

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:
 Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
---------------	------------	------------------	------------------------	--------	--------	--------

5.1.2.1.0.21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			SALDO INICIAL		0.00
ITS/R33F ASSA23	133	10/02/2023 21101	181 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ENERO 2023 33 2023 HOSPITAL G	117,920.30	0.00	117,920.30
IERM 33 23	171	10/02/2023 21101	196 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / A.I.E. 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A LA MINISTRACION	34,853.37	0.00	152,773.67
SEMC/R 33FASSA 23	219	10/02/2023 21101	214 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO DE 2023. 33 2023.	10,668.43	0.00	163,442.10
ITS/R33F ASSA23	218	14/02/2023 21101	212 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ENERO 2023 33 FAS	7,634.30	0.00	171,076.40
SEMC/R 33FASSA 23	248	14/02/2023 21101	247 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO DE 2023. 33 202	25,386.96	0.00	196,463.36
EDV/R33 FASSA23	252	15/02/2023 21101	252 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 2H25-SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO 2023 DEL CENTRO ESTATAL	7,565.45	0.00	204,028.81
EDV/R33 FASSA23	245	15/02/2023 21101	244 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO 2023 DEL HOSPITAL COMUN	9,941.86	0.00	213,970.67
AHC/RA MO 33	267	15/02/2023 21101	278 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO DEL 2023 DEL HOSPITAL DE L	23,328.70	0.00	237,299.37
AHC/LFA A	268	15/02/2023 21101	281 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO DE 2023 DEL HOSPITAL GENE	18,552.58	0.00	255,851.95
EDV/R33 FASSA23	394	15/02/2023 21101	375 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-10SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO 2023 DE LA UNEME DE JOJ	14,530.00	0.00	270,381.95
LFGG/R3 3-2023	459	15/02/2023 21101	448 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP TEMIXCO DE ENERO / 33 20	16,840.52	0.00	287,222.47
LFGG/R3 3-2023	703	15/02/2023 21101	769 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP / COMPROBACION GASTO EXTRAORDINARIO HOSP PUENTE DE IXTLA DE ENERO	12,732.60	0.00	299,955.07
R33 2023/CG C	254	28/02/2023 21101	257 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO 2023, CORRESPONDIENTE	4,528.97	0.00	304,484.04

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.1.0.21101	■ GEC/R33 2023	343	01/03/2023 21101	■. 539 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION. DANIEL JUAREZ CESPEDE	2,169.00	0.00	306,653.04
	■ GEC/R33 2023	358	06/03/2023 21101	■. 551 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS.	199.00	0.00	306,852.04
	■ EDV/R33 FASSA23	722	07/03/2023 21101	■. 798 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62- 4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE FEBRERO 2023 DEL HOSPITAL GENERAL	14,358.84	0.00	321,210.88
	■ EDV/R33 FASSA23	702	07/03/2023 21101	■. 780 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62- 10SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE FEBRERO 2023 DE LA UNEME DE J	4,470.00	0.00	325,680.88
	■ IERM ■ 33 23	271	10/03/2023 21101	■. 495 / DAVID FLORES SUAREZ / A.I.E. 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 2023	66,008.00	0.00	391,688.88
	■ GEC/R33 2023	285	13/03/2023 21101	■. 504 / CARLOS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ / REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSO DEL FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION D	574.00	0.00	392,262.88
	■ ITS/R33F ASSA23	243	13/03/2023 21101	■. 468 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62- 11SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2023 ■ 33 F	9,967.56	0.00	402,230.44
	■ ITS/R33F ASSA23	136	13/03/2023 21101	■. 391 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 2H25- SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2023 ■ 33 ■ 2023	3,343.17	0.00	405,573.61
	■ ITS/R33F ASSA23	132	13/03/2023 21101	■. 385 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2023 ■ 33 ■ 2023 JURISD	33,830.45	0.00	439,404.06
	■ SEMC/R 33FASSA 23	139	13/03/2023 21101	■. 393 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2023 ■ 33 ■ 2023 JURI	112,774.86	0.00	552,178.92
	■ AHC/RA MO 33	214	15/03/2023 21101	■. 447 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP.- COMPROBACION DEL MES DE FEBRERO 2023 DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE P	14,941.09	0.00	567,120.01
	■ LFAA/R3 3FASSA2 3	286	15/03/2023 21101	■. 503 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2023 / ■ 33 ■	7,715.36	0.00	574,835.37
	■ CAAG/R3 32023	305	15/03/2023 21101	■. 521 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE LA MUJER ■	25,472.87	0.00	600,308.24
	■ CAAG/R3 32023	306	15/03/2023 21101	■. 522 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE JONACATEPEC	7,773.16	0.00	608,081.40
	■ CAAG/R3 32023	792	15/03/2023 21101	■. 851 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE TEMIXCO ■ 33 F	13,838.83	0.00	621,920.23

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.1.0.21101	■ LFGG/R3 3-2023	319	16/03/2023 21101	■. 532 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP CUAUTLA DE FEBRERO / ■ 33 F	35,505.28	0.00	657,425.51
	■ LFGG/R3 3-2023	138	16/03/2023 21101	■. 392 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA 3 DE FEBRER	83,703.28	0.00	741,128.79
	■ R33 2023/CG C	270	17/03/2023 21101	■. 494 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 2023, CORRESPONDI	18,574.37	0.00	759,703.16
	■ SEMC/R 33FASSA 23	268	21/03/2023 21101	■. 493 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE FEBRERO DE 2023. ■ 33 ■ 202	8,662.88	0.00	768,366.04
	■ EDV/R33 FASSA23	532	28/03/2023 21101	■. 676 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63- SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES MARZO DE 2023 DEL HOSPITAL DE LA MUJ	32,181.25	0.00	800,547.29
	■ EDV/R33 FASSA23	547	28/03/2023 21101	■. 691 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62- 9SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO 2023 DEL HOSPITAL COMUNIA	17,461.50	0.00	818,008.79
	■ SEMC/R 33FASSA 23	438	29/03/2023 21101	■. 604 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62- 5SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO DE 2023. ■ 33 ■ 2023	22,596.75	0.00	840,605.54
	■ LOL/R33 FASSA23	351	29/03/2023 21101	■. 544 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 2H25- SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2023 ■ 33 ■ 2023 C	2,273.64	0.00	842,879.18
	■ ITS/R33F ASSA23	396	30/03/2023 21101	■. 568 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62- 10SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2023 ■ 33 ■ 2023	1,300.00	0.00	844,179.18
	■ ITS/R33F ASSA23	402	30/03/2023 21101	■. 575 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62- 11SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2023 ■ 33 FAS	10,453.47	0.00	854,632.65
	■ ITS/R33F ASSA23	413	30/03/2023 21101	■. 582 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2023 ■ 33 ■ 2023 HOSPITA	23,834.47	0.00	878,467.12
	■ ITS/R33F ASSA23	419	30/03/2023 21101	■. 589 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62- 8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2023 ■ 33 ■ 2023 H	6,627.08	0.00	885,094.20
	■ ITS/R33F ASSA23	392	30/03/2023 21101	■. 565 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2023 ■ 33 ■ 2023 HOSPI	14,573.58	0.00	899,667.78
	■ IERM ■ 33 23	561	30/03/2023 21101	■. 727 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / A.I.E. 2H62-3SDHOSP COMPROBACION DE GASTOS DE LA MINISTRACION DEL HOSPITAL GENERA	7,526.50	0.00	907,194.28
	■ LFAA/R3 32023	537	31/03/2023 21101	■. 681 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62 -1SDHOSP/ COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO DEL 2023 CORR	42,744.60	0.00	949,938.88

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:

Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.1.0.21101	LFGG/R3 3-2023	538	31/03/2023 21101	680 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE MARZO / 33	11,897.42	0.00	961,836.30
	ITS/R33F ASSA23	546	31/03/2023 21101	687 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61- 3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2023. JURISDICCION SANIT	46,343.41	0.00	1,008,179.71
	AHC/RA MO 33	533	31/03/2023 21101	678 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO DE 2023 DEL HOSPITAL GE	21,704.20	0.00	1,029,883.91
	GEC/R33 2023	445	31/03/2023 21101	611 / BARBARA MARIA RIOJAS GUERRA / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE BARBARA MA. RIOJAS GUERRA	199.00	0.00	1,030,082.91
	CAAG/R3 3FASSA2 3	663	31/03/2023 21101	764 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA I	142,711.29	0.00	1,172,794.20
	SEMC/R 33FASSA 23	603	31/03/2023 21101	739 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO DE 2023. 33 2023. JU	127,195.42	0.00	1,299,989.62
	GEC/R33 2023	55	11/04/2023 21101	788 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS.	62.00	0.00	1,300,051.62
	MS/ 0122/203	749	17/04/2023 21101	2095 / MAYRA ANGELICA HAGOPIAN ARIZMENDI / TARJETA PARA NÓMINA ESTANDAR QUINCENAL .MS/0122/2023	99,236.38	0.00	1,399,288.00
	GEC/R33 2023	364	27/04/2023 21101	1006 / CARLOS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CARLOS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ.	1,799.86	0.00	1,401,087.86
	MS/ 0181/23	469	04/05/2023 21101	1511 / ELISEO WILLEBALDO GONZALEZ SORIANO / HOJA BLANCA TAMAÑO CARTA C/5000 PZAS. .MS/0181/2023	17,251.98	0.00	1,418,339.84
	MS/ 0182/23	470	04/05/2023 21101	1513 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / CARTULINA VERDE PISTACHE TAMAÑO CARTA. MS/0182/2023	24,940.00	0.00	1,443,279.84
	LFGG/R3 3-2023	795	08/05/2023 21101	1879 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62- 11SDHOSP / COMPROBACION GASTO UNEME CUERNAVACA DE ABRIL / 33	15,266.23	0.00	1,458,546.07
	LFGG/R3 3-2023	796	08/05/2023 21101	1880 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-5SDHOSP / COMPROBACION GASTO HOSP TEMIXCO DE ABRIL / 33 2023 / BR	20,602.40	0.00	1,479,148.47
	LFGG/R3 3-2023	786	08/05/2023 21101	1866 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 2H25-SDHOSP / COMPROBACION GASTO CETS DE ABRIL / 33 2023 / HECTOR	2,445.47	0.00	1,481,593.94
	LFGG/R3 3-2023	797	08/05/2023 21101	1881 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP / COMPROBACION GASTO HOSP YAUTEPEC DE ABRIL / 33 2023 / S	19,180.47	0.00	1,500,774.41

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:

Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Priodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.1.0.21101	SEMC/R 33FASSA 23	674	11/05/2023 21101	1702 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL 2023. 33 2023. JURI	32,073.90	0.00	1,532,848.31
	IERM 33	645	12/05/2023 21101	1671 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP 33 2023 COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL	29,073.20	0.00	1,561,921.51
	AHC/RA MO 33	754	12/05/2023 21101	1773 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN DEL MES D	7,749.90	0.00	1,569,671.41
	EDV/R33 FASSA23	661	12/05/2023 21101	1683 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL DE 2023 DEL HOSPITAL GENERAL	21,887.64	0.00	1,591,559.05
	REE	148	12/05/2023 21101	1244 / LLUVIA ABRIL FRANCO VAZQUEZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LLUVIA ABRIL FRANCO VAZQUEZ	3,770.20	0.00	1,595,329.25
	ITS/R33F ASSA23	756	15/05/2023 21101	1774 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61- 3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2023 JURISDICCION SANIT	77,982.74	0.00	1,673,311.99
	LOL/R33 FASSA23	737	15/05/2023 21101	1740 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62- 8SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL 2023, DEL HOSP. COMUNIT	6,004.16	0.00	1,679,316.15
	LOL/R33 FASSA23	739	15/05/2023 21101	1742 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62- 9SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL 2023, DEL HOSP. COMUNITA	16,332.00	0.00	1,695,648.15
	EDV/R33 FASSA23	663	15/05/2023 21101	1687 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62- 7SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL DE 2023 DEL HOSPITAL COMUNI	8,735.70	0.00	1,704,383.85
	ITS/R33F ASSA23	635	15/05/2023 21101	1670 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/ COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2023 33 2023 HOSPITAL	86,067.38	0.00	1,790,451.23
	ITS/R33F ASSA23	758	15/05/2023 21101	1777 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61- 1SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2023 JURISDICCION SANITARIA I	120,964.50	0.00	1,911,415.73
	ACH/CA MPO CLÍN	164	16/05/2023 21101	1258 / YURICA RIOS QUINTERO / 3H85-SEIC REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE DRA. YURICA RÍOS QUINTERO DEL PROGR	459.89	0.00	1,911,875.62
	GEC/R33 2023	170	16/05/2023 21101	1264 / VERONICA MARISOL CARRILLO MORALES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE VERONICA MARISOL CARRILLO MORALES	83.40	0.00	1,911,959.02
	GEC/R33 2023	341	25/05/2023 21101	1412 / LLUVIA ABRIL FRANCO VAZQUEZ / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADO DE LLUVIA ABRIL FRANCO VAZQUEZ	2,355.00	0.00	1,914,314.02
	GEC/R33 2023	361	26/05/2023 21101	1426 / CARLOS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CARLOS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ	1,985.11	0.00	1,916,299.13
NAME/R 33 2023	476	30/05/2023 21101	1522 / COMERCIALIZADORA EDICOMER S.A. DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL Y ARTICULOS DE OFICINA	200,665.59	0.00	2,116,964.72	

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Priodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
5.1.2.1.0.21101	477	31/05/2023 21101	1523 / COMERCIALIZADORA EDICOMER S.A. DE C.V. / COMPRA DE MATEIRAL Y ARTICULOS DE OFICINA	382,166.65	0.00	2,499,131.37
	458	31/05/2023 21101	1503 / AURORA BAUTISTA VALLEJO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE AURORA BAUTISTA VALLEJO	149.00	0.00	2,499,280.37
	41	05/06/2023 21101	1602 / ALVARO MENDOZA ALEMAN / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE ALVARO MENDOZA ALEMAN	316.02	0.00	2,499,596.39
	112	08/06/2023 21101	1699 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / REGISTRADOR DE COLOR 2 ARILLOS T/C ROJO AZUL AMARILLO VERDE. /MS/0159/2023	182,984.20	0.00	2,682,580.59
	135	09/06/2023 21101	1713 / ELISEO WILLEBALDO GONZALEZ SORIANO / HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/5000 PZAS . /MS/0210/2023	21,378.80	0.00	2,703,959.39
	525	09/06/2023 21101	2085 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / A.I.E. 2H61-1SD1NIV COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANITARIA I CORRESP	111,833.49	0.00	2,815,792.88
	613	12/06/2023 21101	2147 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2023, DEL HOSP. GENERAL DE TET	12,955.87	0.00	2,828,748.75
	616	12/06/2023 21101	2150 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62- 5SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2023, DEL HOSP. GENERAL DE	22,020.72	0.00	2,850,769.47
	203	13/06/2023 21101	1795 / ELISEO WILLEBALDO GONZALEZ SORIANO / CAJAS DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/5000 PZAS. /MS/0209/2023	98,641.76	0.00	2,949,411.23
	234	14/06/2023 21101	1828 / JOSE JUAN ZAMORA SEGOVIANO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE JOSE JUAN ZAMORA SEGOVIANO.	512.02	0.00	2,949,923.25
	253	14/06/2023 21101	1844 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2023, CORRESPOND	38,914.98	0.00	2,988,838.23
	236	14/06/2023 21101	1831 / ELISEO WILLEBALDO GONZALEZ SORIANO / BANDERITAS ADHESIVAS POST-IT TIPO FLECHA 1.2X4.3 CMS C/96 BANDERITAS. AD	85,126.11	0.00	3,073,964.34
	237	14/06/2023 21101	1832 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / FOLIADOR DE 8 DÍGITOS. /MS/0248/2023	6,702.48	0.00	3,080,666.82
	619	14/06/2023 21101	2153 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP / COMPROBACION GASTO HOSP CUERNAVACA DE MAYO / 33 2023 / DAVID	73,700.76	0.00	3,154,367.58
	620	14/06/2023 21101	2154 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP / COMPROBACION GASTO HOSP JONACATEPEC DE MAYO / 33 202	7,497.00	0.00	3,161,864.58
	621	14/06/2023 21101	2155 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP / COMPROBACION GASTO HOSP OCUITUCO DE MAYO / 33 2023 / JOS	10,236.06	0.00	3,172,100.64

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.1.0.21101	█ LFGG/R33 3-2023	622	14/06/2023 21101	█. 2156 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-10SDHOSP / COMPROBACION GASTO UNEME JOJUTLA DE MAYO / █ 33 █ 2023	12,186.00	0.00	3,184,286.64
	█ EDV/R33 FASSA23	628	15/06/2023 21101	█. 2165 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62- 11SDHOSP/COMPROBANCION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2023 DE LA UNE	7,806.80	0.00	3,192,093.44
	█ EDV/R33 FASSA23	641	15/06/2023 21101	█. 2180 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61- 3SD1NIV/COMPROBANCION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2023 DE LA JURISDICCIO	65,102.70	0.00	3,257,196.14
	█ ITS/R33F ASSA23	576	15/06/2023 21101	█. 2130 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63- SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2023 HOSPITAL DE LA MUJER YA	24,265.94	0.00	3,281,462.08
	█ SEMC/R 33FASSA 23	589	15/06/2023 21101	█. 2141 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2023. █ 33 █ 2023. JURIS	44,711.22	0.00	3,326,173.30
	█ ITS/R33F ASSA23	288	15/06/2023 21101	█. 1872 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62- 3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2023. HOSPITAL GENERAL DE J	21,045.62	0.00	3,347,218.92
	█ ITS/R33F ASSA23	289	15/06/2023 21101	█. 1873 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2023. HOSPITAL GENERAL DE AXOC	11,651.62	0.00	3,358,870.54
	█ GEC/R33 2023	272	15/06/2023 21101	█. 1861 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE GABRIELA AVILA SALGADO.	193.00	0.00	3,359,063.54
	█ EDV/R33 FASSA23	1003	15/06/2023 21101	█. 2459 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62- 9SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2023 DEL HOSPITAL COMUNIT	16,665.81	0.00	3,375,729.35
	█ EDV/R33 FASSA23	1213	15/06/2023 21101	█. 2619 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 2H25- SDHOSP/COMPROROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2023 DEL CENTRO ESTATA	1,390.39	0.00	3,377,119.74
	█ MS/ 0254/23	350	20/06/2023 21101	█. 1931 / ELISEO WILLEBALDO GONZALEZ SORIANO / HOJA PAPEL BOND TAMAÑO CARTA C/5000 HOJAS. █ MS/0254/2023	3,497.40	0.00	3,380,617.14
	█ MS/ 0236/23	402	22/06/2023 21101	█. 1984 / ELISEO WILLEBALDO GONZALEZ SORIANO / LAPIZ ADHESIVO DE 40 GRAMOS C/12 PZAS. █ MS/0236/2023	49,190.96	0.00	3,429,808.10
	█	736	26/06/2023 21101	█. 2270 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63- SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO 2023 DEL HOSPITAL DE LA MU	27,688.85	0.00	3,457,496.95
█ EDV/R33 FASSA23	715	26/06/2023 21101	█. 2248 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO DEL 2023 DEL HOSPITAL GENERA	12,210.17	0.00	3,469,707.12	
█ NAME/R 33 2023	759	26/06/2023 21101	█. 2288 / COMERCIALIZADORA TELM S.A. DE C.V. / COMPRA DE PAPELERIA █ 4	400,395.90	0.00	3,870,103.02	

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:

Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.1.0.21101	SEMC/R 33FASSA 23	712	27/06/2023 21101	2246 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62- 3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO 2023. 33 2023.	46,906.72	0.00	3,917,009.74
	IERM 33 23	796	28/06/2023 21101	2322 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A LA MINISTRACION DEL MES DE JUNIO DE	7,073.68	0.00	3,924,083.42
	/MS/ 0306/23	563	29/06/2023 21101	2119 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / ROLLO PARA PLOTTER 61CMX50M NUCLEO 2". /MS/0306/2023	2,500.96	0.00	3,926,584.38
	/MS/ 0227/23	564	29/06/2023 21101	2120 / ELISEO WILLEBALDO GONZALEZ SORIANO / PLUMAS PUNTO MEDIANO AZUL C/12 PZAS. /MS/0227/2023	21,081.84	0.00	3,947,666.22
	GEC/R33 2023	568	29/06/2023 21101	2124 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES.	76.50	0.00	3,947,742.72
	CAAG/R3 32023	707	30/06/2023 21101	2238 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE PUENTE DE IXT	18,000.00	0.00	3,965,742.72
	CAAG/R3 32023	708	30/06/2023 21101	2239 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-10SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DE LA UNEME DE JOJUTLA	850.00	0.00	3,966,592.72
	AHC/RA MO 33	717	30/06/2023 21101	2252 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62- 11SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO 2023 DE UNEME	16,978.50	0.00	3,983,571.22
	LOL/R33 FASSA23	733	30/06/2023 21101	2268 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO 2023, DEL HOSP. GENERAL DE TE	18,724.82	0.00	4,002,296.04
	AHC/RA MO 33	735	30/06/2023 21101	2269 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-5SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO DE 2023 DEL HOSPITAL GENE	15,138.86	0.00	4,017,434.90
	LFAA/RA MO 33 23	749	30/06/2023 21101	2280 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV / COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JUNIO DEL 2023 / 33 20	118,366.84	0.00	4,135,801.74
	ITS/R33F ASSA23	752	30/06/2023 21101	2282 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62- 7SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO EXTRAORDINARIA DEL MES DE JUNIO 2023 HOSPITAL	170.00	0.00	4,135,971.74
	ITS/R33F ASSA23	748	30/06/2023 21101	2279 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62- 7SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2023 HOSPITAL COMUNITARIO DE	7,590.99	0.00	4,143,562.73
	ITS/R33F ASSA23	745	30/06/2023 21101	2276 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2023 HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVA	85,433.12	0.00	4,228,995.85
	ITS/R33F ASSA23	747	30/06/2023 21101	2278 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 2H25- SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2023 CENTRO ESTATAL DE T	6,852.80	0.00	4,235,848.65

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.1.0.21101	█ R33 2023/CG C	788	30/06/2023 21101	█. 2317 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP/ COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE MAYO 2023. CORRESPOND	32,428.55	0.00	4,268,277.20
	█ IERM █ 33 23	779	30/06/2023 21101	█. 2312 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA MINISTRACION DEL MES DE JUNIO	47,538.15	0.00	4,315,815.35
	█ R 33 3023/CG C	797	30/06/2023 21101	█. 2323 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE JUNIO 2023. JURIS	41,633.04	0.00	4,357,448.39
	█ LFGG/R3 3-2023	981	30/06/2023 21101	█. 2448 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV / COMPROBACION GASTO JURISDICCION SANITARIA III DE JUNIO / █	55,346.57	0.00	4,412,794.96
	█ GEC/R33	2	03/07/2023 21101	█. 2157 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GABRIELA AVILA SALGADO	1,998.68	0.00	4,414,793.64
	█ REE	3	03/07/2023 21101	█. 2159 / LLUVIA ABRIL FRANCO VAZQUEZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LLUVIA ABRIL FRANCO VAZQUEZ	3,540.00	0.00	4,418,333.64
	█ /MS/ 0311/23	28	04/07/2023 21101	█. 2213 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / ETIQUETA BLANCA PARA DVD C/50 ETIQUETAS EN 25 HOJAS. █/MS/0311/2023	32,176.08	0.00	4,450,509.72
	█ /MS/ 0320/223	29	04/07/2023 21101	█. 2214 / ELISEO WILLEBALDO GONZALEZ SORIANO / BOLIGRAFO PUNTO MED ROJO C/12 PZAS. █/MS/0320/2023	8,276.60	0.00	4,458,786.32
	█ /MS/ 0266/23	30	04/07/2023 21101	█. 2216 / ELISEO WILLEBALDO GONZALEZ SORIANO / LAPIZ DEL NO.2 C/12 PZAS. █/MS/0266/2023	12,787.84	0.00	4,471,574.16
	█ /MS/ 0338/23	27	04/07/2023 21101	█. 2211 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/5000 PZAS. █/MS/0338/2023	16,996.32	0.00	4,488,570.48
	█ SER/690/ 2023	120	07/07/2023 21101	█. 2401 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / ELABORACIÓN DE SELLOS AUTOENTINTABLES	1,484.80	0.00	4,490,055.28
	█ /MS/ 0237/23	123	07/07/2023 21101	█. 2403 / ELISEO WILLEBALDO GONZALEZ SORIANO / LAPIZ ADHESIVO BARRA DE 40 GRAMOS. █/MS/0237/2023	243,756.60	0.00	4,733,811.88
	█ SER/511/ 2023	101	07/07/2023 21101	█. 2369 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / ELABORACIÓN DE SELLOS, PARA COPRISEM.	3,862.80	0.00	4,737,674.68
	█ /SI/0 11/2023	102	07/07/2023 21101	█. 2370 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / ELABORACIÓN DE SELLOS FECHADORES AUTOENTINTABLES Y SELLOS DEL AGUILA	4,454.40	0.00	4,742,129.08
	█ SERV/73 9/2023	104	07/07/2023 21101	█. 2372 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / ELABORACIÓN DE SELLO FECHADOR USO RUDE	974.40	0.00	4,743,103.48
█ SERV/09 0/2023	105	07/07/2023 21101	█. 2373 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / ELABORACION DE SELLOS AUTOENTINTABLES	1,763.20	0.00	4,744,866.68	

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.1.0.21101	■ SERV/52 1/2023	106	07/07/2023 21101	■. 2374 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / ELABORACIÓN DE SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE MOD. S-829-D, 6.4X4CMS. DEP. DE CONTR	13,873.60	0.00	4,758,740.28
	■ ■/MS/ 0428/23	699	07/07/2023 21101	■. 3040 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / SOBRE BLANCO CORRESPONDENCIA TAMAÑO ■■■■■ C/500 PZAS. ■■■■/MS/0428/2023	312,842.72	0.00	5,071,583.00
	■ GEC/R33 2023	235	12/07/2023 21101	■. 2527 / CARLOS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CARLOS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ	1,098.50	0.00	5,072,681.50
	■ GEC/R33 2023	270	13/07/2023 21101	■. 2560 / AURORA BAUTISTA VALLEJO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE AURORA BAUTISTA VALLEJO,	89.98	0.00	5,072,771.48
	■ GEC/R33 2023	266	13/07/2023 21101	■. 2557 / ALVARO MENDOZA ALEMAN / REMBOLSO DE FONDO FIJO DE ALVARO MENDOZA ALEMAN	203.20	0.00	5,072,974.68
	■ GEC/R33 2023	262	13/07/2023 21101	■. 2555 / ALVARO MENDOZA ALEMAN / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE ALVARO MENDOZA ALEMAN	149.00	0.00	5,073,123.68
	■ ■/MS/ 0343/23	355	17/07/2023 21101	■. 2643 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA C/5000 PZAS. ■■■■/MS/0343/2023	18,706.16	0.00	5,091,829.84
	■ ■/MS/ 0328/23	356	17/07/2023 21101	■. 2644 / ELISEO WILLEBALDO GONZALEZ SORIANO / ENGRAPADORA EJECUTIVA DE GOLPE TIRA COMPLETA. ■■■■/MS/0328/2023	16,977.76	0.00	5,108,807.60
	■ GEC/R33 2023	367	18/07/2023 21101	■. 2651 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS	48.80	0.00	5,108,856.40
	■ ■/MS/ 0339/23	375	18/07/2023 21101	■. 2659 / ELISEO WILLEBALDO GONZALEZ SORIANO / CAJA DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CARTA. ■■■■/MS/0339/2023	164,578.48	0.00	5,273,434.88
	■ GEC/R33 2023	425	20/07/2023 21101	■. 2691 / FERNANDO GARCIA CARDENAS / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE FERNANDO GARCIA CARDENAS	33.90	0.00	5,273,468.78
	■ GEC/R33 2023	445	20/07/2023 21101	■. 2706 / MARIANO MUNGUIA FUENTES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARIANO MUNGUIA FUENTES	1,665.25	0.00	5,275,134.03
	■ GEC/R33 2023	460	21/07/2023 21101	■. 2716 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE JOSUE TEJEDA SALAZAR.	4,222.04	0.00	5,279,356.07
	■ ■/MS/ 0370/23	566	26/07/2023 21101	■. 2793 / ELISEO WILLEBALDO GONZALEZ SORIANO / BANDERITAS ADHESIVAS. ■■■■/MS/0370/2023	161,688.34	0.00	5,441,044.41
	■ NAME/R 33 2023	582	26/07/2023 21101	■. 2808 / OSCAR DANIEL ORTIZ OROZCO / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO SOLCITADO CON ■■■■■ DAM/561/2023 OSCAR DANIEL ORTIZ	315.00	0.00	5,441,359.41
	■ GEC/R33 2023	27	01/08/2023 21101	■. 2840 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONOD FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES.	96.00	0.00	5,441,455.41
	■ SER/492/ 2023	30	01/08/2023 21101	■. 2843 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / ELABORACIÓN DE 6 SELLOS AUTOENTINTABLES Y 1 DE MADERA, PARA EL LABORATORIO ESTATAL.	8,676.80	0.00	5,450,132.21

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.1.0.21101	SI/017/2023	33	01/08/2023 21101	2846 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / ELABORACIÓN DE SELLOS FECHADORES AUTOENTINTABLES MOD. S837-D (2) , SELLOS AUTOENTIN	3,549.60	0.00	5,453,681.81
	SER/748/2023	34	01/08/2023 21101	2847 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / ELABORACIÓN DE SELLOS FECHADORES AUTOENTINTABLES, PARA LA SUBDIRECCIÓN DE ENSEÑANZA	5,104.00	0.00	5,458,785.81
	GEC/R332023	11	01/08/2023 21101	2827 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES	831.00	0.00	5,459,616.81
	GEC/R332023	15	01/08/2023 21101	2830 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES	1,087.00	0.00	5,460,703.81
	MS/0405/23	316	14/08/2023 21101	3174 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / HOJA DE PAPEL BOND COLOR NEON. MS/0405/2023	25,874.96	0.00	5,486,578.77
	MS/0466/23	317	14/08/2023 21101	3175 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / FOLDER TAMAÑO CARTA COLOR CREMA C/100 PZAS. MS/0466/2023	21,491.32	0.00	5,508,070.09
	MS/0438/23	318	14/08/2023 21101	3176 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / PAPEL TAMAÑO CARTA C/5000 PZAS. MS/0438/2023	9,799.68	0.00	5,517,869.77
	GEC/R332023	342	15/08/2023 21101	3198 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPES	15.90	0.00	5,517,885.67
	GEC/ R33 2023	344	15/08/2023 21101	3200 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ / REEMBOLSO DE JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ	169.00	0.00	5,518,054.67
	GEC/R332023	345	15/08/2023 21101	3201 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES	398.99	0.00	5,518,453.66
	GEC/R332023	339	15/08/2023 21101	3196 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES.	194.20	0.00	5,518,647.86
	EDV/R33 FASSA23	720	15/08/2023 21101	3506 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO 2023 DEL HOSPITAL GENERAL DE	10,092.91	0.00	5,528,740.77
	EDV/R33 FASSA23	732	15/08/2023 21101	3512 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA,MORELOS RA	202.00	0.00	5,528,942.77
	EDV/R33 FASSA23	670	15/08/2023 21101	3477 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION EXTRAORDINARIA DEL MES DE JULIO 2023 DEL HOSPITAL GENERAL	3,658.22	0.00	5,532,600.99
	ITS/R33F ASSA23	684	15/08/2023 21101	3488 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2023 UNEME CUER	9,364.36	0.00	5,541,965.35
SEMC/R 33FASSA 23	649	15/08/2023 21101	3454 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-5SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL 2023. 33 20	17,978.55	0.00	5,559,943.90	

