00	0.00	176,274.08
R33/2022		29101				
■	1200	29/11/2022	CR. 5890 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / ■■■■■ 0670/2022 HERRAMIENTAS MENORES ■■■■■ 126	21,437.09	0.00	197,711.17
		29101				
■	790	30/11/2022	CR. 5145 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES.	29.00	0.00	197,740.17
R33/2022		29101				
■	3	01/12/2022	CR. 5153 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES.	1,290.01	0.00	199,030.18
R33/2022		29101				
■	483	08/12/2022	CR. 5695 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE UNEME CUERNAVACA DE NOVIE	8,535.00	0.00	207,565.18
LFGG/R33-2022		29101				
■	478	14/12/2022	CR. 5690 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV. COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 202	69.60	0.00	207,634.78
SEMC/R33FASSA2		29101				
■	528	16/12/2022	CR. 5733 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV. COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBR	4,696.48	0.00	212,331.26
SEMC/R33FASSA2		29101				
■	532	16/12/2022	CR. 5736 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 HOSPITAL GENERA	189.00	0.00	212,520.26
ITS/R33FASSA22		29101				
■	539	16/12/2022	CR. 5744 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 HOSPITAL GENERAL DE	81.20	0.00	212,601.46
ITS/R33FASSA22		29101				
■	484	19/12/2022	CR. 5696 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / ■■■■■ 2H62-3SDHOSP RAMO 33 FASSA 2022, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL HOSPITA	1,119.01	0.00	213,720.47
IERM RAMO 33		29101				
■	557	19/12/2022	CR. 5762 / DAVID FLORES SUAREZ / A.I.E. 2H62-1SDHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE DEL MES	17,934.30	0.00	231,654.77
LFAA/RAMO33202		29101				
■	558	19/12/2022	CR. 5763 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBE DEL HOSPITAL COMUNIT	440.00	0.00	232,094.77
AHC/RAMO 33		29101				
■	1104	23/12/2022	CR. 6199 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / 1H48COPRISEM2 CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2022, A NOMBRE DE MILTON	635.09	0.00	232,729.86
R33 2022/CGC		29101				
■	2787	27/12/2022	CR. 7537 / GRUPO COMERCIALIZADORA KASHRUT MEXICO S.A. DE C.V. / ■■■■■ 0486/2022 ■■■■■ 1351	833,460.00	0.00	1,066,189.86
CDA-RED		29101				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 374

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1189	28/12/2022	CR. 6274 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE	1,972.00	0.00	1,068,161.86
R33/2022		29101	GASTO EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR.			
■	1263	28/12/2022	CR. 6344 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	393.01	0.00	1,068,554.87
R33/2022		29101	FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES			
■	1301	28/12/2022	CR. 6373 / ANTONIO OCAMPO LANDA / PINZA	22,368.28	0.00	1,090,923.15
■	0823/2022	29101	AMPERIMÉTRICA DE 400A AC/DC, FLUKE-325.			
■	1431	28/12/2022	CR. 6476 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE	225.00	0.00	1,091,148.15
R33/2022		29101	GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR			
■	1854	28/12/2022	CR. 6855 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-	3,316.76	0.00	1,094,464.91
IERM RAMO 33 22		29101	9SDHOSP COMPROBACION DE RECURSOS			
			CORRESPONDIENTES A LA MINISTRACION DEL HO			
■	2025	30/12/2022	CR. 7005 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-	326.01	0.00	1,094,790.92
AHC/RAMO		29101	2SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE			
			DICIEMBRE DE 2022 DEL HOSPIT			
■	2029	30/12/2022	CR. 7008 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-	330.08	0.00	1,095,121.00
ITS/R33FASSA22		29101	8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			DICIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2			
■	2038	30/12/2022	CR. 7016 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-	1,740.00	0.00	1,096,861.00
ITS/R33FASSA22		29101	1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			DICIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPI			
■	2046	30/12/2022	CR. 7026 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	9,057.00	0.00	1,105,918.00
ITS/R33FASSA22		29101	2H62-11SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES			
			DE DICIEMBRE 2022 RAMO 3			
■	2053	30/12/2022	CR. 7030 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-	872.00	0.00	1,106,790.00
EDV/R33 FASSA22		29101	3SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE			
			DE 2022 DEL HOSPITAL GENERAL			
■	2156	30/12/2022	CR. 7120 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-	121.80	0.00	1,106,911.80
ITS/R33FASSA22		29101	2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			DICIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022 JUR			
■	2478	30/12/2022	CR. 7348 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	576.00	0.00	1,107,487.80
CAAG/R332022		29101	3SD1NIV COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES			
			DE DICIEMBRE DEL 2022 CO			
■	2801	30/12/2022	CR. 7548 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4H10-■	872.00	0.00	1,108,359.80
CAAG/R332022		29101	CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2022, A			
			NOMBRE DE DANIEL JUAREZ			
■	1878	31/12/2022	CR. 6874 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / 4H02-DPE-DPDS	205.03	0.00	1,108,564.83
CAAG/R33 2022		29101	CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2022, A			
			NOMBRE DE BENJAMIN LOP			
■	1927	31/12/2022	CR. 6921 / RICARDO SALAZAR FRUTIS / DIABLITO	3,132.00	0.00	1,111,696.83
■	1625/2022	29101	PLATAFORMA 2 POSICIONES. ■			
■	3214	31/12/2022	POLIZA CIERRE CONTABLE	0.00	1,111,696.83	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				1,111,696.83	1,111,696.83	0.00
5.1.2.9.0.29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			SALDO INICIAL		0.00
■	244	09/02/2022	CR. 280 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	366.40	0.00	366.40
R33/2022		29201	GASTOS EROGADOS DE DANIEL JUAREZ CESPEDES			
■	217	14/02/2022	CR. 236 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA	7,421.70	0.00	7,788.10
R33 2022/CGC		29201	MINISTRACION DEL MES DE ENERO 2022, CORRESP. AL			
			HOSPITAL GRAL. DE CUERNAVACA ■			
■	248	15/02/2022	CR. 319 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-	236.00	0.00	8,024.10
LFGG/R33-2022		29201	10SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE			
			UNEME JOJUTLA DE ENERO DEL 2021 /			
■	454	17/02/2022	CR. 397 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP	540.03	0.00	8,564.13
CAAG/R332022		29201	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO DEL HOSPITAL			
			DE JOJUTLA RAMO 33			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 375

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	457	17/02/2022	CR. 400 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO DE LA UNEME RAMO 33 F	2,666.83	0.00	11,230.96
CAAG/R332022		29201				
■	459	17/02/2022	CR. 404 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 1H25-SHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO CETS RAMO 33 FASSA 2022. A NOM	1,752.55	0.00	12,983.51
CAAG/R332022		29201				
■	213	18/02/2022	CR. 235 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ENERO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPI	3,095.97	0.00	16,079.48
ITS/R33FASSA22		29201				
■	568	07/03/2022	CR. 500 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / A.I.E. 2H62-11SDHOSP/COMP MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2022 DE L	3,068.04	0.00	19,147.52
EDV/R33 FASSA22		29201				
■	521	14/03/2022	CR. 470 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 H	3,059.80	0.00	22,207.32
ITS/R33FASSA22		29201				
■	112	15/03/2022	CR. 229 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE GABRIELA AVILA SALGADO	349.00	0.00	22,556.32
R33/2022		29201				
■	420	15/03/2022	CR. 372 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP COMPROBACION DEL RECURSO DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO 2022	155.00	0.00	22,711.32
LFAA/RAMO 33 22		29201				
■	445	15/03/2022	CR. 409 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 2022, CORRESP.AL HOSP	614.00	0.00	23,325.32
R33 2022/CGC		29201				
■	520	15/03/2022	CR. 465 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2022 RAMO 33 FASSA 202	4,488.52	0.00	27,813.84
ITS/R33FASSA22		29201				
■	554	15/03/2022	CR. 482 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 JURISD	2,677.28	0.00	30,491.12
ITS/R33FASSA22		29201				
■	575	15/03/2022	CR. 515 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP PUENTE DE IXTLA DE FEBRERO / R	794.60	0.00	31,285.72
LFGG/R33-2022		29201				
■	117	16/03/2022	CR. 241 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / A.I.E. 2H62-9SDHOSP/COMP MINISTRACION DEL MES DE ENERO DEL 2022 DEL HOSPITAL DE	545.20	0.00	31,830.92
EDV/RAMO 332022		29201				
■	552	17/03/2022	CR. 480 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE CUAUTLA RAMO 33	2,314.85	0.00	34,145.77
CAAG/RAMO33 22		29201				
■	510	18/03/2022	CR. 436 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE FEBRERO 2022 DEL HOSPITAL DE LA MUJER YA	209.01	0.00	34,354.78
AHC/RAMO 33		29201				
■	243	21/03/2022	CR. 334 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2022 DE LA JURISDICCION	12,844.80	0.00	47,199.58
AHC/RAMO 33		29201				
■	432	25/03/2022	CR. 388 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP COMPROBACION DE RECURSO DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 2022 DEL	1,368.00	0.00	48,567.58
LFAA/RAMO 33 22		29201				
■	551	31/03/2022	CR. 479 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPI	1,524.51	0.00	50,092.09
ITS/R33FASSA22		29201				
■	567	31/03/2022	CR. 496 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2022 RAMO 33 FASSA 2022	1,334.00	0.00	51,426.09
ITS/R33FASSA22		29201				
■	571	31/03/2022	CR. 503 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / A.I.E. 2H62-6SDHOSP/COMP MINISTRACION DEL MES DE MARZO DEL 2022 DEL HOSPITAL GENERAL	24.30	0.00	51,450.39
EDV/R33 FASSA22		29201				
■	573	31/03/2022	CR. 505 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 JURISDIC	1,382.72	0.00	52,833.11
ITS/R33FASSA22		29201				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 376

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
ITS/R33FASSA22	579	31/03/2022 29201	CR. 525 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSP	859.93	0.00	53,693.04
LFGG/R33-2022	593	31/03/2022 29201	CR. 546 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE UNEME CUERNAVACA DE MARZO	7,997.69	0.00	61,690.73
R33 2022/CGC	632	31/03/2022 29201	CR. 573 / IDOLINA ALVARADO BUENO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE MARZO 2022, CORRESP.AL HOSPIT	1,769.53	0.00	63,460.26
LFGG/R33-2022	966	31/03/2022 29201	CR. 696 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA 1 DE MARZO / RAMO 3	9,860.00	0.00	73,320.26
LFGG/R33-2022	998	31/03/2022 29201	CR. 702 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP YAUTEPEC DE MARZO / RAMO 33 FASSA 2022 /	1,151.95	0.00	74,472.21
CAAG/R33-2022	992	01/04/2022 29201	CR. 711 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV / CANCELACION DE DR966 31/MARZO/2022 / RAMO 33 FASSA 2022 / EDUARDO SESM	-9,860.00	0.00	64,612.21
CAAG/R33-2022	994	01/04/2022 29201	CR. 712 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA 1 DE MARZO / RAMO 3	9,860.00	0.00	74,472.21
R33/2022	66	06/05/2022 29201	CR. 839 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES	203.00	0.00	74,675.21
SEMC/R33FASSA2	213	13/05/2022 29201	CR. 1084 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2022. RAMO 33 FASSA 2022	3,312.06	0.00	77,987.27
ITS/R33FASSA22	260	13/05/2022 29201	CR. 1109 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOS	320.00	0.00	78,307.27
R33/2022	144	16/05/2022 29201	CR. 1003 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADO DE MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS.	295.00	0.00	78,602.27
R33/2022	146	16/05/2022 29201	CR. 1006 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS	147.00	0.00	78,749.27
ITS/R33FASSA22	510	16/05/2022 29201	CR. 1285 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2022 RAMO 33 FASSA 2022 H	962.80	0.00	79,712.07
LFGG/R33-2022	515	16/05/2022 29201	CR. 1284 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP JOJUTLA DE ABRIL / RAMO 33 FASS	3,711.43	0.00	83,423.50
CAAG/R33 2022	565	16/05/2022 29201	CR. 1336 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SDNIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA II RAMO	1,853.68	0.00	85,277.18
EDV/R33 FASSA22	827	16/05/2022 29201	CR. 1773 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62H-10SDHOSP/COM DE REC MINISTRACION DEL MES DE ABRIL DEL 2022 UNEME DE JO	98.00	0.00	85,375.18
R33 2022/CGC	366	17/05/2022 29201	CR. 1172 / IDOLINA ALVARADO BUENO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2022, CORRESP.AL HOSPI	6,602.14	0.00	91,977.32
R33/2022	195	18/05/2022 29201	CR. 1068 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	12.00	0.00	91,989.32
R33/2022	230	23/05/2022 29201	CR. 1098 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES.	177.00	0.00	92,166.32
CAAG/R33 2022	354	26/05/2022 29201	CR. 1164 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H62-1SDNIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITA	3,409.00	0.00	95,575.32
ITS/R33FASSA22	367	26/05/2022 29201	CR. 1173 / OSCAR FAUSTINO AMARO GALINDO / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2022 RAMO 33 FASSA 2022	1,138.61	0.00	96,713.93

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 377

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
EDV/R33 FASSA22	389	08/06/2022 29201	CR. 1688 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP/COMP MINISTRACION DEL MES DE MAYO DEL 2022 DEL HOSPITAL TETECALA A	145.00	0.00	96,858.93
SEMC/R33FASSA22	234	10/06/2022 29201	CR. 1583 / IDOLINA ALVARADO BUENO / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO MES DE MAYO 2022, RAMO 33 FASSA 2022, HOSPITAL	266.00	0.00	97,124.93
LFGG/R33-2022	396	10/06/2022 29201	CR. 1689 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP PUENTE DE IXTLA DE MAYO / RAMO	2,703.96	0.00	99,828.89
EDV/R 33FASSA22	413	10/06/2022 29201	CR. 1700 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / A.I.E. 2H62-3SDHOSP/ COM DE MINISTRACION DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA DEL MES	1,690.70	0.00	101,519.59
ITS/R33FASSA22	365	15/06/2022 29201	CR. 1686 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 JURISDIC	2,510.01	0.00	104,029.60
ITS/R33FASSA22	384	15/06/2022 29201	CR. 1687 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 H	609.00	0.00	104,638.60
ITS/R33FASSA22	397	15/06/2022 29201	CR. 1690 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2022 RAMO 33 FASSA 2022	7,406.60	0.00	112,045.20
CAAG/R332022	400	16/06/2022 29201	CR. 1692 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE TEMIXCO RAMO 33 FAS	825.92	0.00	112,871.12
CAAG/R332021	407	16/06/2022 29201	CR. 1695 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITA	3,177.75	0.00	116,048.87
R332022IERM	472	17/06/2022 29201	CR. 1747 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE MAYO DEL 2022	2,498.06	0.00	118,546.93
EDV/R33FASSA22	794	27/06/2022 29201	CR. 1993 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE JUNIO DEL 2022 DEL HOSPITAL DE AXOCHIAPAN	126.00	0.00	118,672.93
ITS/R33FASSA22	683	28/06/2022 29201	CR. 1910 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 JURISDI	3,011.36	0.00	121,684.29
EDV/R33 FASSA22	751	28/06/2022 29201	CR. 1967 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / A.I.E. 2H62-4SDHOSP/COM MINISNISTRACION DEL MES DE JUNIO 2022 / HOSPITAL DE TETEC	122.99	0.00	121,807.28
LFAG/R33 2022	778	28/06/2022 29201	CR. 1986 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV/ COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JUNIO DEL 2022 RAMO 33 F	6,300.40	0.00	128,107.68
CAAG/R33FASSA22	792	28/06/2022 29201	CR. 1992 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DE LA UNEME DE HEMOD	3,650.52	0.00	131,758.20
ITS/R33FASSA22	717	29/06/2022 29201	CR. 1935 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 H	841.00	0.00	132,599.20
CAAG/R33 2022	763	29/06/2022 29201	CR. 1978 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 1H25-SDNIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL CETS RAMO 33 FASSA 2022.	367.50	0.00	132,966.70
AHC/RAMO 33	774	29/06/2022 29201	CR. 1983 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE JUNIO 2022	1,128.01	0.00	134,094.71
CAAG/R33FASSA22	790	29/06/2022 29201	CR. 1991 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE CUERNAVACA "JOSE G PAR	14,288.40	0.00	148,383.11
LFGG/R33-2022	820	30/06/2022 29201	CR. 1994 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-10SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE UNEME JOJUTLA DE JUNIO / RAMO 33	145.00	0.00	148,528.11

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 378

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	823	30/06/2022	CR. 2013 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2022 RAMO 33 FASSA 2022	475.00	0.00	149,003.11
ITS/R33FASSA22		29201				
■	827	30/06/2022	CR. 2014 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA 3 DE JUNIO	1,670.40	0.00	150,673.51
LFGG/R33-2022		29201				
■	858	30/06/2022	CR. 2030 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP CUAUTLA DE JUNIO / RAMO 33 FA	1,178.72	0.00	151,852.23
LFGG/R33-2022		29201				
■	1155	30/06/2022	CR. 2169 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / A.I.E. 2H62-8SDHOSP COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO DEL 2022 RAMO 33	710.01	0.00	152,562.24
IERM R33 FASSA		29201				
■	238	18/07/2022	CR. 2289 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / LLAVE DE PASO GRIFO.DESCRIPCIÓN ADICIONAL: LLAVE MEZCLADORA, ADITAMENTO NECESARIO PARA	1,972.00	0.00	154,534.24
■0389/222		29201				
■	444	25/07/2022	CR. 2419 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS	186.00	0.00	154,720.24
R33/2022		29201				
■	690	10/08/2022	CR. 3181 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / A.E.I. 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL 2022 CORRESP	1,870.13	0.00	156,590.37
IERM RAMO 33 22		29201				
■	429	15/08/2022	CR. 2941 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 1H25-SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE JULIO 2022, CORRESPOND	776.00	0.00	157,366.37
R33 2022/CGC		29201				
■	568	15/08/2022	CR. 3069 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / COMPROBACION DE RECURSOS DE UNEME HEMODIALISIS CUERNAVACA, CORRESPONDI	5,043.68	0.00	162,410.05
AHC/RAMO33		29201				
■	578	15/08/2022	CR. 3079 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANITARIA NO.III CUA	875.80	0.00	163,285.85
AHC/RAMO 33		29201				
■	619	15/08/2022	CR. 3119 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPITAL	329.97	0.00	163,615.82
ITS/R33FASSA22		29201				
■	756	15/08/2022	CR. 3256 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA 1 DE J	9,522.00	0.00	173,137.82
LFGG/R33-2022		29201				
■	569	16/08/2022	CR. 3070 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV. COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL 2022. RAMO 33 FASSA 2022.	2,662.20	0.00	175,800.02
SEMC/R33FASSA2		29201				
■	576	16/08/2022	CR. 3077 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/ COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DE RECURSO CORRESPONDIENTE AL MES D	1,230.04	0.00	177,030.06
LFAA/RAMO 33 22		29201				
■	370	02/09/2022	CR. 3561 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2022, DEL HOSPITAL GENERAL	1,187.84	0.00	178,217.90
LOL/R33 FASSA22		29201				
■	74	06/09/2022	CR. 3275 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / REEMBOLOS DE FONDO FIJO DE MILTON ROMEL MARTNEZ GENIS	164.04	0.00	178,381.94
R33/2022		29201				
■	390	08/09/2022	CR. 3574 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2022, DEL HOSPITAL GENER	1,107.00	0.00	179,488.94
EDV/R33 FASSA22		29201				
■	202	13/09/2022	CR. 3414 / RICARDO SALAZAR FRUTIS / TIMBRE INALÁMBRICO DIGITAL DE 80 METROS BLANCO. ■0789/2022	850.05	0.00	180,338.99
■0789/2022		29201				
■	565	13/09/2022	CR. 3737 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE AGOSTO 2022, CORRESPONDIENTE A	2,689.17	0.00	183,028.16
R33 2022/CGC		29201				
■	240	14/09/2022	CR. 3453 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2022 RAMO 33 FASSA 2022	841.00	0.00	183,869.16
ITS/R33FASSA22		29201				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 379

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	776	14/09/2022	CR. 3859 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP YAUTEPEC DE AGOSTO / RAMO 33 FAS	1,115.00	0.00	184,984.16
■	342	15/09/2022	CR. 3545 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPITAL	7,779.20	0.00	192,763.36
■	540	15/09/2022	CR. 3717 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / A.I.E. 2H62-4SDHOSP COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 CORRESPOND	116.00	0.00	192,879.36
■	579	15/09/2022	CR. 3750 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DE AGOSTO 2022. RAMO 33 FASSA 2022. JUR	1,647.90	0.00	194,527.26
■	774	26/09/2022	CR. 3857 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 DEL HOSPITA	1,133.99	0.00	195,661.25
■	770	29/09/2022	CR. 3853 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP CUAUTLA DE SEPTIEMBRE / RAMO	3,442.00	0.00	199,103.25
■	835	29/09/2022	CR. 3896 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP PUENTE DE IXTLA DE SEPTIEMBRE	725.00	0.00	199,828.25
■	761	30/09/2022	CR. 3845 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022	661.20	0.00	200,489.45
■	772	30/09/2022	CR. 3855 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 202	295.00	0.00	200,784.45
■	783	30/09/2022	CR. 3864 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/ COMPROBACIÓN DE RECURSO DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022/	2,364.41	0.00	203,148.86
■	816	30/09/2022	CR. 3880 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP.-COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONACATEPEC	450.00	0.00	203,598.86
■	865	30/09/2022	CR. 3922 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA	498.80	0.00	204,097.66
■	883	30/09/2022	CR. 3956 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DE SEPTIEMBRE 2022. RAMO 33 FASSA 2022. HOS	258.00	0.00	204,355.66
■	916	30/09/2022	CR. 3968 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 20	4,839.98	0.00	209,195.64
■	1030	30/09/2022	CR. 3983 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV COM. DE LA MINISTRACION DEL MES DE AGOSTO DE LA JURISDICCION	13,370.64	0.00	222,566.28
■	1062	30/09/2022	CR. 3997 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / A.E.I. 2H61-1SDNIV RAMO 33 FASSA 2022 COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE	168.00	0.00	222,734.28
■	24	05/10/2022	CR. 3969 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	1,058.00	0.00	223,792.28
■	527	25/10/2022	CR. 4360 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES.	10.00	0.00	223,802.28
■	539	25/10/2022	CR. 4366 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GABRIELA AVILA SALGADO.	3,511.01	0.00	227,313.29
■	449	09/11/2022	CR. 4861 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP PUENTE DE IXTLA DE OCTUBRE / R	898.60	0.00	228,211.89
■	450	09/11/2022	CR. 4862 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP JONACATEPEC DE OCTUBRE / RAMO	1,000.01	0.00	229,211.90