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.1.0.21101	SEMC/R 33FAS23	642	15/08/2023 21101	3447 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL 2023. 33 2023.	27,705.21	0.00	5,587,649.11
	EDV/R33 FAS23	633	15/08/2023 21101	3433 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62- 9SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO 2023 DEL HOSPITAL COMUNI	16,351.96	0.00	5,604,001.07
	EDV/R33 FAS23	637	15/08/2023 21101	3439 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62- 8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO 2023 DEL HOSPITAL COMI	7,509.84	0.00	5,611,510.91
	EDV/R33 FAS23	635	15/08/2023 21101	3435 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62- 7SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO 2023 DEL HOSPITAL COMUNITAR	9,266.96	0.00	5,620,777.87
	LOL/R33 FAS23	934	15/08/2023 21101	3756 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63- SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE JULIO 2023, DEL HOSPITAL DE LA M	348.00	0.00	5,621,125.87
	ITS/R33F ASSA23	806	15/08/2023 21101	3595 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2023 HOSPITAL DE CUERNAVACA JOSE	93,165.08	0.00	5,714,290.95
	ITS/R33F ASSA23	870	15/08/2023 21101	3696 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61- 3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2023 JURISDICCION SANIT	67,374.87	0.00	5,781,665.82
	LOL/R33 FAS23	780	15/08/2023 21101	3563 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE JULIO 2023, DEL HOSP. GENERAL DE TE	11,364.41	0.00	5,793,030.23
	LOL/R33 FAS23	781	15/08/2023 21101	3564 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62- 10SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE JULIO 2023, DE LA UNEME JOJU	7,316.00	0.00	5,800,346.23
	LFGG/R3 3-2023	927	16/08/2023 21101	3751 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CUAUTLA DE JULIO / 33 2023 / SALO	32,661.46	0.00	5,833,007.69
	GEC/R33 2023	453	16/08/2023 21101	3287 / MARIANO MUNGUIA FUENTES / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO MARIANO MUNGUIA FUENTES	517.99	0.00	5,833,525.68
	GEC/ R33 2023	378	16/08/2023 21101	3221 / ALVARO MENDOZA ALEMAN / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE ALVARO MENDOZA ALEMAN	110.50	0.00	5,833,636.18
	GEC/R33 2023	370	16/08/2023 21101	3217 / ALVARO MENDOZA ALEMAN / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE ALVARO MENDOZA ALEMAN	232.40	0.00	5,833,868.58
	GEC/R33 2023	431	17/08/2023 21101	3270 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GABRIELA AVILA SALGADO	1,856.00	0.00	5,835,724.58
	GEC/R33 2023	457	17/08/2023 21101	3289 / MARIANO MUNGUIA FUENTES / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE MARIANO MUNGUIA FUENTE.	2,745.90	0.00	5,838,470.48
GEC/R33 2023	479	21/08/2023 21101	3313 / MARIANO MUNGUIA FUENTES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARIANO MUNGUIA FUENTES.	912.40	0.00	5,839,382.88	

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Priodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
5.1.2.1.0.21101	■ GEC/R33 2023	605	25/08/2023 21101 ■. 3416 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GABRIELA AVILA SALGADO	1,066.00	0.00	5,840,448.88
	■ /SI/O 23/2023	665	29/08/2023 21101 ■. 3471 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / ELABORACIÓN DE SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA.	1,368.80	0.00	5,841,817.68
	■ /MS/ 0513/23	700	29/08/2023 21101 ■. 3500 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / ETIQUETA PARA CD'S. ■ /MS/0513/2023	10,378.52	0.00	5,852,196.20
	■ GEC/R33 2023	697	29/08/2023 21101 ■. 3499 / FERNANDO GARCIA CARDENAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE FERNANDO GARCIA CARDENAS	59.00	0.00	5,852,255.20
	■ ACH/CA MPO CLÍN	731	30/08/2023 21101 ■. 2903 / YURICA RIOS QUINTERO / 3H85-SEIC REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE DRA. YURICA RÍOS QUINTERO DEL PROGR	312.00	0.00	5,852,567.20
	■ /MS/ 0565/23	744	30/08/2023 21101 ■. 3527 / ELISEO WILLEBALDO GONZALEZ SORIANO / HOJA TAMAÑO CARTA C/5000 HOJAS. ■ /MS/0565/2023	74,527.68	0.00	5,927,094.88
	■ R33 2023/CG C	856	31/08/2023 21101 ■. 3673 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE JULIO 2023, CORRESPONDIENTE	114,630.02	0.00	6,041,724.90
	■ GEC/R33 2023	46	05/09/2023 21101 ■. 3651 / LLUVIA ABRIL FRANCO VAZQUEZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LLUVIA BRIL FRANCO VAZQUEZ.	2,597.03	0.00	6,044,321.93
	■ ITS/R33F ASSA23	73	06/09/2023 21101 ■. 3697 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62- 8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2023 HOSPITAL COMUNITAR	7,784.18	0.00	6,052,106.11
	■ /MS/ 0517/23	77	07/09/2023 21101 ■. 3710 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / ARILLO PARA ENGARGOLAR DE 2" PAQ. C/25 PIEZAS DE PLASTICO. ■ /MS/0517/2023	33,225.88	0.00	6,085,331.99
	■ /MS/ 0556/23	103	11/09/2023 21101 ■. 3752 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / PAQUETE DE MATERIAL DE OFICINA PARA 6 CAPA Y CECA (50 ENGRAPADORAS. ■ /MS/0556/	99,896.88	0.00	6,185,228.87
	■ /MS/ 0450/23	125	12/09/2023 21101 ■. 3777 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / SELLO FOLIADOR AUTOMATICO 6 DIGITOS- ■ /MS/0450/2023	4,955.52	0.00	6,190,184.39
	■ /MS/ 0628/23	127	12/09/2023 21101 ■. 3778 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / CAJA DE HOJAS BLANCAS T/CARTA C/5000 PZAS. ■ /MS/0628/2023	19,672.44	0.00	6,209,856.83
	■ GEC/R33 2023	158	12/09/2023 21101 ■. 3808 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE JAIME ROSADO MARTINEZ	204.00	0.00	6,210,060.83
	■ GEC/R33 2023	160	12/09/2023 21101 ■. 3810 / AURORA BAUTISTA VALLEJO / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE AURORA BAUTISTA VALLEJO.	568.04	0.00	6,210,628.87
	■ LFGR/R3 3-2023	505	13/09/2023 21101 ■. 4183 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP / COMPROBACION DE GASTO OCUITUCO DE AGOSTO / ■ 33 ■ 2023 / JOS	12,070.16	0.00	6,222,699.03

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.1.0.21101	■ LFGG/R3 3-2023	506	13/09/2023 21101	■. 4184 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP / COMPROBACION EXTRAORDINARIA OCUITUCO DE AGOSTO / ■ 33 ■ 2023	939.20	0.00	6,223,638.23
	■ LFGG/R3 3-2023	839	13/09/2023 21101	■. 4402 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO ORDINARIO CUAUTLA DE AGOSTO / ■ 33 ■	27,863.81	0.00	6,251,502.04
	■ EDV/R33 FASSA23	490	15/09/2023 21101	■. 4167 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION EXTRAORDINARIA DEL MES DE AGOSTO 2023 DEL HOSPITAL COMUNI	3,312.98	0.00	6,254,815.02
	■ CAAG/R AMO332 023	493	15/09/2023 21101	■. 4170 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER ■	15,894.55	0.00	6,270,709.57
	■ EDV/R33 FASSA23	496	15/09/2023 21101	■. 4175 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/COMPROBACION EXTRAORDINARIA DEL MES DE AGOSTO 2023 DEL HOSPITAL GENERA	22,752.82	0.00	6,293,462.39
	■ EDV/R33 FASSA23	442	15/09/2023 21101	■. 4124 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62- 10SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2023 DE LA UNEME DE	9,178.00	0.00	6,302,640.39
	■ EDV/R33 FASSA23	451	15/09/2023 21101	■. 4134 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 2H25- SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2023 DEL CENTRO ESTATA	7,820.22	0.00	6,310,460.61
	■ EDV/R33 FASSA23	522	15/09/2023 21101	■. 4197 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2023 DEL HOSPITAL GENERAL D	17,083.33	0.00	6,327,543.94
	■ EDV/R33 FASSA23	511	15/09/2023 21101	■. 4191 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2023 DEL HOSPITAL GENERAL DE	22,614.39	0.00	6,350,158.33
	■ CAAG/R3 32023	561	15/09/2023 21101	■. 4224 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL DE PUENTE DE IX	16,634.81	0.00	6,366,793.14
	■ CAAG/R3 32023	560	15/09/2023 21101	■. 4223 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-5SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL DE TEMIXCO ■ 3	16,965.20	0.00	6,383,758.34
	■ SEMC/R 33FASSA 23	588	15/09/2023 21101	■. 4247 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61- 3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2023. ■ 33 ■ 2	57,442.25	0.00	6,441,200.59
	■ LOL/R33 FASSA23	590	15/09/2023 21101	■. 4249 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61- 1SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2023, DE LA JURISDICCION SA	116,784.79	0.00	6,557,985.38
	■ R33 2023/CG C	591	18/09/2023 21101	■. 4250 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE AGOSTO 2023, CORRESPONDIENTE A LA JUR	29,800.00	0.00	6,587,785.38
	■ SEMC/R 33FASSA 20	577	18/09/2023 21101	■. 4238 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62- 11SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2023. ■ 3	7,650.78	0.00	6,595,436.16

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
5.1.2.1.0.21101	■/MS/ 0508/23	320	18/09/2023 21101 ■. 4009 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / TINTA PARA COJIN COLOR NEGRA. ■/MS/0508/2023	111,462.89	0.00	6,706,899.05
	■/MS/ 0599/23	322	18/09/2023 21101 ■. 4012 / ELISEO WILLEBALDO GONZALEZ SORIANO / HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA CAJA C/5000 HOJAS. ■/MS/0599/2023	29,930.32	0.00	6,736,829.37
	■/MS/ 0514/23	324	18/09/2023 21101 ■. 4014 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA. ■/MS/0514/2023	16,605.40	0.00	6,753,434.77
	■/MS/ 0643/23	326	18/09/2023 21101 ■. 4016 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / PAPEL BOND PAQUETE DE 500 HOJAS T/C PARA IMPRESIÓN DE MANUAL DE CERTIFICACION. ■	9,409.03	0.00	6,762,843.80
	■/MS/ 0501/23	328	18/09/2023 21101 ■. 4020 / ELISEO WILLEBALDO GONZALEZ SORIANO / CUTTER NAVAJA RETRACTIL. ■/MS/0501/2023	47,854.64	0.00	6,810,698.44
	GEC/R33 2023	531	21/09/2023 21101 ■. 4205 / EDUARDO ROSALIO DELOERA RUIZ / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE EDUARDO ROSALIO DELOERA RUIZ	4,855.70	0.00	6,815,554.14
	GEC/R33 2023	535	21/09/2023 21101 ■. 4209 / EDUARDO ROSALIO DELOERA RUIZ / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE EDUARDO ROSALIO DELOERA RUIZ	4,687.99	0.00	6,820,242.13
	ITS/R33F ASSA23	580	22/09/2023 21101 ■. 4241 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/ COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2023 HOSPITAL GENERAL DE CUERNA	64,710.84	0.00	6,884,952.97
	ITS/R33F ASSA23	584	22/09/2023 21101 ■. 4244 / SILVIA PAULINA PONCE RÖGEL / 2H62- 3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2023 HOSPITAL GENERAL DE	30,933.80	0.00	6,915,886.77
	■/MS/ 0644/23	599	25/09/2023 21101 ■. 4253 / ELISEO WILLEBALDO GONZALEZ SORIANO / PIZARRON BLANO METALICO 90X120. ■/MS/0644/2023	42,271.56	0.00	6,958,158.33
	GEC/R33 2023	692	26/09/2023 21101 ■. 4336 / MARIANO MUNGUIA FUENTES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARIANO MUNGUIA FUENTES	3,388.95	0.00	6,961,547.28
	■/MS/ 0681/23	652	26/09/2023 21101 ■. 4304 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO AZUL. ■/MS/0681/2023	16,717.92	0.00	6,978,265.20
	■/MS/ 0653/23	653	26/09/2023 21101 ■. 4305 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / BOLIGRAFO DE GEL PUNTO MEDIANO ZEBRA J-ROLLER AZUL C/12 PZAS. ■/MS/0653/2023	15,358.40	0.00	6,993,623.60
	■/MS/ 0604/23	654	26/09/2023 21101 ■. 4306 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / LAPIZ DE GRAFITO NO.2 C/12 PZAS. ■/MS/0604/2023	199,478.24	0.00	7,193,101.84
	■/MS/ 0670/23	656	26/09/2023 21101 ■. 4308 / ELISEO WILLEBALDO GONZALEZ SORIANO / FOLDER TAMAÑO CARTA AZUL C/100 PZAS. ■/MS/0670/2023	73,064.92	0.00	7,266,166.76
	■/MS/ 0590/23	625	26/09/2023 21101 ■. 4280 / ELISEO WILLEBALDO GONZALEZ SORIANO / LAPIZ ADHESIVO 21 GR PAQUETE C/20 PZAS. ■/MS/0590/2023	32,035.72	0.00	7,298,202.48

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:

Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alternativo	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
5.1.2.1.0.21101	636	26/09/2023 21101	4286 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / CAJA DE ARCHIVO MUERTO. /MS/0656/2023	14,313.24	0.00	7,312,515.72
ACH/EN SEÑANZ A H	702	27/09/2023 21101	4341 / JOSE VAZQUEZ NAVARRETE / 3H85-SEIC.- COMPRA DE PAPELERÍA PARA LAS JORNADAS MÉDICAS DE ANIVERSARIO DE LA UNIDA	11,999.99	0.00	7,324,515.71
GEC/R33 2023	725	28/09/2023 21101	4357 / ALVARO MENDOZA ALEMAN / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE ALVARO MENDOZA ALEMAN	228.70	0.00	7,324,744.41
GEC/R33 2023	740	28/09/2023 21101	4358 / JOSE JUAN ZAMORA SEGOVIANO / REEMBOLSO DE FIJO DE JOSE JUAN ZAMORA SEGOVIANO.	100.50	0.00	7,324,844.91
MS/0671/23	762	28/09/2023 21101	4364 / ELISEO WILLEBALDO GONZALEZ SORIANO / FOLDER TAMAÑO CARTA CREMA C/100 PZAS. /MS/0671/2023	38,052.64	0.00	7,362,897.55
MS/0661/23	763	28/09/2023 21101	4365 / ELISEO WILLEBALDO GONZALEZ SORIANO / CAJA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/5000 PZAS. /MS/0661/2023	29,794.83	0.00	7,392,692.38
MS/0679/23	768	28/09/2023 21101	4367 / ELISEO WILLEBALDO GONZALEZ SORIANO / HOJAS BLANCAS C/5000 PZAS. /MS/679/2023	11,917.84	0.00	7,404,610.22
EDV/R33 FASSA23	886	28/09/2023 21101	4484 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 DEL HOSPITAL	9,981.34	0.00	7,414,591.56
EDV/R33 FASSA23	936	28/09/2023 21101	4571 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 DE LA JURISDICCION	35,052.00	0.00	7,449,643.56
NAME/R 33 2023	951	28/09/2023 21101	4576 / ENJA PRODUCTOS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. / COMPRA DE UTILES Y MATERIAL DE OFICINA	366,907.46	0.00	7,816,551.02
AHC/RA MO 33	838	29/09/2023 21101	4401 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN DEL MES D	4,917.90	0.00	7,821,468.92
CAAG/R3 32023	927	29/09/2023 21101	4553 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 2H25-SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL CENTRO DE TRANSFUS	7,910.01	0.00	7,829,378.93
CAAG/R3 32023	928	29/09/2023 21101	4558 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA UNEME DE	6,422.14	0.00	7,835,801.07
LOL/R33 FASSA23	929	29/09/2023 21101	4569 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA JURIS	59,281.80	0.00	7,895,082.87
CAAG/R3 32023	1038	29/09/2023 21101	4592 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GRAL DE JOJUT	25,246.00	0.00	7,920,328.87
LFGG/R3 3-2023	1105	29/09/2023 21101	4627 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA I DE SEPTIEMBRE	115,469.83	0.00	8,035,798.70

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:

Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.1.0.21101	SEMC/R 33FASAA 23	823	29/09/2023 21101	4400 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. 33 2023. H	72,764.00	0.00	8,108,562.70
	JASM/R3 3FASAA2 3	861	29/09/2023 21101	4453 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-5SDHOSP/ COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 HOSPITAL GENERA	14,360.94	0.00	8,122,923.64
	ITS/R33F ASSA23	870	29/09/2023 21101	4464 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63- SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 HOSPITAL DE LA MU	28,488.74	0.00	8,151,412.38
	ITS/R33F ASSA23	840	29/09/2023 21101	4403 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62- 2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 HOSPITAL GENER	29,736.96	0.00	8,181,149.34
	LFAA/RA MO 33 23	841	29/09/2023 21101	4404 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/ COMROBAION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023/ 33 2	22,522.08	0.00	8,203,671.42
	R33 2023	1108	30/09/2023 21101	4629 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE SEPTIEMBRE 2023, CORRESPONDIENT	8,803.72	0.00	8,212,475.14
	R33 2023/CG C	899	30/09/2023 21101	4494 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, CORRESPON	10,774.19	0.00	8,223,249.33
	GEC/R33 2023	16	02/10/2023 21101	4427 / CARLOS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CARLOS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ	646.22	0.00	8,223,895.55
	GEC/R33 2023	17	02/10/2023 21101	4435 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS	227.36	0.00	8,224,122.91
	ACH/CA MPO CLIN	4	02/10/2023 21101	4409 / YURICA RIOS QUINTERO / 3H85-SEIC REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE YURICA RÍOS QUINTERO DEL PROGRAMA D	609.41	0.00	8,224,732.32
	GEC/R33 2023	49	04/10/2023 21101	4496 / EDUARDO ROSALIO DELOERA RUIZ / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE EDUARDO ROSALIO DELOERA	4,687.99	0.00	8,229,420.31
	NAME/R 33 2023	1089	09/10/2023 21101	5494 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / 3 SELLOS AUTOENTINTABLES 2 DE ACUSE 1 DE CANCELADO PARA EL DEPARTAMENTO DE ADQUISIC	2,227.20	0.00	8,231,647.51
	GEC/R33 2023	176	11/10/2023 21101	4674 / LAURA MENESES LEDESMA / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE LAURA MENESES LEDESMA	971.28	0.00	8,232,618.79
	MS/ 0614/23	158	11/10/2023 21101	4654 / ELISEO WILLEBALDO GONZALEZ SORIANO / BIBLIORATO TAMAÑO MARMOLEADO. MS/0614/2023	47,377.09	0.00	8,279,995.88
	GEC/R33 2023	329	17/10/2023 21101	4820 / ALVARO MENDOZA ALEMAN / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE ALVARO MENDOZA ALEMAN	123.00	0.00	8,280,118.88
NAME/R 33 2023	843	17/10/2023 21101	5243 / ENJA PRODUCTOS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. / COMPRA DE PAPELERIA CLIP ESTANDAR	375,432.84	0.00	8,655,551.72	

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.1.0.21101	NAME/R 33 2023	839	17/10/2023 21101	5239 / ENJA PRODUCTOS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. / COMPRA DE PAPELERIA NOTAS ADHESIVAS, DE COLORES	415,157.04	0.00	9,070,708.76
	MS/ 0666/23	511	19/10/2023 21101	4980 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / HOJA TAMAÑO CARTA COLOR BLANCA. MS/0666/2023	16,215.18	0.00	9,086,923.94
	MS/ 0706/23	576	23/10/2023 21101	5035 / ELISEO WILLEBALDO GONZALEZ SORIANO / HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA. MS/0706/2023	213,354.16	0.00	9,300,278.10
	GEC/R33 2023	653	25/10/2023 21101	5097 / FERNANDO GARCIA CARDENAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE FERNANDO GARCIA CARDENAS.	1,741.00	0.00	9,302,019.10
	ACH/CA MPO CLÍN	771	30/10/2023 21101	5165 / YURICA RIOS QUINTERO / 3H85-SEIC REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE YURICA RIOS QUINTERO DEL PROGRAMA D	377.00	0.00	9,302,396.10
	MS/ 0711/23	796	31/10/2023 21101	5180 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / BOLIGRAFO PUNTA FINA. MS/0711/2023	28,778.44	0.00	9,331,174.54
	MS/ 0707/23	795	31/10/2023 21101	5179 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / BOLIGRAFOS PUNTO FINO COLOR AZUL C/12 PZAS. MS/0707/2023	183,565.36	0.00	9,514,739.90
	NAME/R 33 2023	7	03/11/2023 21101	5204 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / 10 SELLOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD CON LEYENDAS 3 "CON RECURSOS PRES	10,300.80	0.00	9,525,040.70
	GEC/R33 2023	22	06/11/2023 21101	5222 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES.	893.11	0.00	9,525,933.81
	GEC/R33 2023	24	06/11/2023 21101	5223 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES.	765.00	0.00	9,526,698.81
	GEC/R33 2023	25	06/11/2023 21101	5224 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	5,843.97	0.00	9,532,542.78
	GEC/R33 2023	41	07/11/2023 21101	5262 / AURORA BAUTISTA VALLEJO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE AURORA BAUTISTA VALLEJO.	370.18	0.00	9,532,912.96
	MS/ 0700/23	92	08/11/2023 21101	5340 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / ENGRAPADORA TIRA COMPLETA. MS/0700/2023	17,666.80	0.00	9,550,579.76
	GEC/R33 2023	192	14/11/2023 21101	5432 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES	2,719.99	0.00	9,553,299.75
	GEC/R33 2023	198	14/11/2023 21101	5437 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES	3,521.80	0.00	9,556,821.55
	GEC/R33 2023	234	14/11/2023 21101	5473 / LLUVIA ABRIL FRANCO VAZQUEZ / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE LLUVIA ABRIL FRANCO VAZQUEZ.	3,423.79	0.00	9,560,245.34
	GEC/R33 2023	235	14/11/2023 21101	5474 / LLUVIA ABRIL FRANCO VAZQUEZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LLUVIA ABRIL FRANCO VAZQUEZ.	3,437.55	0.00	9,563,682.89
	GEC/R33 2023	240	14/11/2023 21101	5476 / LLUVIA ABRIL FRANCO VAZQUEZ / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE LLUVIA ABRIL FRANCO VAZQUEZ	3,740.22	0.00	9,567,423.11

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.1.0.21101	█ GEC/R33 2023	263	15/11/2023 21101	█. 5493 / CARLOS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CARLOS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ	76.60	0.00	9,567,499.71
	█ /SI/1 05/2023	281	15/11/2023 21101	█. 5507 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / ELABORACIÓN DE SELLOS PARA EL DEPARTAMENTO DE ALMACENES Y ABASTECIMIENTO.	4,245.60	0.00	9,571,745.31
	█ LFGG/R3 3-2023	429	15/11/2023 21101	█. 5618 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP PUENTE DE IXTLA DE OCTUBRE / R	13,605.93	0.00	9,585,351.24
	█ EDV/R33 FASSA23	691	15/11/2023 21101	█. 5844 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE 2023 DEL HOSPITAL GEN	24,851.77	0.00	9,610,203.01
	█ ITS/R33F ASSA23	757	15/11/2023 21101	█. 5904 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2023 HOSPITAL DE LA MUJER	19,756.34	0.00	9,629,959.35
	█ LFGG/R3 3-2023	718	15/11/2023 21101	█. 5870 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE AXOCHIAPAN DE OCTUBRE / █ 33 █ 2	9,793.68	0.00	9,639,753.03
	█ CAAG/R3 3FASSA2 3	693	15/11/2023 21101	█. 5845 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE LA JURISDICCION SANITARIA I	114,773.85	0.00	9,754,526.88
	█ LOL/R33 FASSA23	477	15/11/2023 21101	█. 5658 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE 2023, DEL HOSP. GENERAL	16,200.20	0.00	9,770,727.08
	█ LFGG/R3 3-2023	473	15/11/2023 21101	█. 5655 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE TETECALA DE OCTUBRE / █ 33 █ 2023	13,131.57	0.00	9,783,858.65
	█ GEC/R33 2023	302	16/11/2023 21101	█. 5532 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES.	89.50	0.00	9,783,948.15
	█ ITS/R33F ASSA23	430	17/11/2023 21101	█. 5619 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2023 HOSPITAL COMUNITARIO	11,428.26	0.00	9,795,376.41
	█ GEC/R33 2023	363	17/11/2023 21101	█. 5585 / LLUVIA ABRIL FRANCO VAZQUEZ / REEBOLSO DE GASTO EROGADO DE LLUVIA ABRIL FRANCO VAZQUEZ	6,924.58	0.00	9,802,300.99
	█ GEC/R33 2023	360	17/11/2023 21101	█. 5582 / LLUVIA ABRIL FRANCO VAZQUEZ / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE LLUVIA ABRIL FRANCO VAZQUEZ	720.04	0.00	9,803,021.03
	█ R33 2023/CG C	506	17/11/2023 21101	█. 5685 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE 2023, CORRESPONDIENTE A	71,585.16	0.00	9,874,606.19
	█ ITS/R33F ASSA23	443	17/11/2023 21101	█. 5630 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2023 JURISDICCION SAN	59,630.89	0.00	9,934,237.08

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:

Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Priodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.1.0.21101	ITS/R33F ASSA23	438	17/11/2023 21101	5626 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 2H25- SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2023 CENTRO ESTATAL DE	2,914.28	0.00	9,937,151.36
	ITS/RFR 33FASA2 3	431	17/11/2023 21101	5620 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62- 7SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO EXTRAORDINARIA DEL MES DE OCTUBRE 2023 HOSPIT	908.09	0.00	9,938,059.45
	ITS/R33F ASSA23	435	17/11/2023 21101	5623 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62- 10SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2023 UNEME JOJUTLA RA	4,220.00	0.00	9,942,279.45
	SEMC/R 33FASSA 23	452	22/11/2023 21101	5637 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62- 8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE 2023. 33 2	6,500.00	0.00	9,948,779.45
	SEMC/R 33FASSA 23	455	22/11/2023 21101	5640 / JAVIER VALLE OLIVAREZ / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE 2023. 33 2023. JU	27,328.68	0.00	9,976,108.13
	SEMC/R 33FASSA 23	450	22/11/2023 21101	5636 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62- 11SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE 2023. 3	4,871.41	0.00	9,980,979.54
	SEMC/R 33FASSA 23	457	22/11/2023 21101	5642 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62- 5SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE 2023. 33 2023	15,839.73	0.00	9,996,819.27
	MS/ 0863/23	513	23/11/2023 21101	5694 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO CARTA C/10 PAQUETES. MS/0863/2023	2,670.55	0.00	9,999,489.82
	GEC/R33 2023	594	24/11/2023 21101	5764 / ALVARO MENDOZA ALEMAN / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE ALVARO MENDOZA ALEMAN	163.60	0.00	9,999,653.42
	SI/0 62/2023	656	27/11/2023 21101	5817 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / ELABORACION DE 8 SELLOS Y 8 TINTAS, PARA COPRISEM	9,651.20	0.00	10,009,304.62
	MS/ 0880/23	759	30/11/2023 21101	5906 / ELISEO WILLEBALDO GONZALEZ SORIANO / HOJAS TAMAÑO CARTA COLORES SURTIDOS PAQ/250 PZAS. MS/0880/2023.	10,972.44	0.00	10,020,277.06
	SI/1 23/2023	7	01/12/2023 21101	5969 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / ELABORACIÓN DE SELLOS PARA LA SUBDIRECCIÓN DE ENSEÑANZA, INVESTIGACIÓN Y CAPACITACI	7,238.40	0.00	10,027,515.46
	GEC/R33 2023	20	05/12/2023 21101	5997 / AURORA BAUTISTA VALLEJO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE AURORA BAUTISTA VALLEJO	687.99	0.00	10,028,203.45
	CAAG/R3 3FASSA2 3	194	05/12/2023 21101	6212 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-5SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL DE TEMIXCO RAM	16,375.79	0.00	10,044,579.24
	CAAG/R3 3FASSA2 3	189	05/12/2023 21101	6206 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE	3,022.49	0.00	10,047,601.73

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:

Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Priodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.1.0.21101	CAAG/R3 3FASSA2 3	190	05/12/2023 21101	6207 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN EXTRAORDINARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL	7,346.80	0.00	10,054,948.53
	CAAG/R3 3FASSA2 3	435	06/12/2023 21101	6399 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62- 11SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA UNEME DE	10,430.19	0.00	10,065,378.72
	SI/1 39/2023	145	07/12/2023 21101	6157 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / ELABORACIÓN DE SELLO PARA ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA, DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS	1,276.00	0.00	10,066,654.72
	GEC/R33 2023	147	07/12/2023 21101	6159 / MIZRRAYN LOPEZ PONCE / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE MIZRRAYN LOPEZ PONCE	383.00	0.00	10,067,037.72
	SEMC/R 33FASSA 23	186	11/12/2023 21101	6203 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62- 8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. 33	6,990.00	0.00	10,074,027.72
	SEMC/R 33FASSA 23	188	11/12/2023 21101	6205 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62- 10SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. UNEME HEMODI	5,186.40	0.00	10,079,214.12
	LFAA/RA MO33202 3	434	11/12/2023 21101	6398 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP / COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023/ 33 F	63,814.12	0.00	10,143,028.24
	CAAG/R3 3FASSA2 3	437	12/12/2023 21101	6402 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL DE CUAUTLA	38,686.80	0.00	10,181,715.04
	SEMC/R 33FASSA 23	208	12/12/2023 21101	6234 / JAVIER VALLE OLIVAREZ / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. 33 2023.	41,493.00	0.00	10,223,208.04
	ITS/R33F ASSA23	308	14/12/2023 21101	6326 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61- 1SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 JURISDICCION SANITAR	127,551.59	0.00	10,350,759.63
	ITS/R33F ASSA23	311	14/12/2023 21101	6329 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 HOSPITAL GENERAL JOSE G.	80,328.10	0.00	10,431,087.73
	AHC/RA MO 33	408	15/12/2023 21101	6375 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 DEL HOSPITAL GENER	12,408.06	0.00	10,443,495.79
	MS/ 0969/23	409	15/12/2023 21101	6376 / ELISEO WILLEBALDO GONZALEZ SORIANO / PAPELERIA GENERAL: HOJAS BLANCAS T/CARTA. MS/0969/2023	21,378.80	0.00	10,464,874.59
	MS/ 0967/23	410	15/12/2023 21101	6377 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / ENGRAPADORAS. MS/0967/2023.	8,281.24	0.00	10,473,155.83
	LOL/R33 FASSA23	572	15/12/2023 21101	6514 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62- 9SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. DEL HOSP. COMU	16,575.12	0.00	10,489,730.95

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Priodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.1.0.21101	SEMC/R 33FASSA 23	692	15/12/2023 21101	6628 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63- SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. 33 20	16,244.64	0.00	10,505,975.59
	JASM/R3 3FASSA2 3	788	15/12/2023 21101	6707 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/ COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 HOSPITAL GENERAL DE	18,291.99	0.00	10,524,267.58
	LFGG/R3 3-2023	2833	15/12/2023 21101	8364 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA III DE NOV	59,909.60	0.00	10,584,177.18
	LFGG/R3 3-2023	870	19/12/2023 21101	6777 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE TETECALA DE DICIEMBRE / 33 20	12,950.20	0.00	10,597,127.38
	/SI/1 73/2023	1415	20/12/2023 21101	7295 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / ELABORACIÓN DE 13 SELLOS AUTOENTINTABLES MODELO S-843 MEDIDA 4.7 X1.8CMS. (TINTA AZ	9,048.00	0.00	10,606,175.38
	LFGG/R3 3-2023	2085	20/12/2023 21101	7926 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JOJUTLA DE DICIEMBRE / 33	22,675.99	0.00	10,628,851.37
	AHC/RA MO 33	840	21/12/2023 21101	6751 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP .- COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER DEL MES DE DICIE	21,950.96	0.00	10,650,802.33
	ITS/R33F ASSA23	811	21/12/2023 21101	6727 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61- 3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2023 JURISDICCION S	43,705.66	0.00	10,694,507.99
	ITS/R33F ASSA23	816	21/12/2023 21101	6732 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61- 1SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2023 JURISDICCION SANITAR	43,855.28	0.00	10,738,363.27
	ITS/R33F ASSA23	819	21/12/2023 21101	6734 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62- 2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2023 HOSPITAL GENERA	16,993.99	0.00	10,755,357.26
	R33FAS SA2023	1038	22/12/2023 21101	6935 / AURORA BAUTISTA VALLEJO / 4H04-SJ CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2023, A NOMBRE DE AURORA BAUTISTA V	866.95	0.00	10,756,224.21
	CGC/R33 FASSA23	1040	22/12/2023 21101	6938 / MARIANO MUNGUIA FUENTES / 2H26-DPE-PFED CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2023, CORRESPONDIENTE A LA S	6,240.87	0.00	10,762,465.08
	CGC/R33 FASSA23	1046	22/12/2023 21101	6943 / GABRIELA AVILA SALGADO / 4H10- CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2023, CORRESPONDIENTE AL DEPARTA	2,985.54	0.00	10,765,450.62
	CGC/R33 FASSA23	1053	22/12/2023 21101	6951 / CARLOS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ / 4H91- CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2023, CORRESPONDIENTE A LA SU	249.02	0.00	10,765,699.64
	AHC/RA MO 33	883	22/12/2023 21101	6789 / JAVIER VALLE OLIVAREZ / 2H61-2SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 DE LA JURISDICCION	22,049.72	0.00	10,787,749.36

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:

Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Priodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
5.1.2.1.0.21101	936	22/12/2023 21101	6840 / ELISEO WILLEBALDO GONZALEZ SORIANO / PAPELERIA: HOJAS BLANCAS T/CARTA. /MS/0984/2023.	6,413.64	0.00	10,794,163.00
	937	22/12/2023 21101	6841 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / HOJAS BLANCAS T/CARTA. /MS/0985/2023.	29,070.76	0.00	10,823,233.76
	938	22/12/2023 21101	6842 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / PAPELERIA.- HOJAS BLANCAS T/CARTA. /MS/0987/2023	32,068.20	0.00	10,855,301.96
	940	22/12/2023 21101	6844 / ELISEO WILLEBALDO GONZALEZ SORIANO / PAPELERIA EN GENERAL.- FOLDER T/CARTA COLOR VERDE. /MS/0986/2023	2,163.40	0.00	10,857,465.36
	1640	22/12/2023 21101	7513 / ALVARO MENDOZA ALEMAN / 4H04-SJ CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2023, CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO	344.60	0.00	10,857,809.96
	1658	22/12/2023 21101	7529 / FERNANDO GARCIA CARDENAS / 1H44-COPRISEM CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2023, CORRESPONDIENTE A LA S	538.50	0.00	10,858,348.46
	1559	22/12/2023 21101	7432 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVAC	61,120.20	0.00	10,919,468.66
	1569	22/12/2023 21101	7441 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNITARIO	15,200.36	0.00	10,934,669.02
	955	26/12/2023 21101	6861 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MILLAN / CAJA DE HOJAS BLANCAS BOND TAMAÑO CARTA C/5000 HOJAS. /MS/0959/2023.	65,772.00	0.00	11,000,441.02
	1455	27/12/2023 21101	7330 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-10SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 DE LA UNEM	12,814.00	0.00	11,013,255.02
	1472	27/12/2023 21101	7344 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 DE	7,113.12	0.00	11,020,368.14
	1575	27/12/2023 21101	7445 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 DEL HOSPITA	7,374.70	0.00	11,027,742.84
	1412	27/12/2023 21101	7293 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 2H25-SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 DEL CENTRO	7,135.93	0.00	11,034,878.77
	1537	27/12/2023 21101	7411 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 DEL HOSPITAL CO	8,769.13	0.00	11,043,647.90
	1557	27/12/2023 21101	7430 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-5SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 DEL HOSPITAL G	17,346.91	0.00	11,060,994.81

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Priodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.1.0.21101	CGC/RA MO33202 3	1036	27/12/2023 21101	6933 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / 4H91- CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2023, A NOMBRE DE MILTON ROMEL	434.09	0.00	11,061,428.90
	LFGG/R3 3FASSA2 3	1589	27/12/2023 21101	7460 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 DEL HOSPITAL GEN	11,865.59	0.00	11,073,294.49
	MS/ 0988/23	1294	28/12/2023 21101	7186 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / HOJAS.- HOJAS BLANCAS T/CARTA. MS/0988/2023.	50,378.22	0.00	11,123,672.71
	MS/ 1112/23	1338	28/12/2023 21101	7224 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MILLAN / HOJAS BLANCAS T/CARTA. MS/1112/2023.	44,041.72	0.00	11,167,714.43
	CAAG/R3 3FASSA2 3	1677	28/12/2023 21101	7547 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4H10- CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2023, CORRESPONDIENTE A LA DIREC	1,055.00	0.00	11,168,769.43
	NAME/R 33 2023	1169	28/12/2023 21101	7058 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / 2 SELLOS DE MADERA MEDIDA 6 X 4 CMS	1,392.00	0.00	11,170,161.43
	SI/0 64/2023	1181	28/12/2023 21101	7070 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / ELABORACION DE SELLOS PARA EL DEPARTAMENTO DE ALMACENES Y ABASTECIMIENTO.	3,503.20	0.00	11,173,664.63
	MS/ 1014/23	1485	29/12/2023 21101	7358 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / PAPELERIA: HOJAS BLANCAS T/CARTA. MS/1014/2023.	8,923.88	0.00	11,182,588.51
	MS/ 1016/23	1486	29/12/2023 21101	7359 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / PAPELERIA GENERAL.- FOLDER TAMAÑO CARTA COLOR ROJO. MS/1016/2023	3,456.80	0.00	11,186,045.31
	MS/ 1137/23	1487	29/12/2023 21101	7360 / ELISEO WILLEBALDO GONZALEZ SORIANO / HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/5000 PZAS. MS/1137/2023.	292,561.28	0.00	11,478,606.59
	MS/ 1020/23	1491	29/12/2023 21101	7364 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / PAPELERIA EN GENERAL.- FOLDER T/ DE PALANCA COLOR AZUL. MS/1020/2023.	399.04	0.00	11,479,005.63
	MS/ 1019/23	1493	29/12/2023 21101	7366 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / HOJAS BOND.- HOJAS BLANCAS T/CARTA. MS/1019/2023.	6,413.64	0.00	11,485,419.27
	MS/ 1015/23	1495	29/12/2023 21101	7368 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / PAPELERIA.- HOJAS BLANCAS T/CARTA. MS/1015/2023.	4,275.76	0.00	11,489,695.03
	MS/ 1013/23	1497	29/12/2023 21101	7370 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / MARCADOR PERMANENTE (INDELEBLE).- MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO DOBLE PUNTA 5 CA	1,740.00	0.00	11,491,435.03
	MS/ 1010/23	1498	29/12/2023 21101	7371 / ELISEO WILLEBALDO GONZALEZ SORIANO / HOJAS DE PAPEL BOND.- HOJAS BLANCAS T/CARTA. MS/1010/2023.	6,413.64	0.00	11,497,848.67
	MS/ 0968/23	1499	29/12/2023 21101	7372 / ELISEO WILLEBALDO GONZALEZ SORIANO / PAPELERIA GENERAL: HOJAS BLANCAS T/CARTA. MS/0968/2023.	21,378.80	0.00	11,519,227.47
	MS/ 1176/23	1501	29/12/2023 21101	7375 / GALERIA EL NISPERO S.A. DE C.V. / BOLIGRAFO AZUL, PUNTO MEDIANO. CAJA CON 12 PIEZAS. MS/1176/2023.	175,217.59	0.00	11,694,445.06

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Priodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.1.0.21101	MS/ 1012/23	1503	29/12/2023 21101	7376 / ELISEO WILLEBALDO GONZALEZ SORIANO / HOJAS DE PAPEL BOND.- HOJAS BLANCAS T/CARTA. MS/1012/2023.	18,322.20	0.00	11,712,767.26
	MS/ 1089/23	1558	29/12/2023 21101	7431 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / ETIQUETA BLANCA PERMANENTE 2,5 X 6,7 CM. PARA IMPRESORA DE INYECCIÓN DE TINTA, M	17,052.00	0.00	11,729,819.26
	MS/ 0869/23	1580	29/12/2023 21101	7451 / ELISEO WILLEBALDO GONZALEZ SORIANO / FOLDER TAMAÑO CARTA ROSA C/100 PZAS. MS/0869/2023.	120,495.00	0.00	11,850,314.26
	MS/ 1150/23	1920	29/12/2023 21101	7783 / ELISEO WILLEBALDO GONZALEZ SORIANO / PAPELERIA.- BOLIGRAFO TINTA AZUL PUNTO FINO. MS/1150/2023.	348.58	0.00	11,850,662.84
	MS/ 1136/23	1933	29/12/2023 21101	7799 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / HOJAS.- HOJAS BLANCAS T/CARTA. MS/1136/2023.	14,722.72	0.00	11,865,385.56
	MS/ 1135/23	1934	29/12/2023 21101	7802 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / HOJAS.- HOJAS BLANCAS T/CARTA. MS/1135/2023.	2,699.32	0.00	11,868,084.88
	MS/ 1170/23	1935	29/12/2023 21101	7805 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / PAPELERIA.- HOJAS BLANCAS T/CARTA. MS/1170/2023.	6,413.64	0.00	11,874,498.52
	MS/ 1221/23	1949	29/12/2023 21101	7820 / ELISEO WILLEBALDO GONZALEZ SORIANO / PAPELERÍA.- LIBRETA DE PASTA DURA DE RAYA FORMA ITALIANA. MS/1221/20	3,571.64	0.00	11,878,070.16
	NAME/R 33 2023	2112	30/12/2023 21101	7946 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / COMPROBACION DE GASTO DE LIC. DANIEL JUAREZ CESPEDES ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA	50,048.20	0.00	11,928,118.36
	ITS/R33F ASSA23	2141	30/12/2023 21101	7976 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO EXTRAORDINARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2023 HOSPIT	23,457.41	0.00	11,951,575.77
	ACH/RE NAL/202 3	2730	30/12/2023 21101	8292 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / 2H76-SDHOSP-R.- PAGO DE A 6228 DEL PROVEEDOR JUAN CARLOS CARDONA CRUZ POR	385,444.80	0.00	12,337,020.57
	ACH/RE NAL/202 3	2732	30/12/2023 21101	8293 / ELISEO WILLEBALDO GONZALEZ SORIANO / 2H76-SDHOSP-R.- PAGO DE A 112 DEL PROVEEDOR ELISEO WILLEBALDO GO	367,804.10	0.00	12,704,824.67
	ACH/DC MYCU23	2758	30/12/2023 21101	8307 / NOEMI SILVA RODRIGUEZ / 1H20-SRCM.- PROVEEDOR NOEMI SILVA RODRIGUEZ, PAGO DE A-363, POR ADQUISICIÓN D	128,655.60	0.00	12,833,480.27
	ACH/AM PL. FORT	2759	30/12/2023 21101	8304 / GALERIA EL NISPERO S.A. DE C.V. / 2H10- - PAGO DE A 70 AL PROVEDOR GALERÍA EL NISPERO, POR ADQUISIÓN DE	276,931.44	0.00	13,110,411.71
	ACH/PR OCOV19/ 23	2762	30/12/2023 21101	8308 / JOSE MARIO GOMEZ TORRES / 2H10-1SDHOSP.- F- B – 1717 JOSE MARIO GOMEZ TORRES, COMPRA DE PAPELERIA DE REND PR	79,335.88	0.00	13,189,747.59
	INSABI 2023	2742	30/12/2023 21101	8299 / ALEJANDRO ERICK MIRANDA BELTRAN / COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS UNIDADES MEDICAS NO. 46	180,968.47	0.00	13,370,716.06
	REN INSABI	2834	30/12/2023 21101	8365 / ALEJANDRO ERICK MIRANDA BELTRAN / COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS UNIDADES MEDICAS FATURA NO. 49	115,717.35	0.00	13,486,433.41

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:

Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.1.0.21101	CDAA- 23	2842	31/12/2023 21101	8367 / JOSE MARIO GOMEZ TORRES / PAPELERIA B -1716	153,382.05	0.00	13,639,815.46
	CDAA- CR23	2843	31/12/2023 21101	8368 / CINTHIA STEPHANIE AGUERO GUTIERREZ / PAPELERIA 48	102,523.96	0.00	13,742,339.42
		2844	31/12/2023 21101	8369 / ALEJANDRO ERICK MIRANDA BELTRAN / PAPELERIA 52	127,646.98	0.00	13,869,986.40
	CDAA- 23	2845	31/12/2023 21101	8370 / ALEJANDRO ERICK MIRANDA BELTRAN / PAPELERIA 54	72,470.42	0.00	13,942,456.82
	CDAA- 23	2846	31/12/2023 21101	8371 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / PAPELERIA A 6227	375,042.50	0.00	14,317,499.32
	CDAA- 23	2849	31/12/2023 21101	8372 / NOEMI SILVA RODRIGUEZ / PAPELERIA A -364	119,105.03	0.00	14,436,604.35
	CDAA- 23	2850	31/12/2023 21101	8373 / JOSE ANGEL GONZALEZ SALAZAR / PAPELERIA A - 11848	99,363.28	0.00	14,535,967.63
	CDAA- 23	2851	31/12/2023 21101	8374 / JOSE ANGEL GONZALEZ SALAZAR / PAPELERIA A - 1849	114,755.32	0.00	14,650,722.95
	CDAA-OI	2853	31/12/2023 21101	8375 / CINTHIA STEPHANIE AGUERO GUTIERREZ / PAPELERIA 44	41,558.26	0.00	14,692,281.21
	CDAA- RPBI	2753	31/12/2023 21101	8305 / YURITZI MARGARITA RIVERA CEPEDA / PAPELERIA B 3255	132,058.81	0.00	14,824,340.02
	CDAA- MTTO	2791	31/12/2023 21101	8328 / ALEJANDRO ERICK MIRANDA BELTRAN / PAPELERIA 48	97,771.77	0.00	14,922,111.79
	CDAA- MTTO	2794	31/12/2023 21101	8331 / GUSTAVO OCTAVIO ROMERO MEJIA / PAPELERIA B1318	164,765.24	0.00	15,086,877.03
	CDAA- MTTO	2796	31/12/2023 21101	8332 / GUSTAVO OCTAVIO ROMERO MEJIA / PAPELERIA B1319	188,735.48	0.00	15,275,612.51
	CDAA- RPBI	2797	31/12/2023 21101	8333 / CINTHIA STEPHANIE AGUERO GUTIERREZ / 45	60,744.75	0.00	15,336,357.26
	CDAA- RPBI	2797	31/12/2023 21101	8333 / CINTHIA STEPHANIE AGUERO GUTIERREZ / 45	4,303.58	0.00	15,340,660.84
	CDAA- RPBI	2798	31/12/2023 21101	8334 / CINTHIA STEPHANIE AGUERO GUTIERREZ / PAPELERIA 41	35,741.05	0.00	15,376,401.89
	CDAA RPBI	2801	31/12/2023 21101	8337 / CINTHIA STEPHANIE AGUERO GUTIERREZ / PAPELERIA 42	46,971.30	0.00	15,423,373.19
	CDAA- RPBI	2803	31/12/2023 21101	8338 / ALEJANDRO ERICK MIRANDA BELTRAN / PAPELERIA 47	117,895.44	0.00	15,541,268.63
	CDAA- RPBI	2804	31/12/2023 21101	8339 / ULICES GOMEZ CASTREJON / PAPELERIA A 1925	194,353.13	0.00	15,735,621.76

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:

Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.1.0.21101		2805	31/12/2023 21101	8340 / YURITZI MARGARITA RIVERA CEPEDA / PAPELERIA B 3254	192,873.20	0.00	15,928,494.96
	CDAA- RPBI	2806	31/12/2023 21101	8341 / YURITZI MARGARITA RIVERA CEPEDA / PAPELERIA B 3256	160,104.36	0.00	16,088,599.32
	CDAA- ROPERI A	2739	31/12/2023 21101	8298 / CINTHIA STEPHANIE AGUERO GUTIERREZ / PAPELERIA 43	12,034.07	0.00	16,100,633.39
	CDAA- ROPERI A	2739	31/12/2023 21101	8298 / CINTHIA STEPHANIE AGUERO GUTIERREZ / PAPELERIA 43	56,123.64	0.00	16,156,757.03
	TOTAL DE ESTA CUENTA -----				16,156,757.03	0.00	16,156,757.03
5.1.2.1.0.21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION			SALDO INICIAL		0.00	
	AHC/LFA A	268	15/02/2023 21201	281 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO DE 2023 DEL HOSPITAL GENE	13.81	0.00	13.81
	EDV/R33 FASSA23	1213	15/06/2023 21201	2619 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 2H25- SDHOSP/COMPROROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2023 DEL CENTRO ESTATA	3,340.80	0.00	3,354.61
	LOL/R33 FASSA23	733	30/06/2023 21201	2268 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO 2023, DEL HOSP. GENERAL DE TE	1,473.20	0.00	4,827.81
	ITS/R33F ASSA23	747	30/06/2023 21201	2278 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 2H25- SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2023 CENTRO ESTATAL DE T	3,944.00	0.00	8,771.81
	R33 2023/CG C	788	30/06/2023 21201	2317 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP/ COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE MAYO 2023. CORRESPOND	180.00	0.00	8,951.81
	CAAG/R3 3FASSA2 3	693	15/11/2023 21201	5845 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE LA JURISDICCION SANITARIA I	1,740.00	0.00	10,691.81
	ITS/R33F ASSA23	438	17/11/2023 21201	5626 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 2H25- SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2023 CENTRO ESTATAL DE	6,931.00	0.00	17,622.81
	JASM/R3 3FASSA2 3	788	15/12/2023 21201	6707 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/ COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 HOSPITAL GENERAL DE	136.88	0.00	17,759.69
	MS/ 0957/23	592	19/12/2023 21201	6535 / DUPLICADORES MAQUINAS Y SERVICIOS DE COPIADO, S.A. DE C.V / TINTA NEGRA PARA DUPLICADOR MODELO FZ 1000 CC MAR	545,223.20	0.00	562,982.89
	MS/ 0958/202	593	19/12/2023 21201	6536 / DUPLICADORES MAQUINAS Y SERVICIOS DE COPIADO, S.A. DE C.V / ROLLO DE MASTER RISO ORIGINAL FII TIPE FZ 250 COR	34,452.00	0.00	597,434.89
	TOTAL DE ESTA CUENTA -----				597,434.89	0.00	597,434.89

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:
 Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Príodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
---------------	------------	------------------	------------------------	--------	--------	--------

5.1.2.1.0.21401	MAT Y UTIL P/PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INF			SALDO INICIAL		0.00
ITS/R33F ASSA23	133	10/02/2023 21401	181 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ENERO 2023 33 2023 HOSPITAL G	44,424.40	0.00	44,424.40
IERM 33 23	171	10/02/2023 21401	196 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / A.I.E. 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A LA MINISTRACION	24,844.56	0.00	69,268.96
SEMC/R 33FASSA 23	219	10/02/2023 21401	214 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO DE 2023. 33 2023.	3,561.20	0.00	72,830.16
ITS/R33F ASSA23	218	14/02/2023 21401	212 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ENERO 2023 33 FAS	4,640.00	0.00	77,470.16
SEMC/R 33FASSA 23	248	14/02/2023 21401	247 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO DE 2023. 33 202	4,605.20	0.00	82,075.36
AHC/RA MO 33	267	15/02/2023 21401	278 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO DEL 2023 DEL HOSPITAL DE L	10,618.44	0.00	92,693.80
LFGG/R3 3-2023	459	15/02/2023 21401	448 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP TEMIXCO DE ENERO / 33 20	13,397.20	0.00	106,091.00
EDV/R33 FASSA23	245	15/02/2023 21401	244 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO 2023 DEL HOSPITAL COMUN	4,977.34	0.00	111,068.34
LFGG/R3 3-2023	703	15/02/2023 21401	769 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP / COMPROBACION GASTO EXTRAORDINARIO HOSP PUENTE DE IXTLA DE ENERO	533.60	0.00	111,601.94
R33 2023/CG C	254	28/02/2023 21401	257 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO 2023, CORRESPONDIENTE	2,784.00	0.00	114,385.94
GEC/R33 2023	358	06/03/2023 21401	551 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS.	618.00	0.00	115,003.94
EDV/R33 FASSA23	702	07/03/2023 21401	780 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-10SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE FEBRERO 2023 DE LA UNEME DE J	8,526.00	0.00	123,529.94
IERM 33 23	271	10/03/2023 21401	495 / DAVID FLORES SUAREZ / A.I.E. 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 2023	100,738.86	0.00	224,268.80
ITS/R33F ASSA23	243	13/03/2023 21401	468 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2023 33 F	4,640.00	0.00	228,908.80

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:

Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.1.0.21401	SEMC/R 33FASSA 23	139	13/03/2023 21401	393 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2023 33 2023 JURI	88,320.10	0.00	317,228.90
	ITS/R33F ASSA23	132	13/03/2023 21401	385 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2023 33 2023 JURISD	15,927.19	0.00	333,156.09
	AHC/RA MO 33	214	15/03/2023 21401	447 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP.- COMPROBACION DEL MES DE FEBRERO 2023 DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE P	684.91	0.00	333,841.00
	LFAA/R3 3FASSA2 3	286	15/03/2023 21401	503 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2023 / 33	3,480.00	0.00	337,321.00
	CAAG/R3 32023	305	15/03/2023 21401	521 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE LA MUJER	4,470.52	0.00	341,791.52
	CAAG/R3 32023	306	15/03/2023 21401	522 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE JONACATEPEC	5,793.04	0.00	347,584.56
	CAAG/R3 32023	792	15/03/2023 21401	851 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE TEMIXCO 33 F	16,892.12	0.00	364,476.68
	LFGG/R3 3-2023	319	16/03/2023 21401	532 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP CUAUTLA DE FEBRERO / 33 F	28,284.70	0.00	392,761.38
	LFGG/R3 3-2023	138	16/03/2023 21401	392 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA 3 DE FEBRER	20,457.80	0.00	413,219.18
	SEMC/R 33FASSA 23	268	21/03/2023 21401	493 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE FEBRERO DE 2023. 33 202	5,637.60	0.00	418,856.78
	EDV/R33 FASSA23	532	28/03/2023 21401	676 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES MARZO DE 2023 DEL HOSPITAL DE LA MUJ	7,420.20	0.00	426,276.98
	SEMC/R 33FASSA 23	438	29/03/2023 21401	604 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-5SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO DE 2023. 33 2023	12,167.24	0.00	438,444.22
	ITS/R33F ASSA23	413	30/03/2023 21401	582 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2023 33 2023 HOSPITA	4,060.00	0.00	442,504.22
	ITS/R33F ASSA23	419	30/03/2023 21401	589 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2023 33 2023 H	5,013.88	0.00	447,518.10
	ITS/R33F ASSA23	392	30/03/2023 21401	565 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2023 33 2023 HOSPI	5,544.80	0.00	453,062.90

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:

Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.1.0.21401	ITS/R33F ASSA23	396	30/03/2023 21401	568 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62- 10SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2023 33 2023	300.00	0.00	453,362.90
	ITS/R33F ASSA23	402	30/03/2023 21401	575 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62- 11SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2023 33 FAS	4,640.00	0.00	458,002.90
	IERM 33 23	561	30/03/2023 21401	727 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / A.I.E. 2H62-3SDHOSP COMPROBACION DE GASTOS DE LA MINISTRACION DEL HOSPITAL GENERA	5,637.60	0.00	463,640.50
	LFAA/R3 32023	537	31/03/2023 21401	681 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62 -1SDHOSP/ COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO DEL 2023 CORR	97,611.45	0.00	561,251.95
	LFGG/R3 3-2023	538	31/03/2023 21401	680 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE MARZO / 33	3,480.00	0.00	564,731.95
	ITS/R33F ASSA23	546	31/03/2023 21401	687 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61- 3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2023. JURISDICCION SANIT	33,011.74	0.00	597,743.69
	SEMC/R 33FASSA 23	603	31/03/2023 21401	739 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO DE 2023. 33 2023. JU	42,266.74	0.00	640,010.43
	AHC/RA MO 33	533	31/03/2023 21401	678 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO DE 2023 DEL HOSPITAL GE	8,023.22	0.00	648,033.65
	CAAG/R3 3FASSA2 3	663	31/03/2023 21401	764 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA I	49,596.96	0.00	697,630.61
	NAME/R 33 2023	49	05/04/2023 21401	766 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ / REPOSICION DE GASTO EFECTUADOS CON FONDO FIJO A NOMBRE LIC JAIME ARTURO ROS	309.00	0.00	697,939.61
	GEC/R33 2023	55	11/04/2023 21401	788 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS.	400.20	0.00	698,339.81
	LFGG/R3 3-2023	797	08/05/2023 21401	1881 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP / COMPROBACION GASTO HOSP YAUTEPEC DE ABRIL / 33	651.20	0.00	698,991.01
	LFGG/R3 3-2023	795	08/05/2023 21401	1879 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62- 11SDHOSP / COMPROBACION GASTO UNEME CUERNAVACA DE ABRIL / 33	9,280.00	0.00	708,271.01
	LFGG/R3 3-2023	796	08/05/2023 21401	1880 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-5SDHOSP / COMPROBACION GASTO HOSP TEMIXCO DE ABRIL / 33	20,665.20	0.00	728,936.21
	SEMC/R 33FASSA 23	674	11/05/2023 21401	1702 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL 2023. 33 2023. JURI	59,081.55	0.00	788,017.76

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.1.0.21401	EDV/R33 FASSA23	661	12/05/2023 21401	1683 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL DE 2023 DEL HOSPITAL GENERAL	4,344.20	0.00	792,361.96
	AHC/RA MO 33	754	12/05/2023 21401	1773 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN DEL MES D	3,958.00	0.00	796,319.96
	REE	148	12/05/2023 21401	1244 / LLUVIA ABRIL FRANCO VAZQUEZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LLUVIA ABRIL FRANCO VAZQUEZ	417.60	0.00	796,737.56
	IERM 33	645	12/05/2023 21401	1671 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP 33 2023 COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL	858.40	0.00	797,595.96
	ITS/R33F ASSA23	635	15/05/2023 21401	1670 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/ COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2023 33 2023 HOSPITAL	93,178.86	0.00	890,774.82
	ITS/R33F ASSA23	756	15/05/2023 21401	1774 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61- 3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2023 JURISDICCION SANIT	26,233.40	0.00	917,008.22
	LOL/R33 FASSA23	737	15/05/2023 21401	1740 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62- 8SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL 2023, DEL HOSP. COMUNIT	5,451.10	0.00	922,459.32
	ITS/R33F ASSA23	758	15/05/2023 21401	1777 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61- 1SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2023 JURISDICCION SANITARIA I	56,896.84	0.00	979,356.16
	LOL/R33 FASSA23	670	15/05/2023 21401	1697 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / H62- 10SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL 2023, DE LA UNEME JOJUT	7,702.40	0.00	987,058.56
	BI/O 134/202	192	17/05/2023 21401	1285 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / MEMORIA USB DE 32GB ADATA, CARTUCHO COMPATIBLE DE TO	47,177.20	0.00	1,034,235.76
	BI/O 151/23	213	18/05/2023 21401	1303 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO DE TINTA HP 667CXL ORIGINAL COLOR	22,666.40	0.00	1,056,902.16
	IERM 33 23	525	09/06/2023 21401	2085 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / A.I.E. 2H61-1SD1NIV COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANITARIA I CORRESP	41,958.36	0.00	1,098,860.52
	LOL/R33 FASSA23	616	12/06/2023 21401	2150 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62- 5SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2023, DEL HOSP. GENERAL DE	17,910.00	0.00	1,116,770.52
	BI/O 199/23	200	13/06/2023 21401	1792 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO DE TONER BROTHER TN433 ORIGINAL BLACK	204,251.64	0.00	1,321,022.16
	BI/O 198/23	201	13/06/2023 21401	1793 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE TONER PARA HP 90A NEGRO	46,388.40	0.00	1,367,410.56

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.1.0.21401	█ R33 2023/CG C	253	14/06/2023 21401	█. 1844 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2023, CORRESPOND	25,147.20	0.00	1,392,557.76
	█ LFGG/R3 3-2023	619	14/06/2023 21401	█. 2153 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP / COMPROBACION GASTO HOSP CUERNAVACA DE MAYO / █ 33 █ 2023 / DAVID	52,432.00	0.00	1,444,989.76
	█ LFGG/R3 3-2023	620	14/06/2023 21401	█. 2154 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP / COMPROBACION GASTO HOSP JONACATEPEC DE MAYO / █ 33 █ 202	5,300.62	0.00	1,450,290.38
	█ LFGG/R3 3-2023	621	14/06/2023 21401	█. 2155 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP / COMPROBACION GASTO HOSP OCUITUCO DE MAYO / █ 33 █ 2023 / JOS	3,584.40	0.00	1,453,874.78
	█ LFGG/R3 3-2023	622	14/06/2023 21401	█. 2156 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-10SDHOSP / COMPROBACION GASTO UNEME JOJUTLA DE MAYO / █ 33 █ 2023	122.00	0.00	1,453,996.78
	█ SEMC/R 33FASSA 23	589	15/06/2023 21401	█. 2141 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2023. █ 33 █ 2023. JURIS	36,873.30	0.00	1,490,870.08
	█ EDV/R33 FASSA23	641	15/06/2023 21401	█. 2180 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61- 3SD1NIV/COMPROBANCION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2023 DE LA JURISDICCIO	29,485.20	0.00	1,520,355.28
	█ ITS/R33F ASSA23	576	15/06/2023 21401	█. 2130 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63- SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2023 HOSPITAL DE LA MUJER YA	5,559.88	0.00	1,525,915.16
	█ ITS/R33F ASSA23	288	15/06/2023 21401	█. 1872 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62- 3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2023. HOSPITAL GENERAL DE J	12,226.40	0.00	1,538,141.56
	█ ITS/R33F ASSA23	289	15/06/2023 21401	█. 1873 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2023. HOSPITAL GENERAL DE AXOC	3,262.00	0.00	1,541,403.56
	█ EDV/R33 FASSA23	715	26/06/2023 21401	█. 2248 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO DEL 2023 DEL HOSPITAL GENERA	4,872.00	0.00	1,546,275.56
	█	736	26/06/2023 21401	█. 2270 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63- SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO 2023 DEL HOSPITAL DE LA MU	1,136.80	0.00	1,547,412.36
	█ SEMC/R 33FASSA 23	712	27/06/2023 21401	█. 2246 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62- 3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO 2023. █ 33 █ 2023.	7,354.40	0.00	1,554,766.76
	█ GEC/R33 2023	496	27/06/2023 21401	█. 2059 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO BENJAMIN LOPEZ ANGELES .	723.00	0.00	1,555,489.76
█ IERM █ 33 23	796	28/06/2023 21401	█. 2322 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A LA MINISTRACION DEL MES DE JUNIO DE	4,182.38	0.00	1,559,672.14	

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:

Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.1.0.21401	BI/0 321/23	565	29/06/2023 21401	2121 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / DISCO DE ESTADO SOLIDO ADATA EXTERNO 1TB, ASE760-1TU	6,166.56	0.00	1,565,838.70
	BI/0 279/23	566	29/06/2023 21401	2122 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE TONER PARA HP 81X NEGRO	60,920.88	0.00	1,626,759.58
	R 33 3023/CG C	797	30/06/2023 21401	2323 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE JUNIO 2023. JURIS	36,162.17	0.00	1,662,921.75
	AHC/RA MO 33	717	30/06/2023 21401	2252 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62- 11SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO 2023 DE UNEME	4,640.00	0.00	1,667,561.75
	IERM 33 23	779	30/06/2023 21401	2312 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA MINISTRACION DEL MES DE JUNIO	22,538.80	0.00	1,690,100.55
	R33 2023/CG C	788	30/06/2023 21401	2317 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP/ COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE MAYO 2023. CORRESPOND	26,436.25	0.00	1,716,536.80
	ITS/R33F ASSA23	745	30/06/2023 21401	2276 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2023 HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVA	82,265.10	0.00	1,798,801.90
	ITS/R33F ASSA23	748	30/06/2023 21401	2279 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62- 7SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2023 HOSPITAL COMUNITARIO DE	4,419.60	0.00	1,803,221.50
	LFAA/RA MO 33 23	749	30/06/2023 21401	2280 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV / COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JUNIO DEL 2023 / 33 20	57,368.15	0.00	1,860,589.65
	ITS/R33F ASSA23	752	30/06/2023 21401	2282 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62- 7SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO EXTRAORDINARIA DEL MES DE JUNIO 2023 HOSPITAL	5,742.00	0.00	1,866,331.65
	LOL/R33 FASSA23	733	30/06/2023 21401	2268 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO 2023, DEL HOSP. GENERAL DE TE	4,408.00	0.00	1,870,739.65
	AHC/RA MO 33	735	30/06/2023 21401	2269 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-5SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO DE 2023 DEL HOSPITAL GENE	23,710.40	0.00	1,894,450.05
	LFGG/R3 3-2023	981	30/06/2023 21401	2448 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV / COMPROBACION GASTO JURISDICCION SANITARIA III DE JUNIO /	18,087.60	0.00	1,912,537.65
	REE	3	03/07/2023 21401	2159 / LLUVIA ABRIL FRANCO VAZQUEZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LLUVIA ABRIL FRANCO VAZQUEZ	478.00	0.00	1,913,015.65
	BI/0 362/23	372	18/07/2023 21401	2656 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / DISCO CD-R DE 50PZ VERBATIM 700 MB, 50, 52X, 80MIN	23,269.60	0.00	1,936,285.25
	BI/0 379/23	373	18/07/2023 21401	2657 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO DE TONER HP 58A ORIGINAL NEGRO	49,590.00	0.00	1,985,875.25