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 380

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	329	14/11/2022	CR. 4766 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2022 RAMO 33 FASSA 20	2,654.26	0.00	231,866.16
ITS/R33FASSA22		29201				
■	330	14/11/2022	CR. 4767 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV. COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2022. RAMO 33 FASSA 2022	4,044.02	0.00	235,910.18
SEMC/R33FASSA22		29201				
■	342	14/11/2022	CR. 4776 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022	700.02	0.00	236,610.20
ITS/R33FASSA22		29201				
■	351	14/11/2022	CR. 4779 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOS	2,470.80	0.00	239,081.00
ITS/R33FASSA22		29201				
■	436	14/11/2022	CR. 4851 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP. COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2	563.00	0.00	239,644.00
SEMC/R33FASSA22		29201				
■	814	14/11/2022	CR. 5205 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 1-H25-SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2022 DEL CENTRO E	132.24	0.00	239,776.24
EDV/R33 FASSA22		29201				
■	470	15/11/2022	CR. 4881 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-10SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE LA UNEME DE JOJUTLA RAM	295.13	0.00	240,071.37
CAAG/R33 2022		29201				
■	727	15/11/2022	CR. 5091 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE 2022, CORRESPO	756.71	0.00	240,828.08
R33 2022/CGC		29201				
■	822	15/11/2022	CR. 5211 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL JOSE G. PARRIS RAMO 33	6,403.20	0.00	247,231.28
CAAG/R332022		29201				
■	366	16/11/2022	CR. 4792 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANTARIA I DEL	4,095.02	0.00	251,326.30
AHC/RAMO 33		29201				
■	419	23/11/2022	CR. 4845 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MILTON MARTINEZ GENIS	21.99	0.00	251,348.29
R33/2022		29201				
■	454	23/11/2022	CR. 4864 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / CERRADURA PHILIPS 549 BLANCA. ■ 1003/2022	899.00	0.00	252,247.29
■ 1003/2022		29201				
■	463	23/11/2022	CR. 4874 / GABRIELA AVILA SALGADO / REMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE GABRIELA AVILA SALGADO.	1,682.72	0.00	253,930.01
R33/2022		29201				
■	644	29/11/2022	CR. 5027 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / CHUPON UNIVERSAL PARA LAVABO. ■ 1224/2022	18,093.68	0.00	272,023.69
■ 1224/2022		29201				
■	667	29/11/2022	CR. 5038 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	255.39	0.00	272,279.08
R33/2022		29201				
■	749	30/11/2022	CR. 5114 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GABRIELA AVILA SALGADO.	58.00	0.00	272,337.08
R33/2022		29201				
■	241	05/12/2022	CR. 5438 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 1-H25-SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 DEL CENTRO ES	530.00	0.00	272,867.08
EDV/R33 FASSA22		29201				
■	270	05/12/2022	CR. 5461 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION EXTRAORDINARIA DEL HOSP	9,000.00	0.00	281,867.08
AHC/RAMO 33 EX		29201				
■	418	08/12/2022	CR. 5653 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP TETECALA DE NOVIEMBRE / RAMO 33	260.98	0.00	282,128.06
LFGG/R33-2022		29201				
■	480	08/12/2022	CR. 5692 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE NOVIEMBRE / RAMO 33	797.00	0.00	282,925.06
LFGG/R33-2022		29201				
■	478	14/12/2022	CR. 5690 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV. COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 202	722.68	0.00	283,647.74
SEMC/R33FASSA22		29201				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 381

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	512	16/12/2022	CR. 5721 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV COM. DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA JURISDICC	1,238.99	0.00	284,886.73
CAAG/R33 2022		29201				
■	528	16/12/2022	CR. 5733 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV. COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBR	626.40	0.00	285,513.13
SEMC/R33FASSA2		29201				
■	532	16/12/2022	CR. 5736 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 HOSPITAL GENERA	391.24	0.00	285,904.37
ITS/R33FASSA22		29201				
■	539	16/12/2022	CR. 5744 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 HOSPITAL GENERAL DE	522.00	0.00	286,426.37
ITS/R33FASSA22		29201				
■	482	19/12/2022	CR. 5694 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / ■ 2H63-SDHOSP RAMO 33 FASSA 2022, COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION	2,350.00	0.00	288,776.37
IERM RAMO 33		29201				
■	484	19/12/2022	CR. 5696 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / ■ 2H62-3SDHOSP RAMO 33 FASSA 2022, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL HOSPITA	197.99	0.00	288,974.36
IERM RAMO 33		29201				
■	557	19/12/2022	CR. 5762 / DAVID FLORES SUAREZ / A.I.E. 2H62-1SDHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE DEL MES	2,728.32	0.00	291,702.68
LFAA/RAMO33202		29201				
■	558	19/12/2022	CR. 5763 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNIT	963.36	0.00	292,666.04
AHC/RAMO 33		29201				
■	1104	23/12/2022	CR. 6199 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / 1H48COPRISEM2 CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2022, A NOMBRE DE MILTON	355.01	0.00	293,021.05
R33 2022/CGC		29201				
■	2082	27/12/2022	CR. 7057 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP/ COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022	199.52	0.00	293,220.57
LFAA/RAMO33202		29201				
■	1263	28/12/2022	CR. 6344 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	255.06	0.00	293,475.63
R33/2022		29201				
■	1854	28/12/2022	CR. 6855 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA MINISTRACION DEL HO	577.68	0.00	294,053.31
IERM RAMO 33 22		29201				
■	1875	28/12/2022	CR. 6872 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL HOSPITAL DE LA MUJER	264.00	0.00	294,317.31
IERM RAMO 33 22		29201				
■	1477	29/12/2022	CR. 6513 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE GASTOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR	1,347.00	0.00	295,664.31
R33/2022		29201				
■	1625	30/12/2022	CR. 6642 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DE LA	7,061.71	0.00	302,726.02
AHC/RAMO 33		29201				
■	2025	30/12/2022	CR. 7005 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DEL HOSPIT	1,488.04	0.00	304,214.06
AHC/RAMO		29201				
■	2038	30/12/2022	CR. 7016 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPI	11,344.80	0.00	315,558.86
ITS/R33FASSA22		29201				
■	2053	30/12/2022	CR. 7030 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DEL HOSPITAL GENERAL	443.00	0.00	316,001.86
EDV/R33 FASSA2		29201				
■	2156	30/12/2022	CR. 7120 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022 JUR	1,414.00	0.00	317,415.86
ITS/R33FASSA22		29201				
■	2478	30/12/2022	CR. 7348 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 CO	1,264.40	0.00	318,680.26
CAAG/R332022		29201				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 382

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2801	30/12/2022	CR. 7548 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4H10-■	553.00	0.00	319,233.26
CAAG/R332022		29201	CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2022, A NOMBRE DE DANIEL JUAREZ			
■	3074	30/12/2022	CR. 7698 / ABIGAIL CAROLINA OLVERA ROJAS /	1,679.00	0.00	320,912.26
CDA-A-OI		29201	COMPROBACION DEL PRE 3920 ■ 613/2022			
			TRANSFERENCI APARA CUBRIR LOS GAS			
■	1878	31/12/2022	CR. 6874 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / 4H02-DPE-DPDS	406.00	0.00	321,318.26
CAAG/R33 2022		29201	CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2022, A NOMBRE DE BENJAMIN LOP			
■	3214	31/12/2022	POLIZA CIERRE CONTABLE	0.00	321,318.26	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				321,318.26	321,318.26	0.00
5.1.2.9.0.29301			REFACCIONES MENORES MOBILIARIO Y EQUIPO	SALDO INICIAL		0.00
■	217	14/02/2022	CR. 236 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA	1,948.80	0.00	1,948.80
R33 2022/CGC		29301	MINISTRACION DEL MES DE ENERO 2022, CORRESP. AL HOSPITAL GRAL. DE CUERNAVACA ■			
■	554	15/03/2022	CR. 482 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-	1,044.00	0.00	2,992.80
ITS/R33FASSA22		29301	2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 JURISD			
■	510	18/03/2022	CR. 436 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	6,279.68	0.00	9,272.48
AHC/RAMO 33		29301	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE FEBRERO 2022 DEL HOSPITAL DE LA MUJER YA			
■	243	21/03/2022	CR. 334 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV.-	5,916.00	0.00	15,188.48
AHC/RAMO 33		29301	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2022 DE LA JURISDICCION			
■	573	31/03/2022	CR. 505 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-	1,566.00	0.00	16,754.48
ITS/R33FASSA22		29301	2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 JURISDI			
■	582	31/03/2022	CR. 531 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP	22.01	0.00	16,776.49
LFGG/R33-2022		29301	/ COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP JOJUTLA DE MARZO / RAMO 33 FASS			
■	998	31/03/2022	CR. 702 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP /	8,785.65	0.00	25,562.14
LFGG/R33-2022		29301	COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP YAUTEPEC DE MARZO / RAMO 33 FASSA 2022 /			
■	366	17/05/2022	CR. 1172 / IDOLINA ALVARADO BUENO / 2H62-1SDHOSP	2,345.52	0.00	27,907.66
R33 2022/CGC		29301	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2022, CORRESP.AL HOSPI			
■	234	10/06/2022	CR. 1583 / IDOLINA ALVARADO BUENO / 2H62-	5,415.22	0.00	33,322.88
SEMC/R33FASSA2		29301	1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO MES DE MAYO 2022, RAMO 33 FASSA 2022, HOSPITAL			
■	407	16/06/2022	CR. 1695 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA /	3,712.00	0.00	37,034.88
CAAG/R332021		29301	2H61-1SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITA			
■	683	28/06/2022	CR. 1910 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-	3,978.80	0.00	41,013.68
ITS/R33FASSA22		29301	2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 JURISDI			
■	774	29/06/2022	CR. 1983 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-	3,021.83	0.00	44,035.51
AHC/RAMO 33		29301	SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE JUNIO 2022			
■	790	29/06/2022	CR. 1991 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP	10,672.00	0.00	54,707.51
CAAG/R33FASSA2		29301	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE CUERNAVACA "JOSE G PAR			
■	615	28/07/2022	CR. 2538 / SURTIDORA FORMAS EN MOVIMIENTO S.A. DE	3,602.96	0.00	58,310.47
■ 0530/2022		29301	C.V. / SILLA HABANA CON CABECERA RESPALDO EN TELA MESH, ASIENTO EN TEL			
■	220	11/08/2022	CR. 2796 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE	2,000.00	0.00	60,310.47
R33/2022		29301	GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 383

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	429	15/08/2022	CR. 2941 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 1H25-SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE JULIO 2022, CORRESPOND	3,199.92	0.00	63,510.39
R33 2022/CGC		29301				
■	756	15/08/2022	CR. 3256 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA 1 DE J	8,004.00	0.00	71,514.39
LFGG/R33-2022		29301				
■	569	16/08/2022	CR. 3070 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV. COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL 2022. RAMO 33 FASSA 2022.	6,588.80	0.00	78,103.19
SEMC/R33FASSA2		29301				
■	576	16/08/2022	CR. 3077 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/ COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DE RECURSO CORRESPONDIENTE AL MES D	204.00	0.00	78,307.19
LFAA/RAMO 33 22		29301				
■	545	09/09/2022	CR. 3719 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 1H25-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO DEL CENTRO DE TRANSFU	218.01	0.00	78,525.20
AHC/RAMO 33		29301				
■	186	12/09/2022	CR. 3390 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2022. RAMO 33 FASSA 2022. JU	406.00	0.00	78,931.20
SEMC/R33FASSA2		29301				
■	565	13/09/2022	CR. 3737 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE AGOSTO 2022, CORRESPONDIENTE A	14,865.40	0.00	93,796.60
R33 2022/CGC		29301				
■	579	15/09/2022	CR. 3750 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DE AGOSTO 2022. RAMO 33 FASSA 2022. JUR	696.00	0.00	94,492.60
SEMC/R33FASSA2		29301				
■	774	26/09/2022	CR. 3857 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 DEL HOSPITA	2,436.00	0.00	96,928.60
EDV/R33 FASSA2		29301				
■	715	29/09/2022	CR. 3814 / FERNANDO GARCIA CARDENAS / REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE FERNANDO GARCIA CARDENAS	80.18	0.00	97,008.78
R33/2022		29301				
■	1030	30/09/2022	CR. 3983 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV COM. DE LA MINISTRACION DEL MES DE AGOSTO DE LA JURISDICCION	340.00	0.00	97,348.78
CAAG/R33 2022		29301				
■	330	14/11/2022	CR. 4767 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV. COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2022. RAMO 33 FASSA 2022	1,682.00	0.00	99,030.78
SEMC/R33FASSA2		29301				
■	822	15/11/2022	CR. 5211 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL JOSE G. PARRES RAMO 33	23.20	0.00	99,053.98
CAAG/R332022		29301				
■	366	16/11/2022	CR. 4792 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANTARIA I DEL	3,364.00	0.00	102,417.98
AHC/RAMO 33		29301				
■	1213	29/11/2022	CR. 6051 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / ■ 0671/2022 ■ 127 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUI	12,470.27	0.00	114,888.25
CDA-RED		29301				
■	478	14/12/2022	CR. 5690 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV. COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 202	754.00	0.00	115,642.25
SEMC/R33FASSA2		29301				
■	528	16/12/2022	CR. 5733 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV. COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBR	33.30	0.00	115,675.55
SEMC/R33FASSA2		29301				
■	1525	29/12/2022	CR. 6558 / DUPLICADORES MAQUINAS Y SERVICIOS DE COPIADO, S.A. DE C.V / EMBRAGUE DE ALIMENTACIÓN DE PAPEL. ■ 1617/2022	16,997.49	0.00	132,673.04
■ 1617/2022		29301				
■	1527	29/12/2022	CR. 6560 / DUPLICADORES MAQUINAS Y SERVICIOS DE COPIADO, S.A. DE C.V / RODILLOS DE ALIMENTACIÓN PAPEL ■ 1596/2022	12,610.36	0.00	145,283.40
■ 1596/2022		29301				
■	3214	31/12/2022	POLIZA CIERRE CONTABLE	0.00	145,283.40	0.00

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 384

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
TOTAL DE ESTA CUENTA				145,283.40	145,283.40	0.00
5.1.2.9.0.29401			REFACCIONES Y ACCESORIOS P/EQUIPO DE COMPUTO	SALDO INICIAL		0.00
■	217	14/02/2022	CR. 236 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA	3,223.41	0.00	3,223.41
R33 2022/CGC		29401	MINISTRACION DEL MES DE ENERO 2022, CORRESP. AL HOSPITAL GRAL. DE CUERNAVACA ■			
■	521	14/03/2022	CR. 470 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 H	1,473.00	0.00	4,696.41
ITS/R33FASSA22		29401				
■	420	15/03/2022	CR. 372 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP COMPROBACION DEL RECURSO DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO 2022	978.00	0.00	5,674.41
LFAA/RAMO 33 22		29401				
■	445	15/03/2022	CR. 409 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 2022, CORRESP.AL HOSP	1,250.00	0.00	6,924.41
R33 2022/CGC		29401				
■	520	15/03/2022	CR. 465 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2022 RAMO 33 FASSA 202	4,845.03	0.00	11,769.44
ITS/R33FASSA22		29401				
■	554	15/03/2022	CR. 482 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 JURISD	2,469.99	0.00	14,239.43
ITS/R33FASSA22		29401				
■	552	17/03/2022	CR. 480 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE CUAUTLA RAMO 33	380.00	0.00	14,619.43
CAAG/RAMO33 22		29401				
■	436	18/03/2022	CR. 402 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO DEL HOSPITAL DE TEMIXCO	2,647.60	0.00	17,267.03
AHC/RAMO 33		29401				
■	509	18/03/2022	CR. 435 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO DE 2022 DEL HOSPITAL DE LA MUJER Y	237.57	0.00	17,504.60
AHC/RAMO 33		29401				
■	551	31/03/2022	CR. 479 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPI	5,363.00	0.00	22,867.60
ITS/R33FASSA22		29401				
■	563	31/03/2022	CR. 494 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / A.I.E. 2H62-8SDHOSP/COM MINISTRACION DEL DE MES DE MARZO DEL 2022 HOSPITAL COM	9,952.91	0.00	32,820.51
EDV/R33 FASSA22		29401				
■	567	31/03/2022	CR. 496 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2022 RAMO 33 FASSA 2022	2,860.02	0.00	35,680.53
ITS/R33FASSA22		29401				
■	573	31/03/2022	CR. 505 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 JURISDIC	3,496.88	0.00	39,177.41
ITS/R33FASSA22		29401				
■	576	31/03/2022	CR. 517 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP PUENTE DE IXTLA DE MARZO / RAM	1,479.00	0.00	40,656.41
LFGG/R33-2022		29401				
■	604	31/03/2022	CR. 558 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE MARZO 2022, CORRESPONDIENTE	4,500.30	0.00	45,156.71
R33 2022/CGC		29401				
■	607	31/03/2022	CR. 560 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 2022, CORRESPONDIENT	1,176.24	0.00	46,332.95
R33 2022/CGC		29401				
■	1052	28/04/2022	CR. 756 / FERNANDO GARCIA CARDENAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE FERNANDO GARCIA CARDENAS	1,717.00	0.00	48,049.95
R33/2022		29401				
■	213	13/05/2022	CR. 1084 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2022. RAMO 33 FASSA 2022	6,115.00	0.00	54,164.95
SEMC/R33FASSA22		29401				
■	260	13/05/2022	CR. 1109 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOS	144.00	0.00	54,308.95
ITS/R33FASSA22		29401				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 385

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	144	16/05/2022	CR. 1003 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS /	445.00	0.00	54,753.95
R33/2022		29401	REEMBOLSO DE GASTOS EROGADO DE MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS.			
■	146	16/05/2022	CR. 1006 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS /	460.00	0.00	55,213.95
R33/2022		29401	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS			
■	565	16/05/2022	CR. 1336 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SDNIV COMP.	13,060.01	0.00	68,273.96
CAAG/R33 2022		29401	MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA II RAMO			
■	306	18/05/2022	CR. 1137 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-	696.00	0.00	68,969.96
ITS/R33FASSA22		29401	5SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPI			
■	354	26/05/2022	CR. 1164 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H62	3,852.36	0.00	72,822.32
CAAG/R33 2022		29401	-1SDNIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITA			
■	367	26/05/2022	CR. 1173 / OSCAR FAUSTINO AMARO GALINDO / 2H62-	784.00	0.00	73,606.32
ITS/R33FASSA22		29401	2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2022 RAMO 33 FASSA 2022			
■	398	30/05/2022	CR. 1195 / OSCAR DANIEL ORTIZ OROZCO / REEMBOLSO	469.00	0.00	74,075.32
R33/2022		29401	DE GASTOS EROGADOS DE OSCAR DANIEL ORTIZ OROZCO			
■	399	30/05/2022	CR. 1197 / OSCAR DANIEL ORTIZ OROZCO / REEMBOLSO	795.00	0.00	74,870.32
R33/2022		29401	DE FONDO FIJO DE OSCAR DANIEL ORTIZ OROZCO			
■	701	02/06/2022	CR. 1922 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	4,134.24	0.00	79,004.56
■ 0414/2022		29401	MOUSE INALAMBRICO CON SCROLL			
■	698	09/06/2022	CR. 1920 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / NO	11,999.74	0.00	91,004.30
■ 0466/2022		29401	BREAK SOLA BASIC ISB MICRO SR XR-21-102, 1000VA / 650 WATTS, 4 CONT			
■	365	15/06/2022	CR. 1686 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-	7,308.00	0.00	98,312.30
ITS/R33FASSA22		29401	2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 JURISDIC			
■	384	15/06/2022	CR. 1687 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-	2,567.00	0.00	100,879.30
ITS/R33FASSA22		29401	2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 H			
■	397	15/06/2022	CR. 1690 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	4,539.00	0.00	105,418.30
ITS/R33FASSA22		29401	3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2022 RAMO 33 FASSA 2022			
■	400	16/06/2022	CR. 1692 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP	2,131.35	0.00	107,549.65
CAAG/R332022		29401	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE TEMIXCO RAMO 33 FAS			
■	407	16/06/2022	CR. 1695 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA /	8,511.33	0.00	116,060.98
CAAG/R332021		29401	2H61-1SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITA			
■	683	28/06/2022	CR. 1910 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-	7,508.00	0.00	123,568.98
ITS/R33FASSA22		29401	2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 JURISDI			
■	778	28/06/2022	CR. 1986 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA /	18,598.69	0.00	142,167.67
LFAA/R33 2022		29401	2H61-1SD1NIV/ COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JUNIO DEL 2022 RAMO 33 F			
■	785	28/06/2022	CR. 1990 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP	444.96	0.00	142,612.63
CAAG/R33FASSA2		29401	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE TEMIXCO RAMO 33 FA			
■	717	29/06/2022	CR. 1935 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-	1,264.40	0.00	143,877.03
ITS/R33FASSA22		29401	9SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 H			
■	827	30/06/2022	CR. 2014 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	5,519.00	0.00	149,396.03
LFGG/R33-2022		29401	3SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA 3 DE JUNIO			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 386

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	858	30/06/2022	CR. 2030 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP CUAUTLA DE JUNIO / RAMO 33 FA	2,166.00	0.00	151,562.03
■	917	07/07/2022	CR. 2807 / ANTONIO OCAMPO LANDA / TARJETA DE RED USB TP-LINK MODELO TL-WN8200ND, VELOCIDAD 300MBPS, ESTANDARES 802.11N/G	12,917.76	0.00	164,479.79
■	288	18/07/2022	CR. 2312 / AURORA BAUTISTA VALLEJO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE AURORA BAUTISTA VALLEJO	1,575.01	0.00	166,054.80
■	384	21/07/2022	CR. 2366 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / FUENTE DE PODER ATX PARA PC DE 400W SELECTOR DESLIZABLE PARA ELEGIR EN	4,073.92	0.00	170,128.72
■	440	25/07/2022	CR. 2415 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI	1,290.89	0.00	171,419.61
■	444	25/07/2022	CR. 2419 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS	218.00	0.00	171,637.61
■	949	26/07/2022	CR. 2896 / GABRIEL FERNANDO CRUZ ARVIZU / KOBLENZ NO BREAK 5216 520VA/240W - 6 CONTACTOS - LÍNEA INTERACTIVA - LCD	10,434.20	0.00	182,071.81
■	690	10/08/2022	CR. 3181 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / A.E.I. 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL 2022 CORRESP	2,614.00	0.00	184,685.81
■	578	15/08/2022	CR. 3079 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANITARIA NO.III CUA	5,560.00	0.00	190,245.81
■	748	15/08/2022	CR. 3232 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP TEMIXCO DE JULIO / RAMO 33 FASSA 2	656.68	0.00	190,902.49
■	756	15/08/2022	CR. 3256 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA 1 DE J	32,673.26	0.00	223,575.75
■	569	16/08/2022	CR. 3070 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV. COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL 2022. RAMO 33 FASSA 2022.	4,929.99	0.00	228,505.74
■	341	17/08/2022	CR. 2910 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-10SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE JULIO 2022, CORRESPON	638.00	0.00	229,143.74
■	436	22/08/2022	CR. 2948 / ALEJANDRA MORA MARTINEZ / UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD ADATA SU800 256GB 2.5 SATA3 7MM LECT.560 / ESCR.520MBS	2,338.56	0.00	231,482.30
■	437	22/08/2022	CR. 2949 / ALEJANDRA MORA MARTINEZ / WEBCAM USB, FULL HD 1080P, DOS MEGAPIXELES, CAMPO DE VISIÓN 70°, MICRÓFONO INTEGRAD	617.12	0.00	232,099.42
■	658	25/08/2022	CR. 3153 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC, MOR DEL	310.01	0.00	232,409.43
■	186	12/09/2022	CR. 3390 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2022. RAMO 33 FASSA 2022. JU	2,586.80	0.00	234,996.23
■	205	13/09/2022	CR. 3418 / OSCAR DANIEL ORTIZ OROZCO / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE OSCAR DANIEL ORTIZ OROZCO	747.00	0.00	235,743.23
■	776	14/09/2022	CR. 3859 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP YAUTEPEC DE AGOSTO / RAMO 33 FAS	435.00	0.00	236,178.23
■	342	15/09/2022	CR. 3545 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPITAL	4,186.00	0.00	240,364.23

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 387

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	579	15/09/2022	CR. 3750 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DE AGOSTO 2022. RAMO 33 FASSA 2022. JUR	7,020.00	0.00	247,384.23
SEMC/R33FASSA2		29401				
■	465	22/09/2022	CR. 3644 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. / NO BREAK SMARTBITT NB750, 375W, 750VA, ENTRADA 81 -145V, SALIDA 120V	9,396.00	0.00	256,780.23
■	0797/2022	29401				
■	498	23/09/2022	CR. 3679 / FERNANDO GARCIA CARDENAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE FERNANDO GARCIA CARDENAS	208.80	0.00	256,989.03
R33/2022		29401				
■	774	26/09/2022	CR. 3857 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 DEL HOSPITA	406.00	0.00	257,395.03
EDV/R33 FASSA2		29401				
■	715	29/09/2022	CR. 3814 / FERNANDO GARCIA CARDENAS / REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE FERNANDO GARCIA CARDENAS	79.00	0.00	257,474.03
R33/2022		29401				
■	770	29/09/2022	CR. 3853 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP CUAUTLA DE SEPTIEMBRE / RAMO	1,600.00	0.00	259,074.03
LFGG/R33-2022		29401				
■	761	30/09/2022	CR. 3845 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022	707.12	0.00	259,781.15
ITS/R33FASSA22		29401				
■	783	30/09/2022	CR. 3864 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/ COMPROBACIÓN DE RECURSO DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022/	6,044.03	0.00	265,825.18
LFAA/ R33 22		29401				
■	816	30/09/2022	CR. 3880 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP.-COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONACATEPEC	1,276.00	0.00	267,101.18
AHC/RAMO33		29401				
■	865	30/09/2022	CR. 3922 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA	6,474.00	0.00	273,575.18
ITS/R33FASSA22		29401				
■	875	30/09/2022	CR. 3938 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL JOSE G. PARRES RAMO	2,250.80	0.00	275,825.98
CAAG/R33 2022		29401				
■	883	30/09/2022	CR. 3956 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DE SEPTIEMBRE 2022. RAMO 33 FASSA 2022. HOS	150.00	0.00	275,975.98
SEMC/R33FASSA2		29401				
■	1062	30/09/2022	CR. 3997 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / A.E.I. 2H61-1SDNIV RAMO 33 FASSA 2022 COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE	6,786.93	0.00	282,762.91
IERM RAMO 33 22		29401				
■	1037	06/10/2022	CR. 4869 / ALEJANDRA MORA MARTINEZ / MEMORIA KINGSTON KF426C16BB1/16, UDIMM DDR4 16GB 2666MHZ FURY BEAST CL16 288PIN 1.2	5,972.84	0.00	288,735.75
■	1058/2022	29401				
■	35	07/10/2022	CR. 3998 / ALEJANDRA MORA MARTINEZ / DISCO DURO EXTERNO ADATA MODELO HD770G DE 2 TB AHD770G-2TU32G1	7,499.40	0.00	296,235.15
■	0649/2022	29401				
■	183	13/10/2022	CR. 4120 / ALEJANDRA MORA MARTINEZ / WEBCAM MANHATTAN, DOS MEGAPÍXELES, 1080P FULL HD, CONECTOR USB-A, MICRÓFONO INTEGRAL	45,741.12	0.00	341,976.27
■	0862/2022	29401				
■	284	18/10/2022	CR. 4185 / ALEJANDRA MORA MARTINEZ / KIT DE MANTENIMIENTO GENERICO PARA IMPRESORA P4014	12,045.44	0.00	354,021.71
■	0894/2022	29401				
■	359	19/10/2022	CR. 4241 / JOSE JUAN ZAMORA SEGOVIANO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE JOSE JUAN ZAMORA SEGOVIANO	385.00	0.00	354,406.71
R33/2022		29401				
■	399	07/11/2022	CR. 4827 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE OCTUBRE / RAMO 33 FA	160.00	0.00	354,566.71
LFGG/R33-2022		29401				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 388

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	329	14/11/2022	CR. 4766 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2022 RAMO 33 FASSA 20	4,980.00	0.00	359,546.71
ITS/R33FASSA22		29401				
■	330	14/11/2022	CR. 4767 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV. COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2022. RAMO 33 FASSA 2022	16,704.42	0.00	376,251.13
SEMC/R33FASSA22		29401				
■	436	14/11/2022	CR. 4851 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP. COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2	3,865.12	0.00	380,116.25
SEMC/R33FASSA22		29401				
■	470	15/11/2022	CR. 4881 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-10SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE LA UNEME DE JOJUTLA RAM	375.00	0.00	380,491.25
CAAG/R33 2022		29401				
■	727	15/11/2022	CR. 5091 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE 2022, CORRESPO	610.00	0.00	381,101.25
R33 2022/CGC		29401				
■	822	15/11/2022	CR. 5211 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL JOSE G. PARRIS RAMO 33	1,420.00	0.00	382,521.25
CAAG/R332022		29401				
■	366	16/11/2022	CR. 4792 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANTARIA I DEL	7,876.05	0.00	390,397.30
AHC/RAMO 33		29401				
■	298	17/11/2022	CR. 4738 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI.	745.00	0.00	391,142.30
R33/2022		29401				
■	458	23/11/2022	CR. 4868 / D BIOMETRIA Y CONTROL, S.A. DE C.V. / LECTOR BIOMETRICO PARA SISTEMAS DE PUNTUALIDAD Y DE ASISTENCIA MULTIBIO	24,070.00	0.00	415,212.30
■0987/2022		29401				
■	459	23/11/2022	CR. 4870 / ALEJANDRA MORA MARTINEZ / NO BREAK CYBERPOWER UT750GU DE 750VA / 375W, 8 ENTRADAS NEMA 5-15R, VOLTAJE DE ENTR	16,524.20	0.00	431,736.50
■1055/2022		29401				
■	460	23/11/2022	CR. 4871 / ALEJANDRA MORA MARTINEZ / AUDÍFONOS CON MICRÓFONO TIPO DIADEMA LOGITECH H151, ALAMBRICOS, CONECTOR 3.5 MM AD	3,712.00	0.00	435,448.50
■1047/2022		29401				
■	696	29/11/2022	CR. 5059 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MILLAN / REFACCIONES PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.- MAGIC MOUSE - SUPERFICIE MULTI-TOUCH BLANC	5,475.20	0.00	440,923.70
■1140/2022		29401				
■	1214	29/11/2022	CR. 6061 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / ■0658/2022 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACION	4,912.05	0.00	445,835.75
CDA-RED		29401				
■	724	30/11/2022	CR. 5088 / ALEJANDRA MORA MARTINEZ / CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA ANVIZ FACEDEEP5, ROSTRO CON DETECCIÓN DE MASCARILLA,	64,296.48	0.00	510,132.23
■1184/2022		29401				
■	725	30/11/2022	CR. 5089 / ALEJANDRA MORA MARTINEZ / MEMORIA KINGSTON SDXC CANVAS SELECT PLUS 64GB UHS-I CLASE 10 ■1185/2022	907.12	0.00	511,039.35
■1185/2022		29401				
■	743	30/11/2022	CR. 5109 / ALVARO MENDOZA ALEMAN / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE ALVARO MENDOZA ALEMAN.	3,627.00	0.00	514,666.35
R33/2022		29401				
■	747	30/11/2022	CR. 5112 / AURORA BAUTISTA VALLEJO / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE AURORA BAUTISTA VALLEJO.	3,627.00	0.00	518,293.35
R33/2022		29401				
■	779	30/11/2022	CR. 5135 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MILLAN / REGULADOR DE VOLTAJE NO BREAK. REGULADOR CYBERPOWER UT750GU 375W 750 VA ENTRADA	37,676.22	0.00	555,969.57
■1180/2022		29401				
■	780	30/11/2022	CR. 5136 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MILLAN / ADAPTADOR DE CORRIENTE MAGSAFE 2 DE 45 W . PARA EQUIPO APPLE MACBOOK AIR ■1	23,199.07	0.00	579,168.64
■1141/2022		29401				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 389

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	3	01/12/2022	CR. 5153 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE	283.01	0.00	579,451.65
R33/2022		29401	GASTO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES.			
■	281	13/12/2022	CR. 5472 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MILLAN / NO BREAK	24,346.08	0.00	603,797.73
■	1279/2022	29401	MODELO UT750GU. 375W, 750VA, ENTRADA86-148V, SALIDA 120V, 8 CONTACTOS			
■	307	14/12/2022	CR. 5496 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. /	26,796.00	0.00	630,593.73
■	0871/2022	29401	NO BREAK SMARTBITT NB750, 375W, 750VA, ENTRADA 81 -145V, SALIDA 120V			
■	478	14/12/2022	CR. 5690 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV.	2,842.00	0.00	633,435.73
SEMC/R33FASSA2		29401	COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 202			
■	512	16/12/2022	CR. 5721 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA /	5,907.88	0.00	639,343.61
CAAG/R33 2022		29401	2H61-1SD1NIV COM. DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA JURISDICC			
■	482	19/12/2022	CR. 5694 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / ■ 2H63-	1,218.00	0.00	640,561.61
IERM RAMO 33		29401	SDHOSP RAMO 33 FASSA 2022, COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION			
■	557	19/12/2022	CR. 5762 / DAVID FLORES SUAREZ / A.I.E. 2H62-1SDHOSP	699.00	0.00	641,260.61
LFAA/RAMO33202		29401	COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE DEL MES			
■	561	20/12/2022	CR. 5767 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MILLAN / NO BREAK	30,432.60	0.00	671,693.21
■	1281/2022	29401	MODELO UT750GU. 375W, 750VA, ENTRADA86-148V, SALIDA 120V, 8 CONTACTOS			
■	650	21/12/2022	CR. 5847 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MILLAN / MOUSE	41,968.80	0.00	713,662.01
■	1405/2022	29401	PARA COMPUTADORA ■ 1405/2022			
■	654	21/12/2022	CR. 5851 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MILLAN / RATÓN PARA	3,306.00	0.00	716,968.01
■	1218/2022	29401	EQUIPO DE COMPUTO ■ 1218/2022			
■	2082	27/12/2022	CR. 7057 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-	430.36	0.00	717,398.37
LFAA/RAMO33202		29401	5SDHOSP/ COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022			
■	1189	28/12/2022	CR. 6274 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE	1,850.00	0.00	719,248.37
R33/2022		29401	GASTO EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR.			
■	1340	28/12/2022	CR. 6391 / ANTONIO OCAMPO LANDA / CARGADOR	941.92	0.00	720,190.29
■	0928/2022	29401	GENÉRICO PARA LAPTOP. ■ 0928/2022			
■	1431	28/12/2022	CR. 6476 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE	3,133.60	0.00	723,323.89
R33/2022		29401	GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR			
■	1875	28/12/2022	CR. 6872 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP	174.00	0.00	723,497.89
IERM RAMO 33 22		29401	COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	1477	29/12/2022	CR. 6513 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE	2,369.01	0.00	725,866.90
R33/2022		29401	GASTOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR			
■	1536	29/12/2022	CR. 6568 / ALEJANDRA MORA MARTINEZ / SSD ADATA	5,087.76	0.00	730,954.66
■	1282/2022	29401	SU630, CAPACIDAD 960 GB, SATA III, 2.5" ■ 1282/2022			
■	1565	30/12/2022	CR. 6596 / ALEJANDRA MORA MARTINEZ / UNIDAD DE	4,906.80	0.00	735,861.46
NAME/R33 2022		29401	ESTADO SOLIDO SSD KINGSTON A400, 480GB, 2.5, SATA3, 7MM, LECTURA 500MBS /			
■	1567	30/12/2022	CR. 6598 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / NO	19,999.97	0.00	755,861.43
■	1396/2022	29401	BREAK KOBLENZ 5416R, 540 VA, 8 CONTACTOS ■ 1396/2022			
■	1577	30/12/2022	CR. 6603 / ALEJANDRA MORA MARTINEZ / SWITCH	23,988.80	0.00	779,850.23
■	1280/2022	29401	HIKVISION DS-3E1510P-SI, GIGABIT POE+, ADMINISTRABLE, 8 PUERTOS 10/100/1000			
■	1581	30/12/2022	CR. 6606 / ALEJANDRA MORA MARTINEZ / REGULADOR DE	32,405.76	0.00	812,255.99
■	1313/2022	29401	VOLTAJE SMARTBITT SBAVRC3000PRO, CAPACIDAD 3000VA/2000W, 1 CONTACTO CO			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 390

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1625	30/12/2022	CR. 6642 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DE LA	6,235.00	0.00	818,490.99
AHC/RAMO 33		29401				
■	1683	30/12/2022	CR. 6696 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MILLAN / RATÓN PARA EQUIPO DE COMPUTO	7,656.00	0.00	826,146.99
■	1337/2022	29401	■ 1337/2022			
■	2038	30/12/2022	CR. 7016 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPI	2,800.00	0.00	828,946.99
ITS/R33FASSA22		29401				
■	2156	30/12/2022	CR. 7120 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022 JUR	3,847.45	0.00	832,794.44
ITS/R33FASSA22		29401				
■	2478	30/12/2022	CR. 7348 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 CO	1,500.00	0.00	834,294.44
CAAG/R332022		29401				
■	2946	30/12/2022	CR. 7639 / INTEGRADORA DE BIENES Y SERVICIOS ADAR SAS DE CV / NO BREAK CYBER POWER ■ 115	26,680.00	0.00	860,974.44
CDAAC-RED		29401				
■	3002	30/12/2022	CR. 7671 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. / NO BREAK ■ 560	1,390.08	0.00	862,364.52
CDAAC-ACRE		29401				
■	3002	30/12/2022	CR. 7671 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. / NO BREAK ■ 560	51,969.92	0.00	914,334.44
CDAAC-ACRE		29401				
■	1883	31/12/2022	CR. 6879 / FERNANDO GARCIA CARDENAS / 1H44-COPRISEM CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2022, A NOMBRE DE FERNANDO G	100.00	0.00	914,434.44
CAAG/R33 2022		29401				
■	1943	31/12/2022	CR. 6937 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / MEMORIA USB KINGSTON DE 128 GB	7,551.60	0.00	921,986.04
■	1632/2022	29401	■ 1632/2022			
■	3214	31/12/2022	POLIZA CIERRE CONTABLE	0.00	921,986.04	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				921,986.04	921,986.04	0.00
5.1.2.9.0.29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES EQPO INSTRUMENTAL			SALDO INICIAL		0.00
■	217	14/02/2022	CR. 236 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO 2022, CORRESP. AL HOSPITAL GRAL. DE CUERNAVACA ■	4,843.00	0.00	4,843.00
R33 2022/CGC		29501				
■	637	15/02/2022	CR. 509 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE ENERO / RAMO 33 FASS	8,120.00	0.00	12,963.00
LFGG/R33-2022		29501				
■	454	17/02/2022	CR. 397 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO DEL HOSPITAL DE JOJUTLA RAMO 33	10,485.00	0.00	23,448.00
CAAG/R332022		29501				
■	459	17/02/2022	CR. 404 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 1H25-SHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO CETS RAMO 33 FASSA 2022. A NOM	1,880.00	0.00	25,328.00
CAAG/R332022		29501				
■	206	07/03/2022	CR. 300 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / A.I.E. 1H25-SDHOSP/COMP MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 2022 CENTRO ESTATAL DE	5,993.57	0.00	31,321.57
EDV/RAMO 332022		29501				
■	974	10/03/2022	CR. 698 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / A.I.E.2H62-7SDHOSP /COMP MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2022 HOSPITAL COMUNITA	1,044.00	0.00	32,365.57
EDV/R33 FASSA22		29501				
■	521	14/03/2022	CR. 470 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 H	13,695.20	0.00	46,060.77
ITS/R33FASSA22		29501				
■	445	15/03/2022	CR. 409 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 2022, CORRESP.AL HOSP	73,575.32	0.00	119,636.09
R33 2022/CGC		29501				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 391

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	574	15/03/2022	CR. 511 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP TETECALA DE FEBRERO / RAMO 33 FA	7,956.46	0.00	127,592.55
■	656	16/03/2022	CR. 589 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / A.I.E. 2H62-7SDHOSP/COMP MINISTRACION DEL MES DE ENERO DEL2022 HOSPITAL OCUITUCO RA	1,599.62	0.00	129,192.17
■	243	21/03/2022	CR. 334 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2022 DE LA JURISDICCION	3,712.00	0.00	132,904.17
■	427	25/03/2022	CR. 379 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP COMPROBACION DE RECURSO DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO 2022 DEL	3,248.00	0.00	136,152.17
■	432	25/03/2022	CR. 388 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP COMPROBACION DE RECURSO DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 2022 DEL	8,212.80	0.00	144,364.97
■	551	31/03/2022	CR. 479 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPI	3,787.40	0.00	148,152.37
■	571	31/03/2022	CR. 503 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / A.I.E. 2H62-6SDHOSP/COMP MINISTRACION DEL MES DE MARZO DEL 2022 DEL HOSPITAL GENERAL	3,248.00	0.00	151,400.37
■	579	31/03/2022	CR. 525 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSP	4,466.00	0.00	155,866.37
■	582	31/03/2022	CR. 531 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP JOJUTLA DE MARZO / RAMO 33 FASS	4,512.40	0.00	160,378.77
■	592	31/03/2022	CR. 545 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 1H25-SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE CETS DE MARZO / RAMO 33 FASSA 2022	7,719.00	0.00	168,097.77
■	595	31/03/2022	CR. 550 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP OCUITUCO DE MARZO / RAMO 33 FASSA	1,934.25	0.00	170,032.02
■	632	31/03/2022	CR. 573 / IDOLINA ALVARADO BUENO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE MARZO 2022, CORRESP.AL HOSPIT	112,084.17	0.00	282,116.19
■	998	31/03/2022	CR. 702 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP YAUTEPEC DE MARZO / RAMO 33 FASSA 2022 /	5,723.44	0.00	287,839.63
■	338	16/05/2022	CR. 1153 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / A.I.E. 2H63-SDHOSP COM MINISTRACION DEL MES DE ABRIL DEL 2022 DEL HOSPITAL DE LA	10,266.00	0.00	298,105.63
■	453	16/05/2022	CR. 1244 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP JONACATEPEC DE ABRIL / RAMO 3	3,248.00	0.00	301,353.63
■	513	16/05/2022	CR. 1288 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSP	729.07	0.00	302,082.70
■	515	16/05/2022	CR. 1284 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP JOJUTLA DE ABRIL / RAMO 33 FASS	5,336.00	0.00	307,418.70
■	366	17/05/2022	CR. 1172 / IDOLINA ALVARADO BUENO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2022, CORRESP.AL HOSPI	27,793.60	0.00	335,212.30
■	389	08/06/2022	CR. 1688 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP/COMP MINISTRACION DEL MES DE MAYO DEL 2022 DEL HOSPITAL TETECALA A	5,220.00	0.00	340,432.30
■	401	08/06/2022	CR. 1693 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / A.I.E. 2H63-SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE MAYO 2022 HOSPITAL YAUTEPEC RAMO	3,248.00	0.00	343,680.30

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 392

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	234	10/06/2022	CR. 1583 / IDOLINA ALVARADO BUENO / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO MES DE MAYO 2022, RAMO 33 FASSA 2022, HOSPITAL	21,954.16	0.00	365,634.46
SEMC/R33FASSA2		29501				
■	384	15/06/2022	CR. 1687 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 H	17,968.63	0.00	383,603.09
ITS/R33FASSA22		29501				
■	407	16/06/2022	CR. 1695 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITA	4,210.66	0.00	387,813.75
CAAG/R332021		29501				
■	408	17/06/2022	CR. 1696 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE MAYO 2022 CORRESPONDIENTE	3,828.00	0.00	391,641.75
R33 2022/CGC		29501				
■	796	27/06/2022	CR. 1997 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / A.I.E. 2H62-3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO DEL 2022 RAMO 33 F	13,920.00	0.00	405,561.75
IERM/R33 2022		29501				
■	751	28/06/2022	CR. 1967 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / A.I.E. 2H62-4SDHOSP/COM MINISNISTRACION DEL MES DE JUNIO 2022 / HOSPITAL DE TETEC	419.92	0.00	405,981.67
EDV/R33 FASSA22		29501				
■	717	29/06/2022	CR. 1935 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 H	9,850.14	0.00	415,831.81
ITS/R33FASSA22		29501				
■	774	29/06/2022	CR. 1983 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE JUNIO 2022	12,180.00	0.00	428,011.81
AHC/RAMO 33		29501				
■	790	29/06/2022	CR. 1991 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE CUERNAVACA "JOSE G PAR	14,827.21	0.00	442,839.02
CAAG/R33FASSA2		29501				
■	823	30/06/2022	CR. 2013 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2022 RAMO 33 FASSA 2022	13,920.00	0.00	456,759.02
ITS/R33FASSA22		29501				
■	851	30/06/2022	CR. 2028 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP OCUITUCO DE JUNIO / RAMO 33 FASSA	3,828.00	0.00	460,587.02
LFGG/R33-2022		29501				
■	858	30/06/2022	CR. 2030 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP CUAUTLA DE JUNIO / RAMO 33 FA	32,288.00	0.00	492,875.02
LFGG/R33-2022		29501				
■	983	15/07/2022	CR. 2958 / DIEGO FELIPE ZAleta CALDERON / TANQUE DE GAS PARA REFRIGERADOR, TIPO R22, PIEZA CON 13 KILOS. ■ 0614/2022	6,032.00	0.00	498,907.02
■ 0614/2022		29501				
■	433	25/07/2022	CR. 2407 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MILLAN / JUEGO DE DOS MANÓMETROS PARA REFRIGERACIÓN CON 3 MANGUERAS. INCLUYE ADAPTADOR A	8,410.00	0.00	507,317.02
■ 0545-2022		29501				
■	572	12/08/2022	CR. 3073 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP/ COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL 202	1,471.34	0.00	508,788.36
LFAA/RAMO 33 22		29501				
■	565	15/08/2022	CR. 3066 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN CORRESPONDIENTE AL MES	314.97	0.00	509,103.33
AHC/RAMO33		29501				
■	567	15/08/2022	CR. 3068 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUITUCO CORRESPONDIENTE AL M	5,800.00	0.00	514,903.33
AHC/RAMO33		29501				
■	579	15/08/2022	CR. 3080 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONACATEPEC	16,816.79	0.00	531,720.12
AHC/RAMO 33		29501				
■	619	15/08/2022	CR. 3119 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPITAL	53,435.04	0.00	585,155.16
ITS/R33FASSA22		29501				
■	756	15/08/2022	CR. 3256 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA 1 DE J	4,580.46	0.00	589,735.62
LFGG/R33-2022		29501				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 393