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alternativo	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
5.1.2.1.0.21401	392	19/07/2023 21401	2673 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE TONER PARA HP 90A NEGRO	25,334.40	0.00	2,011,209.65
	569	26/07/2023 21401	2796 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. / MEMORIA USB DE 16 GB	1,475.52	0.00	2,012,685.17
	306	14/08/2023 21401	3162 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ	3,194.35	0.00	2,015,879.52
	320	14/08/2023 21401	3178 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / DISCO COMPACTO CD-R	14,674.00	0.00	2,030,553.52
	321	14/08/2023 21401	3179 / ALEJANDRA MORA MARTINEZ / TORRE DE CD-R VERBATIM, CON 50 PIEZAS	19,720.00	0.00	2,050,273.52
	312	14/08/2023 21401	3170 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO DE TINTA HP 711N ORIGINAL BLACK	7,296.40	0.00	2,057,569.92
	313	14/08/2023 21401	3171 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE TONER PARA BROTHER TN660 NEGR	6,902.00	0.00	2,064,471.92
	314	14/08/2023 21401	3172 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE TONER PARA BROTHER TN750 NEGR	7,523.76	0.00	2,071,995.68
	315	14/08/2023 21401	3173 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO DE TONER HP 80A ORIGINAL NEGRO	360,553.52	0.00	2,432,549.20
	307	14/08/2023 21401	3163 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE JAIME ROSADO MARTINEZ	3,387.20	0.00	2,435,936.40
	343	15/08/2023 21401	3199 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE JAIME ARTURO MARTINEZ	2,336.24	0.00	2,438,272.64
	344	15/08/2023 21401	3200 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ / REEMBOLSO DE JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ	309.00	0.00	2,438,581.64
	642	15/08/2023 21401	3447 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL 2023.	43,900.83	0.00	2,482,482.47
	649	15/08/2023 21401	3454 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-5SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL 2023.	18,514.80	0.00	2,500,997.27
	637	15/08/2023 21401	3439 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO 2023 DEL HOSPITAL COMI	4,201.57	0.00	2,505,198.84
	934	15/08/2023 21401	3756 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE JULIO 2023, DEL HOSPITAL DE LA M	18,463.44	0.00	2,523,662.28

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.1.0.21401	EDV/R33 FASSA23	1298	15/08/2023 21401	4680 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62- 7SDHOSP/COMPROBACION EXTRAORDINARIA DEL MES DE JULIO DE 2023 DEL HOSPITAL COM	4,466.00	0.00	2,528,128.28
	LOL/R33 FASSA23	781	15/08/2023 21401	3564 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62- 10SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE JULIO 2023, DE LA UNEME JOJU	8,584.00	0.00	2,536,712.28
	LOL/R33 FASSA23	777	15/08/2023 21401	3561 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 2H25- SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE JULIO 2023, DEL CENTRO ESTATA	2,830.40	0.00	2,539,542.68
	EDV/R33 FASSA23	732	15/08/2023 21401	3512 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62- 3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA,MORELOS RA	200.00	0.00	2,539,742.68
	ITS/R33F ASSA23	684	15/08/2023 21401	3488 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62- 11SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2023 UNEME CUER	4,640.00	0.00	2,544,382.68
	ITS/R33F ASSA23	806	15/08/2023 21401	3595 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2023 HOSPITAL DE CUERNAVACA JOSE	104,839.86	0.00	2,649,222.54
	ITS/R33F ASSA23	870	15/08/2023 21401	3696 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61- 3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2023 JURISDICCION SANIT	37,621.75	0.00	2,686,844.29
	LFGG/R3 3-2023	927	16/08/2023 21401	3751 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CUAUTLA DE JULIO / 33 2023 / SALO	29,594.78	0.00	2,716,439.07
	BI/0 597/23	1234	16/08/2023 21401	4303 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE TONER PARA HP CF410A BLACK	11,043.20	0.00	2,727,482.27
	GEC/R33 2023	457	17/08/2023 21401	3289 / MARIANO MUNGUIA FUENTES / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE MARIANO MUNGUIA FUENTE.	309.00	0.00	2,727,791.27
	BI/0 479/23	600	25/08/2023 21401	3410 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. / DISCO DURO EXTERNO ADATA HD710 PRO 2.5", 2TB, USB 3.0, NEGRO, A PRU	17,168.00	0.00	2,744,959.27
	R33 2023/CG C	856	31/08/2023 21401	3673 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE JULIO 2023, CORRESPONDIENTE	47,692.05	0.00	2,792,651.32
	GEC/R33 2023	46	05/09/2023 21401	3651 / LLUVIA ABRIL FRANCO VAZQUEZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LLUVIA BRIL FRANCO VAZQUEZ.	158.40	0.00	2,792,809.72
	ITS/R33F ASSA23	73	06/09/2023 21401	3697 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62- 8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2023 HOSPITAL COMUNITAR	5,668.86	0.00	2,798,478.58
	BI/0 620/23	123	12/09/2023 21401	3774 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / MEMORIA USB DE 16GB ADATA, CARTUCHO COMPATIBLE DE TO	3,865.12	0.00	2,802,343.70

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.1.0.21401	BI/0 541/23	128	12/09/2023 21401	3779 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO DE TONER BROTHER TN336 ORIGINAL BLACK A	65,318.44	0.00	2,867,662.14
	GEC/R33 2023	158	12/09/2023 21401	3808 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE JAIME ROSADO MARTINEZ	618.00	0.00	2,868,280.14
	LFGG/R3 3-2023	506	13/09/2023 21401	4184 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP / COMPROBACION EXTRAORDINARIA OCUITUCO DE AGOSTO / 33 2023	3,978.80	0.00	2,872,258.94
	LFGG/R3 3-2023	839	13/09/2023 21401	4402 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO ORDINARIO CUAUTLA DE AGOSTO / 33 2023	25,035.52	0.00	2,897,294.46
	EDV/R33 FASSA23	511	15/09/2023 21401	4191 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2023 DEL HOSPITAL GENERAL DE	4,779.20	0.00	2,902,073.66
	CAAG/R AMO332 023	493	15/09/2023 21401	4170 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER	6,194.40	0.00	2,908,268.06
	LOL/R33 FASSA23	590	15/09/2023 21401	4249 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61- 1SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2023, DE LA JURISDICCION SA	48,308.20	0.00	2,956,576.26
	EDV/R33 FASSA23	522	15/09/2023 21401	4197 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2023 DEL HOSPITAL GENERAL D	4,188.46	0.00	2,960,764.72
	SEMC/R 33FASSA 23	588	15/09/2023 21401	4247 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61- 3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2023. 33 2	28,151.50	0.00	2,988,916.22
	CAAG/R3 32023	560	15/09/2023 21401	4223 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-5SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL DE TEMIXCO 3	11,576.80	0.00	3,000,493.02
	SEMC/R 33FASSA 20	577	18/09/2023 21401	4238 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62- 11SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2023. 3	4,640.00	0.00	3,005,133.02
	R33 2023/CG C	591	18/09/2023 21401	4250 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE AGOSTO 2023, CORRESPONDIENTE A LA JUR	41,850.72	0.00	3,046,983.74
	BI/0 649/23	436	20/09/2023 21401	4118 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE TONER PARA HP 05A NEGRO	6,966.96	0.00	3,053,950.70
	BI/0 561/23	432	20/09/2023 21401	4113 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / DISCO DVD+R DE 50PZ VERBATIM 4.7GB MB,50,16X,120MIN	44,056.80	0.00	3,098,007.50
	BI/0 615/23	433	20/09/2023 21401	4114 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO DE TONER HP 05A ORIGINAL NEGRO	42,003.60	0.00	3,140,011.10
	BI/0 609/23	434	20/09/2023 21401	4115 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO DE TONER HP 414A W2020A ORIGINAL BLACK AD	51,915.80	0.00	3,191,926.90

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alternativo	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
5.1.2.1.0.21401	■/BI/0 596/23	435	20/09/2023 21401 ■. 4117 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE TONER PARA HP 85A NEGRO A	88,655.32	0.00	3,280,582.22
	■ GEC/R33 2023	535	21/09/2023 21401 ■. 4209 / EDUARDO ROSALIO DELOERA RUIZ / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE EDUARDO ROSALIO DELOERA RUIZ	1,960.01	0.00	3,282,542.23
	■ GEC/R33 2023	531	21/09/2023 21401 ■. 4205 / EDUARDO ROSALIO DELOERA RUIZ / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE EDUARDO ROSALIO DELOERA RUIZ	3,103.42	0.00	3,285,645.65
	■ ITS/R33F ASSA23	580	22/09/2023 21401 ■. 4241 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/ COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2023 HOSPITAL GENERAL DE CUERNA	111,910.31	0.00	3,397,555.96
	■ ITS/R33F ASSA23	584	22/09/2023 21401 ■. 4244 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62- 3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2023 HOSPITAL GENERAL DE	8,990.00	0.00	3,406,545.96
	■ GEC/R33 2023	692	26/09/2023 21401 ■. 4336 / MARIANO MUNGUIA FUENTES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARIANO MUNGUIA FUENTES	1,960.01	0.00	3,408,505.97
	■ GEC/R33 2023	725	28/09/2023 21401 ■. 4357 / ALVARO MENDOZA ALEMAN / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE ALVARO MENDOZA ALEMAN	618.00	0.00	3,409,123.97
	■ EDV/R33 FASSA23	886	28/09/2023 21401 ■. 4484 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62- 8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 DEL HOSPITAL	6,001.78	0.00	3,415,125.75
	■ EDV/R33 FASSA23	936	28/09/2023 21401 ■. 4571 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 DE LA JURISDICCION	38,869.14	0.00	3,453,994.89
	■ R33 2023/CG C	885	29/09/2023 21401 ■. 4483 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-10SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, CORR	10,521.20	0.00	3,464,516.09
	■ LFGG/R3 3-2023	1105	29/09/2023 21401 ■. 4627 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA I DE SEPTIEMBRE	65,903.01	0.00	3,530,419.10
	■ CAAG/R3 32023	928	29/09/2023 21401 ■. 4558 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62- 11SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA UNEME DE	4,640.00	0.00	3,535,059.10
	■ LOL/R33 FASSA23	929	29/09/2023 21401 ■. 4569 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61- 3SD1NIV/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA JURIS	42,240.17	0.00	3,577,299.27
	■ AHC/RA MO 33	838	29/09/2023 21401 ■. 4401 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN DEL MES D	3,950.01	0.00	3,581,249.28
	■ ITS/R33F ASSA23	870	29/09/2023 21401 ■. 4464 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63- SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 HOSPITAL DE LA MU	10,765.64	0.00	3,592,014.92
	■ JASM/R3 3FASSA2 3	861	29/09/2023 21401 ■. 4453 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-5SDHOSP/ COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 HOSPITAL GENERA	10,370.40	0.00	3,602,385.32

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.1.0.21401	ITS/R33F ASSA23	840	29/09/2023 21401	4403 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62- 2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 HOSPITAL GENER	23,773.38	0.00	3,626,158.70
	LFAA/RA MO 33 23	841	29/09/2023 21401	4404 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/ COMROBAION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023/ 33 2	7,516.80	0.00	3,633,675.50
	SEMC/R 33FASSA 23	823	29/09/2023 21401	4400 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. 33 2023. H	119,240.79	0.00	3,752,916.29
	R33 2023/CG C	905	30/09/2023 21401	4511 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 2023, CO	5,748.96	0.00	3,758,665.25
	/BI/0 652/202	61	04/10/2023 21401	4518 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / CAMARA WEB PARA PC CON MICROFONO INTEGRADO /BI/0652/2023	2,018.40	0.00	3,760,683.65
	GEC/R33 2023	49	04/10/2023 21401	4496 / EDUARDO ROSALIO DELOERA RUIZ / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE EDUARDO ROSALIO DELOERA	1,960.01	0.00	3,762,643.66
	GEC/R33 2023	91	05/10/2023 21401	4561 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE JAIME ARTURO ROSADO	3,300.20	0.00	3,765,943.86
	GEC/R33 2023	349	17/10/2023 21401	4837 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ	309.00	0.00	3,766,252.86
	NAME/R 33 2023	838	17/10/2023 21401	5238 / ENJA PRODUCTOS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. / COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS	434,393.32	0.00	4,200,646.18
	NAME/R 33 2023	841	17/10/2023 21401	5241 / ENJA PRODUCTOS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. / COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER BROTHER	410,877.80	0.00	4,611,523.98
	NAME/R 33 2023	840	17/10/2023 21401	5240 / ENJA PRODUCTOS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. / COMPRA DE CARTUCHO COMPATIBLE DE TONER PARA IMPRESORA	290,290.00	0.00	4,901,813.98
	GEC/R33 2023	521	19/10/2023 21401	4989 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTO FONDO FIJO DANIEL JUARES CESPEDES.	1,079.10	0.00	4,902,893.08
	GEC/R33 2023	564	23/10/2023 21401	5027 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES.	927.00	0.00	4,903,820.08
	GEC/R33 2023	653	25/10/2023 21401	5097 / FERNANDO GARCIA CARDENAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE FERNANDO GARCIA CARDENAS.	406.00	0.00	4,904,226.08
	/BI/0 736/23	792	31/10/2023 21401	5176 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO DE TINTA HP 667CXL ORIGINAL COLOR /BI	24,731.20	0.00	4,928,957.28
	GEC/R33 2023	41	07/11/2023 21401	5262 / AURORA BAUTISTA VALLEJO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE AURORA BAUTISTA VALLEJO.	750.00	0.00	4,929,707.28
	GEC/R33 2023	193	14/11/2023 21401	5433 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES	2,199.00	0.00	4,931,906.28

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.1.0.21401	BI/0 861/23	211	14/11/2023 21401	5445 / LUIS SALVADOR FLORES CORNEJO / CARTUCHO DE TONER HP 414A W2020A ORIGINAL BLACK BI/0861/2023	135,633.00	0.00	5,067,539.28
	BI/0 594/202	232	14/11/2023 21401	5472 / ALEJANDRA MORA MARTINEZ / MEMORIA USB DE 32 GB, MEMORIA USB DE 64 GB BI/0594/2023	5,550.60	0.00	5,073,089.88
	GEC/R33 2023	240	14/11/2023 21401	5476 / LLUVIA ABRIL FRANCO VAZQUEZ / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE LLUVIA ABRIL FRANCO VAZQUEZ	3,707.36	0.00	5,076,797.24
	GEC/R33 2023	254	15/11/2023 21401	5486 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS	149.00	0.00	5,076,946.24
	LOL/R33 FASSA23	477	15/11/2023 21401	5658 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE 2023, DEL HOSP. GENERAL	13,235.60	0.00	5,090,181.84
	ITS/R33F ASSA23	757	15/11/2023 21401	5904 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2023 HOSPITAL DE LA MUJER	13,504.72	0.00	5,103,686.56
	LFGG/R3 3-2023	718	15/11/2023 21401	5870 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE AXOCHIAPAN DE OCTUBRE / 33 2	4,176.00	0.00	5,107,862.56
	CAAG/R3 3FASSA2 3	693	15/11/2023 21401	5845 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE LA JURISDICCION SANITARIA I	56,265.80	0.00	5,164,128.36
	EDV/R33 FASSA23	691	15/11/2023 21401	5844 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE 2023 DEL HOSPITAL GEN	24,466.23	0.00	5,188,594.59
	GEC/R33 2023	302	16/11/2023 21401	5532 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES.	649.00	0.00	5,189,243.59
	GEC/R33 2023	330	17/11/2023 21401	5553 / CINTHYA PATRICIA GUADARRAMA BAHENA / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE CINTHYA PATRICIA GUADARRAMA BAHENA	44.40	0.00	5,189,287.99
	R33 2023/CG C	506	17/11/2023 21401	5685 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE 2023, CORRESPONDIENTE A	114,937.65	0.00	5,304,225.64
	ITS/RFR 33FASSA2 3	431	17/11/2023 21401	5620 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO EXTRAORDINARIA DEL MES DE OCTUBRE 2023 HOSPIT	4,837.20	0.00	5,309,062.84
	ITS/R33F ASSA23	438	17/11/2023 21401	5626 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 2H25-SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2023 CENTRO ESTATAL DE	2,122.80	0.00	5,311,185.64
	ITS/R33F ASSA23	443	17/11/2023 21401	5630 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2023 JURISDICCION SAN	29,840.00	0.00	5,341,025.64
	CDA- RPBI	849	21/11/2023 21401	5976 / SERVICIOS YAXORY S.A. DE C.V. / COMPRA DE CARTUCHOS 571	359,745.00	0.00	5,700,770.64

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:

Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.1.0.21401	CDAA- RPBI	850	21/11/2023 21401	5977 / SERVICIOS YAXORY S.A. DE C.V. / COMPRA DE CARTUCHOS 573	284,872.80	0.00	5,985,643.44
	CDAA- RPBI	856	21/11/2023 21401	5981 / SERVICIOS YAXORY S.A. DE C.V. / COMPRA DE CARTUCHOS 572	419,444.40	0.00	6,405,087.84
	SEMC/R 33FASSA 23	450	22/11/2023 21401	5636 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE 2023. 33	4,640.00	0.00	6,409,727.84
	SEMC/R 33FASSA 23	452	22/11/2023 21401	5637 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE 2023. 33 33 2	4,639.95	0.00	6,414,367.79
	SEMC/R 33FASSA 23	455	22/11/2023 21401	5640 / JAVIER VALLE OLIVAREZ / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE 2023. 33 33 2023. JU	34,134.84	0.00	6,448,502.63
	SEMC/R 33FASSA 23	457	22/11/2023 21401	5642 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-5SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE 2023. 33 33 2023	15,718.00	0.00	6,464,220.63
	BI/0 878/23	726	29/11/2023 21401	5876 / LUIS SALVADOR FLORES CORNEJO / CARTUCHO DE TINTA HP 62XL ORIGINAL COLOR BI/0878/2023	32,886.00	0.00	6,497,106.63
	CAAG/R3 3FASSA2 3	189	05/12/2023 21401	6206 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE	5,022.80	0.00	6,502,129.43
	CAAG/R3 3FASSA2 3	194	05/12/2023 21401	6212 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-5SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL DE TEMIXCO RAM	14,929.20	0.00	6,517,058.63
	CAAG/R3 3FASSA2 3	435	06/12/2023 21401	6399 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA UNEME DE	4,640.00	0.00	6,521,698.63
	GEC/R33 2023	147	07/12/2023 21401	6159 / MIZRRAYN LOPEZ PONCE / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE MIZRRAYN LOPEZ PONCE	239.00	0.00	6,521,937.63
	SEMC/R 33FASSA 23	186	11/12/2023 21401	6203 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. 33 33	4,909.43	0.00	6,526,847.06
	LFAA/RA MO33202 3	434	11/12/2023 21401	6398 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP / COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023/ 33 F	7,772.00	0.00	6,534,619.06
	CAAG/R3 3FASSA2 3	436	11/12/2023 21401	6400 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 2H25-SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL CETS 33 33 2	3,016.00	0.00	6,537,635.06
	CAAG/R3 3FASSA2 3	437	12/12/2023 21401	6402 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL DE CUAUTLA	43,467.30	0.00	6,581,102.36

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:

Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Priodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.1.0.21401	SEMC/R 33FASSA 23	208	12/12/2023 21401	6234 / JAVIER VALLE OLIVAREZ / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. 33 2023.	38,199.13	0.00	6,619,301.49
	ITS/R33F ASSA23	308	14/12/2023 21401	6326 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61- 1SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 JURISDICCION SANITAR	57,785.40	0.00	6,677,086.89
	ITS/R33F ASSA23	311	14/12/2023 21401	6329 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 HOSPITAL GENERAL JOSE G.	50,974.99	0.00	6,728,061.88
	AHC/RA MO 33	408	15/12/2023 21401	6375 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 DEL HOSPITAL GENER	5,081.00	0.00	6,733,142.88
	SEMC/R 33FASSA 23	692	15/12/2023 21401	6628 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63- SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. 33 20	10,427.78	0.00	6,743,570.66
	JASM/R3 3FASSA2 3	788	15/12/2023 21401	6707 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/ COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 HOSPITAL GENERAL DE	5,956.60	0.00	6,749,527.26
	LFGG/R3 3-2023	2833	15/12/2023 21401	8364 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA III DE NOV	19,924.16	0.00	6,769,451.42
	LFGG/R3 3-2023	870	19/12/2023 21401	6777 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE TETECALA DE DICIEMBRE / 33 20	2,267.80	0.00	6,771,719.22
	GEC/R33 2023	650	19/12/2023 21401	6588 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	282.52	0.00	6,772,001.74
	LFGG/R3 3-2023	2085	20/12/2023 21401	7926 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JOJUTLA DE DICIEMBRE / 33	13,282.00	0.00	6,785,283.74
	NAME/R 33 2023	1018	20/12/2023 21401	6914 / LUIS SALVADOR FLORES CORNEJO / COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y DISCOS CD-R	162,265.44	0.00	6,947,549.18
	AHC/RA MO 33	840	21/12/2023 21401	6751 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP .- COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER DEL MES DE DICIE	9,906.40	0.00	6,957,455.58
	ITS/R33F ASSA23	811	21/12/2023 21401	6727 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61- 3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2023 JURISDICCION S	26,673.36	0.00	6,984,128.94
	ITS/R33F ASSA23	816	21/12/2023 21401	6732 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61- 1SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2023 JURISDICCION SANITAR	75,645.92	0.00	7,059,774.86
	ITS/R33F ASSA23	819	21/12/2023 21401	6734 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62- 2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2023 HOSPITAL GENERA	26,710.66	0.00	7,086,485.52

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Príodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.1.0.21401	AHC/RA MO 33	883	22/12/2023 21401	6789 / JAVIER VALLE OLIVAREZ / 2H61-2SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 DE LA JURISDICCION	61,838.25	0.00	7,148,323.77
	CGC/R33 FASSA23	1658	22/12/2023 21401	7529 / FERNANDO GARCIA CARDENAS / 1H44-COPRISEM CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2023, CORRESPONDIENTE A LA S	1,868.76	0.00	7,150,192.53
	CGC/R33 FASSA23	1688	22/12/2023 21401	7557 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ / 4H10- SRH CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2023, CORRESPONDIENTE A LA	1,311.55	0.00	7,151,504.08
	SEMC/R 33FASSA 23	1559	22/12/2023 21401	7432 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVAC	109,438.76	0.00	7,260,942.84
	CGC/R33 FASSA23	1040	22/12/2023 21401	6938 / MARIANO MUNGUIA FUENTES / 2H26-DPE-PFED CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2023, CORRESPONDIENTE A LA S	2,405.18	0.00	7,263,348.02
	CGC/R33 FASSA23	1056	22/12/2023 21401	6954 / LLUVIA ABRIL FRANCO VAZQUEZ / 4H10- SRH CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2023, CORRESPONDIENTE A LA	4,231.68	0.00	7,267,579.70
	BI/1 008/23	1020	26/12/2023 21401	6917 / LUIS SALVADOR FLORES CORNEJO / TONER.- TONER PARA IMPRESORA HP COLOR LASER JET MFP M477 FDW CF410A NEGRO	6,999.44	0.00	7,274,579.14
	BI/1 034/23	1023	26/12/2023 21401	6919 / LUIS SALVADOR FLORES CORNEJO / INSUMOS PARA IMPRESORAS: TONER PARA IMPRESORA HP CF258A BI/1034/2023	39,092.00	0.00	7,313,671.14
	BI/1 011/23	1024	26/12/2023 21401	6920 / LUIS SALVADOR FLORES CORNEJO / TONER.- TONER PARA IMPRESORA HP M426 FDW CF226A BI/1011/2023	13,498.92	0.00	7,327,170.06
	BI/1 006/23	1030	26/12/2023 21401	6926 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MILLAN / MEMORIA USB DE 128 GB . BI/1006/2023	4,640.00	0.00	7,331,810.06
	CGC/RA MO33202 3	1036	27/12/2023 21401	6933 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / 4H91- SRH CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2023, A NOMBRE DE MILTON ROMEL	672.80	0.00	7,332,482.86
	EDV/R33 FASSA23	1472	27/12/2023 21401	7344 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62- 11SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 DE	4,640.00	0.00	7,337,122.86
	EDV/R33 FASSA23	1575	27/12/2023 21401	7445 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62- 8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 DEL HOSPITAL	11,237.48	0.00	7,348,360.34
	LFGG/R3 3FASSA2 3	1589	27/12/2023 21401	7460 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 DEL HOSPITAL GEN	3,480.00	0.00	7,351,840.34
	EDV/R33 FASSA23	1537	27/12/2023 21401	7411 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62- 7SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 DEL HOSPITAL CO	3,990.40	0.00	7,355,830.74

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Priodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.1.0.21401	EDV/R33 FASSA23	1557	27/12/2023 21401	7430 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62- 5SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 DEL HOSPITAL G	15,006.54	0.00	7,370,837.28
	CAAG/R3 3FASSA2 3	1677	28/12/2023 21401	7547 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4H10- CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2023, CORRESPONDIENTE A LA DIREC	1,450.00	0.00	7,372,287.28
	/BI/1 022/23	1299	28/12/2023 21401	7190 / LUIS SALVADOR FLORES CORNEJO / TONER.- TONER PARA IMPRESORA HP COLOR LASER JET PRO MFP M176N CF350A NEGRO	7,795.20	0.00	7,380,082.48
	/BI/1 023/23	1301	28/12/2023 21401	7191 / LUIS SALVADOR FLORES CORNEJO / CONSUMIBLES.- CARTUCHO PARA IMPRESORA OFFICEJET 100 MOBILE PRINTER 98	986.00	0.00	7,381,068.48
	/BI/1 007/23	1296	28/12/2023 21401	7188 / LUIS SALVADOR FLORES CORNEJO / TONER.- TONER PARA IMPRESORA HP COLOR LASER JET PRO MFP M176N CF351A CIAN	7,196.64	0.00	7,388,265.12
	/BI/1 009/23	1297	28/12/2023 21401	7189 / LUIS SALVADOR FLORES CORNEJO / TONER Y TINTA PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS: CARTUCHO PARA IMPRESORA OFFICE	9,860.00	0.00	7,398,125.12
	/BI/1 085/23	1496	29/12/2023 21401	7369 / GALERIA EL NISPERO S.A. DE C.V. / CARTUCHO DE IMPRESIÓN GENÉRICO PARA IMPRESORA HP LASSER JET PRO MFP M521 DN	55,007.20	0.00	7,453,132.32
	/BI/1 184/23	1521	29/12/2023 21401	7393 / LUIS SALVADOR FLORES CORNEJO / INSUMOS PARA IMPRESORA.-TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET ENTREPRISE M406 CF25	23,084.00	0.00	7,476,216.32
	/BI/1 132/23	1524	29/12/2023 21401	7397 / LUIS SALVADOR FLORES CORNEJO / TONER PARA IMPRESORA. TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE M605 CF281X	80,457.60	0.00	7,556,673.92
	/BI/1 236/23	1551	29/12/2023 21401	7424 / LUIS SALVADOR FLORES CORNEJO / DISCO DVD+R DE 50PZ VERBATIM 4.7GB MB,50,16X,120MIN	22,545.76	0.00	7,579,219.68
	NAME/R 33 2023	1624	29/12/2023 21401	7497 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE DANIEL JAUREZ CESPEDES	250.00	0.00	7,579,469.68
	/BI/1 230/23	1921	29/12/2023 21401	7785 / LUIS SALVADOR FLORES CORNEJO / INSUMOS PARA IMPRESORAS: TONER PARA IMPRESORA LASER JET M601 CE90A	22,376.40	0.00	7,601,846.08
	/BI/1 160/23	1937	29/12/2023 21401	7806 / LUIS SALVADOR FLORES CORNEJO / TONER Y TINTA PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS: CARTUCHO PARA IMPRESORA OFFICE	21,556.28	0.00	7,623,402.36
	/BI/1 157/23	1938	29/12/2023 21401	7807 / LUIS SALVADOR FLORES CORNEJO / INSUMOS PARA IMPRESORAS: TONER PARA IMPRESORA PORTATIL OFFICEJET 100 MOBILE PR	9,860.00	0.00	7,633,262.36
	/BI/1 158/23	1939	29/12/2023 21401	7808 / LUIS SALVADOR FLORES CORNEJO / CARTUCHO PARA IMPRESORA.- CARTUCHO PARA IMPRESORA OFFICEJET 100 MOBILE PRINTER	13,885.20	0.00	7,647,147.56

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:

Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.1.0.21401	<div></div> /BI/1 159/23	1940	29/12/2023 21401	<div></div> . 7809 / LUIS SALVADOR FLORES CORNEJO / INSUMOS PARA IMPRESORAS: TONER PARA IMPRESORA HP COLOR LASER JET MFP M477FDW C	13,641.60	0.00	7,660,789.16
	<div></div> /BI/1 120/23	1983	29/12/2023 21401	<div></div> . 7857 / LUIS SALVADOR FLORES CORNEJO / CARTUCHO DE TONER HP 26A ORIGINAL NEGRO <div></div> /BI/1120/2023	33,471.80	0.00	7,694,260.96
	<div></div> /BI/1 231/23	1630	30/12/2023 21401	<div></div> . 7503 / LUIS SALVADOR FLORES CORNEJO / CARTUCHO COMPATIBLE DE TONER PARA HP 89A NEGRO <div></div> /BI/1231/2023	35,422.92	0.00	7,729,683.88
	<div></div> /BI/1 115/23	1633	30/12/2023 21401	<div></div> . 7505 / LUIS SALVADOR FLORES CORNEJO / CARTUCHO DE TONER HP 414A W2020A ORIGINAL NEGRO <div></div> /BI/1115/2023	29,876.96	0.00	7,759,560.84
	<div></div> ACH/RA BIA23	2767	30/12/2023 21401	<div></div> . 8311 / GALERIA EL NISPERO S.A. DE C.V. / 1H35-EPIR.- PAGO DE <div></div> . 68 DE GALERÍA EL NISPERO PARA COMPRA DE MATERIALE	250,244.48	0.00	8,009,805.32
	<div></div> ACH/PR OG CAT 23	2771	30/12/2023 21401	<div></div> . 8314 / INTEGRADORA DE BIENES Y SERVICIOS ADAR SAS DE CV / 2H62-HOSP-CT.- PROVEEDOR INTEGRADORA DE BIENES Y SERVICIOS	148,770.00	0.00	8,158,575.32
	<div></div> CDA- MTTO	2788	31/12/2023 21401	<div></div> . 8325 / INTEGRADORA DE BIENES Y SERVICIOS ADAR SAS DE CV / TONER <div></div> 123	142,580.26	0.00	8,301,155.58
	<div></div> CDA- MTTO	2788	31/12/2023 21401	<div></div> . 8325 / INTEGRADORA DE BIENES Y SERVICIOS ADAR SAS DE CV / TONER <div></div> 123	47,659.74	0.00	8,348,815.32
	<div></div> CDA- MTTO	2790	31/12/2023 21401	<div></div> . 8327 / INTEGRADORA DE BIENES Y SERVICIOS ADAR SAS DE CV / CARTUCHOS <div></div> 127	194,068.00	0.00	8,542,883.32
	TOTAL DE ESTA CUENTA -----				8,542,883.32	0.00	8,542,883.32
5.1.2.1.0.21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO			SALDO INICIAL		0.00	
<div></div> SEMC/R 33FASSA 23	139	13/03/2023 21501	<div></div> . 393 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2023 <div></div> 33 <div></div> 2023 JURI	2,353.76	0.00	2,353.76	
<div></div> CAAG/R3 3FASSA2 3	436	11/12/2023 21501	<div></div> . 6400 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 2H25-SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL CETS <div></div> 33 <div></div> 2	14,866.56	0.00	17,220.32	
<div></div> ITS/R33F ASSA23	308	14/12/2023 21501	<div></div> . 6326 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 JURISDICCION SANITAR	1,569.71	0.00	18,790.03	
<div></div> ITS/R33F ASSA23	816	21/12/2023 21501	<div></div> . 6732 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2023 JURISDICCION SANITAR	7,894.73	0.00	26,684.76	
TOTAL DE ESTA CUENTA -----				26,684.76	0.00	26,684.76	

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:
 Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Príodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	------------	------------	----	------------

Tp Alternó	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
---------------	------------	------------------	------------------------	--------	--------	--------

5.1.2.1.0.21502	MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLÓGICA			SALDO INICIAL		0.00	
	616	24/10/2023 21502	5067 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MILLAN / FARMACOPEA. /MS/0758/2023	34,104.00	0.00	34,104.00	
	TOTAL DE ESTA CUENTA -----			34,104.00	0.00	34,104.00	
5.1.2.1.0.21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			SALDO INICIAL		0.00	
	ITS/R33F ASSA23	133	10/02/2023 21601	181 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ENERO 2023 33 2023 HOSPITAL G	25,896.80	0.00	25,896.80
	IERM 33 23	171	10/02/2023 21601	196 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / A.I.E. 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A LA MINISTRACION	28,436.94	0.00	54,333.74
	SEMC/R 33FASSA 23	219	10/02/2023 21601	214 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO DE 2023. 33 2023.	4,877.00	0.00	59,210.74
	SEMC/R 33FASSA 23	248	14/02/2023 21601	247 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO DE 2023. 33 202	21,221.13	0.00	80,431.87
	ITS/R33F ASSA23	218	14/02/2023 21601	212 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ENERO 2023 33 FAS	12,971.58	0.00	93,403.45
	AHC/RA MO 33	267	15/02/2023 21601	278 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO DEL 2023 DEL HOSPITAL DE L	9,291.90	0.00	102,695.35
	EDV/R33 FASSA23	252	15/02/2023 21601	252 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 2H25-SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO 2023 DEL CENTRO ESTATAL	1,927.50	0.00	104,622.85
	EDV/R33 FASSA23	394	15/02/2023 21601	375 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-10SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO 2023 DE LA UNEME DE JOJ	4,499.99	0.00	109,122.84
	LFGG/R3 3-2023	459	15/02/2023 21601	448 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP TEMIXCO DE ENERO / 33 20	16,077.01	0.00	125,199.85
	LFGG/R3 3-2023	703	15/02/2023 21601	769 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP / COMPROBACION GASTO EXTRAORDINARIO HOSP PUENTE DE IXTLA DE ENERO	3,352.40	0.00	128,552.25
	R33 2023/CG C	254	28/02/2023 21601	257 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO 2023, CORRESPONDIENTE	15,793.34	0.00	144,345.59