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	576	16/08/2022	CR. 3077 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/ COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DE RECURSO CORRESPONDIENTE AL MES D	1,603.00	0.00	591,338.62
LFAA/RAMO 33 22		29501				
■	658	25/08/2022	CR. 3153 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC, MOR DEL	6,960.00	0.00	598,298.62
EDV/R33 FASSA22		29501				
■	10	01/09/2022	CR. 3214 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / FILTRO INLINE SPIROGARD PARA EASY ON PC O EASY ONE AIR, DIMENSIONES: ALTURA 92.65 MM,	65,400.80	0.00	663,699.42
■ 0606/2022		29501				
■	565	13/09/2022	CR. 3737 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE AGOSTO 2022, CORRESPONDIENTE A	6,107.40	0.00	669,806.82
R33 2022/CGC		29501				
■	342	15/09/2022	CR. 3545 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPITAL	75,052.00	0.00	744,858.82
ITS/R33FASSA22		29501				
■	540	15/09/2022	CR. 3717 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / A.I.E. 2H62-4SDHOSP COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 CORRESPOND	1,352.65	0.00	746,211.47
IERM RAMO 33		29501				
■	774	26/09/2022	CR. 3857 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 DEL HOSPITA	9,976.00	0.00	756,187.47
EDV/R33 FASSA22		29501				
■	770	29/09/2022	CR. 3853 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP CUAUTLA DE SEPTIEMBRE / RAMO	951.20	0.00	757,138.67
LFGG/R33-2022		29501				
■	831	30/09/2022	CR. 3892 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL DE GENERAL DE AX	7,864.80	0.00	765,003.47
CAAG/R33 2022		29501				
■	875	30/09/2022	CR. 3938 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL JOSE G. PARRES RAMO	10,923.72	0.00	775,927.19
CAAG/R33 2022		29501				
■	1030	30/09/2022	CR. 3983 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV COM. DE LA MINISTRACION DEL MES DE AGOSTO DE LA JURISDICCION	1,071.24	0.00	776,998.43
CAAG/R33 2022		29501				
■	1062	30/09/2022	CR. 3997 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / A.E.I. 2H61-1SDNIV RAMO 33 FASSA 2022 COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE	1,740.00	0.00	778,738.43
IERM RAMO 33 22		29501				
■	362	19/10/2022	CR. 4243 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / ACCESORIOS. BOQUILLA ESPIRETTE, FILTRO INLINE SPIROGARD, ADAPTADOR SPIRETTE. ■ 0918/	54,669.58	0.00	833,408.01
■ 0918/2022		29501				
■	399	07/11/2022	CR. 4827 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE OCTUBRE / RAMO 33 FA	982.10	0.00	834,390.11
LFGG/R33-2022		29501				
■	408	07/11/2022	CR. 4836 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP TETECALA DE OCTUBRE / RAMO 33 FA	6,960.00	0.00	841,350.11
LFGG/R33-2022		29501				
■	342	14/11/2022	CR. 4776 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022	2,594.92	0.00	843,945.03
ITS/R33FASSA22		29501				
■	387	14/11/2022	CR. 4814 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HO	1,433.76	0.00	845,378.79
ITS/R33FASSA22		29501				
■	1237	14/11/2022	CR. 6194 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / BASCULAS, ESTADIMETROS, ESTETOSCOPIOS, BAUMANOMETROS, FLUJÓMETROS, CÁMARAS ESPACIADORA	73,984.80	0.00	919,363.59
■ 1283/2022		29501				
■	727	15/11/2022	CR. 5091 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE 2022, CORRESPO	406.00	0.00	919,769.59
R33 2022/CGC		29501				
■	822	15/11/2022	CR. 5211 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL JOSE G. PARRES RAMO 33	36,708.80	0.00	956,478.39
CAAG/R332022		29501				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 394

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	366	16/11/2022	CR. 4792 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA /	4,130.34	0.00	960,608.73
AHC/RAMO 33		29501	2H61-1SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANTARIA I DEL			
■	282	17/11/2022	CR. 4725 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / REANIMADOR CON	43,813.20	0.00	1,004,421.93
■	1087/2022	29501	PIEZA EN T PARA LACTANTES CON MANÓMETRO. MARCA: MERCURY MEDICAL. AD			
■	1215	29/11/2022	CR. 6065 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / ■	99,238.65	0.00	1,103,660.58
CDA-A-RED		29501	0675/2022 ■ 130 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUME			
■	127	07/12/2022	CR. 5296 / CLAUDIA ANGELICA ALVIZURI FLORES /	177,196.75	0.00	1,280,857.33
■	1162/2022	29501	SENSOR SP02 ADULTO NELLCOR REF U403-01P UNIMED, COMPATIBLE PARA DRAGER INF			
■	274	07/12/2022	CR. 5465 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-	7,749.61	0.00	1,288,606.94
AHC/RAMO 33		29501	4SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION EXTRAORINARIA DEL MES D			
■	258	12/12/2022	CR. 5456 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / SENSOR DE FLUJO	8,555.57	0.00	1,297,162.51
■	1050/2022	29501	NEONATAL REFERENCIA 8411130 Y CARTUCHO PARA SENSOR DE FLUJO NEONAT			
■	259	12/12/2022	CR. 5457 / CLAUDIA ANGELICA ALVIZURI FLORES /	137,824.36	0.00	1,434,986.87
■	1164/2022	29501	TRANSDUCTOR US PARA CARDIOTOCÓGRAFO LGMD BABYVIEW. TRANSDUCTOR TOCO PARA C			
■	482	19/12/2022	CR. 5694 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / ■	7,540.00	0.00	1,442,526.87
IERM RAMO 33		29501	2H63-SDHOSP RAMO 33 FASSA 2022, COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION			
■	484	19/12/2022	CR. 5696 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / ■	6,960.00	0.00	1,449,486.87
IERM RAMO 33		29501	2H62-3SDHOSP RAMO 33 FASSA 2022, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL HOSPITA			
■	557	19/12/2022	CR. 5762 / DAVID FLORES SUAREZ / A.I.E. 2H62-1SDHOSP	47,478.80	0.00	1,496,965.67
LFAA/RAMO33202		29501	COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE DEL MES			
■	637	21/12/2022	CR. 5834 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / SENSOR DE FLUJO	4,487.32	0.00	1,501,452.99
■	1163/2022	29501	SPIROLOG PC/ABS Y VALVULA DE VENTILACION PARA OXYLOG 2000/3000, RE			
■	2771	27/12/2022	CR. 7523 / COMERMOR ESPECIALISTAS S.A. DE C.V. /	24,838.29	0.00	1,526,291.28
CDA-A-RED		29501	■ 0610/2022 ■ 869			
■	1625	30/12/2022	CR. 6642 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA /	10,350.71	0.00	1,536,641.99
AHC/RAMO 33		29501	2H61-1SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DE LA			
■	1665	30/12/2022	CR. 6681 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / CABLE ECG, 3	31,216.02	0.00	1,567,858.01
■	1161/2022	29501	DERIVACIONES, CONECTOR DE UN SOLO PIN, IEC2 (CÓDIGO DE COLORES AHA/US			
■	2038	30/12/2022	CR. 7016 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-	41,786.68	0.00	1,609,644.69
ITS/R33FASSA22		29501	1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPI			
■	2047	30/12/2022	CR. 7024 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-	1,809.60	0.00	1,611,454.29
EDV/R33 FASSA22		29501	6SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DEL HOSPITAL COMUNITARIO			
■	2050	30/12/2022	CR. 7029 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-	405.03	0.00	1,611,859.32
ITS/R33FASSA22		29501	4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022			
■	2053	30/12/2022	CR. 7030 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-	11,439.32	0.00	1,623,298.64
EDV/R33 FASSA22		29501	3SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DEL HOSPITAL GENERAL			
■	1777	31/12/2022	CR. 6786 / SAINT OUEEN S.A. DE C.V. / BATERIAS	64,528.00	0.00	1,687,826.64
■	1377/2022	29501	ALCALINAS Y RECARGABLES, FOCOS PARA OTOSCOPIO Y PARA OFTALMOSCOPIO, LAMPAR			
■	2031	31/12/2022	CR. 7010 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / ■	90,828.00	0.00	1,778,654.64
CDA-A-EXT		29501	0171/2022 ■ A876 MEDIOS DE CONTRASTE			
■	2036	31/12/2022	CR. 7015 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / ■	151,380.00	0.00	1,930,034.64
CDA-A-EXT		29501	1561/2022 ■ A875 MEDIOS DE CONTRASTE			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 395

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2040	31/12/2022	CR. 7019 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / ■ 0151/2022	20,520.40	0.00	1,950,555.04
CDAA-EXT		29501	■ A 877 MEDIOS DE CONTRASTE			
■	3203	31/12/2022	CR. 7736 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / CANCELACION	-1,809.60	0.00	1,948,745.44
EDV/R33 FASSA22		29501	DEL PRECOMPROMISO 9063 COMPROMISO 7611			
			CONTRARECIBO 7024 Y DIARIO 2047			
■	3204	31/12/2022	CR. 7737 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-	1,809.60	0.00	1,950,555.04
EDV/R33 FASSA22		29501	6SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE			
			DE 2022 DEL HOSPITAL COMUNITARIO			
■	3214	31/12/2022	POLIZA CIERRE CONTABLE	0.00	1,950,555.04	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				1,950,555.04	1,950,555.04	0.00
5.1.2.9.0.29601				SALDO INICIAL		0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE						
■	454	17/02/2022	CR. 397 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP	2,412.80	0.00	2,412.80
CAAG/R332022		29601	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO DEL HOSPITAL			
			DE JOJUTLA RAMO 33			
■	237	23/02/2022	CR. 267 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE	362.50	0.00	2,775.30
R33/2022		29601	GASTOS EROGADOS DE LA DIRECCION GENERAL.			
■	521	14/03/2022	CR. 470 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-	1,380.40	0.00	4,155.70
ITS/R33FASSA22		29601	3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			FEBRERO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 H			
■	422	15/03/2022	CR. 374 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-	5,440.40	0.00	9,596.10
LFAA/RAMO 33 22		29601	8SDHOSP COMPROBACION DE RECURSO DE LA			
			MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 2022			
■	445	15/03/2022	CR. 409 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	75.20	0.00	9,671.30
R33 2022/CGC		29601	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE			
			FEBRERO 2022, CORRESP.AL HOSP			
■	520	15/03/2022	CR. 465 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	61,857.00	0.00	71,528.30
ITS/R33FASSA22		29601	3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			FEBRERO 2022 RAMO 33 FASSA 202			
■	554	15/03/2022	CR. 482 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-	57,979.12	0.00	129,507.42
ITS/R33FASSA22		29601	2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			FEBRERO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 JURISD			
■	574	15/03/2022	CR. 511 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP	4,490.00	0.00	133,997.42
LFGG/R33-2022		29601	/ COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP TETECALA			
			DE FEBRERO / RAMO 33 FA			
■	575	15/03/2022	CR. 515 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-	4,079.99	0.00	138,077.41
LFGG/R33-2022		29601	9SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP			
			PUENTE DE IXTLA DE FEBRERO / R			
■	117	16/03/2022	CR. 241 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / A.I.E. 2H62-	4,756.00	0.00	142,833.41
EDV/RAMO 332022		29601	9SDHOSP/COMP MINISTRACION DEL MES DE ENERO DEL			
			2022 DEL HOSPITAL DE			
■	656	16/03/2022	CR. 589 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / A.I.E. 2H62-	2,550.00	0.00	145,383.41
EDV/RAMO33 2022		29601	7SDHOSP/COMP MINISTRACION DEL MES DE ENERO			
			DEL2022 HOSPITAL OCUITUCO RA			
■	509	18/03/2022	CR. 435 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	1,829.98	0.00	147,213.39
AHC/RAMO 33		29601	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO DE			
			2022 DEL HOSPITAL DE LA MUJER Y			
■	243	21/03/2022	CR. 334 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV.-	71,785.01	0.00	218,998.40
AHC/RAMO 33		29601	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE FEBRERO			
			DEL 2022 DE LA JURISDICCION			
■	432	25/03/2022	CR. 388 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP	1,353.86	0.00	220,352.26
LFAA/RAMO 33 22		29601	COMPROBACION DE RECURSO DE LA MINISTRACION DEL			
			MES DE FEBRERO 2022 DEL			
■	563	31/03/2022	CR. 494 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / A.I.E. 2H62-	2,668.00	0.00	223,020.26
EDV/R33 FASSA22		29601	8SDHOSP/COM MINISTRACION DEL DE MES DE MARZO			
			DEL 2022 HOSPITAL COM			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 396

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	571	31/03/2022	CR. 503 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / A.I.E. 2H62-6SDHOSP/COMP MINISTRACION DEL MES DE MARZO DEL 2022 DEL HOSPITAL GENERAL	4,590.30	0.00	227,610.56
EDV/R33 FASSA22	29601					
■	573	31/03/2022	CR. 505 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 JURISDIC	75,812.96	0.00	303,423.52
ITS/R33 FASSA22	29601					
■	632	31/03/2022	CR. 573 / IDOLINA ALVARADO BUENO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE MARZO 2022, CORRESP.AL HOSPIT	1,140.60	0.00	304,564.12
R33 2022/CGC	29601					
■	966	31/03/2022	CR. 696 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA 1 DE MARZO / RAMO 3	55,507.04	0.00	360,071.16
LFGG/R33-2022	29601					
■	992	01/04/2022	CR. 711 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV / CANCELACION DE DR966 31/MARZO/2022 / RAMO 33 FASSA 2022 / EDUARDO SESM	-55,507.04	0.00	304,564.12
CAAG/R33-2022	29601					
■	994	01/04/2022	CR. 712 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA 1 DE MARZO / RAMO 3	55,507.04	0.00	360,071.16
CAAG/R33-2022	29601					
■	993	20/04/2022	CR. 714 / 2H61-1SD1NIV COMPROBACION DE LA MINISTRACION COMPLEMENTARIA DEL MES DE MARZO 2022, CORRESPONDIENTE A LA JURISD	28,820.04	0.00	388,891.20
R33 2022/CGC	29601					
■	191	02/05/2022	CR. 1065 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE AFINACIÓN, BALATAS, HORQUILLA, AMORTIGUADOR, ANTICONGELANTE, BASE DE AMORTIGUAD	18,017.12	0.00	406,908.32
■	211/2022	29601				
■	175	04/05/2022	CR. 1045 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE AFINACIÓN, BALATAS, BATERIA	8,226.72	0.00	415,135.04
■	231/2022	29601				
■	536	04/05/2022	CR. 1306 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE AFINACIÓN, CLUTCH	5,764.04	0.00	420,899.08
■	230/2022	29601				
■	533	06/05/2022	CR. 1303 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE AFINACIÓN, BALATAS	8,485.40	0.00	429,384.48
■	241/2022	29601				
■	535	06/05/2022	CR. 1305 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE AFINACIÓN, BALATAS	7,994.72	0.00	437,379.20
SER/242/2022	29601					
■	537	06/05/2022	CR. 1309 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE AFINACIÓN, BALATAS, AMORTIGUADOR DELANTERO, HORQUILLA, ACEITE DE DIRECCIÓN HIDR	12,840.04	0.00	450,219.24
SER/219/2022	29601					
■	370	10/05/2022	CR. 1175 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE AFINACIÓN, BALATAS	6,395.08	0.00	456,614.32
■	218/2022	29601				
■	371	10/05/2022	CR. 1176 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE AFINACIÓN, BALATAS, DISCOS DELANTEROS	5,165.48	0.00	461,779.80
■	223/2022	29601				
■	372	10/05/2022	CR. 1177 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE AFINACIÓN, BALATAS, BALERO DOBLE	6,206.00	0.00	467,985.80
■	217/2022	29601				
■	394	11/05/2022	CR. 1193 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE AFINACIÓN, BALATAS	3,506.68	0.00	471,492.48
■	235/2022	29601				
■	532	11/05/2022	CR. 1302 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE AFINACIÓN, BALATAS, BOMBA DE AGUA, BANDA DH	4,532.82	0.00	476,025.30
■	239/2022	29601				
■	539	12/05/2022	CR. 1310 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE AFINACIÓN, BALATAS, AMORTIGUADOR DELANTERO, HORQUILLA, BIELETAS, TERMINAL DE DI	14,204.20	0.00	490,229.50
■	232/2022	29601				
■	133	13/05/2022	CR. 992 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION COMPLEMENTARIA DEL MES DE MARZO 2022 RAMO 33 FASSA 2	66,642.00	0.00	556,871.50
ITS/R33 FASSA22	29601					
■	213	13/05/2022	CR. 1084 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2022. RAMO 33 FASSA 2022	54,531.60	0.00	611,403.10
SEMC/R33 FASSA22	29601					
■	833	13/05/2022	CR. 1864 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE AFINACIÓN, BALATAS	5,033.24	0.00	616,436.34
■	260/2022	29601				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 397

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	338	16/05/2022	CR. 1153 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / A.I.E. 2H63-SDHOSP COM MINISTRACION DEL MES DE ABRIL DEL 2022 DEL HOSPITAL DE LA	3,499.97	0.00	619,936.31
EDV/R33 FASSA22		29601				
■	472	16/05/2022	CR. 1249 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE ABRIL / RAMO 33 FASS	3,252.14	0.00	623,188.45
LFGG/R33-2022		29601				
■	513	16/05/2022	CR. 1288 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSP	6,679.00	0.00	629,867.45
ITS/R33FASSA22		29601				
■	515	16/05/2022	CR. 1284 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP JOJUTLA DE ABRIL / RAMO 33 FASS	4,403.24	0.00	634,270.69
LFGG/R33-2022		29601				
■	565	16/05/2022	CR. 1336 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SDNIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA II RAMO	93,468.76	0.00	727,739.45
CAAG/R33 2022		29601				
■	832	16/05/2022	CR. 1863 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE AFINACIÓN, BALATAS	5,033.24	0.00	732,772.69
■	266/2022	29601				
■	190	18/05/2022	CR. 1064 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE AFINACIÓN, BALATAS, HORQUILLA, BATERIA, ANTICONGELANTE	9,973.68	0.00	742,746.37
SER/210/2022		29601				
■	306	18/05/2022	CR. 1137 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPI	16,657.60	0.00	759,403.97
ITS/R33FASSA22		29601				
■	354	26/05/2022	CR. 1164 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H62-1SDNIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITA	74,122.48	0.00	833,526.45
CAAG/R33 2022		29601				
■	367	26/05/2022	CR. 1173 / OSCAR FAUSTINO AMARO GALINDO / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2022 RAMO 33 FASSA 2022	2,290.00	0.00	835,816.45
ITS/R33FASSA22		29601				
■	374	27/05/2022	CR. 1179 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE AFINACIÓN, BATERIA, ANTICONGELANTE, SILICON NEGRO, KIT DE MANGUERA B13, ABRAZ	9,012.04	0.00	844,828.49
■	233/2022	29601				
■	375	27/05/2022	CR. 1180 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE AFINACIÓN, BALATAS	5,740.84	0.00	850,569.33
■	225/2022	29601				
■	627	01/06/2022	CR. 1879 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE AFINACIÓN, BALATAS, RADIADOR, ANTICONGELANTE	5,295.40	0.00	855,864.73
■	262/2022	29601				
■	652	03/06/2022	CR. 1902 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIOS MANO DE OBRA MONTAJE Y DESMONTAJE DE LLANTAS, ALINEACIÓN DE RUEDAS, AFIN	22,889.12	0.00	878,753.85
■	393/2022	29601				
■	623	07/06/2022	CR. 1875 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE AFINACIÓN, BOMBA DE CLUTCH, CILINDRO DE CLUCTH	7,247.68	0.00	886,001.53
■	297/2022	29601				
■	625	07/06/2022	CR. 1877 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE AFINACIÓN, BALATAS, LIQUIDO DE FRENOS, HORQUILLA, SOPORTES, ANTICONGELANTE	7,615.40	0.00	893,616.93
SER/295/2022		29601				
■	628	07/06/2022	CR. 1880 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE AFINACIÓN, BALATAS, LIQUIDO DE FRENOS, SOPORTES, ANTICONGELANTE, BIELETA, TERMI	8,933.16	0.00	902,550.09
■	292/2022	29601				
■	401	08/06/2022	CR. 1693 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / A.I.E. 2H63-SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE MAYO 2022 HOSPITAL YAUTEPEC RAMO	6,243.98	0.00	908,794.07
EDV/R33 FASSA22		29601				
■	888	08/06/2022	CR. 2035 / ALEJANDRO RIVAS VALORA / BUJIAS, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, BALATAS, ACEITE MOVIL MULTIGRADO	6,535.21	0.00	915,329.28
■	267/2022	29601				
■	890	08/06/2022	CR. 2037 / ALEJANDRO RIVAS VALORA / CAJA DE BUJIAS, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE GASOLINA, ACEITE MULTIG	7,157.78	0.00	922,487.06
■	207/2022	29601				
■	234	10/06/2022	CR. 1583 / IDOLINA ALVARADO BUENO / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO MES DE MAYO 2022, RAMO 33 FASSA 2022, HOSPITAL	699.00	0.00	923,186.06
SEMC/R33FASSA22		29601				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 398