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.1.0.21601	■ GEC/R33 2023	16	01/03/2023 21601	■. 110 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE LA DIRECCION DE ADMNSRACION.	794.59	0.00	145,140.18
	■ GEC/R33 2023	343	01/03/2023 21601	■. 539 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION. DANIEL JUAREZ CESPEDE	264.67	0.00	145,404.85
	■ GEC/R33 2023	193	07/03/2023 21601	■. 429 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	807.50	0.00	146,212.35
	■ EDV/R33 FASSA23	702	07/03/2023 21601	■. 780 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62- 10SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE FEBRERO 2023 DE LA UNEME DE J	6,199.99	0.00	152,412.34
	■ IERM ■ 33 23	271	10/03/2023 21601	■. 495 / DAVID FLORES SUAREZ / A.I.E. 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 2023	69,459.00	0.00	221,871.34
	■ GEC/R33 2023	285	13/03/2023 21601	■. 504 / CARLOS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ / REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSO DEL FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION D	1,189.55	0.00	223,060.89
	■ ITS/R33F ASSA23	243	13/03/2023 21601	■. 468 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62- 11SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2023 ■ 33 F	9,445.65	0.00	232,506.54
	■ ITS/R33F ASSA23	132	13/03/2023 21601	■. 385 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2023 ■ 33 ■ 2023 JURISD	25,448.58	0.00	257,955.12
	■ SEMC/R 33FASSA 23	139	13/03/2023 21601	■. 393 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2023 ■ 33 ■ 2023 JURI	55,303.62	0.00	313,258.74
	■ AHC/RA MO 33	214	15/03/2023 21601	■. 447 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP.- COMPROBACION DEL MES DE FEBRERO 2023 DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE P	3,021.80	0.00	316,280.54
	■ LFAA/R3 3FASSA2 3	286	15/03/2023 21601	■. 503 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2023 / ■ 33 ■	17,851.06	0.00	334,131.60
	■ CAAG/R3 32023	305	15/03/2023 21601	■. 521 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NÚÑEZ / 2H63-SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE LA MUJER ■	13,693.34	0.00	347,824.94
	■ CAAG/R3 32023	306	15/03/2023 21601	■. 522 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE JONACATEPEC	4,105.01	0.00	351,929.95
	■ CAAG/R3 32023	792	15/03/2023 21601	■. 851 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE TEMIXCO ■ 33 F	12,055.50	0.00	363,985.45
	■ LFGG/R3 3-2023	319	16/03/2023 21601	■. 532 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP CUAUTLA DE FEBRERO / ■ 33 F	22,601.22	0.00	386,586.67
■ LFGG/R3 3-2023	138	16/03/2023 21601	■. 392 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA 3 DE FEBRER	30,232.39	0.00	416,819.06	

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.1.0.21601	█ R33 2023/CG C	270	17/03/2023 21601	█. 494 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 2023, CORRESPONDI	25,508.20	0.00	442,327.26
	█ SEMC/R 33FASSA 23	268	21/03/2023 21601	█. 493 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE FEBRERO DE 2023. █ 33 █ 202	1,573.66	0.00	443,900.92
	█ EDV/R33 FASSA23	532	28/03/2023 21601	█. 676 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63- SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES MARZO DE 2023 DEL HOSPITAL DE LA MUJ	8,898.00	0.00	452,798.92
	█ EDV/R33 FASSA23	547	28/03/2023 21601	█. 691 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62- 9SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO 2023 DEL HOSPITAL COMUNIA	3,567.00	0.00	456,365.92
	█ LOL/R33 FASSA23	351	29/03/2023 21601	█. 544 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 2H25- SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2023 █ 33 █ 2023 C	1,891.66	0.00	458,257.58
	█ SEMC/R 33FASSA 23	438	29/03/2023 21601	█. 604 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62- 5SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO DE 2023. █ 33 █ 2023	11,330.03	0.00	469,587.61
	█ ITS/R33F ASSA23	413	30/03/2023 21601	█. 582 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2023 █ 33 █ 2023 HOSPITA	1,874.63	0.00	471,462.24
	█ GEC/R33 2023	414	30/03/2023 21601	█. 584 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	2,090.20	0.00	473,552.44
	█ ITS/R33F ASSA23	419	30/03/2023 21601	█. 589 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62- 8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2023 █ 33 █ 2023 H	8,782.97	0.00	482,335.41
	█ ITS/R33F ASSA23	396	30/03/2023 21601	█. 568 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62- 10SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2023 █ 33 █ 2023	16,723.22	0.00	499,058.63
	█ ITS/R33F ASSA23	402	30/03/2023 21601	█. 575 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62- 11SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2023 █ 33 FAS	10,868.50	0.00	509,927.13
	█ ITS/R33F ASSA23	392	30/03/2023 21601	█. 565 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2023 █ 33 █ 2023 HOSPI	2,480.00	0.00	512,407.13
	█ IERM █ 33 23	561	30/03/2023 21601	█. 727 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / A.I.E. 2H62-3SDHOSP COMPROBACION DE GASTOS DE LA MINISTRACION DEL HOSPITAL GENERA	1,920.01	0.00	514,327.14
	█ AHC/RA MO 33	533	31/03/2023 21601	█. 678 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO DE 2023 DEL HOSPITAL GE	40,323.45	0.00	554,650.59
	█ LFAA/R3 32023	537	31/03/2023 21601	█. 681 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62 -1SDHOSP/ COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO DEL 2023 CORR	24,323.99	0.00	578,974.58

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.1.0.21601	■ LFGG/R3 3-2023	538	31/03/2023 21601	■. 680 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE MARZO / ■ 33 ■	12,704.47	0.00	591,679.05
	■ LFGG/R3 3-2023	544	31/03/2023 21601	■. 685 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP / COMPROBACION GASTO EXTRAORDINARIO HOSP TETECALA DE MARZO / ■ 33 FA	2,962.56	0.00	594,641.61
	■ ITS/R33F ASSA23	546	31/03/2023 21601	■. 687 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61- 3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2023. JURISDICCION SANIT	39,580.00	0.00	634,221.61
	■ SEMC/R 33FASSA 23	603	31/03/2023 21601	■. 739 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO DE 2023. ■ 33 ■ 2023. JU	13,344.92	0.00	647,566.53
	■ CAAG/R3 3FASSA2 3	663	31/03/2023 21601	■. 764 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA I ■	38,779.27	0.00	686,345.80
	■ NAME/R 33 2023	47	05/04/2023 21601	■. 762 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DEL LIC. DANIEL JUAREZ CESPEDES, DIRECTOR DEADMINISTRACI	1,012.00	0.00	687,357.80
	■ GEC/R33 2023	55	11/04/2023 21601	■. 788 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS.	50.00	0.00	687,407.80
	■ GEC/R33 2023	364	27/04/2023 21601	■. 1006 / CARLOS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CARLOS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ.	1,672.54	0.00	689,080.34
	■ LFGG/R3 3-2023	795	08/05/2023 21601	■. 1879 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62- 11SDHOSP / COMPROBACION GASTO UNEME CUERNAVACA DE ABRIL / ■ 33	11,325.31	0.00	700,405.65
	■ LFGG/R3 3-2023	796	08/05/2023 21601	■. 1880 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-5SDHOSP / COMPROBACION GASTO HOSP TEMIXCO DE ABRIL / ■ 33 ■ 2023 / BR	14,883.56	0.00	715,289.21
	■ LFGG/R3 3-2023	797	08/05/2023 21601	■. 1881 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NÚÑEZ / 2H63-SDHOSP / COMPROBACION GASTO HOSP YAUTEPEC DE ABRIL / ■ 33 ■ 2023 / S	16,268.50	0.00	731,557.71
	■ SEMC/R 33FASSA 23	674	11/05/2023 21601	■. 1702 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL 2023. ■ 33 ■ 2023. JURI	14,429.99	0.00	745,987.70
	■ EDV/R33 FASSA23	661	12/05/2023 21601	■. 1683 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL DE 2023 DEL HOSPITAL GENERAL	5,263.99	0.00	751,251.69
	■ AHC/RA MO 33	754	12/05/2023 21601	■. 1773 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN DEL MES D	14,307.20	0.00	765,558.89
	■ IERM ■ 33	645	12/05/2023 21601	■. 1671 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP ■ 33 ■ 2023 COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL	15,559.91	0.00	781,118.80
■ GEC/R33 2023	147	12/05/2023 21601	■. 1243 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES	1,262.47	0.00	782,381.27	

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.1.0.21601	LOL/R33 FASSA23	670	15/05/2023 21601	1697 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / H62- 10SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL 2023, DE LA UNEME JOJUT	7,863.85	0.00	790,245.12
	EDV/R33 FASSA23	663	15/05/2023 21601	1687 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62- 7SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL DE 2023 DEL HOSPITAL COMUNI	4,340.00	0.00	794,585.12
	ITS/R33F ASSA23	635	15/05/2023 21601	1670 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/ COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2023 33 2023 HOSPITAL	17,980.00	0.00	812,565.12
	ITS/R33F ASSA23	756	15/05/2023 21601	1774 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61- 3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2023 JURISDICCION SANIT	56,500.02	0.00	869,065.14
	LOL/R33 FASSA23	737	15/05/2023 21601	1740 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62- 8SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL 2023, DEL HOSP. COMUNIT	4,842.00	0.00	873,907.14
	LOL/R33 FASSA23	739	15/05/2023 21601	1742 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62- 9SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL 2023, DEL HOSP. COMUNITA	4,280.40	0.00	878,187.54
	ITS/R33F ASSA23	758	15/05/2023 21601	1777 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61- 1SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2023 JURISDICCION SANITARIA I	34,001.18	0.00	912,188.72
	GEC/R33 2023	233	18/05/2023 21601	1321 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE HECTOR BARON OLIVARES	219.02	0.00	912,407.74
	GEC/R33 2023	361	26/05/2023 21601	1426 / CARLOS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CARLOS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ	1,096.31	0.00	913,504.05
	GEC/R33 2023	458	31/05/2023 21601	1503 / AURORA BAUTISTA VALLEJO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE AURORA BAUTISTA VALLEJO	1,045.99	0.00	914,550.04
	IERM 33 23	525	09/06/2023 21601	2085 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / A.I.E. 2H61-1SD1NIV COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANITARIA I CORRESP	64,123.76	0.00	978,673.80
	LOL/R33 FASSA23	613	12/06/2023 21601	2147 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2023, DEL HOSP. GENERAL DE TET	9,036.30	0.00	987,710.10
	LOL/R33 FASSA23	616	12/06/2023 21601	2150 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62- 5SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2023, DEL HOSP. GENERAL DE	14,061.36	0.00	1,001,771.46
	LFGG/R3 3-2023	619	14/06/2023 21601	2153 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP / COMPROBACION GASTO HOSP CUERNAVACA DE MAYO / 33 2023 / DAVID	33,350.00	0.00	1,035,121.46
	LFGG/R3 3-2023	620	14/06/2023 21601	2154 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP / COMPROBACION GASTO HOSP JONACATEPEC DE MAYO / 33 202	7,410.00	0.00	1,042,531.46

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alternativo	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
5.1.2.1.0.21601	LFGG/R33-2023	621	14/06/2023 21601 2155 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP / COMPROBACION GASTO HOSP OCUTUCO DE MAYO / 33 2023 / JOS	6,228.00	0.00	1,048,759.46
	LFGG/R33-2023	622	14/06/2023 21601 2156 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-10SDHOSP / COMPROBACION GASTO UNEME JOJUTLA DE MAYO / 33 2023	7,482.00	0.00	1,056,241.46
	GEC/R33-2023	234	14/06/2023 21601 1828 / JOSE JUAN ZAMORA SEGOVIANO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE JOSE JUAN ZAMORA SEGOVIANO.	959.83	0.00	1,057,201.29
	R33-2023/CGC	253	14/06/2023 21601 1844 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2023, CORRESPOND	34,749.37	0.00	1,091,950.66
	GEC/R33-2023	254	15/06/2023 21601 1845 / AURORA BAUTISTA VALLEJO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE AURORA BAUTISTA VALLEJO.	399.00	0.00	1,092,349.66
	GEC/R33-2023	272	15/06/2023 21601 1861 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE GABRIELA AVILA SALGADO.	379.00	0.00	1,092,728.66
	ITS/R33F ASSA23	288	15/06/2023 21601 1872 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2023. HOSPITAL GENERAL DE J	6,957.99	0.00	1,099,686.65
	ITS/R33F ASSA23	289	15/06/2023 21601 1873 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2023. HOSPITAL GENERAL DE AXOC	11,859.58	0.00	1,111,546.23
	EDV/R33 FASSA23	628	15/06/2023 21601 2165 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP/COMPROBANCION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2023 DE LA UNE	10,141.18	0.00	1,121,687.41
	ITS/R33F ASSA23	576	15/06/2023 21601 2130 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2023 HOSPITAL DE LA MUJER YA	14,154.93	0.00	1,135,842.34
	SEMC/R33 FASSA23	589	15/06/2023 21601 2141 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2023. 33 2023. JURIS	25,687.32	0.00	1,161,529.66
	EDV/R33 FASSA23	641	15/06/2023 21601 2180 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBANCION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2023 DE LA JURISDICCIO	49,500.01	0.00	1,211,029.67
	EDV/R33 FASSA23	1003	15/06/2023 21601 2459 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2023 DEL HOSPITAL COMUNIT	4,781.52	0.00	1,215,811.19
	EDV/R33 FASSA23	1213	15/06/2023 21601 2619 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 2H25-SDHOSP/COMPROROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2023 DEL CENTRO ESTATA	1,796.00	0.00	1,217,607.19
	MS/0167/23	410	22/06/2023 21601 1994 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / RECOLECTOR DE 1L PC-1N, MS/0167/2023	136,114.40	0.00	1,353,721.59

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.1.0.21601		736	26/06/2023 21601	2270 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63- SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO 2023 DEL HOSPITAL DE LA MU	28,928.06	0.00	1,382,649.65
	NAME/R 33 2023	762	26/06/2023 21601	2291 / COMERCIALIZADORA TELM S.A. DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 3	220,292.93	0.00	1,602,942.58
	EDV/R33 FASSA23	715	26/06/2023 21601	2248 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO DEL 2023 DEL HOSPITAL GENERA	18,509.01	0.00	1,621,451.59
	SEMC/R 33FASSA 23	712	27/06/2023 21601	2246 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62- 3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO 2023. 33 2023.	2,099.99	0.00	1,623,551.58
	IERM 33 23	796	28/06/2023 21601	2322 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A LA MINISTRACION DEL MES DE JUNIO DE	3,148.00	0.00	1,626,699.58
	IERM 33 23	779	30/06/2023 21601	2312 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA MINISTRACION DEL MES DE JUNIO	35,123.04	0.00	1,661,822.62
	ITS/R33F ASSA23	745	30/06/2023 21601	2276 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2023 HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVA	48,480.00	0.00	1,710,302.62
	ITS/R33F ASSA23	747	30/06/2023 21601	2278 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 2H25- SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2023 CENTRO ESTATAL DE T	1,500.19	0.00	1,711,802.81
	ITS/R33F ASSA23	748	30/06/2023 21601	2279 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62- 7SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2023 HOSPITAL COMUNITARIO DE	3,085.00	0.00	1,714,887.81
	LFAA/RA MO 33 23	749	30/06/2023 21601	2280 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV / COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JUNIO DEL 2023 / 33 20	38,898.51	0.00	1,753,786.32
	LOL/R33 FASSA23	733	30/06/2023 21601	2268 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO 2023, DEL HOSP. GENERAL DE TE	1,618.00	0.00	1,755,404.32
	AHC/RA MO 33	735	30/06/2023 21601	2269 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-5SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO DE 2023 DEL HOSPITAL GENE	3,380.99	0.00	1,758,785.31
	AHC/RA MO 33	717	30/06/2023 21601	2252 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62- 11SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO 2023 DE UNEME	14,508.58	0.00	1,773,293.89
	CAAG/R3 32023	707	30/06/2023 21601	2238 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE PUENTE DE IXT	3,567.00	0.00	1,776,860.89
	CAAG/R3 32023	708	30/06/2023 21601	2239 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-10SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DE LA UNEME DE JOJUTLA	18,138.00	0.00	1,794,998.89

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:

Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.1.0.21601	█ R 33 3023/CG C	797	30/06/2023 21601	█. 2323 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE JUNIO 2023. JURIS	31,724.45	0.00	1,826,723.34
	█ R33 2023/CG C	788	30/06/2023 21601	█. 2317 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP/ COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE MAYO 2023. CORRESPOND	38,423.28	0.00	1,865,146.62
	█ LFGG/R3 3-2023	981	30/06/2023 21601	█. 2448 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV / COMPROBACION GASTO JURISDICCION SANITARIA III DE JUNIO / █	71,060.01	0.00	1,936,206.63
	█ GEC/R33	2	03/07/2023 21601	█. 2157 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GABRIELA AVILA SALGADO	456.00	0.00	1,936,662.63
	█ GEC/R33 2023	235	12/07/2023 21601	█. 2527 / CARLOS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CARLOS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ	148.99	0.00	1,936,811.62
	█ GEC/R 33 2023	251	13/07/2023 21601	█. 2543 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	80.00	0.00	1,936,891.62
	█ GEC/R33 2023	262	13/07/2023 21601	█. 2555 / ALVARO MENDOZA ALEMAN / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE ALVARO MENDOZA ALEMAN	328.00	0.00	1,937,219.62
	█ GEC/R33 2023	266	13/07/2023 21601	█. 2557 / ALVARO MENDOZA ALEMAN / REMBOLSO DE FONDO FIJO DE ALVARO MENDOZA ALEMAN	794.00	0.00	1,938,013.62
	█ █/MS/ 0117/23	276	13/07/2023 21601	█. 2566 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / ESCOBA TIPO CEPILLO CON BASTÓN DE MADERA. █/MS/0117/2023	58,962.34	0.00	1,996,975.96
	█ GEC/R33 2023	270	13/07/2023 21601	█. 2560 / AURORA BAUTISTA VALLEJO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE AURORA BAUTISTA VALLEJO,	1,584.97	0.00	1,998,560.93
	█ █/MS/ 0467/23	911	18/07/2023 21601	█. 3276 / MARIA GUADALUPE MIRANDA GONZALEZ / PAQUETE DE MATERIAL DE LIMPIEZA. █/MS/0467/2023	11,552.39	0.00	2,010,113.32
	█ GEC/R33 2023	445	20/07/2023 21601	█. 2706 / MARIANO MUNGUIA FUENTES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARIANO MUNGUIA FUENTES	959.83	0.00	2,011,073.15
	█ NAME/R 33 2023	586	26/07/2023 21601	█. 2810 / HECTOR BARON OLIVARES / REPOSICION DE GASTO DEL FONDO FIJO DEL █. HECTOR BARON OLIVARES RELACION5 DE 21 AL 2	148.99	0.00	2,011,222.14
	█ GEC/R33 2023	27	01/08/2023 21601	█. 2840 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONOD FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES.	452.20	0.00	2,011,674.34
	█ GEC/R33 2023	342	15/08/2023 21601	█. 3198 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPES	178.90	0.00	2,011,853.24
	█ GEC/R33 2023	346	15/08/2023 21601	█. 3202 / CARLOS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CARLOS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ.	1,260.00	0.00	2,013,113.24
	█ EDV/R33 FASSA23	670	15/08/2023 21601	█. 3477 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION EXTRAORDINARIA DEL MES DE JULIO 2023 DEL HOSPITAL GENERAL	831.13	0.00	2,013,944.37

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:

Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Priodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.1.0.21601	SEMC/R 33FASSA 23	649	15/08/2023 21601	3454 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62- 5SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL 2023. 33 20	3,828.00	0.00	2,017,772.37
	SEMC/R 33FASSA 23	642	15/08/2023 21601	3447 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL 2023. 33 2023.	14,664.70	0.00	2,032,437.07
	EDV/R33 FASSA23	635	15/08/2023 21601	3435 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62- 7SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO 2023 DEL HOSPITAL COMUNITAR	5,942.00	0.00	2,038,379.07
	EDV/R33 FASSA23	637	15/08/2023 21601	3439 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62- 8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO 2023 DEL HOSPITAL COMI	2,830.00	0.00	2,041,209.07
	EDV/R33 FASSA23	732	15/08/2023 21601	3512 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62- 3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA,MORELOS RA	3,149.99	0.00	2,044,359.06
	EDV/R33 FASSA23	720	15/08/2023 21601	3506 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO 2023 DEL HOSPITAL GENERAL DE	16,899.93	0.00	2,061,258.99
	ITS/R33F ASSA23	684	15/08/2023 21601	3488 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62- 11SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2023 UNEME CUER	12,605.72	0.00	2,073,864.71
	LOL/R33 FASSA23	780	15/08/2023 21601	3563 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE JULIO 2023, DEL HOSP. GENERAL DE TE	11,037.78	0.00	2,084,902.49
	LOL/R33 FASSA23	781	15/08/2023 21601	3564 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62- 10SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE JULIO 2023, DE LA UNEME JOJU	2,983.41	0.00	2,087,885.90
	LOL/R33 FASSA23	777	15/08/2023 21601	3561 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 2H25- SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE JULIO 2023, DEL CENTRO ESTATA	2,357.00	0.00	2,090,242.90
	LOL/R33 FASSA23	934	15/08/2023 21601	3756 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NÚÑEZ / 2H63- SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE JULIO 2023, DEL HOSPITAL DE LA M	31,830.33	0.00	2,122,073.23
	ITS/R33F ASSA23	870	15/08/2023 21601	3696 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61- 3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2023 JURISDICCION SANIT	57,945.04	0.00	2,180,018.27
	ITS/R33F ASSA23	806	15/08/2023 21601	3595 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2023 HOSPITAL DE CUERNAVACA JOSE	20,010.00	0.00	2,200,028.27
	LFGG/R3 3-2023	927	16/08/2023 21601	3751 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CUAUTLA DE JULIO / 33 2023 / SALO	26,341.61	0.00	2,226,369.88
GEC/R33 2023	370	16/08/2023 21601	3217 / ALVARO MENDOZA ALEMAN / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE ALVARO MENDOZA ALEMAN	518.20	0.00	2,226,888.08	

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:

Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.1.0.21601	■ GEC/R33 2023	373	16/08/2023 21601	■. 3219 / AURORA BAUTISTA VALLEJO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE AURORA BAUTISTA VALLEJO	188.00	0.00	2,227,076.08
	■ GEC/ R33 2023	378	16/08/2023 21601	■. 3221 / ALVARO MENDOZA ALEMAN / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE ALVARO MENDOZA ALEMAN	312.69	0.00	2,227,388.77
	■ GEC/R33 2023	479	21/08/2023 21601	■. 3313 / MARIANO MUNGUIA FUENTES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARIANO MUNGUIA FUENTES.	424.00	0.00	2,227,812.77
	■ GEC/R33 2023	602	25/08/2023 21601	■. 3412 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	187.30	0.00	2,228,000.07
	■ R33 2023/CG C	856	31/08/2023 21601	■. 3673 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE JULIO 2023, CORRESPONDIENTE	34,803.72	0.00	2,262,803.79
	■ ITS/R33F ASSA23	73	06/09/2023 21601	■. 3697 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2023 HOSPITAL COMUNITAR	3,159.94	0.00	2,265,963.73
	■ GEC/R33 2023	157	12/09/2023 21601	■. 3807 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES.	149.01	0.00	2,266,112.74
	■ GEC/R33 2023	160	12/09/2023 21601	■. 3810 / AURORA BAUTISTA VALLEJO / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE AURORA BAUTISTA VALLEJO.	693.00	0.00	2,266,805.74
	■ LFGG/R3 3-2023	505	13/09/2023 21601	■. 4183 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP / COMPROBACION DE GASTO OCUITUCO DE AGOSTO / ■. 33 ■. 2023 / JOS	4,449.39	0.00	2,271,255.13
	■ LFGG/R3 3-2023	839	13/09/2023 21601	■. 4402 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO ORDINARIO CUAUTLA DE AGOSTO / ■. 33 ■.	34,666.57	0.00	2,305,921.70
	■ SEMC/R 33FASSA 23	588	15/09/2023 21601	■. 4247 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2023. ■. 33 ■. 2	19,704.00	0.00	2,325,625.70
	■ LOL/R33 FASSA23	590	15/09/2023 21601	■. 4249 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2023, DE LA JURISDICCION SA	36,425.39	0.00	2,362,051.09
	■ EDV/R33 FASSA23	490	15/09/2023 21601	■. 4167 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION EXTRAORDINARIA DEL MES DE AGOSTO 2023 DEL HOSPITAL COMUNI	397.11	0.00	2,362,448.20
	■ CAAG/R AMO332 023	493	15/09/2023 21601	■. 4170 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER ■.	29,323.64	0.00	2,391,771.84
	■ EDV/R33 FASSA23	496	15/09/2023 21601	■. 4175 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/COMPROBACION EXTRAORDINARIA DEL MES DE AGOSTO 2023 DEL HOSPITAL GENERA	4,125.00	0.00	2,395,896.84
	■ EDV/R33 FASSA23	522	15/09/2023 21601	■. 4197 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2023 DEL HOSPITAL GENERAL D	6,519.21	0.00	2,402,416.05

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:

Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.1.0.21601	EDV/R33 FASSA23	511	15/09/2023 21601	4191 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2023 DEL HOSPITAL GENERAL DE	3,789.72	0.00	2,406,205.77
	EDV/R33 FASSA23	451	15/09/2023 21601	4134 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 2H25-SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2023 DEL CENTRO ESTATA	3,765.00	0.00	2,409,970.77
	CAAG/R3 32023	560	15/09/2023 21601	4223 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-5SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL DE TEMIXCO 3	14,165.26	0.00	2,424,136.03
	CAAG/R3 32023	561	15/09/2023 21601	4224 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL DE PUENTE DE IX	2,853.60	0.00	2,426,989.63
	EDV/R33 FASSA23	442	15/09/2023 21601	4124 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-10SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2023 DE LA UNEME DE	9,485.60	0.00	2,436,475.23
	GEC/R33 2023	334	18/09/2023 21601	4027 / RAFAEL RODRIGUEZ ESPINOZA / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE RAFAEL RODRIGUEZ ESPINOZA.	2,999.64	0.00	2,439,474.87
	R33 2023/CG C	591	18/09/2023 21601	4250 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE AGOSTO 2023, CORRESPONDIENTE A LA JUR	25,764.10	0.00	2,465,238.97
	SEMC/R 33FASSA 20	577	18/09/2023 21601	4238 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2023. 3	10,480.88	0.00	2,475,719.85
	GEC/R33 2023	531	21/09/2023 21601	4205 / EDUARDO ROSALIO DELOERA RUIZ / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE EDUARDO ROSALIO DELOERA RUIZ	1,809.53	0.00	2,477,529.38
	GEC/R33 2023	535	21/09/2023 21601	4209 / EDUARDO ROSALIO DELOERA RUIZ / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE EDUARDO ROSALIO DELOERA RUIZ	5,680.15	0.00	2,483,209.53
	MS/ 0555/23	564	22/09/2023 21601	4229 / MARIA GUADALUPE MIRANDA GONZALEZ / PAQUETE DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA 6 CAPA Y CECA. MS/0555/2023	59,956.32	0.00	2,543,165.85
	ITS/R33F ASSA23	580	22/09/2023 21601	4241 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/ COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2023 HOSPITAL GENERAL DE CUERNA	18,528.56	0.00	2,561,694.41
	ITS/R33F ASSA23	584	22/09/2023 21601	4244 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2023 HOSPITAL GENERAL DE	17,161.48	0.00	2,578,855.89
	MS/ 0539/23	633	26/09/2023 21601	4284 / MARIA GUADALUPE MIRANDA GONZALEZ / FIBRA VERDE CON ESPONJA P-94 120X 90 . MS/0539/2023	54,346.99	0.00	2,633,202.88
	GEC/R33 2023	692	26/09/2023 21601	4336 / MARIANO MUNGUIA FUENTES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARIANO MUNGUIA FUENTES	3,720.20	0.00	2,636,923.08

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:

Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.1.0.21601	NAME/R 33 2023	701	27/09/2023 21601	4340 / MARIANO MUNGUIA FUENTES / GASTOS EROGADOS DE LA SUBIDRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION A NOMBRE DEL ING.	294.00	0.00	2,637,217.08
	GEC/R33 2023	725	28/09/2023 21601	4357 / ALVARO MENDOZA ALEMAN / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE ALVARO MENDOZA ALEMAN	173.45	0.00	2,637,390.53
	EDV/R33 FASSA23	886	28/09/2023 21601	4484 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62- 8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 DEL HOSPITAL	3,692.00	0.00	2,641,082.53
	EDV/R33 FASSA23	936	28/09/2023 21601	4571 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 DE LA JURISDICCIO	31,029.48	0.00	2,672,112.01
	NAME/R 33 2023	948	28/09/2023 21601	4574 / ENJA PRODUCTOS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	384,593.01	0.00	3,056,705.02
	NAME/R 33 2023	949	28/09/2023 21601	4575 / ENJA PRODUCTOS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	453,694.21	0.00	3,510,399.23
	R33 2023/CG C	885	29/09/2023 21601	4483 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-10SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, CORR	7,482.00	0.00	3,517,881.23
	CAAG/R3 32023	1038	29/09/2023 21601	4592 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIMBRE DEL HOSPITAL GRAL DE JOJUT	7,826.98	0.00	3,525,708.21
	LFGG/R3 3-2023	1105	29/09/2023 21601	4627 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA I DE SEPTIEMBRE	24,709.70	0.00	3,550,417.91
	JASM/R3 3FASSA2 3	861	29/09/2023 21601	4453 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-5SDHOSP/ COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 HOSPITAL GENERA	21,386.01	0.00	3,571,803.92
	ITS/R33F ASSA23	870	29/09/2023 21601	4464 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63- SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 HOSPITAL DE LA MU	14,958.20	0.00	3,586,762.12
	CAAG/R3 32023	927	29/09/2023 21601	4553 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 2H25-SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL CENTRO DE TRANSFUS	4,682.00	0.00	3,591,444.12
	CAAG/R3 32023	928	29/09/2023 21601	4558 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62- 11SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIMBRE DE LA UNEME DE	7,231.25	0.00	3,598,675.37
LOL/R33 FASSA23	929	29/09/2023 21601	4569 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61- 3SD1NIV/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA JURIS	58,985.01	0.00	3,657,660.38	
ITS/R33F ASSA23	840	29/09/2023 21601	4403 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62- 2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 HOSPITAL GENER	32,769.06	0.00	3,690,429.44	

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.1.0.21601	AHC/RA MO 33	838	29/09/2023 21601	4401 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN DEL MES D	10,418.77	0.00	3,700,848.21
	LFAA/RA MO 33 23	841	29/09/2023 21601	4404 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/ COMROBAION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023/ 33 2	1,900.70	0.00	3,702,748.91
	SEMC/R 33FASSA 23	823	29/09/2023 21601	4400 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. 33 2023. H	59,470.01	0.00	3,762,218.92
	R33 2023/CG C	899	30/09/2023 21601	4494 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, CORRESPON	5,210.00	0.00	3,767,428.92
	R33 2023	1108	30/09/2023 21601	4629 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE SEPTIEMBRE 2023, CORRESPONDIENT	2,969.60	0.00	3,770,398.52
	GEC/R33 2023	16	02/10/2023 21601	4427 / CARLOS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CARLOS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ	349.01	0.00	3,770,747.53
	GEC/R33 2023	329	17/10/2023 21601	4820 / ALVARO MENDOZA ALEMAN / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE ALVARO MENDOZA ALEMAN	601.80	0.00	3,771,349.33
	NAME/R 33 2023	842	17/10/2023 21601	5242 / ENJA PRODUCTOS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. / COMPRA DE PAPEL HIGIENICO	399,756.53	0.00	4,171,105.86
	MS/ 0680/23	797	31/10/2023 21601	5181 / COMERCIALIZADORA KAA DRIL, S.A. DE C.V. / CUBETA. MS/0680/2023	19,662.00	0.00	4,190,767.86
	GEC/R33 2023	22	06/11/2023 21601	5222 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES.	189.00	0.00	4,190,956.86
	GEC/R33 2023	41	07/11/2023 21601	5262 / AURORA BAUTISTA VALLEJO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE AURORA BAUTISTA VALLEJO.	442.80	0.00	4,191,399.66
	GEC/R33 2023	166	13/11/2023 21601	5409 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	10.00	0.00	4,191,409.66
	GEC/R33 2023	198	14/11/2023 21601	5437 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES	1,121.00	0.00	4,192,530.66
	GEC/R33 2023	263	15/11/2023 21601	5493 / CARLOS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CARLOS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ	259.03	0.00	4,192,789.69
	LFGG/R3 3-2023	429	15/11/2023 21601	5618 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP PUENTE DE IXTLA DE OCTUBRE / R	3,654.00	0.00	4,196,443.69
	LFGG/R3 3-2023	473	15/11/2023 21601	5655 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE TETECALA DE OCTUBRE / 33 2023	137.00	0.00	4,196,580.69