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	398	10/06/2022	CR. 1691 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP /	6,390.14	0.00	929,576.20
LFGG/R33-2022		29601	COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN			
			DE MAYO / RAMO 33 FASSA			
■	413	10/06/2022	CR. 1700 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / A.I.E. 2H62-	19,394.04	0.00	948,970.24
EDV/R 33FASSA22		29601	3SDHOSP/ COM DE MINISTRACION DEL HOSPITAL			
			GENERAL DE JOJUTLA DEL MES			
■	498	10/06/2022	CR. 1761 / YULIANA CASTREJON DONAT / REPARACION	19,246.72	0.00	968,216.96
■	394/2022	29601	DE CABLEADO, REPARACION DE TARJETA DEL MODULO,			
			M.O AFINACION MAYOR DE M			
■	593	10/06/2022	CR. 1845 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE AFINACIÓN,	19,465.96	0.00	987,682.92
■	212/2022	29601	BALATAS, LLANTAS			
■	595	10/06/2022	CR. 1847 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE AFINACIÓN,	9,348.44	0.00	997,031.36
■	238/2022	29601	BALATAS, LLANTAS			
■	596	10/06/2022	CR. 1848 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE AFINACIÓN,	7,123.56	0.00	1,004,154.92
■	270/2022	29601	BALATAS, PLUMAS LIMPIAPARABRISAS			
■	598	10/06/2022	CR. 1850 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE AFINACIÓN,	12,735.64	0.00	1,016,890.56
■	276/2022	29601	NEUMATICOS			
■	720	10/06/2022	CR. 1940 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE AFINACIÓN,	5,100.52	0.00	1,021,991.08
■	272/2022	29601	BALATAS			
■	721	10/06/2022	CR. 1941 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE AFINACIÓN,	5,100.52	0.00	1,027,091.60
■	278/2022	29601	BALATAS			
■	170	13/06/2022	CR. 1517 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE AFINACIÓN,	3,728.24	0.00	1,030,819.84
■	240/2022	29601	BALATAS			
■	594	14/06/2022	CR. 1846 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE AFINACIÓN,	9,010.88	0.00	1,039,830.72
■	280/2022	29601	BALATAS, BOBINA DE ENCENDIDO ELECTRICO, JUNTAS,			
			CABLES DE BUJIA			
■	599	14/06/2022	CR. 1851 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE AFINACIÓN,	6,384.64	0.00	1,046,215.36
■	284/2022	29601	BALATAS			
■	365	15/06/2022	CR. 1686 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-	102,035.92	0.00	1,148,251.28
ITS/R33FASSA22		29601	2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			MAYO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 JURISDIC			
■	384	15/06/2022	CR. 1687 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-	9,400.00	0.00	1,157,651.28
ITS/R33FASSA22		29601	2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			MAYO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 H			
■	397	15/06/2022	CR. 1690 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	58,912.92	0.00	1,216,564.20
ITS/R33FASSA22		29601	3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			MAYO 2022 RAMO 33 FASSA 2022			
■	597	15/06/2022	CR. 1849 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE AFINACIÓN,	9,783.44	0.00	1,226,347.64
■	392/2022	29601	BALATAS, BATERIA			
■	407	16/06/2022	CR. 1695 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA /	24,743.38	0.00	1,251,091.02
CAAG/R332021		29601	2H61-1SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO			
			DE LA JURISDICCION SANITA			
■	600	16/06/2022	CR. 1852 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / LLANTAS	25,520.00	0.00	1,276,611.02
■	374/2022	29601				
■	889	16/06/2022	CR. 2036 / ALEJANDRO RIVAS VALORA / BUJIAS, FILTRO	6,397.75	0.00	1,283,008.77
■	265/2022	29601	DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, BALATAS, ACEITE MOVIL			
			MULTIGRADO			
■	408	17/06/2022	CR. 1696 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP	5,065.00	0.00	1,288,073.77
R33 2022/CGC		29601	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE			
			MAYO 2022 CORRESPONDIENTE			
■	499	22/06/2022	CR. 1763 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO MANO	30,845.56	0.00	1,318,919.33
■	288/2022	29601	DE OBRA MONTAJE Y DESMONTAJE DE LLANTAS,			
			ALINEACIÓN DE RUEDAS, M.O AF			
■	500	22/06/2022	CR. 1765 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO MANO	11,685.84	0.00	1,330,605.17
■	318/2022	29601	DE OBRA CAMBIO DE TORNILLO, AFINACIÓN MAYOR,			
			LAVADO Y ENGRASADO, REV T			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 399

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	501	22/06/2022	CR. 1766 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO MANO	44,258.64	0.00	1,374,863.81
■	287/2022	29601	DE OBRA MONTAJE Y DESMONTAJE DE LLANTAS, ALINEACIÓN DE RUEDAS, M.O AF			
■	502	22/06/2022	CR. 1767 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO MANO	35,676.96	0.00	1,410,540.77
■	294/2022	29601	DE OBRA MONTAJE Y DESMONTAJE DE LLANTAS, ALINEACIÓN DE RUEDAS, M.O AF			
■	601	24/06/2022	CR. 1853 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MILLAN / LLANTAS	36,971.52	0.00	1,447,512.29
■	0350/2022	29601	PARA I-10 HYUNDAI NO. ECO. 953 MEDIDA 185/60/R14 BF GOODRICH			
■	612	27/06/2022	CR. 1862 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE AFINACIÓN,	8,857.76	0.00	1,456,370.05
■	216/2022	29601	BALATAS, PALANCA DE LIMPIAPARABRISAS, SOPORTES, BATERIA			
■	613	27/06/2022	CR. 1865 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE AFINACIÓN,	8,193.08	0.00	1,464,563.13
■	247/2022	29601	BALATAS, BOBINAS			
■	614	27/06/2022	CR. 1866 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / BATERIA, BOMBA DE	15,285.93	0.00	1,479,849.06
■	255/2022	29601	GASOLINA, KIT DE AFINACION, BALATAS, KIT CLUTCH			
■	615	27/06/2022	CR. 1867 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE AFINACIÓN,	8,950.56	0.00	1,488,799.62
■	251/2022	29601	BALATAS			
■	616	27/06/2022	CR. 1868 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE AFINACIÓN,	5,344.70	0.00	1,494,144.32
■	256/2022	29601	BALATAS, BALERO DOBLE, LIQUIDO DE FRENOS, ADITIVO PARA ACEITE			
■	617	27/06/2022	CR. 1869 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE AFINACIÓN,	4,811.68	0.00	1,498,956.00
SER/259/2022		29601	BALATAS			
■	618	27/06/2022	CR. 1870 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE AFINACIÓN,	13,164.84	0.00	1,512,120.84
■	257/2022	29601	BALATAS, HORQUILLA ORIGINAL, BATERIA, BALERO TRASERO, PLUMAS LIMPIAP			
■	619	27/06/2022	CR. 1871 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE AFINACIÓN,	4,338.40	0.00	1,516,459.24
■	250/2022	29601	BALATAS			
■	620	27/06/2022	CR. 1872 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE AFINACIÓN,	7,251.16	0.00	1,523,710.40
■	261/2022	29601	BALATAS, HORQUILLA, BALERO DELANTERO, ESPIGA			
■	621	27/06/2022	CR. 1873 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE AFINACIÓN,	5,410.24	0.00	1,529,120.64
■	298/2022	29601	BOMBA DE GASOLINA			
■	622	27/06/2022	CR. 1874 / ALEJANDRO RIVAS VALORA / CAJA DE BUJIAS,	7,914.68	0.00	1,537,035.32
■	222/2022	29601	FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, ACEITE MULTIGRADO, JUEGO DE BALATA			
■	624	27/06/2022	CR. 1876 / ALEJANDRO RIVAS VALORA / CAJA DE BUJIAS,	5,953.12	0.00	1,542,988.44
■	213/2022	29601	FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, LT. DE ACEITE MULTIGRADO, JUEGO DE			
■	626	27/06/2022	CR. 1878 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE AFINACIÓN,	4,245.60	0.00	1,547,234.04
■	252/2022	29601	BALATAS			
■	794	27/06/2022	CR. 1993 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-	1,770.16	0.00	1,549,004.20
EDV/R33FASSA22		29601	6SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE JUNIO DEL 2022 DEL HOSPITAL DE AXOCHIAPAN			
■	796	27/06/2022	CR. 1997 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / A.I.E. 2H62-	4,819.80	0.00	1,553,824.00
IERM/R33 2022		29601	3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO DEL 2022 RAMO 33 F			
■	683	28/06/2022	CR. 1910 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-	93,051.72	0.00	1,646,875.72
ITS/R33FASSA22		29601	2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 JURISDI			
■	778	28/06/2022	CR. 1986 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA /	75,935.66	0.00	1,722,811.38
LFAA/R33 2022		29601	2H61-1SD1NIV/ COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JUNIO DEL 2022 RAMO 33 F			
■	717	29/06/2022	CR. 1935 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-	1,972.00	0.00	1,724,783.38
ITS/R33FASSA22		29601	9SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 H			
■	774	29/06/2022	CR. 1983 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-	1,040.00	0.00	1,725,823.38
AHC/RAMO 33		29601	SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE JUNIO 2022			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 400

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	827	30/06/2022	CR. 2014 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA 3 DE JUNIO	77,250.20	0.00	1,803,073.58
LFGG/R33-2022		29601				
■	858	30/06/2022	CR. 2030 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP CUAUTLA DE JUNIO / RAMO 33 FA	1,540.00	0.00	1,804,613.58
LFGG/R33-2022		29601				
■	1155	30/06/2022	CR. 2169 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / A.I.E. 2H62-8SDHOSP COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO DEL 2022 RAMO 33	13,189.20	0.00	1,817,802.78
IERM R33 FASSA		29601				
■	758	04/07/2022	CR. 2653 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA, LAVADO DE INYECTORES	70,876.00	0.00	1,888,678.78
■	376/2022	29601				
■	7	05/07/2022	CR. 2034 / ALEJANDRO RIVAS VALORA / CAJA DE BUJIAS, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, LT. DE ACEITE MULTIGRADO, JUEGO DE	11,119.76	0.00	1,899,798.54
■	214/2022	29601				
■	72	07/07/2022	CR. 2150 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS	208.00	0.00	1,900,006.54
R33/2022		29601				
■	1010	11/07/2022	CR. 3143 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE AFINACIÓN, BALATAS, JUEGO DE MANGUERAS, JUNTA DE TAPAS DE PUNTERIA	3,676.04	0.00	1,903,682.58
■	431/2022	29601				
■	154	13/07/2022	CR. 2238 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE AFINACIÓN, BALATAS	6,460.04	0.00	1,910,142.62
■	228/2022	29601				
■	155	13/07/2022	CR. 2239 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE AFINACIÓN, BALATAS, BALERO, VALVULA DE CALEFACCIÓN, ANTOCONGELANTE, MOTOVENTILA	8,573.56	0.00	1,918,716.18
■	396/2022	29601				
■	156	13/07/2022	CR. 2240 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE AFINACIÓN, BALATAS, LIQUIDO DE FRENOS, HORQUILLA, DISCOS, ANTICONGELANTE, SOPO	14,107.92	0.00	1,932,824.10
■	546/2022	29601				
■	157	13/07/2022	CR. 2241 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE AFINACIÓN, BALATAS	4,065.80	0.00	1,936,889.90
■	358/2022	29601				
■	1012	15/07/2022	CR. 3148 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE AFINACIÓN, BALATAS, BASE AMORTIGUADORES, SOPORTE CACAHUATE, PLUMAS LIMPIAPARABR	6,896.20	0.00	1,943,786.10
■	749/2022	29601				
■	240	18/07/2022	CR. 2291 / ALEJANDRO RIVAS VALORA / BUJIAS, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, BALATAS, ACEITE SINTETICO	6,836.81	0.00	1,950,622.91
■	313/2022	29601				
■	241	18/07/2022	CR. 2292 / ALEJANDRO RIVAS VALORA / BUJIAS, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, BALATAS, ACEITE CINTETICO, PLUMAS LIMPIA	7,633.15	0.00	1,958,256.06
■	299/2022	29601				
■	242	18/07/2022	CR. 2293 / ALEJANDRO RIVAS VALORA / BUJIAS, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, BALATAS, JUEGO DE PLUMAS, CABLES DE BUJI	14,159.54	0.00	1,972,415.60
■	208/2022	29601				
■	243	18/07/2022	CR. 2294 / ALEJANDRO RIVAS VALORA / BUJIAS, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE GASOLINA, BALATAS, ACEITE MOVIL	2,735.16	0.00	1,975,150.76
■	314/2022	29601				
■	244	18/07/2022	CR. 2295 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE AFINACIÓN, BALATAS, LIQUIDO DE FRENOS, SOPORTES, BATERIA	7,919.32	0.00	1,983,070.08
■	534/2022	29601				
■	363	20/07/2022	CR. 2348 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE AFINACIÓN, BALATAS, DISCOS DELANTEROS	11,497.92	0.00	1,994,568.00
■	480/2022	29601				
■	369	21/07/2022	CR. 2351 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MILLAN / LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL, 205/80 RIN 16 PARA MITSUBISHI L200 2015, ECO 98	31,302.60	0.00	2,025,870.60
■	0562/2022	29601				
■	397	22/07/2022	CR. 2376 / YULIANA CASTREJON DONAT / M.O. AFINACIÓN MOTOR, ALINEACIÓN DE RUEDAS, CAMBIO DE TERMINALES, CAMBIO DE RETEN Y	9,303.20	0.00	2,035,173.80
■	364/2022	29601				
■	402	22/07/2022	CR. 2381 /4H10-■SRH CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2022, A NOMBRE DE LLUVIA ABRIL FRANCO VAZQUEZ.	547.00	0.00	2,035,720.80
R33 2022/CGC		29601				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 401

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	427	25/07/2022	CR. 2402 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ /	329.00	0.00	2,036,049.80
R33/2022		29601	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ			
■	558	25/07/2022	CR. 2501 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE AFINACIÓN,	8,644.32	0.00	2,044,694.12
■	381/2022	29601	BALATAS, ANTICONGELANTE, MANGUERA MOLDEADA, BALEROS, NUDO DE DIRECCI			
■	560	25/07/2022	CR. 2502 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE AFINACIÓN,	5,854.52	0.00	2,050,548.64
■	391/2022	29601	BALATAS			
■	1007	27/07/2022	CR. 3112 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE AFINACIÓN,	5,875.40	0.00	2,056,424.04
■	460/2022	29601	BALATAS			
■	1011	27/07/2022	CR. 3146 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / BATERIA L-42-500	3,602.96	0.00	2,060,027.00
■	798/2022	29601				
■	1006	28/07/2022	CR. 3111 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE AFINACIÓN,	4,443.96	0.00	2,064,470.96
■	226/2022	29601	BALATAS, BOMBA DE FRENO			
■	1009	28/07/2022	CR. 3142 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO M.O.	7,838.12	0.00	2,072,309.08
■	436/2022	29601	REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE SENSOR Y ESCANEO DE CODIGOS DE FALLA			
■	27	03/08/2022	CR. 2616 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE AFINACIÓN	2,705.12	0.00	2,075,014.20
■	277/2022	29601				
■	28	03/08/2022	CR. 2617 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE AFINACIÓN,	6,816.16	0.00	2,081,830.36
SER/360/2022		29601	BALATAS, PLUMAS LIMPIAPARABRISAS			
■	29	03/08/2022	CR. 2618 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / LLANTAS	4,909.12	0.00	2,086,739.48
■	375/2022	29601				
■	30	03/08/2022	CR. 2619 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO	25,334.40	0.00	2,112,073.88
■	331/2022	29601	DE OBRA, REFACCIÓN DE LUCES, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FENOS			
■	34	03/08/2022	CR. 2627 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	250.00	0.00	2,112,323.88
R33/2022		29601	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS			
■	650	03/08/2022	CR. 3145 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE AFINACIÓN,	3,721.28	0.00	2,116,045.16
■	860/2022	29601	BALATAS, PLUMAS LIMPIAPARABRISAS			
■	648	04/08/2022	CR. 3141 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE AFINACIÓN,	5,539.00	0.00	2,121,584.16
■	667/2022	29601	BALATAS, PLUMAS LIMPIAPARABRISAS, PASTILLAS DE SWICHT, BOMBA DE GASO			
■	652	05/08/2022	CR. 3149 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO MANO	28,524.40	0.00	2,150,108.56
■	279/2022	29601	DE OBRA REPARACIÓN DE INSTALACIÓN ELECTRICA EN LINEA DE MARCHA, INSTA			
■	52	08/08/2022	CR. 2651 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE AFINACIÓN,	3,788.56	0.00	2,153,897.12
■	271/2022	29601	MANGUERA			
■	53	08/08/2022	CR. 2652 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE AFINACIÓN,	11,442.24	0.00	2,165,339.36
■	616/2022	29601	BALATAS, BATERIA, HORQUILLA, SOPORTES			
■	690	10/08/2022	CR. 3181 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / A.E.I.	7,291.02	0.00	2,172,630.38
IERM RAMO 33 22		29601	2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL 2022 CORRESP			
■	651	12/08/2022	CR. 3147 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE AFINACIÓN,	6,797.60	0.00	2,179,427.98
■	652/2022	29601	BALATAS, AMORTIGUADOR, TORNILLO DE BARRA ESTABILIZADORA, PLUMAS LIMP			
■	565	15/08/2022	CR. 3066 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION	18,334.40	0.00	2,197,762.38
AHC/RAMO33		29601	DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN CORRESPONDIENTE AL MES			
■	570	15/08/2022	CR. 3071 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-	128.00	0.00	2,197,890.38
ITS/R33FASSA22		29601	4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2022. RAMO 33 FASSA 2022. H			
■	578	15/08/2022	CR. 3079 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	110,403.00	0.00	2,308,293.38
AHC/RAMO 33		29601	3SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANITARIA NO.III CUA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 402

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	619	15/08/2022	CR. 3119 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPITAL	18,914.82	0.00	2,327,208.20
ITS/R33FASSA22		29601				
■	756	15/08/2022	CR. 3256 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA 1 DE J	53,216.56	0.00	2,380,424.76
LFGG/R33-2022		29601				
■	569	16/08/2022	CR. 3070 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV. COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL 2022. RAMO 33 FASSA 2022.	77,981.00	0.00	2,458,405.76
SEMC/R33FASSA2		29601				
■	576	16/08/2022	CR. 3077 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/ COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DE RECURSO CORRESPONDIENTE AL MES D	1,752.99	0.00	2,460,158.75
LFAA/RAMO 33 22		29601				
■	469	22/08/2022	CR. 2982 / YULIANA CASTREJON DONAT / MANO DE OBRA AFINACIÓN MAYOR DE MOTOR, ALINEACIÓN Y BALANCEO, CAMBIO BOMBA DE FREN	35,576.04	0.00	2,495,734.79
■ 547/2022		29601				
■	591	23/08/2022	CR. 3092 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE AFINACIÓN, BALATAS, LIQUIDO DE FRENOS, ANTICONGELANTE	9,276.52	0.00	2,505,011.31
■ 794/2022		29601				
■	592	24/08/2022	CR. 3093 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE AFINACIÓN, BALATAS, TORNILLO DE BARRA ESTABILIZADORA, BATERIA	9,663.96	0.00	2,514,675.27
■ 724/2022		29601				
■	610	24/08/2022	CR. 3113 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE AFINACIÓN, BALATAS, BOMBA DE FRENO, LIQUIDO DE FRENOS, TAPON RADIADOR, LLANTAS	15,085.80	0.00	2,529,761.07
■ 832/2022		29601				
■	611	24/08/2022	CR. 3114 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE AFINACIÓN, BALATAS, JUNTA DE MOTOR, ABRAZADERA, RADIADOR, DEPOSITO ANTICONGELAN	11,861.00	0.00	2,541,622.07
■ 796/2022		29601				
■	612	24/08/2022	CR. 3115 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / TERMOSTATO, RADIADOR, ANTICONGELANTE	4,501.96	0.00	2,546,124.03
■ 887/2022		29601				
■	613	24/08/2022	CR. 3116 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE AFINACIÓN, BALATAS, ACEITE DE TRANSMISIÓN, JUNTA DE PUNTERIA, CABLES PARA BUJIA	6,052.88	0.00	2,552,176.91
■ 457/2022		29601				
■	622	25/08/2022	CR. 3121 / YULIANA CASTREJON DONAT / MANO DE OBRA AFINACIÓN MAYOR DE MOTOR, LIMPIEZA Y AJUSTOS DE FRENOS EN GENERAL, LAV	13,213.56	0.00	2,565,390.47
■ 651/2022		29601				
■	649	26/08/2022	CR. 3144 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE AFINACIÓN, BALATAS, TAPON RADIADOR, BATERIA	6,035.48	0.00	2,571,425.95
■ 357/2022		29601				
■	668	29/08/2022	CR. 3160 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE AFINACIÓN, BALATAS, SOPORTES	7,029.60	0.00	2,578,455.55
■ 433/2022		29601				
■	669	29/08/2022	CR. 3161 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE AFINACIÓN, BALATAS, AMORTIGUADOR, HORQUILLA, ANTICONGELANTE, ACEITE, SOPORTES,	14,790.00	0.00	2,593,245.55
■ 380/2022		29601				
■	670	29/08/2022	CR. 3162 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE AFINACIÓN, BALATAS	3,419.68	0.00	2,596,665.23
■ 458/2022		29601				
■	673	29/08/2022	CR. 3164 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / MANO DE OBRA, RECTIFICADO DE TAMBORES, ALINEACIÓN Y BALANCEO, REEMPACAR LICUADOR	8,798.60	0.00	2,605,463.83
■ 121/2022		29601				
■	186	12/09/2022	CR. 3390 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2022. RAMO 33 FASSA 2022. JU	82,087.40	0.00	2,687,551.23
SEMC/R33FASSA2		29601				
■	240	14/09/2022	CR. 3453 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2022 RAMO 33 FASSA 2022	3,688.80	0.00	2,691,240.03
ITS/R33FASSA22		29601				
■	776	14/09/2022	CR. 3859 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP YAUTEPEC DE AGOSTO / RAMO 33 FAS	2,249.99	0.00	2,693,490.02
LFGG/R33-2022		29601				
■	342	15/09/2022	CR. 3545 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPITAL	6,573.84	0.00	2,700,063.86
ITS/R33FASSA22		29601				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 403

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	579	15/09/2022	CR. 3750 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DE AGOSTO 2022. RAMO 33 FASSA 2022. JUR	104,103.04	0.00	2,804,166.90
SEMC/R33FASSA2		29601				
■	1026	15/09/2022	CR. 3981 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV COMPR. EXTRAORD. DE LA JURISDICCION SANITARIA 1 PARA EL MANT	23,130.40	0.00	2,827,297.30
CAAG/R33 2022		29601				
■	281	19/09/2022	CR. 3491 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / BATERIA	3,296.72	0.00	2,830,594.02
■	1000/2022	29601				
■	284	19/09/2022	CR. 3494 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / BUJÍA PREMIUM PLATINO, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, ACEITE SINTÉTICO, BALATAS DEL	11,387.72	0.00	2,841,981.74
■	406/2022	29601				
■	285	19/09/2022	CR. 3495 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE AFINACIÓN, BALATAS, RADIADOR, ANTICONGELANTE, CHAPA DE CAJUELA	7,958.76	0.00	2,849,940.50
■	395/2022	29601				
■	286	19/09/2022	CR. 3496 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE AFINACIÓN, ROTULAS, BALATAS, BATERIA PRINCIPAL, BATERIA AUXILIAR, BALATAS	4,862.72	0.00	2,854,803.22
■	343/2022	29601				
■	287	19/09/2022	CR. 3497 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / BATERIAS	8,252.24	0.00	2,863,055.46
■	248/2022	29601				
■	288	19/09/2022	CR. 3498 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / BUJÍA ESTÁNDAR, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, ACEITE SINTÉTICO, LIMPIADOR DE CUERP	9,666.28	0.00	2,872,721.74
■	359/2022	29601				
■	348	20/09/2022	CR. 3549 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA RECTIFICADO DE DISCOS, REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, R	13,925.80	0.00	2,886,647.54
■	1052/2022	29601				
■	349	20/09/2022	CR. 3550 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / BUJIAS, FILTROS, ACEITE SINTETICO, LIMPIADOR DE CUERPO DE ACELERACIÓN, BALATAS	4,350.00	0.00	2,890,997.54
■	282/2022	29601				
■	450	22/09/2022	CR. 3629 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / ACEITE SINTÉTICO HELLA, BALATAS DELANTERAS FRITEC, BUJÍA ESTÁNDAR P/MARCH, FILTRO DE	4,142.36	0.00	2,895,139.90
■	655/2022	29601				
■	451	22/09/2022	CR. 3630 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / BUJÍA DE PLATINO LTR5GP, ACEITE MULTIGRADO 93438514, BALATAS TRASERAS NW815, BALATAS D	5,271.04	0.00	2,900,410.94
■	330/2022	29601				
■	452	22/09/2022	CR. 3631 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / ACEITE SINTÉTICO 5W30 LT, FILTRO DE ACEITEMFL-820, FILTRO DE AIRE CA12183 (FILTRO ESPE	7,563.20	0.00	2,907,974.14
■	300/2022	29601				
■	453	22/09/2022	CR. 3632 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / ACEITE MULTIGRADO, FILTRO DE ACEITEKOF-3593-H, FILTRO DE AIRE KFA-11053, BUJÍA MHJFS24	5,986.76	0.00	2,913,960.90
■	316/2022	29601				
■	454	22/09/2022	CR. 3633 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / ACEITE MULTIGRADO ORIGINAL NISSAN, FILTRO DE ACEITE B-13, FILTRO DE AIREB-13, BUJÍA ES	3,261.92	0.00	2,917,222.82
■	329/2022	29601				
■	483	23/09/2022	CR. 3663 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / FILTRO DE ACEITE SELLADO KOF-3593, FILTRO DE AIRE KFA-2813, BUJÍA DE PLATINO CCHREC10P	6,804.56	0.00	2,924,027.38
■	379/2022	29601				
■	484	23/09/2022	CR. 3664 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / FILTRO DE AIRE FA-3596, FILTRO DE ACEITE MFL-400A, BUJÍA PLATINO LTR5GP, BALATA DELANT	7,250.00	0.00	2,931,277.38
■	377/2022	29601				
■	485	23/09/2022	CR. 3665 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / ACEITE NISSAN ORIGINAL, BALATAS DELANTERAS FRITEC CERAMICA, BUJÍA ESTÁNDAR 16V E, FILT	6,055.20	0.00	2,937,332.58
■	560/2022	29601				
■	486	23/09/2022	CR. 3666 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, BUJÍA ESTÁNDAR BALATA TRASERA FRITEC, BALATA DELANT	3,905.72	0.00	2,941,238.30
■	605/2022	29601				
■	557	27/09/2022	CR. 3730 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MILLAN / TORNILLO ESTABILIZADOR PARA CAMIONETA NP300 2010 DAI	2,349.00	0.00	2,943,587.30
■	0726/2022	29601	2116001			
			0726/2022			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 404