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.1.0.21601	LOL/R33 FASSA23	477	15/11/2023 21601	5658 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62- 3SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE 2023, DEL HOSP. GENERAL	11,309.99	0.00	4,207,890.68
	LFGG/R3 3-2023	718	15/11/2023 21601	5870 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE AXOCHIAPAN DE OCTUBRE / 33 2	15,192.24	0.00	4,223,082.92
	CAAG/R3 3FASSA2 3	693	15/11/2023 21601	5845 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE LA JURISDICCION SANITARIA I	38,164.21	0.00	4,261,247.13
	EDV/R33 FASSA23	691	15/11/2023 21601	5844 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62- 2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE 2023 DEL HOSPITAL GEN	18,527.67	0.00	4,279,774.80
	ITS/R33F ASSA23	757	15/11/2023 21601	5904 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63- SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2023 HOSPITAL DE LA MUJER	17,420.49	0.00	4,297,195.29
	R33 2023/CG C	506	17/11/2023 21601	5685 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE 2023, CORRESPONDIENTE A	15,080.00	0.00	4,312,275.29
	ITS/R33F ASSA23	430	17/11/2023 21601	5619 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62- 7SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2023 HOSPITAL COMUNITARIO	2,674.00	0.00	4,314,949.29
	ITS/R33F ASSA23	435	17/11/2023 21601	5623 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62- 10SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2023 UNEME JOJUTLA RA	13,825.99	0.00	4,328,775.28
	ITS/R33F ASSA23	443	17/11/2023 21601	5630 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61- 3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2023 JURISDICCION SAN	71,580.22	0.00	4,400,355.50
	ITS/R33F ASSA23	438	17/11/2023 21601	5626 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 2H25- SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2023 CENTRO ESTATAL DE	3,383.00	0.00	4,403,738.50
	SEMC/R 33FASSA 23	450	22/11/2023 21601	5636 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62- 11SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE 2023. 3	14,508.58	0.00	4,418,247.08
	GEC/R33 2023	479	22/11/2023 21601	5660 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DANIEL JUAREZ CESPEDES	201.05	0.00	4,418,448.13
	GEC/R33 2023	482	22/11/2023 21601	5664 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DANIEL JUAREZ CESPEDES	556.80	0.00	4,419,004.93
	SEMC/R 33FASSA 23	452	22/11/2023 21601	5637 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62- 8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE 2023. 33 2	5,674.00	0.00	4,424,678.93
	SEMC/R 33FASSA 23	455	22/11/2023 21601	5640 / JAVIER VALLE OLIVAREZ / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE 2023. 33 2023. JU	21,544.08	0.00	4,446,223.01

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:

Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Priodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.1.0.21601	SEMC/R 33FASSA 23	457	22/11/2023 21601	5642 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62- 5SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE 2023. 33 2023	14,984.91	0.00	4,461,207.92
	CDAA- RPBI	845	22/11/2023 21601	5972 / AKINLANAC S.A. DE C.V. / GERMICIDA BACTERICIDA PARA LAVANDERIA LIQUIDO HIPOVOLOROTO DE SODIO , DESENGRASANT	350,865.20	0.00	4,812,073.12
	CDAA- RPBI	846	22/11/2023 21601	5973 / AKINLANAC S.A. DE C.V. / GUANTES DE NEOPRENO , BLANQUEADOR ORGANICO , DETERGENTE LIQUIDO 2135	274,544.52	0.00	5,086,617.64
	CDAA- RPBI	847	22/11/2023 21601	5974 / AKINLANAC S.A. DE C.V. / COMPRA DE VINAGRE BLANCO , DETERGENTE ALCALINO , SUAVIZANTE DE TELAS , HOPOCLORITO	310,624.22	0.00	5,397,241.86
	CDAA- RPBI	1074	04/12/2023 21601	6971 / VIXMOR S DE RL DE CV / MATERIAL DE LIMPIEZA 2236	487,174.02	0.00	5,884,415.88
	CDAA- RPBI	1077	04/12/2023 21601	6973 / VIXMOR S DE RL DE CV / MATERIAL DE LIMPIEZA 2237	487,174.02	0.00	6,371,589.90
	CDAA- RPBI	1081	04/12/2023 21601	6977 / VIXMOR S DE RL DE CV / MATERIAL DE LIMPIEZA 2207	487,174.02	0.00	6,858,763.92
	CDAA- RPBI	1087	04/12/2023 21601	6983 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / MATERIAL DE LIMPIEZA 29138	494,124.39	0.00	7,352,888.31
	CAAG/R3 3FASSA2 3	194	05/12/2023 21601	6212 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-5SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL DE TEMIXCO RAM	14,400.00	0.00	7,367,288.31
	CAAG/R3 3FASSA2 3	189	05/12/2023 21601	6206 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE	4,197.00	0.00	7,371,485.31
	CAAG/R3 3FASSA2 3	190	05/12/2023 21601	6207 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN EXTRAORDINARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL	2,596.00	0.00	7,374,081.31
	MS/ 0879/23	31	05/12/2023 21601	6012 / COMERCIALIZADORA KAA DRIL, S.A. DE C.V. / BLANQUEADOR LIQUIDO DESINFECTANTE, GARRAFA DE 10 LITROS. MS/087	24,997.94	0.00	7,399,079.25
	GEC/R33 2023	20	05/12/2023 21601	5997 / AURORA BAUTISTA VALLEJO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE AURORA BAUTISTA VALLEJO	1,280.02	0.00	7,400,359.27
	CAAG/R3 3FASSA2 3	435	06/12/2023 21601	6399 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62- 11SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA UNEME DE	4,023.18	0.00	7,404,382.45
	CAAG/R3 3FASSA2 3	436	11/12/2023 21601	6400 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 2H25-SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL CETS 33 2	4,118.30	0.00	7,408,500.75
	LFAA/RA MO33202 3	434	11/12/2023 21601	6398 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP / COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023/ 33 F	12,599.97	0.00	7,421,100.72

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.1.0.21601	SEMC/R 33FASSA 23	186	11/12/2023 21601	6203 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62- 8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. 33	3,992.00	0.00	7,425,092.72
	SEMC/R 33FASSA 23	188	11/12/2023 21601	6205 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62- 10SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. UNEME HEMODI	13,805.59	0.00	7,438,898.31
	SEMC/R 33FASSA 23	208	12/12/2023 21601	6234 / JAVIER VALLE OLIVAREZ / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. 33	37,203.72	0.00	7,476,102.03
	CAAG/R3 3FASSA2 3	437	12/12/2023 21601	6402 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL DE CUAUTLA	24,918.72	0.00	7,501,020.75
	ITS/R33F ASSA23	308	14/12/2023 21601	6326 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61- 1SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 JURISDICCION SANITAR	64,971.35	0.00	7,565,992.10
	ITS/R33F ASSA23	311	14/12/2023 21601	6329 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 HOSPITAL GENERAL JOSE G.	35,360.00	0.00	7,601,352.10
	AHC/RA MO 33	408	15/12/2023 21601	6375 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 DEL HOSPITAL GENER	18,571.03	0.00	7,619,923.13
	LOL/R33 FASSA23	572	15/12/2023 21601	6514 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62- 9SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, DEL HOSP. COMU	3,683.00	0.00	7,623,606.13
	JASM/R3 3FASSA2 3	788	15/12/2023 21601	6707 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/ COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 HOSPITAL GENERAL DE	4,753.00	0.00	7,628,359.13
	SEMC/R 33FASSA 23	692	15/12/2023 21601	6628 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63- SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. 33	33,091.91	0.00	7,661,451.04
	LFGG/R3 3-2023	2833	15/12/2023 21601	8364 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA III DE NOV	49,300.01	0.00	7,710,751.05
	MS/ 0876/23	518	18/12/2023 21601	6473 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / PAPEL HIGIÉNICO ROLLO MASTER CAJA C/12 PIEZAS. BOBINA 200 HOJA. MS/0876/2023	299,499.24	0.00	8,010,250.29
	LFGG/R3 3-2023	870	19/12/2023 21601	6777 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE TETECALA DE DICIEMBRE / 33	11,729.16	0.00	8,021,979.45
	MS/ 0388/23	1106	19/12/2023 21601	7001 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / BOLSA ROJA CAL.200 110*120. MS/0388/2023.	118,349.00	0.00	8,140,328.45
	LFGG/R3 3-2023	2085	20/12/2023 21601	7926 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JOJUTLA DE DICIEMBRE / 33	30,617.97	0.00	8,170,946.42

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Priodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.1.0.21601	ITS/R33F ASSA23	811	21/12/2023 21601	6727 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61- 3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2023 JURISDICCION S	49,680.00	0.00	8,220,626.42
	ITS/R33F ASSA23	819	21/12/2023 21601	6734 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62- 2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2023 HOSPITAL GENERA	18,496.64	0.00	8,239,123.06
	MS/ 0973/23	849	21/12/2023 21601	6760 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MILLAN / GEL ANTIBACTERIAL EN FRASCO INDIVIDUAL DE 60 ML. MS/0973/2023	5,336.00	0.00	8,244,459.06
	AHC/RA MO 33	840	21/12/2023 21601	6751 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP .- COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER DEL MES DE DICIE	24,319.40	0.00	8,268,778.46
	AHC/RA MO 33	883	22/12/2023 21601	6789 / JAVIER VALLE OLIVAREZ / 2H61-2SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 DE LA JURISDICCIO	13,915.25	0.00	8,282,693.71
	MS/ 0991/23	927	22/12/2023 21601	6831 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MILLAN / PAPEL HIGIENICO JR 200 M. VALIU CAJA CON 12 PIEZAS. MS/0991/2023	4,578.52	0.00	8,287,272.23
	SEMC/R 33FASSA 23	1559	22/12/2023 21601	7432 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVAC	26,361.00	0.00	8,313,633.23
	LFGG/R3 3FASSA2 3	1569	22/12/2023 21601	7441 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNITARIO	4,454.40	0.00	8,318,087.63
	CGC/R33 FASSA23	1640	22/12/2023 21601	7513 / ALVARO MENDOZA ALEMAN / 4H04-SJ CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2023, CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO	434.64	0.00	8,318,522.27
	CGC/R33 FASSA23	1646	22/12/2023 21601	7518 / HECTOR BARON OLIVARES / 4H91- CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2023, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION	479.88	0.00	8,319,002.15
	MS/ 0990/23	935	22/12/2023 21601	6839 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MILLAN / JABON ANTIBACTERIAL LIQUIDO PARA MANOS. MS/0990/2023.	809.68	0.00	8,319,811.83
	R33FAS SA2023	1038	22/12/2023 21601	6935 / AURORA BAUTISTA VALLEJO / 4H04-SJ CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2023, A NOMBRE DE AURORA BAUTISTA V	3,227.35	0.00	8,323,039.18
	CGC/R33 FASSA23	1040	22/12/2023 21601	6938 / MARIANO MUNGUIA FUENTES / 2H26-DPE-PFED CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2023, CORRESPONDIENTE A LA S	385.48	0.00	8,323,424.66
	CGC/R33 FASSA23	1042	22/12/2023 21601	6940 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / 4H02-DPE-DPDS CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2023, CORRESPONDIENTE A LA DI	17.90	0.00	8,323,442.56
	CGC/R33 FASSA23	1046	22/12/2023 21601	6943 / GABRIELA AVILA SALGADO / 4H10- CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2023, CORRESPONDIENTE AL DEPARTA	378.92	0.00	8,323,821.48

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.1.0.21601	CGC/R33 FASSA23	1053	22/12/2023 21601	6951 / CARLOS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ / 4H91- CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2023, CORRESPONDIENTE A LA SU	2,483.36	0.00	8,326,304.84
	CGC/R33 FASSA23	1062	22/12/2023 21601	6960 / RAFAEL RODRIGUEZ ESPINOZA / 4H10- CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2023, CORRESPONDIENTE AL DEPA	2,999.99	0.00	8,329,304.83
	CGC/R33 FASSA23	1658	22/12/2023 21601	7529 / FERNANDO GARCIA CARDENAS / 1H44-COPRISEM CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2023, CORRESPONDIENTE A LA S	74.00	0.00	8,329,378.83
	MS/ 0989/23	934	23/12/2023 21601	6838 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MILLAN / JABON LIQUIDO PARA MANOS 250 ML. MS/0989/2023.	24,133.80	0.00	8,353,512.63
	EDV/R33 FASSA23	1537	27/12/2023 21601	7411 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62- 7SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 DEL HOSPITAL CO	1,740.00	0.00	8,355,252.63
	EDV/R33 FASSA23	1557	27/12/2023 21601	7430 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62- 5SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 DEL HOSPITAL G	17,351.32	0.00	8,372,603.95
	EDV/R33 FASSA23	1575	27/12/2023 21601	7445 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62- 8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 DEL HOSPITA	3,051.00	0.00	8,375,654.95
	LFGG/R3 3FASSA2 3	1589	27/12/2023 21601	7460 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 DEL HOSPITAL GEN	21,471.00	0.00	8,397,125.95
	EDV/R33 FASSA23	1412	27/12/2023 21601	7293 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 2H25- SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 DEL CENTRO	14,866.56	0.00	8,411,992.51
	EDV/R33 FASSA23	1455	27/12/2023 21601	7330 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62- 10SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 DE LA UNEM	7,087.99	0.00	8,419,080.50
	MS/ 0793/23	1734	27/12/2023 21601	7602 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / BOLSA AMARILLA DE 46X50. MS/0793/2023.	377,361.63	0.00	8,796,442.13
	MS/ 0843/202	1735	27/12/2023 21601	7603 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / CONTENEDOR DE 120 LITROS ROJO CON TAPA. MS/0843/2023.	117,760.88	0.00	8,914,203.01
	CAAG/R3 3FASSA2 3	1677	28/12/2023 21601	7547 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4H10- CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2023, CORRESPONDIENTE A LA DIREC	447.01	0.00	8,914,650.02
	MS/ 0980/23	1724	29/12/2023 21601	7593 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / FESTER 19L 6A ROJO. MS/0980/2023.	29,758.64	0.00	8,944,408.66
	MS/ 1188/23	1941	29/12/2023 21601	7811 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MILLAN / GEL ANTIBACTERIAL FRASCO DE 60 ML. MS/1188/2023.	6,124.80	0.00	8,950,533.46
	MS/ 1206/23	1948	29/12/2023 21601	7819 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MILLAN / TOALLAS DE PAPEL INTERDOBLADO: TOALLAS DE PAPEL INTERDOBLADA. SANITAS DESECHABL	12,905.00	0.00	8,963,438.46

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:

Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.1.0.21601	MS/ 1113/23	1516	29/12/2023 21601	7389 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MILLAN / TOALLAS DE PAPEL INTERDOBLADAS (SANITAS). MS/1113/2023.	16,735.97	0.00	8,980,174.43
	MS/ 1069/23	1425	29/12/2023 21601	7304 / GALERIA EL NISPERO S.A. DE C.V. / MS/1069/2023 MATERIAL DE LIMPIEZA	156,020.70	0.00	9,136,195.13
	NAME/R 33 2023	1620	29/12/2023 21601	7493 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO POR GASTO EROGADO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES MS/MS/0692/2023	808.90	0.00	9,137,004.03
	NAME/R 33 2023	1624	29/12/2023 21601	7497 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE DANIEL JAUREZ CESPEDES MS MS/MS/0695/2023	777.70	0.00	9,137,781.73
	NAME/R 33 2023	1656	30/12/2023 21601	7527 / EDUARDO ROSALIO DELOERA RUIZ / REEMBOLSO DE GASTO A NOMBRE DE EDUARDO ROSARIO DELOERA RUIZ SOLICITADO CON OF	64.99	0.00	9,137,846.72
	INSABI 20% PYP	1950	30/12/2023 21601	7822 / COMERCIALIZADORA MANHOS S.A. DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA EL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD P	12,545.40	0.00	9,150,392.12
	ITS/R33F ASSA23	2141	30/12/2023 21601	7976 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO EXTRAORDINARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2023 HOSPIT	5,654.98	0.00	9,156,047.10
	REN INSABI 2023	2727	31/12/2023 21601	8289 / JOSE MIGUEL GIRON MENDOZA / MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS UNIDADES MEDICAS, MS NO. 236	120,752.52	0.00	9,276,799.62
	REN INSABI 2023	2729	31/12/2023 21601	8291 / JOSE MIGUEL GIRON MENDOZA / MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS UNIDADES MEDICAS, MS NO. 237	207,651.60	0.00	9,484,451.22
	TOTAL DE ESTA CUENTA -----				9,484,451.22	0.00	9,484,451.22
5.1.2.2.0.22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			SALDO INICIAL		0.00	
IERM MS 33 23	171	10/02/2023 22102	196 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / A.I.E. 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A LA MINISTRACION	220,209.50	0.00	220,209.50	
SEMC/R 33FASSA 23	219	10/02/2023 22102	214 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO DE 2023. MS 33 MS 2023.	13,663.37	0.00	233,872.87	
SEMC/R 33FASSA 23	248	14/02/2023 22102	247 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62- 3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO DE 2023. MS 33 MS 202	278,570.45	0.00	512,443.32	
AHC/RA MO 33	267	15/02/2023 22102	278 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO DEL 2023 DEL HOSPITAL DE L	2,600.00	0.00	515,043.32	
AHC/LFA A	268	15/02/2023 22102	281 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO DE 2023 DEL HOSPITAL GENE	83,974.79	0.00	599,018.11	

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Priodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.2.0.22102	EDV/R33 FASSA23	722	07/03/2023 22102	798 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62- 4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE FEBRERO 2023 DEL HOSPITAL GENERAL	81,415.81	0.00	680,433.92
	CAAG/R3 32023	305	15/03/2023 22102	521 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE LA MUJER	3,380.00	0.00	683,813.92
	AHC/RA MO 33	214	15/03/2023 22102	447 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP.- COMPROBACION DEL MES DE FEBRERO 2023 DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE P	1,800.00	0.00	685,613.92
	LFGG/R3 3-2023	319	16/03/2023 22102	532 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP CUAUTLA DE FEBRERO /	212,929.70	0.00	898,543.62
	R33 2023/CG C	270	17/03/2023 22102	494 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 2023, CORRESPONDI	268,645.28	0.00	1,167,188.90
	SEMC/R 33FASSA 23	268	21/03/2023 22102	493 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE FEBRERO DE 2023. 33 202	15,521.82	0.00	1,182,710.72
	EDV/R33 FASSA23	532	28/03/2023 22102	676 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63- SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES MARZO DE 2023 DEL HOSPITAL DE LA MUJ	3,080.00	0.00	1,185,790.72
	EDV/R33 FASSA23	547	28/03/2023 22102	691 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62- 9SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO 2023 DEL HOSPITAL COMUNIA	1,200.00	0.00	1,186,990.72
	IERM 33 23	561	30/03/2023 22102	727 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / A.I.E. 2H62-3SDHOSP COMPROBACION DE GASTOS DE LA MINISTRACION DEL HOSPITAL GENERA	319,996.83	0.00	1,506,987.55
	ITS/R33F ASSA23	392	30/03/2023 22102	565 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2023 33 2023 HOSPI	13,389.62	0.00	1,520,377.17
	ITS/R33F ASSA23	413	30/03/2023 22102	582 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2023 33 2023 HOSPITA	75,375.32	0.00	1,595,752.49
	AHC/RA MO 33	533	31/03/2023 22102	678 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO DE 2023 DEL HOSPITAL GE	212,050.29	0.00	1,807,802.78
	LFGG/R3 3-2023	544	31/03/2023 22102	685 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP / COMPROBACION GASTO EXTRAORDINARIO HOSP TETECALA DE MARZO / 33 FA	9,617.40	0.00	1,817,420.18
	LFGG/R3 3-2023	797	08/05/2023 22102	1881 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP / COMPROBACION GASTO HOSP YAUTEPEC DE ABRIL / 33	7,087.50	0.00	1,824,507.68
	IERM 33	645	12/05/2023 22102	1671 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP 33 2023 COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL	291,467.95	0.00	2,115,975.63

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:

Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.2.0.22102	EDV/R33 FASSA23	661	12/05/2023 22102	1683 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL DE 2023 DEL HOSPITAL GENERAL	63,184.55	0.00	2,179,160.18
	EDV/R33 FASSA23	663	15/05/2023 22102	1687 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62- 7SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL DE 2023 DEL HOSPITAL COMUNI	20,324.30	0.00	2,199,484.48
	LOL/R33 FASSA23	739	15/05/2023 22102	1742 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62- 9SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL 2023, DEL HOSP. COMUNITA	1,980.00	0.00	2,201,464.48
	LOL/R33 FASSA23	613	12/06/2023 22102	2147 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2023, DEL HOSP. GENERAL DE TET	60,250.69	0.00	2,261,715.17
	LFGG/R3 3-2023	621	14/06/2023 22102	2155 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP / COMPROBACION GASTO HOSP OCUITUCO DE MAYO / 33 2023 / JOS	13,281.54	0.00	2,274,996.71
	R33 2023/CG C	253	14/06/2023 22102	1844 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2023, CORRESPOND	190,761.88	0.00	2,465,758.59
	ITS/R33F ASSA23	576	15/06/2023 22102	2130 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63- SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2023 HOSPITAL DE LA MUJER YA	2,840.00	0.00	2,468,598.59
	ITS/R33F ASSA23	288	15/06/2023 22102	1872 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62- 3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2023. HOSPITAL GENERAL DE J	305,911.24	0.00	2,774,509.83
		736	26/06/2023 22102	2270 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63- SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO 2023 DEL HOSPITAL DE LA MU	3,373.65	0.00	2,777,883.48
	SEMC/R 33FASSA 23	712	27/06/2023 22102	2246 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62- 3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO 2023. 33 2023.	303,615.83	0.00	3,081,499.31
	LOL/R33 FASSA23	733	30/06/2023 22102	2268 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO 2023, DEL HOSP. GENERAL DE TE	69,918.46	0.00	3,151,417.77
	ITS/R33F ASSA23	748	30/06/2023 22102	2279 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62- 7SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2023 HOSPITAL COMUNITARIO DE	18,217.40	0.00	3,169,635.17
	IERM 33 23	779	30/06/2023 22102	2312 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA MINISTRACION DEL MES DE JUNIO	205,712.06	0.00	3,375,347.23
	R33 2023/CG C	788	30/06/2023 22102	2317 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP/ COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE MAYO 2023. CORRESPOND	231,516.94	0.00	3,606,864.17
	MS/ 0265/23	228	12/07/2023 22102	2520 / COMERCIALIZADORA KAA DRIL, S.A. DE C.V. / PAQUETE DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. MS/0265/2023	16,324.68	0.00	3,623,188.85

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.2.0.22102	■ LOL/R33 FASSA23	780	15/08/2023 22102	■. 3563 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE JULIO 2023, DEL HOSP. GENERAL DE TE	23,443.15	0.00	3,646,632.00
	■ EDV/R33 FASSA23	732	15/08/2023 22102	■. 3512 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62- 3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA,MORELOS RA	324,305.06	0.00	3,970,937.06
	■ EDV/R33 FASSA23	670	15/08/2023 22102	■. 3477 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION EXTRAORDINARIA DEL MES DE JULIO 2023 DEL HOSPITAL GENERAL	14,967.60	0.00	3,985,904.66
	■ EDV/R33 FASSA23	635	15/08/2023 22102	■. 3435 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62- 7SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO 2023 DEL HOSPITAL COMUNITAR	18,679.92	0.00	4,004,584.58
	■ LOL/R33 FASSA23	934	15/08/2023 22102	■. 3756 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63- SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE JULIO 2023, DEL HOSPITAL DE LA M	7,314.30	0.00	4,011,898.88
	■ LFGG/R3 3-2023	927	16/08/2023 22102	■. 3751 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CUAUTLA DE JULIO / ■. 33 ■. 2023 / SALO	246,883.76	0.00	4,258,782.64
	■ LFGG/R3 3-2023	839	13/09/2023 22102	■. 4402 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO ORDINARIO CUAUTLA DE AGOSTO / ■. 33 ■.	226,810.70	0.00	4,485,593.34
	■ LFGG/R3 3-2023	505	13/09/2023 22102	■. 4183 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP / COMPROBACION DE GASTO OCUITUCO DE AGOSTO / ■. 33 ■. 2023 / JOS	18,585.90	0.00	4,504,179.24
	■ EDV/R33 FASSA23	511	15/09/2023 22102	■. 4191 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2023 DEL HOSPITAL GENERAL DE	46,552.54	0.00	4,550,731.78
	■ EDV/R33 FASSA23	490	15/09/2023 22102	■. 4167 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION EXTRAORDINARIA DEL MES DE AGOSTO 2023 DEL HOSPITAL COMUNI	24,553.00	0.00	4,575,284.78
	■ CAAG/R AMO332 023	493	15/09/2023 22102	■. 4170 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER ■.	3,855.60	0.00	4,579,140.38
	■ ITS/R33F ASSA23	584	22/09/2023 22102	■. 4244 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62- 3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2023 HOSPITAL GENERAL DE	296,795.66	0.00	4,875,936.04
	■ ■/MS/ 0490/23	608	26/09/2023 22102	■. 4263 / COMERCIALIZADORA KAA DRIL, S.A. DE C.V. / FRASCO DE 350 GR. CAFÉ SOLUBLE NESCAFÉ. ■/MS/0490/2023	8,996.96	0.00	4,884,933.00
	■ ■/MS/ 0645/23	664	26/09/2023 22102	■. 4314 / COMERCIALIZADORA KAA DRIL, S.A. DE C.V. / PAQUETE DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. ■/MS/0645/2023	3,468.40	0.00	4,888,401.40
	■ ITS/R33F ASSA23	840	29/09/2023 22102	■. 4403 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62- 2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 HOSPITAL GENER	216,028.57	0.00	5,104,429.97

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:

Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Priodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.2.0.22102	■ LFAA/RA MO 33 23	841	29/09/2023 22102	■. 4404 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/ COMROBAION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023/ ■■■ 33 ■■■ 2	46,597.97	0.00	5,151,027.94
	■ ITS/R33F ASSA23	870	29/09/2023 22102	■. 4464 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63- SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 HOSPITAL DE LA MU	4,252.50	0.00	5,155,280.44
	■ CAAG/R3 32023	1038	29/09/2023 22102	■. 4592 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIMBRE DEL HOSPITAL GRAL DE JOJUT	309,298.18	0.00	5,464,578.62
	■ R33 2023/CG C	899	30/09/2023 22102	■. 4494 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, CORRESPON	17,852.91	0.00	5,482,431.53
	■ R33 2023/CG C	905	30/09/2023 22102	■. 4511 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 2023, CO	2,165.00	0.00	5,484,596.53
	■ ITS/R33F ASSA23	757	15/11/2023 22102	■. 5904 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63- SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2023 HOSPITAL DE LA MUJER	6,350.40	0.00	5,490,946.93
	■ EDV/R33 FASSA23	691	15/11/2023 22102	■. 5844 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62- 2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE 2023 DEL HOSPITAL GEN	114,751.73	0.00	5,605,698.66
	■ LFGG/R3 3-2023	473	15/11/2023 22102	■. 5655 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE TETECALA DE OCTUBRE / ■■■ 33 ■■■ 2023	42,013.00	0.00	5,647,711.66
	■ LOL/R33 FASSA23	477	15/11/2023 22102	■. 5658 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62- 3SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE 2023, DEL HOSP. GENERAL	317,832.91	0.00	5,965,544.57
	■ ITS/R33F ASSA23	430	17/11/2023 22102	■. 5619 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62- 7SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2023 HOSPITAL COMUNITARIO	18,961.94	0.00	5,984,506.51
	■ CAAG/R3 3FASSA2 3	189	05/12/2023 22102	■. 6206 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE	27,757.71	0.00	6,012,264.22
	■ LFAA/RA MO33202 3	434	11/12/2023 22102	■. 6398 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP / COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023/ ■■■ 33 F	282,949.05	0.00	6,295,213.27
	■ CAAG/R3 3FASSA2 3	437	12/12/2023 22102	■. 6402 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL DE CUAUTLA	116,490.26	0.00	6,411,703.53
	■ JASM/R3 3FASSA2 3	788	15/12/2023 22102	■. 6707 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/ COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 HOSPITAL GENERAL DE	44,606.95	0.00	6,456,310.48

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.2.0.22102	■ LFGG/R3 3-2023	870	19/12/2023 22102	■. 6777 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE TETECALA DE DICIEMBRE / ■■■ 33 ■■■ 20	44,237.69	0.00	6,500,548.17
	■ LFGG/R3 3-2023	2085	20/12/2023 22102	■. 7926 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JOJUTLA DE DICIEMBRE / ■■■ 33 ■■■	294,256.58	0.00	6,794,804.75
	■ ITS/R33F ASSA23	819	21/12/2023 22102	■. 6734 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62- 2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2023 HOSPITAL GENERA	159,919.18	0.00	6,954,723.93
	■ EDV/R33 FASSA23	1537	27/12/2023 22102	■. 7411 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62- 7SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 DEL HOSPITAL CO	18,941.47	0.00	6,973,665.40
	■ ITS/R33F ASSA23	2141	30/12/2023 22102	■. 7976 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO EXTRAORDINARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2023 HOSPIT	47,459.44	0.00	7,021,124.84
	TOTAL DE ESTA CUENTA -----				7,021,124.84	0.00	7,021,124.84
5.1.2.2.0.22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERS LABORES DE CAMPO Y SUPERVIS			SALDO INICIAL		0.00	
	■ LFGG/R3 3-2023	927	16/08/2023 22103	■. 3751 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CUAUTLA DE JULIO / ■■■ 33 ■■■ 2023 / SALO	2,145.00	0.00	2,145.00
	■ LFGG/R3 3-2023	839	13/09/2023 22103	■. 4402 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO ORDINARIO CUAUTLA DE AGOSTO / ■■■ 33 ■■■	11,679.99	0.00	13,824.99
TOTAL DE ESTA CUENTA -----				13,824.99	0.00	13,824.99	
5.1.2.2.0.22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL			SALDO INICIAL		0.00	
	■ ITS/R33F ASSA23	133	10/02/2023 22104	■. 181 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62 -1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ENERO 2023 ■■■ 33 ■■■ 2023 HOSPITAL G	15,600.00	0.00	15,600.00
	■ ITS/R33F ASSA23	218	14/02/2023 22104	■. 212 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62- 11SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ENERO 2023 ■■■ 33 FAS	1,400.00	0.00	17,000.00
	■ SEMC/R 33FASSA 23	248	14/02/2023 22104	■. 247 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62- 3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO DE 2023. ■■■ 33 ■■■ 202	3,290.00	0.00	20,290.00
	■ EDV/R33 FASSA23	394	15/02/2023 22104	■. 375 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62- 10SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO 2023 DE LA UNEME DE JOJ	28.00	0.00	20,318.00
■ LFGG/R3 3-2023	459	15/02/2023 22104	■. 448 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP TEMIXCO DE ENERO / ■■■ 33 ■■■ 20	4,992.00	0.00	25,310.00	

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.2.0.22104	█ R33 2023/CG C	254	28/02/2023 22104	█. 257 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO 2023, CORRESPONDIENTE	2,431.00	0.00	27,741.00
	█ GEC/R33 2023	16	01/03/2023 22104	█. 110 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE LA DIRECCION DE ADMNSRACION.	2,286.49	0.00	30,027.49
	█ GEC/R33 2023	193	07/03/2023 22104	█. 429 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	2,243.70	0.00	32,271.19
	█ EDV/R33 FASSA23	702	07/03/2023 22104	█. 780 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62- 10SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE FEBRERO 2023 DE LA UNEME DE J	112.00	0.00	32,383.19
	█ EDV/R33 FASSA23	722	07/03/2023 22104	█. 798 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62- 4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE FEBRERO 2023 DEL HOSPITAL GENERAL	3,022.50	0.00	35,405.69
	█ IERM █ 33 23	271	10/03/2023 22104	█. 495 / DAVID FLORES SUAREZ / A.I.E. 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 2023	15,600.00	0.00	51,005.69
	█ GEC/R33 2023	285	13/03/2023 22104	█. 504 / CARLOS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ / REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSO DEL FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION D	4,362.85	0.00	55,368.54
	█ ITS/R33F ASSA23	243	13/03/2023 22104	█. 468 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62- 11SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2023 █ 33 F	1,295.00	0.00	56,663.54
	█ LFAA/R3 3FASSA2 3	286	15/03/2023 22104	█. 503 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2023 / █ 33 █	2,193.00	0.00	58,856.54
	█ R33 2023/CG C	26	15/03/2023 22104	█. 189 / CARLOS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ / 4H91-█ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE CARLOS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ, CORRESP	1,977.95	0.00	60,834.49
	█ CAAG/R3 32023	792	15/03/2023 22104	█. 851 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE TEMIXCO █ 33 F	5,200.00	0.00	66,034.49
	█ R33 2023/CG C	270	17/03/2023 22104	█. 494 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 2023, CORRESPONDI	2,940.00	0.00	68,974.49
	█ SEMC/R 33FASSA 23	438	29/03/2023 22104	█. 604 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62- 5SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO DE 2023. █ 33 █ 2023	5,200.00	0.00	74,174.49
	█ ITS/R33F ASSA23	396	30/03/2023 22104	█. 568 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62- 10SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2023 █ 33 █ 2023	126.00	0.00	74,300.49
	█ ITS/R33F ASSA23	402	30/03/2023 22104	█. 575 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62- 11SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2023 █ 33 FAS	1,575.00	0.00	75,875.49