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	558	27/09/2022	CR. 3731 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MILLAN / BATERIA L	9,486.48	0.00	2,953,073.78
■	0886/2022	29601	31T-750AR 12 V LTH			
■			■ 0886/2022			
■	642	27/09/2022	CR. 3774 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO	18,403.40	0.00	2,971,477.18
■	591/2022	29601	DE OBRA EN GENERAL , ALINEACION Y BALANCEO ,			
			RECTIFICADO DE DISCOS			
■	643	27/09/2022	CR. 3775 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / MANO DE OBRA	5,307.00	0.00	2,976,784.18
■	520/2022	29601	REV. Y AJUSTE DE SUSPENSIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE			
			FRENOS, ALINEACI			
■	771	30/09/2022	CR. 3854 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MILLAN / LLANTA	144,399.12	0.00	3,121,183.30
■	0942/2022	29601	PARA CAMIONETA DE CARGA 225/R70/19.5 CONTINNETAL			
			HSR			
■			■ 0942/2022			
■	783	30/09/2022	CR. 3864 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/	82,078.12	0.00	3,203,261.42
■	LFAA/ R33 22	29601	COMPROBACIÓN DE RECURSO DE LA MINISTRACIÓN DEL			
			MES DE SEPTIEMBRE 2022/			
■	813	30/09/2022	CR. 3879 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-	4,134.00	0.00	3,207,395.42
■	AHC/RAMO33	29601	7SDHOSP.-COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL			
			HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUITUCO, CORRE			
■	831	30/09/2022	CR. 3892 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP	2,309.75	0.00	3,209,705.17
■	CAAG/R33 2022	29601	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL			
			HOSPITAL DE GENERAL DE AX			
■	865	30/09/2022	CR. 3922 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	59,366.48	0.00	3,269,071.65
■	ITS/R33FASSA22	29601	3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			SEPTIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA			
■	875	30/09/2022	CR. 3938 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP	5,679.01	0.00	3,274,750.66
■	CAAG/R33 2022	29601	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL			
			HOSPITAL JOSE G. PARRES RAMO			
■	1030	30/09/2022	CR. 3983 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA /	61,877.30	0.00	3,336,627.96
■	CAAG/R33 2022	29601	2H61-1SD1NIV COM. DE LA MINISTRACION DEL MES DE			
			AGOSTO DE LA JURISDICCION			
■	1062	30/09/2022	CR. 3997 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / A.E.I.	68,785.68	0.00	3,405,413.64
■	TERM RAMO 33 22	29601	2H61-1SDNIV RAMO 33 FASSA 2022 COMPROBACION DE			
			RECURSOS DEL MES DE			
■	3	05/10/2022	CR. 3932 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / ACEITE	5,657.32	0.00	3,411,070.96
■	1187/2022	29601	MULTIGRADO, FILTRO DE ACEITE SELLADO, MANGUERA			
			FILTRO DE AIRE, ANTICONGELANTE,			
■	4	05/10/2022	CR. 3933 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / BUJÍA ESTÁNDAR,	5,873.08	0.00	3,416,944.04
■	419/2022	29601	FILTRO DE AIREFA-8274, FILTRO DE ACEITE, ACEITE			
			SINTÉTICOHSO-5W30LT, L			
■	5	05/10/2022	CR. 3934 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / BUJIAS PLATINO,	8,002.84	0.00	3,424,946.88
■	227/2022	29601	FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, ACEITE, BALATAS,			
			BALERO, SENSOR DE			
■	86	10/10/2022	CR. 4038 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / CAJA DE	10,907.48	0.00	3,435,854.36
■	SER/1063/2022	29601	VELOCIDADES			
■	92	10/10/2022	CR. 4049 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / MANO DE OBRA ,	4,709.60	0.00	3,440,563.96
■	820/2022	29601	AJUSTE Y LIMPIEZA DE FRENOS, RECTIFICADO DE			
			DISCOS			
■	497	10/10/2022	CR. 4336 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / SERVICIO DE	32,375.60	0.00	3,472,939.56
■	876/2022	29601	RECTIFICADORA, MANO DE OBRA EN GENERAL DE			
			TALLER, SONDEO DE RADIADOR			
■	177	13/10/2022	CR. 4114 / YULIANA CASTREJON DONAT / MANO DE OBRA	30,882.68	0.00	3,503,822.24
■	949/2022	29601	AFINACIÓN MOTOR DE MOTOR, SELLADO DE FILTRACIÓN			
			DE AGUA, SERVICIO DE F			
■	180	13/10/2022	CR. 4117 / YULIANA CASTREJON DONAT / MANO DE OBRA	34,411.40	0.00	3,538,233.64
■	1156/2022	29601	AFINACIÓN MAYOR DE MOTOR, LIMPIEZA Y AJUSTE DE			
			FRENOS EN GENERAL, SELL			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 405

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	181	13/10/2022	CR. 4118 / YULIANA CASTREJON DONAT / MANO DE OBRA	61,271.20	0.00	3,599,504.84
■	1032/2022	29601	AFINACION MAYOR DE MOTOR, RECTIFICADOS DE DISCOS,MANO DE OBRA SERVICIO			
■	182	13/10/2022	CR. 4119 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO	11,600.00	0.00	3,611,104.84
■	1309/2022	29601	DE OBRA			
■	258	18/10/2022	CR. 4173 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / PLUMAS	4,993.80	0.00	3,616,098.64
■	834/2022	29601	LIMPIAPARABRISAS, NEUMATICOS			
■	259	18/10/2022	CR. 4174 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / MANO DE OBRA ,	13,920.00	0.00	3,630,018.64
■	858/ 2022	29601	LAVADO DE INYECTORES POR ULTRASONIDO, LAVADO Y ENGRASADO			
■	264	18/10/2022	CR. 4179 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO	7,673.40	0.00	3,637,692.04
■	286/2022	29601	DE OBRA, AJUSTE DE FRENOS			
■	265	18/10/2022	CR. 4180 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / MANO DE OBRA,	4,524.00	0.00	3,642,216.04
■	783/2022	29601	LAVADO DE INYECTORES POR ULTRASONIDO, LAVADO Y ENGRASADO			
■	347	19/10/2022	CR. 4227 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MILLAN / LANTAS	8,700.00	0.00	3,650,916.04
■	0974/2022	29601	MEDIDA P195/60 RIN 15 PARA REMOLQUE (MOTOBOMBA) MARCA BF GOODRICH			
■	472	21/10/2022	CR. 4320 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / SERVICIO	42,183.40	0.00	3,693,099.44
■	1170/2022	29601	MANO DE OBRA AFINACION MOTOR, INSTALACION DE BATERIA, LIMPIEZA Y AJUSTE			
■	474	21/10/2022	CR. 4322 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / MANO DE	48,650.40	0.00	3,741,749.84
■	968/2022	29601	OBRA AFINACION MAYOR DE MOTOR, CAMBIO DE BANDA CON POLEA, SERVICIO DE FREN			
■	476	21/10/2022	CR. 4324 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / MANO DE	48,641.12	0.00	3,790,390.96
■	1001/2022	29601	OBRA AFINACION MAYOR DE MOTOR, INSTALACIÓN DE BATERÍA, LIMPIEZA Y AJUSTE D			
■	564	26/10/2022	CR. 4379 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MILLAN / LLANTAS DE	4,108.72	0.00	3,794,499.68
■	0988/2022	29601	HULE PARA AUTOMOVIL.DESCRIPCION ADICIONAL: 195/50/RIN16 PARA VEHICUL			
■	1228	04/11/2022	CR. 6150 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / PLUMA	4,585.48	0.00	3,799,085.16
■	1819/2022	29601	LIMPIAPARABRISAS 19192669, BATERÍA L-65-800 (CON CASCO A CAMBIO)			
■	399	07/11/2022	CR. 4827 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP /	8,429.99	0.00	3,807,515.15
■	LFGG/R33-2022	29601	COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE OCTUBRE / RAMO 33 FA			
■	449	09/11/2022	CR. 4861 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP /	6,322.00	0.00	3,813,837.15
■	LFGG/R33-2022	29601	COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP PUENTE DE IXTLA DE OCTUBRE / R			
■	89	11/11/2022	CR. 4577 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO	12,180.00	0.00	3,826,017.15
■	784/2022	29601	DE OBRA , AJUSTE Y LIMPIEZA DE FRENOS			
■	329	14/11/2022	CR. 4766 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE	81,513.20	0.00	3,907,530.35
■	ITS/R33FASSA22	29601	OCTUBRE 2022 RAMO 33 FASSA 20			
■	330	14/11/2022	CR. 4767 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV.	44,838.64	0.00	3,952,368.99
■	SEMC/R33FASSA22	29601	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2022. RAMO 33 FASSA 2022			
■	342	14/11/2022	CR. 4776 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE	1,972.00	0.00	3,954,340.99
■	ITS/R33FASSA22	29601	OCTUBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022			
■	387	14/11/2022	CR. 4814 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE	3,552.55	0.00	3,957,893.54
■	ITS/R33FASSA22	29601	OCTUBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HO			
■	727	15/11/2022	CR. 5091 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL	4,529.79	0.00	3,962,423.33
■	R33 2022/CGC	29601	MES DE OCTUBRE 2022, CORRESPO			
■	822	15/11/2022	CR. 5211 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP	5,796.01	0.00	3,968,219.34
■	CAAG/R332022	29601	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL JOSE G. PARRES RAMO 33			

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

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 406

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	902	15/11/2022	CR. 5323 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / FILTRO DE ACEITE	3,300.20	0.00	3,971,519.54
	1384/2022	29601	SELLADO KOF-3600, FILTRO DE AIRE KFA-580, FILTRO DE GASOLINA METALIKF			
	366	16/11/2022	CR. 4792 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA /	62,070.44	0.00	4,033,589.98
AHC/RAMO 33		29601	2H61-1SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANTARIA I DEL			
	276	17/11/2022	CR. 4716 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MILLAN / LLANTA	98,407.44	0.00	4,131,997.42
	1043/2022	29601	PARA CAMIONETA DE CARGA LT 225/75/R17 MICHELIN DEFENDER			
			1043/2022			
	286	17/11/2022	CR. 4728 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MILLAN / LLANTAS	66,113.04	0.00	4,198,110.46
	1106/2022	29601	PARA AMBULANCIA 245/75/17 BFGOODRICH			
			1106/2022			
	287	17/11/2022	CR. 4729 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MILLAN / LLANTAS	25,712.56	0.00	4,223,823.02
	1056/2022	29601	185/65R15 PARA VEHICULO NISSAN TIDDA MOD 2017 PLACAS RDY109B CON NUMERO			
	288	17/11/2022	CR. 4730 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MILLAN / LLANTAS	36,303.36	0.00	4,260,126.38
	1105/2022	29601	PARA AMBULANCIA 235/70/16 BFGOODRICH			
			1105/2022			
	465	23/11/2022	CR. 4876 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / MANO DE OBRA AFINACION MOTOR, SERVICIO DE FRENOS EN GENERAL, 4 RECTIFICADOS DE RUE	39,746.24	0.00	4,299,872.62
	1121/2022	29601				
	466	23/11/2022	CR. 4877 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / MANO OBRA AFINACION MAYOR DE MOTOR, LAVADO Y ENGRASADO, 4 RECTIFICADOS DE DISCOS,	76,873.20	0.00	4,376,745.82
SER/1630/2022		29601				
	473	24/11/2022	CR. 4883 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / GOMA DE BARRA ESTABILIZADORA , POLEA TENSORA DE MOTOR, BALATA TRASERA NW964, ACEITE DE	12,191.60	0.00	4,388,937.42
	1215/2022	29601				
	474	24/11/2022	CR. 4884 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / ACEITE MULTIGRADO, BUJIAS, FILTROS, LIMPIADOR DE CUDERPO DE ACELERACIÓN, VALVULA DE	6,291.84	0.00	4,395,229.26
	1175/2022	29601				
	475	24/11/2022	CR. 4885 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / ACEITE NISSAN MULTIGRADO 20W50, LIMPIADOR DE CUERPO DE ACELERACIÓN B13, BALATAS TRASER	7,688.48	0.00	4,402,917.74
	1271/2022	29601				
	476	24/11/2022	CR. 4886 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / CLUTCH PHC URVAN, LÍQUIDO DE FRENOS PEQUEÑO	4,452.08	0.00	4,407,369.82
	1019/2022	29601				
	477	24/11/2022	CR. 4887 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / FILTRO DE ACEITE SELLADO KOF-5548D, FILTRO DE AIRE KFA-2295, FILTRO DE GASOLINA KFG-19	8,869.36	0.00	4,416,239.18
	947/2022	29601				
	478	24/11/2022	CR. 4888 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / BUJÍA 16V, FILTRO DE ACEITE B13, FILTRO DE GASOLINA B13, FILTRO DE AIRE B13, ACEITE MU	8,400.72	0.00	4,424,639.90
	999/2022	29601				
	479	24/11/2022	CR. 4889 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / FILTRO DE ACEITE SELLADO KOF-3614, BUJÍA IRIIDIUMLFR6AIX-11, ACEITE MULTIGRADO 93438514	6,436.84	0.00	4,431,076.74
	977/2022	29601				
	480	24/11/2022	CR. 4890 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / BALATAS DELANTERAS SHD-8441-Z 25171708 1 PIEZA \$ 1,146.00, BALATAS TRASERAS SHD-8440-Z	6,208.32	0.00	4,437,285.06
	1328/2022	29601				
	481	24/11/2022	CR. 4891 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / NEUMÁTICO 185-65R15 ANTARES, HORQUILLA ORIGINAL RH LH TIIDA, ACEITE NISSAN 20W50, BALA	16,582.20	0.00	4,453,867.26
SER/1239/2022		29601				
	483	24/11/2022	CR. 4894 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / LÍQUIDO DE FRENOS PEQUEÑO, ACEITE MULTIGRADO CELERON, FILTRO DE ACEITE MARCH, FILTRO D	4,044.92	0.00	4,457,912.18
	1172/2022	29601				
	484	24/11/2022	CR. 4895 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / BATERÍA L-22F-450 (A CAMBIO DE CASCO), BUJÍA NGK 16V TSURU, FILTRO DE ACEITE MOTORFI	7,505.20	0.00	4,465,417.38
	1111/2022	29601				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 407

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	489	24/11/2022	CR. 4899 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / ALTERNADOR	10,406.36	0.00	4,475,823.74
■	1122/2022	29601	VOLTMAX D21 ESTAQUITAS, BUJIA NGK 16V ESTAQUITAS, ACEITE MULTIGRADO CELERON			
■	558	24/11/2022	CR. 4968 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP	10,913.28	0.00	4,486,737.02
■	LFGG/R33-2022	29601	/ COMPROBACION GASTO EXTRAORDINARIO HOSP YAUTEPEC DE NOVIEMBRE / RAM			
■	1236	28/11/2022	CR. 6190 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / INYECTOR DE	7,314.96	0.00	4,494,051.98
■	1401/2022	29601	COMBUSTIBLE B13, FILTRO DE GASOLINA B13, CABLES DE BUJÍAS, TAPA DE DISTRIB			
■	1241	28/11/2022	CR. 6278 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / FILTRO DE	11,030.44	0.00	4,505,082.42
■	493/2022	29601	AIREKFA-10262,FILTRO DE ACEITE SELLADO KOF-10575, BUJIAIRIDIUMLTR6IX-11, ACE			
■	41	02/12/2022	CR. 5197 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / MANO DE OBRA	15,984.80	0.00	4,521,067.22
■	957/2022	29601	EN GENERAL, LAVADO Y ENGRASADO, LAVADO DE INYECTORES			
■	1055	05/12/2022	CR. 6151 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / SINCRONIZADOR DE	12,388.80	0.00	4,533,456.02
■	1826/2022	29601	CAJA DE VELOCIDADES 1RA11402160, SINCRONIZADOR DE CAJA DE VELOCIDADES			
■	1061	05/12/2022	CR. 6157 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / BUJÍA	6,389.28	0.00	4,539,845.30
■	1816/2022	29601	CONVENCIONAL B13 TSURU, FILTRO DE ACEITE B13 TSURU, FILTRO DE GASOLINA B13 TSURU			
■	1068	05/12/2022	CR. 6163 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / CUERPO DE	12,686.92	0.00	4,552,532.22
■	1646/2022	29601	ACELERACIÓN, SENSOR TPD, SESOR MAF			
■	1052	06/12/2022	CR. 6147 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / SOPORTE	2,976.56	0.00	4,555,508.78
■	1817/2022	29601	DERECHO TIIDA 1.8, SOPORTE TRASERO TIIDA 1.8, SOPORTE SUPERIOR DERECHO TIIDA 1			
■	155	07/12/2022	CR. 5324 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / CLUTCH1EJ703D,	14,582.36	0.00	4,570,091.14
■	1449/2022	29601	VOLANTA DE CLUTCH H100			
■	156	07/12/2022	CR. 5325 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / ACEITE	4,246.76	0.00	4,574,337.90
■	283/2022	29601	MULTIGRADO 934385154.73L, ACEITE MULTIGRADO 93438515 .946L, FILTRO DE ACEITE SE			
■	157	07/12/2022	CR. 5326 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / BANDA DE MOTOR	433.84	0.00	4,574,771.74
■	1400/2022	29601	G-8234, CHICOTE DE ACELERADOR VW-151			
■	161	07/12/2022	CR. 5331 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / FILTRO DE ACEITE	2,992.80	0.00	4,577,764.54
■	958/2022	29601	SELLADO KOF-4240, FILTRO DE AIRE KFA-1500, BUJÍA DE PLATINO BKR6EGP,			
■	472	08/12/2022	CR. 5688 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP	4,418.76	0.00	4,582,183.30
■	LFGG/R33-2022	29601	/ COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP OCUITUCO DE NOVIEMBRE / RAMO 33 F			
■	480	08/12/2022	CR. 5692 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP /	5,300.00	0.00	4,587,483.30
■	LFGG/R33-2022	29601	COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE NOVIEMBRE / RAMO 33			
■	1036	08/12/2022	CR. 6130 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / CLUTCHTIIDA 1.8	8,262.68	0.00	4,595,745.98
■	1863/2022	29601	LUK, CARBUCLEAN SEN, BUJÍA CHAMPIONS, FILTRO DE AIRE TIIDA 1.8, FILTRO			
■	1048	08/12/2022	CR. 6144 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / BUJÍA	5,606.28	0.00	4,601,352.26
■	1815/2022	29601	CONVENCIONAL B13 TSURU, FILTRO DE ACEITEB13 TSURU, FILTRO DE GASOLINA B13 TSURU,			
■	1051	08/12/2022	CR. 6146 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / PLUMA	7,516.80	0.00	4,608,869.06
■	1818/2022	29601	LIMPIAPARABRISAS 19192669, BATERÍA L-65-800 (CON CASCO A CAMBIO), HORQUILLA IZQU			
■	1058	08/12/2022	CR. 6155 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / SOPORTE	11,601.16	0.00	4,620,470.22
■	2085/2022	29601	DERECHO TIIDA 1.8, SOPORTE TRASERO TIIDA 1.8, SOPORTE SUPERIOR DERECHO TIIDA 1			
■	250	12/12/2022	CR. 5448 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / MANO DE OBRA,	3,027.60	0.00	4,623,497.82
■	899/2022	29601	LAVADO DE INYECTORES POR ULTRASONIDO, LAVADO Y ENGRASADO			
■	251	12/12/2022	CR. 5449 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / MANO DE OBRA	5,046.00	0.00	4,628,543.82
■	898/2022	29601	EN GENERAL, LAVADO DE INYECTORES, LAVADO Y ENGRASADO			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 408