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:

Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.2.0.22104	ITS/R33F ASSA23	413	30/03/2023 22104	582 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2023 33 2023 HOSPITA	1,410.00	0.00	77,285.49
	ITS/R33F ASSA23	419	30/03/2023 22104	589 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62- 8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2023 33 2023 H	1,705.11	0.00	78,990.60
	IERM 33 23	561	30/03/2023 22104	727 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / A.I.E. 2H62-3SDHOSP COMPROBACION DE GASTOS DE LA MINISTRACION DEL HOSPITAL GENERA	3,416.00	0.00	82,406.60
	AHC/RA MO 33	533	31/03/2023 22104	678 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO DE 2023 DEL HOSPITAL GE	2,100.00	0.00	84,506.60
	LFAA/R3 32023	537	31/03/2023 22104	681 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62 -1SDHOSP/ COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO DEL 2023 CORR	15,600.00	0.00	100,106.60
	LFGG/R3 3-2023	538	31/03/2023 22104	680 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE MARZO / 33	2,363.00	0.00	102,469.60
	LFGG/R3 3-2023	544	31/03/2023 22104	685 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP / COMPROBACION GASTO EXTRAORDINARIO HOSP TETECALA DE MARZO / 33 FA	3,121.50	0.00	105,591.10
	NAME/R 33 2023	47	05/04/2023 22104	762 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DEL LIC. DANIEL JUAREZ CESPEDES, DIRECTOR DEADMINISTRACI	638.50	0.00	106,229.60
	GEC/R33 2023	55	11/04/2023 22104	788 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS.	848.50	0.00	107,078.10
	GEC/R33 2023	225	20/04/2023 22104	938 / LORENA MORENO CARDENAS / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE LORENA MORENO CARDENAS.	922.20	0.00	108,000.30
	GEC/R33 2023	364	27/04/2023 22104	1006 / CARLOS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CARLOS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ.	5,085.00	0.00	113,085.30
	LFGG/R3 3-2023	795	08/05/2023 22104	1879 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62- 11SDHOSP / COMPROBACION GASTO UNEME CUERNAVACA DE ABRIL / 33	1,785.00	0.00	114,870.30
	LFGG/R3 3-2023	796	08/05/2023 22104	1880 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-5SDHOSP / COMPROBACION GASTO HOSP TEMIXCO DE ABRIL / 33 2023 / BR	5,200.00	0.00	120,070.30
	AHC/RA MO 33	754	12/05/2023 22104	1773 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN DEL MES D	2,860.00	0.00	122,930.30
	IERM 33	645	12/05/2023 22104	1671 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP 33 2023 COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL	3,696.00	0.00	126,626.30
EDV/R33 FASSA23	661	12/05/2023 22104	1683 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL DE 2023 DEL HOSPITAL GENERAL	8,802.20	0.00	135,428.50	

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alternativo	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
5.1.2.2.0.22104	■ GEC/R33 2023	147	12/05/2023 22104 ■. 1243 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES	599.18	0.00	136,027.68
	■ ITS/R33F ASSA23	635	15/05/2023 22104 ■. 1670 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/ COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2023 ■■■■■ 33 ■■■■■ 2023 HOSPITAL	15,600.00	0.00	151,627.68
	■ LOL/R33 FASSA23	670	15/05/2023 22104 ■. 1697 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / H62- 10SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL 2023, DE LA UNEME JOJUT	98.00	0.00	151,725.68
	■ GEC/R33 2023	170	16/05/2023 22104 ■. 1264 / VERONICA MARISOL CARRILLO MORALES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE VERONICA MARISOL CARRILLO MORALES	296.50	0.00	152,022.18
	■ GEC/R33 2023	233	18/05/2023 22104 ■. 1321 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE HECTOR BARON OLIVARES	1,778.13	0.00	153,800.31
	■ GEC/R33 2023	359	26/05/2023 22104 ■. 1425 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE DANIEL JUAREZ ESPEDES.	508.00	0.00	154,308.31
	■ GEC/R33 2023	361	26/05/2023 22104 ■. 1426 / CARLOS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CARLOS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ	5,062.33	0.00	159,370.64
	■ LDG/MU LTAS COPR	472	31/05/2023 22104 ■. 1514 / FERNANDO GARCIA CARDENAS / 1H44-COPRISEM SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE FERNANDO GARCÍA CÁRDENA	938.80	0.00	160,309.44
	■ GEC/R33 2023	458	31/05/2023 22104 ■. 1503 / AURORA BAUTISTA VALLEJO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE AURORA BAUTISTA VALLEJO	661.00	0.00	160,970.44
	■ GEC/R33 2023	41	05/06/2023 22104 ■. 1602 / ALVARO MENDOZA ALEMAN / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE ALVARO MENDOZA ALEMAN	781.07	0.00	161,751.51
	■ LOL/R33 FASSA23	613	12/06/2023 22104 ■. 2147 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2023, DEL HOSP. GENERAL DE TET	18,225.10	0.00	179,976.61
	■ LOL/R33 FASSA23	616	12/06/2023 22104 ■. 2150 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62- 5SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2023, DEL HOSP. GENERAL DE	5,200.00	0.00	185,176.61
	■ LFGG/R3 3-2023	619	14/06/2023 22104 ■. 2153 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP / COMPROBACION GASTO HOSP CUERNAVACA DE MAYO / ■■■■■ 33 ■■■■■ 2023 / DAVID	14,244.80	0.00	199,421.41
	■ LFGG/R3 3-2023	622	14/06/2023 22104 ■. 2156 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-10SDHOSP / COMPROBACION GASTO UNEME JOJUTLA DE MAYO / ■■■■■ 33 ■■■■■ 2023	210.00	0.00	199,631.41
	■ GEC/R33 2023	218	14/06/2023 22104 ■. 1813 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	452.01	0.00	200,083.42
	■ GEC/R33 2023	246	14/06/2023 22104 ■. 1841 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	477.01	0.00	200,560.43
	■ GEC/R33 2023	272	15/06/2023 22104 ■. 1861 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE GABRIELA AVILA SALGADO.	2,295.99	0.00	202,856.42

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:

Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Priodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.2.0.22104	■ GEC/R33 2023	254	15/06/2023 22104	■. 1845 / AURORA BAUTISTA VALLEJO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE AURORA BAUTISTA VALLEJO.	510.00	0.00	203,366.42
	■ ITS/R33F ASSA23	288	15/06/2023 22104	■. 1872 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2023. HOSPITAL GENERAL DE J	3,556.00	0.00	206,922.42
	■ ITS/R33F ASSA23	289	15/06/2023 22104	■. 1873 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2023. HOSPITAL GENERAL DE AXOC	4,380.00	0.00	211,302.42
	■ EDV/R33 FASSA23	628	15/06/2023 22104	■. 2165 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP/COMPROBANCION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2023 DE LA UNE	1,435.00	0.00	212,737.42
	■ EDV/R33 FASSA23	1003	15/06/2023 22104	■. 2459 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2023 DEL HOSPITAL COMUNIT	384.00	0.00	213,121.42
	■ EDV/R33 FASSA23	715	26/06/2023 22104	■. 2248 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO DEL 2023 DEL HOSPITAL GENERA	3,480.00	0.00	216,601.42
	■ SEMC/R 33FASSA 23	712	27/06/2023 22104	■. 2246 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO 2023. ■■■■■ 33 ■■■■■ 2023.	2,002.00	0.00	218,603.42
	■ GEC/R33 2023	489	27/06/2023 22104	■. 2053 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	199.90	0.00	218,803.32
	■ GEC/R33 2023	492	27/06/2023 22104	■. 2056 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES.	323.00	0.00	219,126.32
	■ GEC/R33 2023	496	27/06/2023 22104	■. 2059 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO BENJAMIN LOPEZ ANGELES .	978.00	0.00	220,104.32
	■ AHC/RA MO 33	717	30/06/2023 22104	■. 2252 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO 2023 DE UNEME	1,575.00	0.00	221,679.32
	■ CAAG/R3 32023	707	30/06/2023 22104	■. 2238 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE PUENTE DE IXT	1,320.00	0.00	222,999.32
	■ CAAG/R3 32023	708	30/06/2023 22104	■. 2239 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-10SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DE LA UNEME DE JOJUTLA ■■■■■	84.00	0.00	223,083.32
	■ LOL/R33 FASSA23	733	30/06/2023 22104	■. 2268 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO 2023, DEL HOSP. GENERAL DE TE	16,190.60	0.00	239,273.92
	■ AHC/RA MO 33	735	30/06/2023 22104	■. 2269 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-5SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO DE 2023 DEL HOSPITAL GENE	5,200.00	0.00	244,473.92
■ ITS/R33F ASSA23	745	30/06/2023 22104	■. 2276 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2023 HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVA	14,244.80	0.00	258,718.72	

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:

Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.2.0.22104	█ GEC/R33 2023	235	12/07/2023 22104	█. 2527 / CARLOS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CARLOS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ	3,092.04	0.00	261,810.76
	█ GEC/R33 2023	246	13/07/2023 22104	█. 2539 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS	256.50	0.00	262,067.26
	█ GEC/R 33 2023	251	13/07/2023 22104	█. 2543 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	1,310.29	0.00	263,377.55
	█ GEC/R33 2023	266	13/07/2023 22104	█. 2557 / ALVARO MENDOZA ALEMAN / REMBOLSO DE FONDO FIJO DE ALVARO MENDOZA ALEMAN	19.90	0.00	263,397.45
	█ GEC/R33 2023	262	13/07/2023 22104	█. 2555 / ALVARO MENDOZA ALEMAN / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE ALVARO MENDOZA ALEMAN	385.50	0.00	263,782.95
	█ GEC/R33 2023	270	13/07/2023 22104	█. 2560 / AURORA BAUTISTA VALLEJO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE AURORA BAUTISTA VALLEJO,	1,136.00	0.00	264,918.95
	█ GEC/R33 2023	365	18/07/2023 22104	█. 2650 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS	210.00	0.00	265,128.95
	█ GEC/R33 2023	367	18/07/2023 22104	█. 2651 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS	357.40	0.00	265,486.35
	█ GEC/R33 2023	443	20/07/2023 22104	█. 2704 / JOSE JUAN ZAMORA SEGOVIANO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE JOSE JUAN ZAMORA SEGOVIANO.	892.50	0.00	266,378.85
	█ GEC/R33 2023	445	20/07/2023 22104	█. 2706 / MARIANO MUNGUIA FUENTES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARIANO MUNGUIA FUENTES	240.50	0.00	266,619.35
	█ GEC/R33 2023	425	20/07/2023 22104	█. 2691 / FERNANDO GARCIA CARDENAS / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE FERNANDO GARCIA CARDENAS	2,575.89	0.00	269,195.24
	█ NAME/R 33 2023	586	26/07/2023 22104	█. 2810 / HECTOR BARON OLIVARES / REPOSICION DE GASTO DEL FONDO FIJO DEL █. HECTOR BARON OLIVARES RELACION5 DE 21 AL 2	358.00	0.00	269,553.24
	█ GEC/R33 2023	27	01/08/2023 22104	█. 2840 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONOD FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES.	751.00	0.00	270,304.24
	█ AGUA GARRAF ON	4	01/08/2023 22104	█. 2820 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AGUA PURIFICADA DE GARRAFON PARA LAS JURISDICCIONES SAN	65,244.00	0.00	335,548.24
	█ AGUA GARRAF ON	5	01/08/2023 22104	█. 2821 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AGUA PURIFICADA DE GARRAFON PARA LAS JURISDICCIONES SAN	57,727.00	0.00	393,275.24
	█ AGUA GARRAF ON	6	01/08/2023 22104	█. 2822 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AGUA PURIFICADA DE GARRAFON PARA LAS JURISDICCIONES SAN	63,551.00	0.00	456,826.24
	█ AGUA GARRAF ON	7	01/08/2023 22104	█. 2823 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFON PARA LAS JURISDICCIONES SAN	60,795.00	0.00	517,621.24

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:

Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.2.0.22104	AGUA GARRAFON	8	01/08/2023 22104	2824 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. / CONSUMO DE AGUA DE GARRAFON DEL PERSONAL DE LAS JURISDICCIONES SANI	63,369.00	0.00	580,990.24
	AGUA GARRAFON	9	01/08/2023 22104	2825 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AGUA DE GARRAFON PARA LAS JURISDICCIONES SANITARIAS DE	65,218.00	0.00	646,208.24
	GEC/R33 2023	15	01/08/2023 22104	2830 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES	495.40	0.00	646,703.64
	GEC/R33 3 2023	242	09/08/2023 22104	3108 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	334.49	0.00	647,038.13
	GEC/R33 2023	339	15/08/2023 22104	3196 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES.	384.00	0.00	647,422.13
	GEC/R33 2023	342	15/08/2023 22104	3198 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPES	1,390.26	0.00	648,812.39
	GEC/R33 2023	345	15/08/2023 22104	3201 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES	495.91	0.00	649,308.30
	GEC/R33 2023	346	15/08/2023 22104	3202 / CARLOS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CARLOS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ.	1,703.00	0.00	651,011.30
	EDV/R33 FASSA23	732	15/08/2023 22104	3512 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA,MORELOS RA	4,522.00	0.00	655,533.30
	LOL/R33 FASSA23	780	15/08/2023 22104	3563 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE JULIO 2023, DEL HOSP. GENERAL DE TE	21,074.52	0.00	676,607.82
	LOL/R33 FASSA23	781	15/08/2023 22104	3564 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-10SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE JULIO 2023, DE LA UNEME JOJU	70.00	0.00	676,677.82
	ITS/R33F ASSA23	806	15/08/2023 22104	3595 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2023 HOSPITAL DE CUERNAVACA JOSE	14,244.80	0.00	690,922.62
	EDV/R33 FASSA23	670	15/08/2023 22104	3477 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION EXTRAORDINARIA DEL MES DE JULIO 2023 DEL HOSPITAL GENERAL	523.60	0.00	691,446.22
	ITS/R33F ASSA23	684	15/08/2023 22104	3488 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2023 UNEME CUER	1,750.00	0.00	693,196.22
	EDV/R33 FASSA23	720	15/08/2023 22104	3506 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO 2023 DEL HOSPITAL GENERAL DE	3,300.00	0.00	696,496.22
	SEMC/R 33FASSA 23	649	15/08/2023 22104	3454 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-5SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL 2023. 33 20	5,200.00	0.00	701,696.22

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
5.1.2.2.0.22104	EDV/R33 FASSA23	633	15/08/2023 22104 ■. 3433 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62- 9SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO 2023 DEL HOSPITAL COMUNI	2,280.00	0.00	703,976.22
	GEC/R33 2023	370	16/08/2023 22104 ■. 3217 / ALVARO MENDOZA ALEMAN / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE ALVARO MENDOZA ALEMAN	89.90	0.00	704,066.12
	GEC/R33 2023	373	16/08/2023 22104 ■. 3219 / AURORA BAUTISTA VALLEJO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE AURORA BAUTISTA VALLEJO	76.90	0.00	704,143.02
	GEC/ R33 2023	378	16/08/2023 22104 ■. 3221 / ALVARO MENDOZA ALEMAN / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE ALVARO MENDOZA ALEMAN	60.00	0.00	704,203.02
	GEC/R 33 2023	354	16/08/2023 22104 ■. 3207 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DEFONDO FIJO HECTOR BARON OLIVARES	346.80	0.00	704,549.82
	GEC/R33 2023	453	16/08/2023 22104 ■. 3287 / MARIANO MUNGUIA FUENTES / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO MARIANO MUNGUIA FUENTES	477.00	0.00	705,026.82
	GEC/R33 2023	479	21/08/2023 22104 ■. 3313 / MARIANO MUNGUIA FUENTES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARIANO MUNGUIA FUENTES.	40.00	0.00	705,066.82
	GEC/R33 2023	526	23/08/2023 22104 ■. 3348 / FERNANDO GARCIA CARDENAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE FERNANDO GARCIA CARDENAS	384.15	0.00	705,450.97
	GEC/R33 2023	513	23/08/2023 22104 ■. 3334 / JOSE JUAN ZAMORA SEGOVIANO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE JOSE JUAN ZAMORA SEGOVIANO.	943.00	0.00	706,393.97
	GEC/R33 2023	602	25/08/2023 22104 ■. 3412 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	2,060.70	0.00	708,454.67
	GEC/R33 2023	605	25/08/2023 22104 ■. 3416 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GABRIELA AVILA SALGADO	2,673.50	0.00	711,128.17
	AGUA JURIS	666	29/08/2023 22104 ■. 3473 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFON A LAS UNIDADES ADMINISTRATI	63,346.00	0.00	774,474.17
	GEC/R33 2023	697	29/08/2023 22104 ■. 3499 / FERNANDO GARCIA CARDENAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE FERNANDO GARCIA CARDENAS	411.00	0.00	774,885.17
	GEC/R33 2023	730	30/08/2023 22104 ■. 3515 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / REEMBOLSO DE DE FONDO FIJO MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS.	219.00	0.00	775,104.17
	GEC/R33 2023	157	12/09/2023 22104 ■. 3807 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES.	366.74	0.00	775,470.91
	GEC/R33 2023	160	12/09/2023 22104 ■. 3810 / AURORA BAUTISTA VALLEJO / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE AURORA BAUTISTA VALLEJO.	655.21	0.00	776,126.12
	EDV/R33 FASSA23	522	15/09/2023 22104 ■. 4197 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2023 DEL HOSPITAL GENERAL D	3,100.00	0.00	779,226.12

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.2.0.22104	CAAG/R3 32023	560	15/09/2023 22104	4223 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-5SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL DE TEMIXCO 3	5,200.00	0.00	784,426.12
	EDV/R33 FASSA23	490	15/09/2023 22104	4167 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION EXTRAORDINARIA DEL MES DE AGOSTO 2023 DEL HOSPITAL COMUNI	9,204.77	0.00	793,630.89
	EDV/R33 FASSA23	511	15/09/2023 22104	4191 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2023 DEL HOSPITAL GENERAL DE	33,239.78	0.00	826,870.67
	SEMC/R 33FASSA 20	577	18/09/2023 22104	4238 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62- 11SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2023. 3	1,925.00	0.00	828,795.67
	ITS/R33F ASSA23	580	22/09/2023 22104	4241 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/ COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2023 HOSPITAL GENERAL DE CUERNA	14,244.80	0.00	843,040.47
	ITS/R33F ASSA23	584	22/09/2023 22104	4244 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62- 3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2023 HOSPITAL GENERAL DE	868.00	0.00	843,908.47
	NAME/R 33 2023	701	27/09/2023 22104	4340 / MARIANO MUNGUIA FUENTES / GASTOS EROGADOS DE LA SUBDIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION A NOMBRE DEL ING.	256.40	0.00	844,164.87
	GEC/R33 2023	725	28/09/2023 22104	4357 / ALVARO MENDOZA ALEMAN / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE ALVARO MENDOZA ALEMAN	86.80	0.00	844,251.67
	GEC/R33 2023	740	28/09/2023 22104	4358 / JOSE JUAN ZAMORA SEGOVIANO / REEMBOLSO DE FIJO DE JOSE JUAN ZAMORA SEGOVIANO.	379.50	0.00	844,631.17
	SEMC/R 33FASSA 23	823	29/09/2023 22104	4400 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. 33 2023. H	14,244.80	0.00	858,875.97
	AHC/RA MO 33	838	29/09/2023 22104	4401 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN DEL MES D	3,960.00	0.00	862,835.97
	ITS/R33F ASSA23	840	29/09/2023 22104	4403 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62- 2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 HOSPITAL GENER	6,538.40	0.00	869,374.37
	R33 2023/CG C	885	29/09/2023 22104	4483 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-10SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, CORR	168.00	0.00	869,542.37
	CAAG/R3 32023	928	29/09/2023 22104	4558 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62- 11SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIMBRE DE LA UNEME DE	1,925.00	0.00	871,467.37
	LFAA/RA MO 33 23	841	29/09/2023 22104	4404 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/ COMPROBAION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023/ 33 2	20,994.14	0.00	892,461.51
	JASM/R3 3FASSA2 3	861	29/09/2023 22104	4453 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-5SDHOSP/ COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 HOSPITAL GENERA	5,200.00	0.00	897,661.51

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.2.0.22104	CAAG/R3 32023	1038	29/09/2023 22104	4592 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GRAL DE JOJUT	2,240.00	0.00	899,901.51
	R33 2023	1108	30/09/2023 22104	4629 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE SEPTIEMBRE 2023, CORRESPONDIENT	1,992.00	0.00	901,893.51
	GEC/R33 2023	16	02/10/2023 22104	4427 / CARLOS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CARLOS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ	5,937.10	0.00	907,830.61
	GEC/R33 2023	17	02/10/2023 22104	4435 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS	299.70	0.00	908,130.31
	R33/2023	154	11/10/2023 22104	4650 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES.	157.00	0.00	908,287.31
	GEC/R33 2023	176	11/10/2023 22104	4674 / LAURA MENESES LEDESMA / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE LAURA MENESES LEDESMA	1,637.12	0.00	909,924.43
	GEC/R33 2023	329	17/10/2023 22104	4820 / ALVARO MENDOZA ALEMAN / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE ALVARO MENDOZA ALEMAN	221.35	0.00	910,145.78
	GEC/R33 2023	523	19/10/2023 22104	4990 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	653.08	0.00	910,798.86
	GEC/R33 2023	514	19/10/2023 22104	4983 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AGUA POTABLE DE AGUA PURIFICADA DE GARRAFON DE LAS UNI	65,192.00	0.00	975,990.86
	GEC/R33 2023	612	24/10/2023 22104	5063 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS.	285.00	0.00	976,275.86
	GEC/R33 2023	653	25/10/2023 22104	5097 / FERNANDO GARCIA CARDENAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE FERNANDO GARCIA CARDENAS.	1,258.50	0.00	977,534.36
	GEC/R33 2023	715	27/10/2023 22104	5148 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AGUA PURIFICADA DE GARRAFON DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,	66,986.00	0.00	1,044,520.36
	GEC/R33 2023	788	31/10/2023 22104	5173 / LAURA MENESES LEDESMA / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE LAURA MENESES LEDESMA	956.99	0.00	1,045,477.35
	GEC/R33 2023	22	06/11/2023 22104	5222 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES.	792.11	0.00	1,046,269.46
	GEC/R33 2023	24	06/11/2023 22104	5223 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES.	707.00	0.00	1,046,976.46
	GEC/R33 2023	25	06/11/2023 22104	5224 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	468.00	0.00	1,047,444.46
	GEC/R33 2023	41	07/11/2023 22104	5262 / AURORA BAUTISTA VALLEJO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE AURORA BAUTISTA VALLEJO.	852.90	0.00	1,048,297.36

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alternativo	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
5.1.2.2.0.22104	■ GEC/R33 2023	106	08/11/2023 22104 ■. 5353 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES.	230.00	0.00	1,048,527.36
	■ GEC/R 33 2023	136	10/11/2023 22104 ■. 5386 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	264.70	0.00	1,048,792.06
	■ GEC/R33 2023	166	13/11/2023 22104 ■. 5409 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	209.00	0.00	1,049,001.06
	■ GEC/R33 2023	252	15/11/2023 22104 ■. 5485 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS	422.00	0.00	1,049,423.06
	■ GEC/R33 2023	263	15/11/2023 22104 ■. 5493 / CARLOS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CARLOS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ	6,203.12	0.00	1,055,626.18
	■ LFGG/R3 3-2023	473	15/11/2023 22104 ■. 5655 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE TETECALA DE OCTUBRE / ■ 33 ■ 2023	34,497.02	0.00	1,090,123.20
	■ LOL/R33 FASSA23	477	15/11/2023 22104 ■. 5658 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62- 3SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE 2023, DEL HOSP. GENERAL	5,068.00	0.00	1,095,191.20
	■ LFGG/R3 3-2023	429	15/11/2023 22104 ■. 5618 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP PUENTE DE IXTLA DE OCTUBRE / R	1,200.00	0.00	1,096,391.20
	■ LFGG/R3 3-2023	718	15/11/2023 22104 ■. 5870 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE AXOCHIAPAN DE OCTUBRE / ■ 33 ■ 2	3,000.00	0.00	1,099,391.20
	■ EDV/R33 FASSA23	691	15/11/2023 22104 ■. 5844 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62- 2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE 2023 DEL HOSPITAL GEN	109,796.21	0.00	1,209,187.41
	■ GEC/R33 2023	302	16/11/2023 22104 ■. 5532 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES.	916.20	0.00	1,210,103.61
	■ ITS/R33F ASSA23	435	17/11/2023 22104 ■. 5623 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62- 10SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2023 UNEME JOJUTLA RA	350.00	0.00	1,210,453.61
	■ R33 2023/CG C	506	17/11/2023 22104 ■. 5685 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE 2023, CORRESPONDIENTE A	14,244.80	0.00	1,224,698.41
	■ GEC/R33 2023	479	22/11/2023 22104 ■. 5660 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DANIEL JUAREZ CESPEDES	1,150.75	0.00	1,225,849.16
	■ GEC/R33 2023	482	22/11/2023 22104 ■. 5664 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DANIEL JUAREZ CESPEDES	1,496.00	0.00	1,227,345.16
	■ GEC/R33 2026	456	22/11/2023 22104 ■. 5641 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES	631.55	0.00	1,227,976.71

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Priodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.2.0.22104	SEMC/R 33FASSA 23	457	22/11/2023 22104	5642 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62- 5SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE 2023. 33 2023	5,200.00	0.00	1,233,176.71
	SEMC/R 33FASSA 23	450	22/11/2023 22104	5636 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62- 11SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE 2023. 3	1,995.00	0.00	1,235,171.71
	AGUA JURIS	509	23/11/2023 22104	5690 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFON PARA LAS JURISDICCIONES SAN	66,700.00	0.00	1,301,871.71
	GEC/R33 2023	594	24/11/2023 22104	5764 / ALVARO MENDOZA ALEMAN / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE ALVARO MENDOZA ALEMAN	270.30	0.00	1,302,142.01
	SI/1 40/2023	818	30/11/2023 22104	5958 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE ALIMENTOS Y DE COFFE BREAK, SERVICIO DE ALIMENTOS PA	57,600.00	0.00	1,359,742.01
	GEC/R33 2023	761	30/11/2023 22104	5908 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DANIEL JUAREZ CESPEDES	859.25	0.00	1,360,601.26
	CAAG/R3 3FASSA2 3	194	05/12/2023 22104	6212 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-5SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL DE TEMIXCO RAM	5,200.00	0.00	1,365,801.26
	GEC/R33 2023	20	05/12/2023 22104	5997 / AURORA BAUTISTA VALLEJO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE AURORA BAUTISTA VALLEJO	345.00	0.00	1,366,146.26
	AGUA JURIS	516	06/12/2023 22104	6470 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFON PARA LAS JURISDICCIONES SAN	63,710.00	0.00	1,429,856.26
	CAAG/R3 3FASSA2 3	435	06/12/2023 22104	6399 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62- 11SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA UNEME DE	1,750.00	0.00	1,431,606.26
	LFAA/RA MO33202 3	434	11/12/2023 22104	6398 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP / COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023/ 33 F	3,416.00	0.00	1,435,022.26
	SEMC/R 33FASSA 23	186	11/12/2023 22104	6203 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62- 8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. 33 2023	5,904.00	0.00	1,440,926.26
	SEMC/R 33FASSA 23	188	11/12/2023 22104	6205 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62- 10SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. UNEME HEMODI	98.00	0.00	1,441,024.26
	CAAG/R3 3FASSA2 3	437	12/12/2023 22104	6402 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL DE CUAUTLA	128,889.61	0.00	1,569,913.87
	ITS/R33F ASSA23	311	14/12/2023 22104	6329 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 HOSPITAL GENERAL JOSE G.	14,244.80	0.00	1,584,158.67

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alternativo	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
5.1.2.2.0.22104	■ AHC/RA MO 33	408	15/12/2023 22104 ■. 6375 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 DEL HOSPITAL GENER	2,040.00	0.00	1,586,198.67
	■ JASM/R3 3FASSA23	788	15/12/2023 22104 ■. 6707 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/ COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 HOSPITAL GENERAL DE	21,649.49	0.00	1,607,848.16
	■ SEMC/R 33FASSA23	692	15/12/2023 22104 ■. 6628 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. ■ 33 ■ 20	3,118.50	0.00	1,610,966.66
	■ LOL/R33 FASSA23	572	15/12/2023 22104 ■. 6514 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, DEL HOSP. COMU	1,080.00	0.00	1,612,046.66
	■ GEC/R33 2023	650	19/12/2023 22104 ■. 6588 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	41.00	0.00	1,612,087.66
	■ LFGG/R3 3-2023	870	19/12/2023 22104 ■. 6777 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE TETECALA DE DICIEMBRE / ■ 33 ■ 20	29,366.61	0.00	1,641,454.27
	■ AGUA GARRAFON	564	19/12/2023 22104 ■. 6506 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFON PARA LAS JURISDICCIONES SAN	63,528.00	0.00	1,704,982.27
	■ LFGG/R3 3-2023	2085	20/12/2023 22104 ■. 7926 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JOJUTLA DE DICIEMBRE / ■ 33 ■	3,416.00	0.00	1,708,398.27
	■ ITS/R33F ASSA23	819	21/12/2023 22104 ■. 6734 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2023 HOSPITAL GENERA	102,962.21	0.00	1,811,360.48
	■ AHC/RA MO 33	840	21/12/2023 22104 ■. 6751 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER DEL MES DE DICIE	5,908.00	0.00	1,817,268.48
	■ R33FAS SA2023	1038	22/12/2023 22104 ■. 6935 / AURORA BAUTISTA VALLEJO / 4H04-SJ CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2023, A NOMBRE DE AURORA BAUTISTA V	306.10	0.00	1,817,574.58
	■ CGC/R33 FASSA23	1040	22/12/2023 22104 ■. 6938 / MARIANO MUNGUIA FUENTES / 2H26-DPE-PFED CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2023, CORRESPONDIENTE A LA S	2,517.67	0.00	1,820,092.25
	■ CGC/R33 FASSA23	1042	22/12/2023 22104 ■. 6940 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / 4H02-DPE-DPDS CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2023, CORRESPONDIENTE A LA DI	361.50	0.00	1,820,453.75
	■ CGC/R33 FASSA23	1046	22/12/2023 22104 ■. 6943 / GABRIELA AVILA SALGADO / 4H10-■ ■ CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2023, CORRESPONDIENTE AL DEPARTA	3,220.15	0.00	1,823,673.90
	■ CGC/R33 FASSA23	1053	22/12/2023 22104 ■. 6951 / CARLOS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ / 4H91-■ CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2023, CORRESPONDIENTE A LA SU	4,653.07	0.00	1,828,326.97

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.2.0.22104	CGC/R33 FASSA23	1640	22/12/2023 22104	7513 / ALVARO MENDOZA ALEMAN / 4H04-SJ CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2023, CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO	283.48	0.00	1,828,610.45
	CGC/R33 FASSA23	1646	22/12/2023 22104	7518 / HECTOR BARON OLIVARES / 4H91- CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2023, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION	705.12	0.00	1,829,315.57
	CGC/R33 FASSA23	1658	22/12/2023 22104	7529 / FERNANDO GARCIA CARDENAS / 1H44-COPRISEM CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2023, CORRESPONDIENTE A LA S	1,888.70	0.00	1,831,204.27
	SEMC/R 33FASSA 23	1559	22/12/2023 22104	7432 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVAC	14,244.80	0.00	1,845,449.07
	LFGG/R3 3FASSA2 3	1569	22/12/2023 22104	7441 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNITARIO	1,500.00	0.00	1,846,949.07
	LFGG/R3 3FASSA2 3	1589	27/12/2023 22104	7460 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 DEL HOSPITAL GEN	3,620.00	0.00	1,850,569.07
	EDV/R33 FASSA23	1412	27/12/2023 22104	7293 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 2H25-SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 DEL CENTRO	2,972.00	0.00	1,853,541.07
	EDV/R33 FASSA23	1455	27/12/2023 22104	7330 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-10SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 DE LA UNEM	98.00	0.00	1,853,639.07
	EDV/R33 FASSA23	1472	27/12/2023 22104	7344 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 DE	1,610.00	0.00	1,855,249.07
	EDV/R33 FASSA23	1557	27/12/2023 22104	7430 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-5SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 DEL HOSPITAL G	5,200.00	0.00	1,860,449.07
	CGC/RA MO33202 3	1036	27/12/2023 22104	6933 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / 4H91- CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2023, A NOMBRE DE MILTON ROMEL	513.40	0.00	1,860,962.47
	AGUA GARRAF ON	1167	28/12/2023 22104	7056 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFON PARA LA UNIDAD CIUDAD SALUD	6,994.00	0.00	1,867,956.47
	AGUA GARRAF ON	1195	28/12/2023 22104	7088 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFON PARA LA UNIDAD CIUDAD SALUD	3,016.00	0.00	1,870,972.47
	GEC/R33 2023	1275	28/12/2023 22104	7166 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	622.00	0.00	1,871,594.47
	MS/ 1070/23	1340	28/12/2023 22104	7226 / COMERCIALIZADORA KAA DRIL, S.A. DE C.V. / BOTELLA DE AGUA PURIFICADA PAQUETE 45 PIEZAS DE 500 ML. MS/1070	12,992.00	0.00	1,884,586.47