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	252	12/12/2022	CR. 5450 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / MANO DE OBRA	3,143.60	0.00	4,631,687.42
■	859/2022	29601	EN GENERAL, LAVADO Y ENGRASADO, LAVADO DE INYECTORES, REVISION Y CO			
■	253	12/12/2022	CR. 5451 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / FILTRO DE ACEITE	14,283.08	0.00	4,645,970.50
■	1112/2022	29601	SELLADO KOF-4240, FILTRO DE AIRE KFA-1500, BUJÍA PLATINO BKR6EGP, A			
■	254	12/12/2022	CR. 5452 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE AFINACIÓN	6,424.08	0.00	4,652,394.58
■	430/2022	29601	AC DELCO CHEVY, BANDA DE DISTRIBUCIÓN AC DELCO CHEVY, BALATAS DELANTE			
■	255	12/12/2022	CR. 5453 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / NEUMÁTICO 185-	26,110.44	0.00	4,678,505.02
■	1485/2022	29601	65R15 TOYO VIMODE, BALATAS DELANTERAS SPC-9006-ZROTULA SUSPENSIÓN OP-5U0			
■	256	12/12/2022	CR. 5454 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / CLUTCH COMPLETO	2,494.00	0.00	4,680,999.02
SER/1617/2022		29601	618308400			
■	257	12/12/2022	CR. 5455 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / AMORTIGUADORES	20,145.72	0.00	4,701,144.74
■	1517/2022	29601	TRASEROS GAS 832724, NEUMÁTICO 185-65R15TOYO VIMODE, BALATAS DELANTERAS			
■	1065	13/12/2022	CR. 6160 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / FILTRO DE AIRE	38,948.16	0.00	4,740,092.90
■	1958/2022	29601	KFA-10261, CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR 19L K-D-19-15W40, FILTRO DE ACEI			
■	478	14/12/2022	CR. 5690 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV.	9,450.04	0.00	4,749,542.94
SEMC/R33FASSA2		29601	COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 202			
■	1038	14/12/2022	CR. 6133 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / FILTRO DE AIRE	6,716.40	0.00	4,756,259.34
■	1956/2022	29601	KFA-10261, CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR 19L K-D-19-15W40, FILTRO DE ACEI			
■	342	15/12/2022	CR. 5572 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / MANO DE OBRA	40,298.40	0.00	4,796,557.74
■	617/2022	29601	EN GENERAL, RECTIFICADO DE DISCOS, ALINEACION, REPARACION SISTEMA E			
■	1094	15/12/2022	CR. 6191 / ALEJANDRO RIVAS VALORA / CAJA CON 5	22,841.68	0.00	4,819,399.42
■	269/2022	29601	BUJIAS DE PLATINO NGK, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE			
			LT. ACEITE MUL			
■	395	16/12/2022	CR. 5644 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / MARCHA COMPLETA	3,105.32	0.00	4,822,504.74
■	1508/2022	29601	OP-23300F4110			
■	512	16/12/2022	CR. 5721 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA /	61,950.96	0.00	4,884,455.70
CAAG/R33 2022		29601	2H61-1SD1NIV COM. DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA JURISDICC			
■	528	16/12/2022	CR. 5733 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	49,033.20	0.00	4,933,488.90
SEMC/R33FASSA2		29601	3SD1NIV. COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBR			
■	532	16/12/2022	CR. 5736 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-	5,450.00	0.00	4,938,938.90
ITS/R33FASSA22		29601	2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 HOSPITAL GENERA			
■	482	19/12/2022	CR. 5694 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / ■ 2H63-	3,793.20	0.00	4,942,732.10
IERM RAMO 33		29601	SDHOSP RAMO 33 FASSA 2022, COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION			
■	484	19/12/2022	CR. 5696 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / ■ 2H62-	12,564.00	0.00	4,955,296.10
IERM RAMO 33		29601	3SDHOSP RAMO 33 FASSA 2022, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL HOSPITA			
■	557	19/12/2022	CR. 5762 / DAVID FLORES SUAREZ / A.I.E. 2H62-1SDHOSP	18,754.01	0.00	4,974,050.11
LFAA/RAMO33202		29601	COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE DEL MES			
■	564	20/12/2022	CR. 5769 / ALEJANDRO RIVAS VALORA / CAJA C/4 BUJIAS ,	24,972.36	0.00	4,999,022.47
■	332/2022	29601	FILTRO DE AIRE , FILTRO DE ACEITE, LT. DE ACEITE SINTETICO , JUEGO			
■	565	20/12/2022	CR. 5770 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / FILTRO DE ACEITE	8,053.88	0.00	5,007,076.35
■	680/2022	29601	SELLADO KOF-10575, FILTRO DE AIRE KFA-3901, BUJÍA PLATINO ZFR6FGP, AC			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 409

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	566	20/12/2022	CR. 5771 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / HORQUILLA RH LH	3,326.88	0.00	5,010,403.23
	1825/2022	29601	B13 TSURU, BIELETA STD TEBO B13 TSURU, TERMINAL TEBO B13 TSURU			
	612	21/12/2022	CR. 5810 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MILLAN / KIT DE	30,373.44	0.00	5,040,776.67
	1178/2022	29601	EMERGENCIA PARA VEHICULOS DEL CAPASAM QUE TRANSPORTAN USUARIAS AL MASTOG			
	680	21/12/2022	CR. 5858 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MILLAN / LLANTA	11,138.32	0.00	5,051,914.99
	1362/2022	29601	PARA CAMIONETA PICK UP LT265/70/17 GOODYEAR WRANGLER ATS			
			1362/2022			
	921	26/12/2022	CR. 6019 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / ROTULA	5,481.00	0.00	5,057,395.99
	447/2022	29601	SUSPENSION TRASERA K-80605SFT, FILTRO DE ACEITE SELLADO KOF-10575, FILTRO DE AI			
	923	26/12/2022	CR. 6020 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / BOMBA DE FRENOS	1,690.12	0.00	5,059,086.11
	2060/2022	29601	B13 TSURU, BALATAS DELANTERAS B13 TSURU, LÍQUIDO DE FRENOS			
	925	26/12/2022	CR. 6023 / ALEJANDRO RIVAS VALORA / CAJA C/4 BUJIAS ,	6,412.48	0.00	5,065,498.59
	378/2022	29601	FILTRO DE AIRE , FILTRO DE ACEITE , LT. DE ACEITE SINTETICO , JUEG			
	927	26/12/2022	CR. 6027 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / MANO DE OBRA,	7,992.40	0.00	5,073,490.99
	821/2022	29601	RECTIFICADO DE DISCOS, LAVADO Y ENGRASADO, ALINEACION Y BALANCEO,			
	928	26/12/2022	CR. 6028 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE AFINACIÓN	4,298.96	0.00	5,077,789.95
	772/2022	29601	ECHO 19192624, ANTICONGELANTE 3.785L1-7, LÍQUIDO DE FRENOS WFC-134281			
	1047	27/12/2022	CR. 6143 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / MANO DE	65,760.40	0.00	5,143,550.35
	SER/1145/2022	29601	OBRA AFINACION MOTOR, SERVICIO DE FRENOS EN GENERAL, 2 RECTIFICACOS DE RUE			
	1049	27/12/2022	CR. 6145 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / MANO DE	27,816.80	0.00	5,171,367.15
	1448/2022	29601	OBRA AFINACION MOTOR, SERVICIO DE FRENOS EN GENERAL, 2 RECTIFICACOS DE RUED			
	1131	27/12/2022	CR. 6224 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MILLAN / LLANTAS	76,689.92	0.00	5,248,057.07
	1519/2022	29601	PARA VEHICULOS DE LA COPRISEM 175/70/R13 BF GOODRICH			
			1519/2022			
	1137	27/12/2022	CR. 6231 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MILLAN /	5,399.99	0.00	5,253,457.06
	1589/2022	29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE.- LLANTAS PARA VEHÍCUL			
	1138	27/12/2022	CR. 6232 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MILLAN / LLANTAS	54,799.98	0.00	5,308,257.04
	1590/2022	29601	PARA VEHÍCULO DE LA COPRISEM 185/70/R14 BF GOODRICH ADVANTAGE			
			1590			
	1194	28/12/2022	CR. 6277 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / ACEITE LTH 15W40,	8,407.68	0.00	5,316,664.72
	1954/2022	29601	FILTRO DE ACEITE MARCH, FILTRO DE AIRE MARCH, BUJÍA CONVENCIONAL CHA			
	1854	28/12/2022	CR. 6855 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-	6,061.00	0.00	5,322,725.72
	IERM RAMO 33 22	29601	9SDHOSP COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA MINISTRACION DEL HO			
	1875	28/12/2022	CR. 6872 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP	3,704.81	0.00	5,326,430.53
	IERM RAMO 33 22	29601	COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
	1529	29/12/2022	CR. 6562 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / MANO DE	40,916.68	0.00	5,367,347.21
	2010/2022	29601	OBRA AFINACION DE MOTOR, MANO DE OBRA SERVICIO FRENOS EN GRAL, 4 RECTIFIC			
	1539	29/12/2022	CR. 6574 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / POLEA CIGÜEÑAL	8,819.48	0.00	5,376,166.69
	2079/2022	29601	DAMPERMYR-055A, AMORTIGUADOR DELANTERO E4965, BASE DE AMOTIGUADOR DEL D			
	1542	29/12/2022	CR. 6576 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / BALATAS TRASERAS	4,150.48	0.00	5,380,317.17
	1980/2022	29601	D21 FRITEC, BALATAS DELANTERAS SPC-8200-Z, LÍQUIDO DE FRENOS , ACEITE			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 410

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	1544	29/12/2022	CR. 6578 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / CLUTCH625318600, VOLANTA 23200-42890	15,647.24	0.00	5,395,964.41
	2076/2022	29601				
	1546	29/12/2022	CR. 6579 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / FILTRO DE ACEITE SELLADO KOF-16, FILTRO DE AIRE KFA-7141, BUJÍA DE PLATINO LZTR4AGP, A	7,372.96	0.00	5,403,337.37
	206/2022	29601				
	1548	29/12/2022	CR. 6581 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / NEUMÁTICO 235-70R16 BLACKARROW, DISCO DELANTERO LUK , AMORTIGUADOR DELANTERO VOGUE EXT	36,252.32	0.00	5,439,589.69
	1528/2022	29601				
	1549	29/12/2022	CR. 6582 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / DISCO DELANTERO MARCH, BALATAS DELANTERAS MARCH, BUJÍA ESTÁNDAR MARCH, FILTRO DE ACEIT	8,229.04	0.00	5,447,818.73
	2075/2022	29601				
	1551	29/12/2022	CR. 6584 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / BIELETA STD CUERDA FINA B13, TERMINAL B13 TSURU, CUBRE POLVO B13 TSURU , HORQUILLA B13	6,092.32	0.00	5,453,911.05
	2045/2022	29601				
	1554	29/12/2022	CR. 6586 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / BATERIA L-47-550 (CON CASCO A CAMBIO)	3,880.20	0.00	5,457,791.25
	2128/2022	29601				
	1555	29/12/2022	CR. 6587 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / ACEITE MULTIGRADO , CARBUCLEAN SEN, FILTRO DE AIRE FRONTIER, BUJÍA CONVENCIONAL FRONTI	2,562.44	0.00	5,460,353.69
	418/2022	29601				
	1557	29/12/2022	CR. 6589 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / BALATA DELANTERA SHD-7991-Z, FILTRO DE ACEITE SELLADO KOF-10575, FILTRO DE AIRE KFA-39	4,095.96	0.00	5,464,449.65
	342/2022	29601				
	1625	30/12/2022	CR. 6642 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DE LA	43,321.01	0.00	5,507,770.66
AHC/RAMO 33		29601				
	1654	30/12/2022	CR. 6674 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / MANO DE OBRA RECTIFICACION DE MOTOR, EN GENERAL Y ARMADO DE MOTOR, CARGA DE GAS RE	71,822.56	0.00	5,579,593.22
	1623/2022	29601				
	1655	30/12/2022	CR. 6675 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / MANO OBRA INSTALACION DE SILENCIADOR Y TUBO DE ESCAPE, MANO DE OBRA CAMBIO DE BAND	36,632.80	0.00	5,616,226.02
	1494/2022	29601				
	1660	30/12/2022	CR. 6678 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / MANO DE OBRA REPARACION EN GENERAL, REPARACION RADIADOR DEFROSTER	22,712.80	0.00	5,638,938.82
	1240/2022	29601				
	1677	30/12/2022	CR. 6690 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / MANO DE OBRA AFINACION MOTOR, SERVICIO DE FRENOS EN GENERAL, REPARACION DE TECHO	28,454.80	0.00	5,667,393.62
	1200/2022	29601				
	1696	30/12/2022	CR. 6707 / ALEJANDRO RIVAS VALORA / CAJA C/8 BUJIAS, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, LT. DE ACEITE, JUEGO DE PLUMAS,	16,130.50	0.00	5,683,524.12
	1902/2022	29601				
	1698	30/12/2022	CR. 6709 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / HORQUILLA CON ROTULA F87Z-3085-LSFT, HORQUILLA CON ROTULA F87Z-3084-RSFT, TORNILLO EST	18,116.88	0.00	5,701,641.00
	2077/202	29601				
	1705	30/12/2022	CR. 6714 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. / LIMPIADOR DE CARBURADOR	9,662.80	0.00	5,711,303.80
	0923/2022	29601				
	1734	30/12/2022	CR. 6742 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / MANO DE OBRA AFINACION DE MOTOR, MANO DE OBRA SERVICIO FRENOS EN GRAL, BALANCEO DE	13,998.88	0.00	5,725,302.68
	1962/2022	29601				
	1792	30/12/2022	CR. 6802 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / ACEITE MULTIGRADO CELERON, CARBUCLEAN, FILTRO DE ACEITE SENTRA B17, BUJÍA SENTRA B17,	7,477.36	0.00	5,732,780.04
	1199/2022	29601				
	1837	30/12/2022	CR. 6839 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / BALATAS DELANTERAS, BALATAS TRASERAS	4,892.88	0.00	5,737,672.92
	2029/2022	29601				
	2025	30/12/2022	CR. 7005 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DEL HOSPIT	5,080.80	0.00	5,742,753.72
AHC/RAMO		29601				
	2029	30/12/2022	CR. 7008 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2	12,000.00	0.00	5,754,753.72
ITS/R33FASSA22		29601				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 411

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2038	30/12/2022	CR. 7016 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPI	9,221.00	0.00	5,763,974.72
ITS/R33FASSA22		29601				
■	2047	30/12/2022	CR. 7024 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DEL HOSPITAL COMUNITARIO	12,000.00	0.00	5,775,974.72
EDV/R33 FASSA22		29601				
■	2053	30/12/2022	CR. 7030 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DEL HOSPITAL GENERAL	4,906.80	0.00	5,780,881.52
EDV/R33 FASSA22		29601				
■	2057	30/12/2022	CR. 7033 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / MANO DE OBRA AFINACION DE MOTOR, MANO DE OBRA SERVICIO FRENOS EN GRAL. ESCANE0 Y B	7,454.16	0.00	5,788,335.68
■	1961/2022	29601				
■	2058	30/12/2022	CR. 7034 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / MANO DE OBRA AFINACION DE MOTOR, MANO DE OBRA SERVICIO FRENOS EN GRAL. REPARACION	9,402.96	0.00	5,797,738.64
■	1940/2022	29601				
■	2059	30/12/2022	CR. 7035 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / MANO OBRA SERVICIO DE FRENOS EN GRAL. 4 RECTIFICADOS DE DISCOS Y TAMBORES, MANO OB	13,921.16	0.00	5,811,659.80
■	1868/2022	29601				
■	2061	30/12/2022	CR. 7036 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / MANO DE OBRA AFINACION MOTOR, LAVADO Y ENGRASADO, MANO DE OBRA INSTALACION DE CLUT	11,982.80	0.00	5,823,642.60
■	1920/2022	29601				
■	2062	30/12/2022	CR. 7037 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / MANO DE OBRA AFINACION DE MOTOR, MANO DE OBRA SERVICIO DE FRENOS EN GENERAL, MANO	7,499.40	0.00	5,831,142.00
■	1910/2022	29601				
■	2063	30/12/2022	CR. 7038 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / MANO DE OBRA AFINACION DE MOTOR, MANO DE OBRA SERVICIO FRENOS EN GRAL, REPARACION	9,491.12	0.00	5,840,633.12
■	1963/2022	29601				
■	2156	30/12/2022	CR. 7120 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022 JUR	8,324.16	0.00	5,848,957.28
ITS/R33FASSA22		29601				
■	2478	30/12/2022	CR. 7348 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 CO	56,538.40	0.00	5,905,495.68
CAAG/R332022		29601				
■	2801	30/12/2022	CR. 7548 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4H10-■ CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2022, A NOMBRE DE DANIEL JUAREZ	199.00	0.00	5,905,694.68
CAAG/R332022		29601				
■	1775	31/12/2022	CR. 6784 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / MANO DE OBRA CAMBIO CADENA DE TIEMPO, PROGRAMAR E INSTALAR SENSOR DE ENCENDIDO,	32,468.40	0.00	5,938,163.08
■	1703/2022	29601				
■	1776	31/12/2022	CR. 6785 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / REPARACION DE FUGA DE ACEITE, MANO OBRA SERVICIO DE FRENO EN GRAL. 4 RECTIFICADOS	31,735.28	0.00	5,969,898.36
■	2110/2022	29601				
■	1785	31/12/2022	CR. 6795 / SAINT OUEEN S.A. DE C.V. / LLANTAS PARA REMOLQUE REFORZADO 235/ 85/ R 16 CLASE F 3960 LB 110 PSI PARA REMOLQUE	355,284.67	0.00	6,325,183.03
■	1503/2022	29601				
■	1826	31/12/2022	CR. 6833 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / SERVICIO DE RECTIFICADORA, MANO DE OBRA AJUSTE DE MOTOR, LAVADO Y ENGRASADO, MANO	73,132.20	0.00	6,398,315.23
■	2016/2022	29601				
■	1830	31/12/2022	CR. 6835 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / MANO DE OBRA SISTEMA REFRIGERANTE, MANO DE OBRA CAMBIO DE DISTRIBUCION, MANO OBRA	86,554.56	0.00	6,484,869.79
■	1461/2022	29601				
■	1834	31/12/2022	CR. 6837 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / MANO DE OBRA AFINACION MOTOR, MANO DE OBRA SERVICIO FRENOS EN GRAL. 4 RECTIFICADOS	13,998.88	0.00	6,498,868.67
■	1919/2022	29601				
■	1836	31/12/2022	CR. 6838 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / MANO DE OBRA AFINACION DE MOTOR, LAVADO Y ENGRASADO, RECTIFICADOS DE DISCOS Y TAM	53,835.60	0.00	6,552,704.27
■	1385/2022	29601				
■	1838	31/12/2022	CR. 6840 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / NEUMÁTICO 195-65R15 KUMHO, BATERÍA L-47(LN2)-550 (CON CASCO A CAMBIO), ACEITE NISSAN 2	18,962.52	0.00	6,571,666.79
■	1941/2022	29601				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 412

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1839	31/12/2022	CR. 6841 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / CABLES DE BUJÍAS	2,761.96	0.00	6,574,428.75
■	1950/2022	29601	B13 TSURU, TAPA DE DISTRIBUIDOR B13 TSURU, ESCOBILLA B13 TSURU, FILTR			
■	1840	31/12/2022	CR. 6842 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / NEUMÁTICO KELLY	15,644.92	0.00	6,590,073.67
■	1622/2022	29601	GOODYEAR 175-70R13, FILTRO DE AIRE B13 TSURU, FILTRO DE GASOLINA B13 T			
■	1842	31/12/2022	CR. 6844 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / BANDA DE	3,318.76	0.00	6,593,392.43
■	2080/2022	29601	ALTERNADOR DE FRONTIER ORIGINAL , JUNTA PUNTERÍAS PS-335-I, JUNTA PUNTERÍAS P			
■	1845	31/12/2022	CR. 6846 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / FILTRO DE AIRE B13	9,928.44	0.00	6,603,320.87
■	1802/2022	29601	TSURU, FILTRO DE GASOLINA B13 TSURU, FILTRO DE ACEITE B13 TSURU, BU			
■	1847	31/12/2022	CR. 6847 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / CLUTCH07-027 LUK	4,075.08	0.00	6,607,395.95
■	1999/2022	29601	GS2, CATALIZADOR C-E-6905-B251			
■	1850	31/12/2022	CR. 6850 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / BATERIA L-47	4,181.00	0.00	6,611,576.95
■	2231/2022	29601				
■	1858	31/12/2022	CR. 6853 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / MANO OBRA	22,585.20	0.00	6,634,162.15
■	2115/2022	29601	AFINACION MAYOR DE MOTOR, LAVADO DE INYECTORES POR ULTRASONIDO, 2 RECTI			
■	1864	31/12/2022	CR. 6865 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / MANO DE	14,604.40	0.00	6,648,766.55
■	2116/2022	29601	OBRA INSTALACION DE VALVULAS, MANO DE OBRA INSTALACION DE BOMBA DE GASOLIN			
■	1869	31/12/2022	CR. 6867 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / MANO DE	53,748.60	0.00	6,702,515.15
■	311/2022	29601	OBRA SERVICIO RECTIFICADORA, MANO DE OBRA CAMBIO DE BATERIA, MANO DE OBRA			
■	1895	31/12/2022	CR. 6890 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / MANO OBRA	13,856.20	0.00	6,716,371.35
■	2150/2022	29601	AFINACION MAYOR DE MOTOR, LAVADO DE INYECTORES POR ULTRASONIDO, 2 RECTI			
■	1964	31/12/2022	CR. 6952 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / FILTRO DE ACEITE	37,058.52	0.00	6,753,429.87
■	2030/2022	29601	VWPONTR, FILTRO DE AIRE VWPONTR, BUJÍA VWPONTR, ACEITE MULTIGRADO,BAT			
■	1966	31/12/2022	CR. 6954 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / FILTRO DE ACEITE	41,516.40	0.00	6,794,946.27
■	1866/2022	29601	VWPONTR, FILTRO DE AIRE VWPONTR, BUJÍA VWPONTR, ACEITE MULTIGRADO, B			
■	1968	31/12/2022	CR. 6956 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / SCANNER	59,190.16	0.00	6,854,136.43
■	2126/2022	29601	AUTOMOTRIZ CJ4R INJECTRONIC B07RZMG1WG, CLUTCH TSURU B13 LUK, NEUMÁTICO 175-70R			
■	2350	31/12/2022	CR. 7224 / SAINT OUE S.A. DE C.V. / POLEA TENSORA	76,556.33	0.00	6,930,692.76
■	1200/2022	29601	CON 6 CANALES PARA SILVERADO 2011 # DE REFACCIÓN DEL PRODUCTO 130241			
■	3203	31/12/2022	CR. 7736 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / CANCELACION	-12,000.00	0.00	6,918,692.76
EDV/R33 FASSA22		29601	DEL PRECOMPROMISO 9063 COMPROMISO 7611 CONTRARECIBO 7024 Y DIARIO 2047			
■	3204	31/12/2022	CR. 7737 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-	12,000.00	0.00	6,930,692.76
EDV/R33 FASSA22		29601	6SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DEL HOSPITAL COMUNITARIO			
■	3214	31/12/2022	POLIZA CIERRE CONTABLE	0.00	6,930,692.76	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				6,930,692.76	6,930,692.76	0.00
5.1.2.9.0.29801			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	SALDO INICIAL		0.00
■	454	17/02/2022	CR. 397 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP	147.03	0.00	147.03
CAAG/R332022		29801	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO DEL HOSPITAL DE JOJUTLA RAMO 33			
■	213	18/02/2022	CR. 235 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-	7,192.00	0.00	7,339.03
ITS/R33FASSA22		29801	2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ENERO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPI			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 413

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	656	16/03/2022	CR. 589 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / A.I.E. 2H62-7SDHOSP/COMP MINISTRACION DEL MES DE ENERO DEL2022 HOSPITAL OCUITUCO RA	2,500.00	0.00	9,839.03
EDV/RAMO33 2022		29801				
■	552	17/03/2022	CR. 480 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE CUAUTLA RAMO 33	13,050.00	0.00	22,889.03
CAAG/RAMO33 22		29801				
■	436	18/03/2022	CR. 402 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO DEL HOSPITAL DE TEMIXCO	1,624.00	0.00	24,513.03
AHC/RAMO 33		29801				
■	427	25/03/2022	CR. 379 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP COMPROBACION DE RECURSO DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO 2022 DEL	271.43	0.00	24,784.46
LFAA/RAMO 33 22		29801				
■	551	31/03/2022	CR. 479 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPI	25,926.00	0.00	50,710.46
ITS/R33FASSA22		29801				
■	573	31/03/2022	CR. 505 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 JURISDIC	5,752.44	0.00	56,462.90
ITS/R33FASSA22		29801				
■	607	31/03/2022	CR. 560 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 2022, CORRESPONDIENT	812.00	0.00	57,274.90
R33 2022/CGC		29801				
■	260	13/05/2022	CR. 1109 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOS	311.81	0.00	57,586.71
ITS/R33FASSA22		29801				
■	453	16/05/2022	CR. 1244 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP JONACATEPEC DE ABRIL / RAMO 3	11,688.16	0.00	69,274.87
LFGG/R33-2022		29801				
■	565	16/05/2022	CR. 1336 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SDNIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA II RAMO	10,161.60	0.00	79,436.47
CAAG/R33 2022		29801				
■	367	26/05/2022	CR. 1173 / OSCAR FAUSTINO AMARO GALINDO / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2022 RAMO 33 FASSA 2022	14,024.40	0.00	93,460.87
ITS/R33FASSA22		29801				
■	413	10/06/2022	CR. 1700 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / A.I.E. 2H62-3SDHOSP/ COM DE MINISTRACION DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA DEL MES	564.40	0.00	94,025.27
EDV/R 33FASSA22		29801				
■	365	15/06/2022	CR. 1686 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 JURISDIC	9,860.00	0.00	103,885.27
ITS/R33FASSA22		29801				
■	384	15/06/2022	CR. 1687 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 H	8,785.84	0.00	112,671.11
ITS/R33FASSA22		29801				
■	683	28/06/2022	CR. 1910 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 JURISDI	19,082.00	0.00	131,753.11
ITS/R33FASSA22		29801				
■	778	28/06/2022	CR. 1986 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV/ COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JUNIO DEL 2022 RAMO 33 F	798.00	0.00	132,551.11
LFAA/R33 2022		29801				
■	785	28/06/2022	CR. 1990 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE TEMIXCO RAMO 33 FA	16,820.00	0.00	149,371.11
CAAG/R33FASSA22		29801				
■	579	15/08/2022	CR. 3080 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONACATEPEC	4,060.00	0.00	153,431.11
AHC/RAMO 33		29801				
■	756	15/08/2022	CR. 3256 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA 1 DE J	3,364.00	0.00	156,795.11
LFGG/R33-2022		29801				
■	186	12/09/2022	CR. 3390 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2022. RAMO 33 FASSA 2022. JU	17,656.00	0.00	174,451.11
SEMC/R33FASSA22		29801				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 414

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	770	29/09/2022	CR. 3853 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP CUAUTLA DE SEPTIEMBRE / RAMO	16,976.60	0.00	191,427.71
LFGG/R33-2022		29801				
■	835	29/09/2022	CR. 3896 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP PUENTE DE IXTLA DE SEPTIEMBRE	90.00	0.00	191,517.71
LFGG/R33-2022		29801				
■	783	30/09/2022	CR. 3864 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/ COMPROBACIÓN DE RECURSO DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022/	3,944.00	0.00	195,461.71
LFAA/ R33 22		29801				
■	1062	30/09/2022	CR. 3997 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / A.E.I. 2H61-1SDNIV RAMO 33 FASSA 2022 COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE	3,693.65	0.00	199,155.36
IERM RAMO 33 22		29801				
■	495	03/11/2022	CR. 4907 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2022 DE LA UNEME	9,744.00	0.00	208,899.36
EDV/R33 FASSA22		29801				
■	408	07/11/2022	CR. 4836 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP TETECALA DE OCTUBRE / RAMO 33 FA	3,920.00	0.00	212,819.36
LFGG/R33-2022		29801				
■	450	09/11/2022	CR. 4862 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP JONACATEPEC DE OCTUBRE / RAMO	1,740.00	0.00	214,559.36
LFGG/R33-2022		29801				
■	330	14/11/2022	CR. 4767 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV. COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2022. RAMO 33 FASSA 2022	2,378.00	0.00	216,937.36
SEMC/R33FASSA22		29801				
■	351	14/11/2022	CR. 4779 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOS	8,120.00	0.00	225,057.36
ITS/R33FASSA22		29801				
■	727	15/11/2022	CR. 5091 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE 2022, CORRESPO	5,742.00	0.00	230,799.36
R33 2022/CGC		29801				
■	3	01/12/2022	CR. 5153 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES.	53.10	0.00	230,852.46
R33/2022		29801				
■	273	05/12/2022	CR. 5464 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION EXTRAORDINARIA DEL MES DE	16,240.00	0.00	247,092.46
AHC/RAMO 33 EX		29801				
■	532	16/12/2022	CR. 5736 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 HOSPITAL GENERA	777.00	0.00	247,869.46
ITS/R33FASSA22		29801				
■	1824	31/12/2022	CR. 6831 / ALEJANDRO MARCELINO ARIAS SAHAGUN / BOQUILLA ESTÁNDAR CON SOPORTE 8002 EN BRONCE	76,609.88	0.00	324,479.34
■ 1062/2022		29801	■ 1062/2022			
■	1908	31/12/2022	CR. 6904 / ALEJANDRO MARCELINO ARIAS SAHAGUN / FILTRO DE DIESEL REFERENCIA: SF10051	11,604.64	0.00	336,083.98
■ 1159/2022		29801	■ 1159/2022			
■	3214	31/12/2022	POLIZA CIERRE CONTABLE	0.00	336,083.98	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				336,083.98	336,083.98	0.00
5.1.2.9.0.29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES				SALDO INICIAL		0.00
■	637	15/02/2022	CR. 509 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE ENERO / RAMO 33 FASS	865.84	0.00	865.84
LFGG/R33-2022		29901				
■	454	17/02/2022	CR. 397 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO DEL HOSPITAL DE JOJUTLA RAMO 33	2,320.00	0.00	3,185.84
CAAG/R332022		29901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 415

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	213	18/02/2022	CR. 235 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ENERO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPI	1,625.00	0.00	4,810.84
ITS/R33FASSA22		29901				
■	974	10/03/2022	CR. 698 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / A.I.E.2H62-7SDHOSP /COMP MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2022 HOSPITAL COMUNITA	31.49	0.00	4,842.33
EDV/R33 FASSA22		29901				
■	521	14/03/2022	CR. 470 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 H	7,154.14	0.00	11,996.47
ITS/R33FASSA22		29901				
■	422	15/03/2022	CR. 374 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP COMPROBACION DE RECURSO DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 2022	9,723.12	0.00	21,719.59
LFAA/RAMO 33 22		29901				
■	520	15/03/2022	CR. 465 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2022 RAMO 33 FASSA 202	6,681.06	0.00	28,400.65
ITS/R33FASSA22		29901				
■	554	15/03/2022	CR. 482 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 JURISD	4,603.60	0.00	33,004.25
ITS/R33FASSA22		29901				
■	574	15/03/2022	CR. 511 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP TETECALA DE FEBRERO / RAMO 33 FA	181.00	0.00	33,185.25
LFGG/R33-2022		29901				
■	117	16/03/2022	CR. 241 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / A.I.E. 2H62-9SDHOSP/COMP MINISTRACION DEL MES DE ENERO DEL 2022 DEL HOSPITAL DE	2,025.36	0.00	35,210.61
EDV/RAMO 332022		29901				
■	509	18/03/2022	CR. 435 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO DE 2022 DEL HOSPITAL DE LA MUJER Y	658.00	0.00	35,868.61
AHC/RAMO 33		29901				
■	510	18/03/2022	CR. 436 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE FEBRERO 2022 DEL HOSPITAL DE LA MUJER YA	620.00	0.00	36,488.61
AHC/RAMO 33		29901				
■	243	21/03/2022	CR. 334 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2022 DE LA JURISDICCION	5,368.00	0.00	41,856.61
AHC/RAMO 33		29901				
■	432	25/03/2022	CR. 388 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP COMPROBACION DE RECURSO DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 2022 DEL	736.00	0.00	42,592.61
LFAA/RAMO 33 22		29901				
■	563	31/03/2022	CR. 494 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / A.I.E. 2H62-8SDHOSP/COM MINISTRACION DEL DE MES DE MARZO DEL 2022 HOSPITAL COM	3,068.33	0.00	45,660.94
EDV/R33 FASSA22		29901				
■	567	31/03/2022	CR. 496 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2022 RAMO 33 FASSA 2022	17,382.56	0.00	63,043.50
ITS/R33FASSA22		29901				
■	573	31/03/2022	CR. 505 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 JURISD	7,038.88	0.00	70,082.38
ITS/R33FASSA22		29901				
■	582	31/03/2022	CR. 531 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP JOJUTLA DE MARZO / RAMO 33 FASS	528.93	0.00	70,611.31
LFGG/R33-2022		29901				
■	966	31/03/2022	CR. 696 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA 1 DE MARZO / RAMO 3	9,591.99	0.00	80,203.30
LFGG/R33-2022		29901				
■	998	31/03/2022	CR. 702 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP YAUTEPEC DE MARZO / RAMO 33 FASSA 2022 /	150.00	0.00	80,353.30
LFGG/R33-2022		29901				
■	992	01/04/2022	CR. 711 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV / CANCELACION DE DR966 31/MARZO/2022 / RAMO 33 FASSA 2022 / EDUARDO SESM	-9,591.99	0.00	70,761.31
CAAG/R33-2022		29901				
■	994	01/04/2022	CR. 712 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA 1 DE MARZO / RAMO 3	9,591.99	0.00	80,353.30
CAAG/R33-2022		29901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 416

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	213	13/05/2022	CR. 1084 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2022. RAMO 33 FASSA 2022	4,245.09	0.00	84,598.39
SEMC/R33FASSA22		29901				
■	260	13/05/2022	CR. 1109 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOS	120.00	0.00	84,718.39
ITS/R33FASSA22		29901				
■	338	16/05/2022	CR. 1153 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / A.I.E. 2H63-SDHOSP COM MINISTRACION DEL MES DE ABRIL DEL 2022 DEL HOSPITAL DE LA	1,416.97	0.00	86,135.36
EDV/R33 FASSA22		29901				
■	515	16/05/2022	CR. 1284 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP JOJUTLA DE ABRIL / RAMO 33 FASS	3,652.61	0.00	89,787.97
LFGG/R33-2022		29901				
■	565	16/05/2022	CR. 1336 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SDNIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA II RAMO	9,400.64	0.00	99,188.61
CAAG/R33 2022		29901				
■	354	26/05/2022	CR. 1164 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H62-1SDNIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITA	9,282.99	0.00	108,471.60
CAAG/R33 2022		29901				
■	367	26/05/2022	CR. 1173 / OSCAR FAUSTINO AMARO GALINDO / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2022 RAMO 33 FASSA 2022	1,683.00	0.00	110,154.60
ITS/R33FASSA22		29901				
■	401	08/06/2022	CR. 1693 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / A.I.E. 2H63-SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE MAYO 2022 HOSPITAL YAUTEPEC RAMO	470.00	0.00	110,624.60
EDV/R33 FASSA22		29901				
■	234	10/06/2022	CR. 1583 / IDOLINA ALVARADO BUENO / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO MES DE MAYO 2022, RAMO 33 FASSA 2022, HOSPITAL	170.01	0.00	110,794.61
SEMC/R33FASSA22		29901				
■	413	10/06/2022	CR. 1700 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / A.I.E. 2H62-3SDHOSP/ COM DE MINISTRACION DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA DEL MES	7,137.51	0.00	117,932.12
EDV/R 33FASSA22		29901				
■	365	15/06/2022	CR. 1686 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 JURISDIC	7,407.76	0.00	125,339.88
ITS/R33FASSA22		29901				
■	384	15/06/2022	CR. 1687 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 H	4,222.00	0.00	129,561.88
ITS/R33FASSA22		29901				
■	397	15/06/2022	CR. 1690 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2022 RAMO 33 FASSA 2022	311.90	0.00	129,873.78
ITS/R33FASSA22		29901				
■	439	15/06/2022	CR. 1725 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / COMPROBACION GASTO CORRIENTE UNEME JOJUTLA DE MAYO DE 2022 / RAMO 33 FASSA 202	135.00	0.00	130,008.78
EMF/RAMO33-202		29901				
■	400	16/06/2022	CR. 1692 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE TEMIXCO RAMO 33 FAS	7,308.00	0.00	137,316.78
CAAG/R332022		29901				
■	407	16/06/2022	CR. 1695 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITA	13,788.00	0.00	151,104.78
CAAG/R332021		29901				
■	794	27/06/2022	CR. 1993 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE JUNIO DEL 2022 DEL HOSPITAL DE AXOCHIAPAN	1,963.52	0.00	153,068.30
EDV/R33FASSA22		29901				
■	683	28/06/2022	CR. 1910 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 JURISDI	9,272.63	0.00	162,340.93
ITS/R33FASSA22		29901				
■	751	28/06/2022	CR. 1967 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / A.I.E. 2H62-4SDHOSP/COM MINISNISTRACION DEL MES DE JUNIO 2022 / HOSPITAL DE TETEC	2,453.00	0.00	164,793.93
EDV/R33 FASSA22		29901				
■	778	28/06/2022	CR. 1986 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV/ COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JUNIO DEL 2022 RAMO 33 F	17,718.01	0.00	182,511.94
LFAR/R33 2022		29901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 417

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	763	29/06/2022	CR. 1978 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 1H25-SDNIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL CETS RAMO 33 FASSA 2022.	647.00	0.00	183,158.94
CAAG/R33 2022		29901				
■	774	29/06/2022	CR. 1983 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE JUNIO 2022	1,501.98	0.00	184,660.92
AHC/RAMO 33		29901				
■	827	30/06/2022	CR. 2014 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA 3 DE JUNIO	4,017.45	0.00	188,678.37
LFGG/R33-2022		29901				
■	572	12/08/2022	CR. 3073 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP/ COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL 202	1,136.80	0.00	189,815.17
LFAA/RAMO 33 22		29901				
■	570	15/08/2022	CR. 3071 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2022. RAMO 33 FASSA 2022. H	119.99	0.00	189,935.16
ITS/R33FASSA22		29901				
■	578	15/08/2022	CR. 3079 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANITARIA NO.III CUA	8,138.00	0.00	198,073.16
AHC/RAMO 33		29901				
■	756	15/08/2022	CR. 3256 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA 1 DE J	2,545.00	0.00	200,618.16
LFGG/R33-2022		29901				
■	569	16/08/2022	CR. 3070 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV. COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL 2022. RAMO 33 FASSA 2022.	200.00	0.00	200,818.16
SEMC/R33FASSA22		29901				
■	576	16/08/2022	CR. 3077 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/ COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DE RECURSO CORRESPONDINTE AL MES D	1,402.04	0.00	202,220.20
LFAA/RAMO 33 22		29901				
■	658	25/08/2022	CR. 3153 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC, MOR DEL	1,259.97	0.00	203,480.17
EDV/R33 FASSA22		29901				
■	341	06/09/2022	CR. 3544 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2022, DEL HOSPITAL COM	1,000.00	0.00	204,480.17
EDV/R33 FASSA22		29901				
■	390	08/09/2022	CR. 3574 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2022, DEL HOSPITAL GENER	14.00	0.00	204,494.17
EDV/R33 FASSA22		29901				
■	548	13/09/2022	CR. 3720 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/ COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2022/ RAMO 33 FASSA 20	19.00	0.00	204,513.17
LFAA/ R33 2022		29901				
■	776	14/09/2022	CR. 3859 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP YAUTEPEC DE AGOSTO / RAMO 33 FAS	1,912.96	0.00	206,426.13
LFGG/R33-2022		29901				
■	579	15/09/2022	CR. 3750 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DE AGOSTO 2022. RAMO 33 FASSA 2022. JUR	6,342.90	0.00	212,769.03
SEMC/R33FASSA22		29901				
■	774	26/09/2022	CR. 3857 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 DEL HOSPITA	110.98	0.00	212,880.01
EDV/R33 FASSA22		29901				
■	772	30/09/2022	CR. 3855 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 202	290.02	0.00	213,170.03
ITS/R33FASSA22		29901				
■	783	30/09/2022	CR. 3864 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/ COMPROBACIÓN DE RECURSO DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022/	2,676.66	0.00	215,846.69
LFAA/ R33 22		29901				
■	816	30/09/2022	CR. 3880 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP.-COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONACATEPEC	6,601.04	0.00	222,447.73
AHC/RAMO33		29901				
■	831	30/09/2022	CR. 3892 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL DE GENERAL DE AX	2,292.00	0.00	224,739.73
CAAG/R33 2022		29901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 418

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	865	30/09/2022	CR. 3922 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA	3,012.00	0.00	227,751.73
ITS/R33FASSA22		29901				
■	883	30/09/2022	CR. 3956 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DE SEPTIEMBRE 2022. RAMO 33 FASSA 2022. HOS	114.00	0.00	227,865.73
SEMC/R33FASSA22		29901				
■	1030	30/09/2022	CR. 3983 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV COM. DE LA MINISTRACION DEL MES DE AGOSTO DE LA JURISDICCION	65.00	0.00	227,930.73
CAAG/R33 2022		29901				
■	1062	30/09/2022	CR. 3997 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / A.E.I. 2H61-1SDNIV RAMO 33 FASSA 2022 COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE	2,435.00	0.00	230,365.73
IERM RAMO 33 22		29901				
■	408	07/11/2022	CR. 4836 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP TETECALA DE OCTUBRE / RAMO 33 FA	79.98	0.00	230,445.71
LFGG/R33-2022		29901				
■	329	14/11/2022	CR. 4766 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2022 RAMO 33 FASSA 20	4,204.93	0.00	234,650.64
ITS/R33FASSA22		29901				
■	330	14/11/2022	CR. 4767 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV. COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2022. RAMO 33 FASSA 2022	1,122.88	0.00	235,773.52
SEMC/R33FASSA22		29901				
■	342	14/11/2022	CR. 4776 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022	160.00	0.00	235,933.52
ITS/R33FASSA22		29901				
■	351	14/11/2022	CR. 4779 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOS	174.00	0.00	236,107.52
ITS/R33FASSA22		29901				
■	436	14/11/2022	CR. 4851 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP. COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2	1,090.40	0.00	237,197.92
SEMC/R33FASSA22		29901				
■	727	15/11/2022	CR. 5091 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE 2022, CORRESPO	64.00	0.00	237,261.92
R33 2022/CGC		29901				
■	822	15/11/2022	CR. 5211 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL JOSE G. PARRIS RAMO 33	2,749.20	0.00	240,011.12
CAAG/R332022		29901				
■	366	16/11/2022	CR. 4792 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANTARIA I DEL	5,888.00	0.00	245,899.12
AHC/RAMO 33		29901				
■	275	07/12/2022	CR. 5466 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION EXTRAORDINARIA DEL MES	142.00	0.00	246,041.12
AHC/RAMO EXT		29901				
■	418	08/12/2022	CR. 5653 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP TETECALA DE NOVIEMBRE / RAMO 33	42.84	0.00	246,083.96
LFGG/R33-2022		29901				
■	478	14/12/2022	CR. 5690 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV. COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 202	2,412.80	0.00	248,496.76
SEMC/R33FASSA22		29901				
■	512	16/12/2022	CR. 5721 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV COM. DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA JURISDICC	7,564.01	0.00	256,060.77
CAAG/R33 2022		29901				
■	528	16/12/2022	CR. 5733 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV. COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBR	9,967.29	0.00	266,028.06
SEMC/R33FASSA22		29901				
■	539	16/12/2022	CR. 5744 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 HOSPITAL GENERAL DE	174.00	0.00	266,202.06
ITS/R33FASSA22		29901				
■	482	19/12/2022	CR. 5694 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / ■ 2H63-SDHOSP RAMO 33 FASSA 2022, COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION	1,400.00	0.00	267,602.06
IERM RAMO 33		29901				

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Hoja : 419

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
[REDACTED]	484	19/12/2022	CR. 5696 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / [REDACTED] 2H62-3SDHOSP RAMO 33 FASSA 2022, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL HOSPITA	794.96	0.00	268,397.02
[REDACTED]	557	19/12/2022	CR. 5762 / DAVID FLORES SUAREZ / A.I.E. 2H62-1SDHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE DEL MES	754.00	0.00	269,151.02
[REDACTED]	1104	23/12/2022	CR. 6199 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / 1H48COPRISEM2 CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2022, A NOMBRE DE MILTON	2,004.00	0.00	271,155.02
[REDACTED]	2082	27/12/2022	CR. 7057 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP/ COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022	174.00	0.00	271,329.02
[REDACTED]	1625	30/12/2022	CR. 6642 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DE LA	5,973.99	0.00	277,303.01
[REDACTED]	2047	30/12/2022	CR. 7024 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DEL HOSPITAL COMUNITARIO	1,305.00	0.00	278,608.01
[REDACTED]	2156	30/12/2022	CR. 7120 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022 JUR	5,907.88	0.00	284,515.89
[REDACTED]	2478	30/12/2022	CR. 7348 / MARGARITA VERA ZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 CO	3,693.00	0.00	288,208.89
[REDACTED]	2801	30/12/2022	CR. 7548 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4H10-[REDACTED] CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2022, A NOMBRE DE DANIEL JUAREZ	114.00	0.00	288,322.89
[REDACTED]	3074	30/12/2022	CR. 7698 / ABIGAIL CAROLINA OLVERA ROJAS / COMPROBACION DEL PRE 3920 [REDACTED] 613/2022 TRASFERENCI APARA CUBRIR LOS GAS	20.00	0.00	288,342.89
[REDACTED]	1873	31/12/2022	CR. 6870 / GABRIELA AVILA SALGADO / 4H10-[REDACTED] CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2022, A NOMBRE DE GABRIELA AVILA	268.97	0.00	288,611.86
[REDACTED]	1878	31/12/2022	CR. 6874 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / 4H02-DPE-DPDS CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2022, A NOMBRE DE BENJAMIN LOP	9.98	0.00	288,621.84
[REDACTED]	3203	31/12/2022	CR. 7736 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / CANCELACION DEL PRECOMPROMISO 9063 COMPROMISO 7611 CONTRARECIBO 7024 Y DIARIO 2047	-1,305.00	0.00	287,316.84
[REDACTED]	3204	31/12/2022	CR. 7737 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DEL HOSPITAL COMUNITARIO	1,305.00	0.00	288,621.84
[REDACTED]	3214	31/12/2022	POLIZA CIERRE CONTABLE	0.00	288,621.84	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				288,621.84	288,621.84	0.00
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
R33 2022/CGC	[REDACTED]	31101	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]