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.2.0.22104	CAAG/R3 3FASSA2 3	1677	28/12/2023 22104	7547 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4H10- CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2023, CORRESPONDIENTE A LA DIREC	4,122.10	0.00	1,888,708.57
	SI/1 74/2023	1413	29/12/2023 22104	7294 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / ELABORACIÓN DE 900 TAMALES Y 150 LITROS DE ATOLE, PARA EL DÍA 12 DE DICIEMBRE, PA	95,932.00	0.00	1,984,640.57
	NAME/R 33 2023	1620	29/12/2023 22104	7493 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO POR GASTO EROGADO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES /0692/2023	1,196.60	0.00	1,985,837.17
	NAME/R 33 2023	1624	29/12/2023 22104	7497 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE DANIEL JAUREZ CESPEDES /0695/2023	647.55	0.00	1,986,484.72
	ITS/R33F ASSA23	2141	30/12/2023 22104	7976 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO EXTRAORDINARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2023 HOSPIT	26,452.76	0.00	2,012,937.48
	TOTAL DE ESTA CUENTA -----				2,012,937.48	0.00	2,012,937.48
5.1.2.2.0.22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL ACT EXTRAORDINARIAS			SALDO INICIAL		0.00	
	GEC/R33 2023	467	06/02/2023 22106	525 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE LA DIRECCON DE ADMINISTRACION.	968.00	0.00	968.00
	GEC/R33 2023	23	10/02/2023 22106	56 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE LA DIRECCION DE ADMINSTRACION.	5,986.00	0.00	6,954.00
	GEC/R 33 2023	15	01/03/2023 22106	107 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	10,570.76	0.00	17,524.76
	GEC/R33 2023	16	01/03/2023 22106	110 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE LA DIRECCION DE ADMNSRACION.	428.00	0.00	17,952.76
	GEC/R33 2023	210	01/03/2023 22106	444 / LLUVIA ABRIL FRANCO VAZQUEZ / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LLUVIA A	475.00	0.00	18,427.76
	GEC/R33 2023	343	01/03/2023 22106	539 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION. DANIEL JUAREZ CESPEDE	3,617.00	0.00	22,044.76
	GEC/R33 2023	355	03/03/2023 22106	548 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE LA SUBDIRECCON DE RECURSOS FINANCIEROS.	248.00	0.00	22,292.76
	LDG/MU LTAS COPR	482	07/03/2023 22106	642 / FERNANDO GARCIA CARDENAS / 1H44-COPRISEM.- REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DEL MTRO. FERNANDO GARCÍA CARDENAS SEC	874.00	0.00	23,166.76
	1H44	488	07/03/2023 22106	647 / MIRNA SARABIA ANDRACA / 1H44-COPRISEM.- SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE MIRNA SARABIA ANDRACA RES	458.00	0.00	23,624.76
	GEC/R33 2023	193	07/03/2023 22106	429 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	911.00	0.00	24,535.76

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
5.1.2.2.0.22106	■ GEC/R33 2023	314	10/03/2023 22106 ■. 528 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE LA DIRECCION DE ADMISTRACION.	1,845.00	0.00	26,380.76
	■ GEC/R33 2023	285	13/03/2023 22106 ■. 504 / CARLOS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ / REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSO DEL FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION D	1,889.00	0.00	28,269.76
	■ R33 2023/CG C	26	15/03/2023 22106 ■. 189 / CARLOS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ / 4H91-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE CARLOS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ, CORRESP	1,780.99	0.00	30,050.75
	■ GEC/R33 2023	42	22/03/2023 22106 ■. 220 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTOS DE DANIEL JUAREZ CESPEDES.	614.00	0.00	30,664.75
	■ GEC/R33 2023	415	30/03/2023 22106 ■. 585 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	62.00	0.00	30,726.75
	■ NAME/R 33 2023	31	04/04/2023 22106 ■. 734 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO POR GASTO EROGADO PARA EL LIC. DANIEL JUAREZ CESPEDES	3,180.00	0.00	33,906.75
	■ NAME/R 33 2023	36	05/04/2023 22106 ■. 738 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO POR GASTO EROGADO DEL DANIEL JUAREZ CESPEDES DIRECTOR DE ADMINISTRACION	1,544.00	0.00	35,450.75
	■ NAME/R 33 2023	49	05/04/2023 22106 ■. 766 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ / REPOSICION DE GASTO EFECTUADOS CON FONDO FIJO A NOMBRE LIC JAIME ARTURO ROS	1,450.00	0.00	36,900.75
	■ GEC/R33 2023	82	12/04/2023 22106 ■. 819 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI.	1,750.00	0.00	38,650.75
	■ GEC/R33 2023	286	24/04/2023 22106 ■. 955 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI.	1,340.00	0.00	39,990.75
	■ GEC/R33 2023	288	24/04/2023 22106 ■. 956 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI.	1,319.00	0.00	41,309.75
	■ GEC/R33 2023	289	24/04/2023 22106 ■. 957 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI	1,319.00	0.00	42,628.75
	■ GEC/R33 2023	364	27/04/2023 22106 ■. 1006 / CARLOS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CARLOS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ.	732.00	0.00	43,360.75
	■ GEC/R33 2023	87	09/05/2023 22106 ■. 1191 / YURICA RIOS QUINTERO / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS YURICA RIOS QUINTERO.	574.20	0.00	43,934.95
	■ GEC/R33 2023	143	12/05/2023 22106 ■. 1240 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI	1,437.50	0.00	45,372.45
	■ GEC/R33 2023	147	12/05/2023 22106 ■. 1243 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES	4,637.48	0.00	50,009.93
	■ REE	148	12/05/2023 22106 ■. 1244 / LLUVIA ABRIL FRANCO VAZQUEZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LLUVIA ABRIL FRANCO VAZQUEZ	515.00	0.00	50,524.93

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
5.1.2.2.0.22106	■ GEC/R33 2023	149	12/05/2023 22106 ■. 1245 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE HECTOR BARON OLIVARES.	1,141.99	0.00	51,666.92
	■ ACH/CA MPO CLÍN	164	16/05/2023 22106 ■. 1258 / YURICA RIOS QUINTERO / 3H85-SEIC REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE DRA. YURICA RÍOS QUINTERO DEL PROGR	5,437.52	0.00	57,104.44
	■ GEC/R33 2023	171	16/05/2023 22106 ■. 1265 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES.	287.00	0.00	57,391.44
	■ GEC/R33 2023	181	16/05/2023 22106 ■. 1275 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	140.00	0.00	57,531.44
	■ GEC/R33 2023	233	18/05/2023 22106 ■. 1321 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE HECTOR BARON OLIVARES	3,755.00	0.00	61,286.44
	■ GEC/R33 2023	237	18/05/2023 22106 ■. 1325 / MARIANO MUNGUÍA FUENTES / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE MARIANO MUNGUÍA FUENTES	1,080.00	0.00	62,366.44
	■ GEC/R33 2023	247	18/05/2023 22106 ■. 1334 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO HECTOR BARON OLIVARES.	7,586.00	0.00	69,952.44
	■ GEC/R33 2023	330	24/05/2023 22106 ■. 1403 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE DANIEL JUAREZ CESPEDES.	4,648.02	0.00	74,600.46
	■ GEC/R33 2023	356	26/05/2023 22106 ■. 1421 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	610.00	0.00	75,210.46
	■ LDG/MU LTAS COPR	357	26/05/2023 22106 ■. 1422 / MARIA MAGDALENA FOSADO SALINAS / 1H44-COPRISEM.- SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE MARIA MAGDALENA	1,835.00	0.00	77,045.46
	■ GEC/R33 2023	359	26/05/2023 22106 ■. 1425 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES.	352.00	0.00	77,397.46
	■ GEC/R33 2023	361	26/05/2023 22106 ■. 1426 / CARLOS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CARLOS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ	1,225.00	0.00	78,622.46
	■ GEC/R33 2023	458	31/05/2023 22106 ■. 1503 / AURORA BAUTISTA VALLEJO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE AURORA BAUTISTA VALLEJO	496.00	0.00	79,118.46
	■ GEC/R33 2023	453	31/05/2023 22106 ■. 1499 / ALVARO MENDOZA ALEMAN / REMBOLSO DE FONDO FIJO DE ALVARO MENDOZA ALEMAN	259.00	0.00	79,377.46
	■ GEC/R33 2023	455	31/05/2023 22106 ■. 1501 / CARLOS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE CARLOS ABERTO MARTINEZ LOPEZ	725.00	0.00	80,102.46
	■ GEC/R33 2023	4	01/06/2023 22106 ■. 1517 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES.	138.00	0.00	80,240.46
	■ GEC/R33 2023	42	05/06/2023 22106 ■. 1603 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE DANIEL JUAREZ CESPEDES.	3,840.00	0.00	84,080.46
	■ GEC/R33 2023	43	05/06/2023 22106 ■. 1604 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	6,213.00	0.00	90,293.46

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:

Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.2.0.22106	█ GEC/R33 2023	41	05/06/2023 22106	█. 1602 / ALVARO MENDOZA ALEMAN / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE ALVARO MENDOZA ALEMAN	3,134.50	0.00	93,427.96
	█ GEC/R33 2023	234	14/06/2023 22106	█. 1828 / JOSE JUAN ZAMORA SEGOVIANO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE JOSE JUAN ZAMORA SEGOVIANO.	3,187.00	0.00	96,614.96
	█ GEC/R33 2023	227	14/06/2023 22106	█. 1824 / AURORA BAUTISTA VALLEJO / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE AURORA BAUTISTA VALLEJO.	2,501.00	0.00	99,115.96
	█ GEC/R33 2023	254	15/06/2023 22106	█. 1845 / AURORA BAUTISTA VALLEJO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE AURORA BAUTISTA VALLEJO.	582.00	0.00	99,697.96
	█ GEC/R33 2023	413	22/06/2023 22106	█. 1997 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES.	2,034.00	0.00	101,731.96
	█ SI/0 07/2023	594	22/06/2023 22106	█. 2143 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE COFFE BREAK, PARA EL CONGRESO ESTATAL DE FARMACOVIGIL	35,264.00	0.00	136,995.96
	█ GEC/R33 2023	454	26/06/2023 22106	█. 2026 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE HECTOR BARON OLIVARES	954.00	0.00	137,949.96
	█ GEC/R33 2023	465	26/06/2023 22106	█. 2036 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ / REEMBOLSO DE GASTO EROGADOS DE JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ	6,027.00	0.00	143,976.96
	█ GEC/R33 2023	466	26/06/2023 22106	█. 2037 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES.	1,975.00	0.00	145,951.96
	█ GEC/R33 2023	483	27/06/2023 22106	█. 2047 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS.	199.00	0.00	146,150.96
	█ GEC/R33 2023	489	27/06/2023 22106	█. 2053 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	2,962.80	0.00	149,113.76
	█ GEC/R33 2023	496	27/06/2023 22106	█. 2059 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO BENJAMIN LOPEZ ANGELES .	3,840.00	0.00	152,953.76
	█ GEC/R33 2023	568	29/06/2023 22106	█. 2124 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES.	268.00	0.00	153,221.76
	█ GEC/R33 2023	96	06/07/2023 22106	█. 2364 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / REEMBOLSO DE GASTO EROGADOS JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI.	1,554.01	0.00	154,775.77
	█ ACH/CA MPO CLÍN	179	10/07/2023 22106	█. 2463 / YURICA RIOS QUINTERO / 3H85-SEIC REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE DRA. YURICA RÍOS QUINTERO DEL PROGR	4,928.00	0.00	159,703.77
	█ GEC/R33 2023	200	12/07/2023 22106	█. 2493 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI	6,183.99	0.00	165,887.76
	█ GEC/R3 32023	202	12/07/2023 22106	█. 2495 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI	3,293.00	0.00	169,180.76
	█ GEC/R33 2023	235	12/07/2023 22106	█. 2527 / CARLOS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CARLOS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ	1,896.00	0.00	171,076.76

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:

Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alternativo	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
5.1.2.2.0.22106	■ GEC/R33 2023	246	13/07/2023 22106 ■. 2539 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS	1,218.00	0.00	172,294.76
	■ GEC/R33 2023	250	13/07/2023 22106 ■. 2542 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTO EROGADOS DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	417.00	0.00	172,711.76
	■ GEC/R33 2023	262	13/07/2023 22106 ■. 2555 / ALVARO MENDOZA ALEMAN / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE ALVARO MENDOZA ALEMAN	2,084.00	0.00	174,795.76
	■ GEC/R33 2023	266	13/07/2023 22106 ■. 2557 / ALVARO MENDOZA ALEMAN / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE ALVARO MENDOZA ALEMAN	2,460.00	0.00	177,255.76
	■ GEC/R33 2023	270	13/07/2023 22106 ■. 2560 / AURORA BAUTISTA VALLEJO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE AURORA BAUTISTA VALLEJO,	792.00	0.00	178,047.76
	■ GEC/R33 2023	275	13/07/2023 22106 ■. 2565 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES	3,799.00	0.00	181,846.76
	■ GEC/R33 2023	339	17/07/2023 22106 ■. 2627 / ALVARO MENDOZA ALEMAN / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE ALVARO MENDOZA ALEMAN	374.00	0.00	182,220.76
	■ GEC/R33 2023	393	19/07/2023 22106 ■. 2674 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTO EROGADOS DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	3,645.00	0.00	185,865.76
	■ GEC/R33 2023	402	19/07/2023 22106 ■. 2681 / CONCEPCION GARCIA MORALES / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE CONCEPCION GARCIA MORALES.	59.00	0.00	185,924.76
	■ GEC/R33 2023	425	20/07/2023 22106 ■. 2691 / FERNANDO GARCIA CARDENAS / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE FERNANDO GARCIA CARDENAS	1,752.00	0.00	187,676.76
	■ GEC/R33 2023	427	20/07/2023 22106 ■. 2694 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ / REEMBOLSO DE GASTO EROGADOS DE JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ.	6,828.00	0.00	194,504.76
	■ GEC/R33 2023	443	20/07/2023 22106 ■. 2704 / JOSE JUAN ZAMORA SEGOVIANO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE JOSE JUAN ZAMORA SEGOVIANO.	3,767.00	0.00	198,271.76
	■ NAME/R 33 2023	586	26/07/2023 22106 ■. 2810 / HECTOR BARON OLIVARES / REPOSICION DE GASTO DEL FONDO FIJO DEL ■. HECTOR BARON OLIVARES RELACION5 DE 21 AL 2	2,613.00	0.00	200,884.76
	■ GEC/R33 2023	15	01/08/2023 22106 ■. 2830 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES	3,098.00	0.00	203,982.76
	■ GEC/R33 2023	11	01/08/2023 22106 ■. 2827 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES	7,416.00	0.00	211,398.76
	■ GEC/R33 2023	183	07/08/2023 22106 ■. 3048 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	1,215.00	0.00	212,613.76
	■ GEC/R33 2023	188	07/08/2023 22106 ■. 3052 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI	5,220.00	0.00	217,833.76
	■ GEC/R33 2023	250	09/08/2023 22106 ■. 3115 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI.	3,303.00	0.00	221,136.76

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Priodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.2.0.22106	<div></div> GEC/R33 2023	331	14/08/2023 22106	<div></div> . 3189 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE JOSE QUINTANA MIZRAHI	7,125.28	0.00	228,262.04
	<div></div> GEC/R33 2023	329	14/08/2023 22106	<div></div> . 3188 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	1,071.00	0.00	229,333.04
	<div></div> GEC/R33 2023	345	15/08/2023 22106	<div></div> . 3201 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES	2,225.00	0.00	231,558.04
	<div></div> GEC/R33 2023	346	15/08/2023 22106	<div></div> . 3202 / CARLOS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CARLOS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ.	3,439.00	0.00	234,997.04
	<div></div> GEC/ R33 2023	378	16/08/2023 22106	<div></div> . 3221 / ALVARO MENDOZA ALEMAN / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE ALVARO MENDOZA ALEMAN	1,794.00	0.00	236,791.04
	<div></div> GEC/R 33 2023	354	16/08/2023 22106	<div></div> . 3207 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DEFONDO FIJO HECTOR BARON OLIVARES	5,403.00	0.00	242,194.04
	<div></div> GEC/R33 2023	370	16/08/2023 22106	<div></div> . 3217 / ALVARO MENDOZA ALEMAN / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE ALVARO MENDOZA ALEMAN	3,269.00	0.00	245,463.04
	<div></div> GEC/R33 2023	373	16/08/2023 22106	<div></div> . 3219 / AURORA BAUTISTA VALLEJO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE AURORA BAUTISTA VALLEJO	4,000.00	0.00	249,463.04
	<div></div> GEC/R33 2023	453	16/08/2023 22106	<div></div> . 3287 / MARIANO MUNGUIA FUENTES / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO MARIANO MUNGUIA FUENTES	1,237.01	0.00	250,700.05
	<div></div> GEC/R33 2023	425	17/08/2023 22106	<div></div> . 3265 / LLUVIA ABRIL FRANCO VAZQUEZ / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE LLUVIA ABRIL FRANCO VAZQUEZ.	1,759.00	0.00	252,459.05
	<div></div> GEC/R33 2023	513	23/08/2023 22106	<div></div> . 3334 / JOSE JUAN ZAMORA SEGOVIANO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE JOSE JUAN ZAMORA SEGOVIANO.	3,926.00	0.00	256,385.05
	<div></div> GEC/R33 2023	529	23/08/2023 22106	<div></div> . 3351 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES.	159.00	0.00	256,544.05
	<div></div> GEC/R33 2023	727	30/08/2023 22106	<div></div> . 3513 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE MILTON ROMEL MARTINEZ	1,444.00	0.00	257,988.05
	<div></div> ACH/CA MPO CLÍN	731	30/08/2023 22106	<div></div> . 2903 / YURICA RIOS QUINTERO / 3H85-SEIC REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE DRA. YURICA RÍOS QUINTERO DEL PROGR	10,011.90	0.00	267,999.95
	<div></div> GEC/R33 2023	25	05/09/2023 22106	<div></div> . 3620 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI.	1,305.00	0.00	269,304.95
	<div></div> GEC/R33 2023	39	05/09/2023 22106	<div></div> . 3639 / CARLOS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CARLOS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ	829.00	0.00	270,133.95
	<div></div> GEC/R33 2023	26	05/09/2023 22106	<div></div> . 3621 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR	1,158.00	0.00	271,291.95
	<div></div> GEC/R33 2023	46	05/09/2023 22106	<div></div> . 3651 / LLUVIA ABRIL FRANCO VAZQUEZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LLUVIA BRIL FRANCO VAZQUEZ.	557.00	0.00	271,848.95

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alternativo	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
5.1.2.2.0.22106	■ GEC/R33 2023	157	12/09/2023 22106 ■. 3807 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES.	2,430.00	0.00	274,278.95
	■ GEC/R33 2023	160	12/09/2023 22106 ■. 3810 / AURORA BAUTISTA VALLEJO / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE AURORA BAUTISTA VALLEJO.	995.00	0.00	275,273.95
	■ ACH/CA MPO CLÍN	347	18/09/2023 22106 ■. 4034 / ALEJANDRO BUSTOS CORTES / 3H85-SEIC REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE ■. ALEJANDRO BUSTOS CORTÉS DEL	616.00	0.00	275,889.95
	■ GEC/R33 2023	443	20/09/2023 22106 ■. 4125 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE HECTOR BARON OLIVARES	2,550.00	0.00	278,439.95
	■ GEC/R33 2023	440	20/09/2023 22106 ■. 4122 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	140.00	0.00	278,579.95
	■ GEC/R33 2023	497	21/09/2023 22106 ■. 4176 / GLORIA ELENA CARRILLO CRUZ / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE GLORIA ELENA CARRILLO CRUZ	1,603.00	0.00	280,182.95
	■ GEC/R33 2023	501	21/09/2023 22106 ■. 4180 / JORGE ALEJANDRO GALVAN MENDEZ / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE JORGE ALEJANDRO GALVAN MENDEZ	237.00	0.00	280,419.95
	■ GEC/R33 2023	681	26/09/2023 22106 ■. 4327 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES	3,090.00	0.00	283,509.95
	■ GEC/R33 2023	684	26/09/2023 22106 ■. 4328 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES	4,005.00	0.00	287,514.95
	■ GEC/R33 2023	685	26/09/2023 22106 ■. 4329 / NORA AIDEE VALENTIN HERNANDEZ / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE NORA AIDEE VALENTIN HERNANDEZ	277.00	0.00	287,791.95
	■ MS/ 0654/23	628	26/09/2023 22106 ■. 4282 / MARIA GUADALUPE MIRANDA GONZALEZ / AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML MARCA BONAFONT. ■/MS/0654/2023	1,642.50	0.00	289,434.45
	■ GEC/R33 2023	725	28/09/2023 22106 ■. 4357 / ALVARO MENDOZA ALEMAN / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE ALVARO MENDOZA ALEMAN	3,022.00	0.00	292,456.45
	■ GEC/R33 2023	740	28/09/2023 22106 ■. 4358 / JOSE JUAN ZAMORA SEGOVIANO / REEMBOLSO DE FIJO DE JOSE JUAN ZAMORA SEGOVIANO.	4,495.00	0.00	296,951.45
	■ GEC/R33 2023	783	28/09/2023 22106 ■. 4376 / LLUVIA ABRIL FRANCO VAZQUEZ / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE LLUVIA ABRIL FRANCO VAZQUEZ	952.00	0.00	297,903.45
	■ GEC/R33 2023	16	02/10/2023 22106 ■. 4427 / CARLOS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CARLOS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ	760.00	0.00	298,663.45
	■ ACH/CA MPO CLÍN	4	02/10/2023 22106 ■. 4409 / YURICA RIOS QUINTERO / 3H85-SEIC REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE YURICA RÍOS QUINTERO DEL PROGRAMA D	4,767.01	0.00	303,430.46
	■ GEC/R33 2023	105	06/10/2023 22106 ■. 4584 / MIRNA SARABIA ANDRACA / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE MIRNA SARABIA ANDRACA.	299.00	0.00	303,729.46
	■ GEC/R33 2023	106	06/10/2023 22106 ■. 4585 / MARIO MENDOZA CABALLERO / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE MARIO MENDOZA CABALLERO	200.00	0.00	303,929.46

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Priodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	------------	------------	----	------------

Tp Alternativo	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
5.1.2.2.0.22106	■ GEC/R33 2023	142	10/10/2023 22106 ■. 4639 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES	14,839.00	0.00	318,768.46
	■ GEC/R33 2023	176	11/10/2023 22106 ■. 4674 / LAURA MENESES LEDESMA / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE LAURA MENESES LEDESMA	2,405.25	0.00	321,173.71
	■ R33/2023	154	11/10/2023 22106 ■. 4650 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES.	7,853.19	0.00	329,026.90
	■ GEC/R33 2023	235	13/10/2023 22106 ■. 4740 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / REEMBOLSO DE FONDO FIJO JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI.	2,078.00	0.00	331,104.90
	■ GEC/R33 2023	286	16/10/2023 22106 ■. 4795 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO HECTOR BARON OLIVARES	1,129.00	0.00	332,233.90
	■ GEC/R33 2023	329	17/10/2023 22106 ■. 4820 / ALVARO MENDOZA ALEMAN / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE ALVARO MENDOZA ALEMAN	4,046.00	0.00	336,279.90
	■ GEC/R33 2023	520	19/10/2023 22106 ■. 4988 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	1,110.00	0.00	337,389.90
	■ GEC/R33 2023	521	19/10/2023 22106 ■. 4989 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTO FONDO FIJO DANIEL JUARES CESPEDES.	13,846.98	0.00	351,236.88
	■ GEC/R33 2023	565	23/10/2023 22106 ■. 5028 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES.	229.00	0.00	351,465.88
	■ GEC/R33 2023	628	25/10/2023 22106 ■. 5077 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES	6,000.00	0.00	357,465.88
	■ GEC/R33 2023	630	25/10/2023 22106 ■. 5078 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES.	6,000.00	0.00	363,465.88
	■ GEC/R33 2023	653	25/10/2023 22106 ■. 5097 / FERNANDO GARCIA CARDENAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE FERNANDO GARCIA CARDENAS.	261.00	0.00	363,726.88
	■ GEC/R33 2023	657	25/10/2023 22106 ■. 5099 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES	6,000.00	0.00	369,726.88
	■ ACH/CA MPO CLÍN	769	30/10/2023 22106 ■. 5163 / YURICA RIOS QUINTERO / 3H85-SEIC REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE YURICA RÍOS QUINTERO DEL PROGRAMA D	314.00	0.00	370,040.88
	■ ACH/CA MPO CLÍN	770	30/10/2023 22106 ■. 5164 / ALEJANDRO BUSTOS CORTES / 3H85-SEIC REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE ALEJANDRO BUSTOS CORTÉS DEL PROG	595.00	0.00	370,635.88
	■ ACH/CA MPO CLÍN	771	30/10/2023 22106 ■. 5165 / YURICA RIOS QUINTERO / 3H85-SEIC REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE YURICA RÍOS QUINTERO DEL PROGRAMA D	1,022.51	0.00	371,658.39
	■ ACH/CA MPO CLÍN	774	30/10/2023 22106 ■. 5166 / YURICA RIOS QUINTERO / 3H85-SEIC REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE YURICA RÍOS QUINTERO DEL PROGRAMA D	393.16	0.00	372,051.55
	■ GEC/R33 2023	790	31/10/2023 22106 ■. 5175 / LAURA MENESES LEDESMA / REEMBOLSO DE GASTO DE LAURA MENESES LEDESMA	1,065.00	0.00	373,116.55

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alternativo	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
5.1.2.2.0.22106	■ GEC/R33 2023	22	06/11/2023 22106 ■. 5222 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES.	2,295.80	0.00	375,412.35
	■ GEC/R33 2023	24	06/11/2023 22106 ■. 5223 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES.	3,102.00	0.00	378,514.35
	■ GEC/R33 2023	41	07/11/2023 22106 ■. 5262 / AURORA BAUTISTA VALLEJO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE AURORA BAUTISTA VALLEJO.	129.00	0.00	378,643.35
	■ GEC/R33 2023	106	08/11/2023 22106 ■. 5353 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES.	3,033.00	0.00	381,676.35
	■ GEC/R33 2023	107	08/11/2023 22106 ■. 5354 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES.	7,686.99	0.00	389,363.34
	■ GEC/R33 2023	108	08/11/2023 22106 ■. 5355 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE HECTOR BARON OLIVARES.	60.00	0.00	389,423.34
	■ GEC/R33 2023	166	13/11/2023 22106 ■. 5409 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	2,623.00	0.00	392,046.34
	■ GEC/R33 2023	189	14/11/2023 22106 ■. 5430 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE HECTOR BARON OLIVARES.	2,205.00	0.00	394,251.34
	■ GEC/R33 2023	190	14/11/2023 22106 ■. 5431 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO EROGADO DE HECTOR BARON OLIVARES	997.00	0.00	395,248.34
	■ GEC/R33 2023	235	14/11/2023 22106 ■. 5474 / LLUVIA ABRIL FRANCO VAZQUEZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LLUVIA ABRIL FRANCO VAZQUEZ.	1,128.50	0.00	396,376.84
	■ GEC/R33 2023	198	14/11/2023 22106 ■. 5437 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES	785.00	0.00	397,161.84
	■ GEC/R33 2023	234	14/11/2023 22106 ■. 5473 / LLUVIA ABRIL FRANCO VAZQUEZ / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE LLUVIA ABRIL FRANCO VAZQUEZ.	1,700.40	0.00	398,862.24
	■ GEC/R33 2023	217	14/11/2023 22106 ■. 5451 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE DANIEL JUAREZ CESPEDES.	2,723.00	0.00	401,585.24
	■ GEC/R33 2023	263	15/11/2023 22106 ■. 5493 / CARLOS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CARLOS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ	578.00	0.00	402,163.24
	■ GEC/R33 2023	254	15/11/2023 22106 ■. 5486 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS	743.00	0.00	402,906.24
	■ GEC/R33 2023	260	15/11/2023 22106 ■. 5490 / CARLOS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CARLOS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ	1,631.00	0.00	404,537.24
	■ GEC/R33 2023	302	16/11/2023 22106 ■. 5532 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES.	1,130.99	0.00	405,668.23
	■ GEC/R33 2023	363	17/11/2023 22106 ■. 5585 / LLUVIA ABRIL FRANCO VAZQUEZ / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE LLUVIA ABRIL FRANCO VAZQUEZ	793.00	0.00	406,461.23

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.2.0.22106	ACH/CA MPO CLIN	397	21/11/2023 22106	5598 / YURICA RIOS QUINTERO / 3H85-SEIC REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE YURICA RIOS QUINTERO DEL PROGRAMA D	950.39	0.00	407,411.62
	GEC/R33 2023	488	22/11/2023 22106	5670 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	149.00	0.00	407,560.62
	GEC/R33 2026	456	22/11/2023 22106	5641 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES	4,908.01	0.00	412,468.63
	GEC/R33 2023	479	22/11/2023 22106	5660 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DANIEL JUAREZ CESPEDES	222.00	0.00	412,690.63
	GEC/R33 2023	530	23/11/2023 22106	5710 / CARLOS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE CARLOS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ	583.00	0.00	413,273.63
	GEC/R33 2023	531	23/11/2023 22106	5711 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE HECTOR BARON OLIVARES	1,280.00	0.00	414,553.63
	GEC/R33 2023	532	23/11/2023 22106	5712 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE HECTOR BARON OLIVARES	1,280.00	0.00	415,833.63
	GEC/R33 2023	594	24/11/2023 22106	5764 / ALVARO MENDOZA ALEMAN / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE ALVARO MENDOZA ALEMAN	3,794.00	0.00	419,627.63
	GEC/R33 2023	761	30/11/2023 22106	5908 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DANIEL JUAREZ CESPEDES	867.00	0.00	420,494.63
	GEC/R33 2023	777	30/11/2023 22106	5921 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DANIEL JUAREZ CESPEDES	2,105.00	0.00	422,599.63
	GEC/R33 2023	40	05/12/2023 22106	6022 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	3,899.98	0.00	426,499.61
	GEC/R33 2023	650	19/12/2023 22106	6588 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	1,175.00	0.00	427,674.61
	ACH/CA MPO CLIN	680	20/12/2023 22106	6616 / MARIANA IRINA GONZALEZ FERNANDEZ / 3H85-SEIC REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE MARIANA IRINA GONZÁLEZ	107.00	0.00	427,781.61
	LDG/MU LTAS COPR	775	21/12/2023 22106	6701 / FERNANDO GARCIA CARDENAS / 1H44-COPRISEM.- SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE FERNANDO GARCÍA CÁRDE	852.00	0.00	428,633.61
	CGC/R33 FASSA23	1640	22/12/2023 22106	7513 / ALVARO MENDOZA ALEMAN / 4H04-SJ CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2023, CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO	3,398.00	0.00	432,031.61
	CGC/R33 FASSA23	1646	22/12/2023 22106	7518 / HECTOR BARON OLIVARES / 4H91- CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2023, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION	2,486.02	0.00	434,517.63
	CGC/R33 FASSA23	1658	22/12/2023 22106	7529 / FERNANDO GARCIA CARDENAS / 1H44-COPRISEM CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2023, CORRESPONDIENTE A LA S	2,808.00	0.00	437,325.63

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.2.0.22106	CGC/R33 FASSA23	1688	22/12/2023 22106	7557 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ / 4H10- CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2023, CORRESPONDIENTE A LA	730.00	0.00	438,055.63
	R33FAS SA2023	1038	22/12/2023 22106	6935 / AURORA BAUTISTA VALLEJO / 4H04-SJ CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2023, A NOMBRE DE AURORA BAUTISTA V	298.00	0.00	438,353.63
	CGC/R33 FASSA23	1040	22/12/2023 22106	6938 / MARIANO MUNGUIA FUENTES / 2H26-DPE-PFED CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2023, CORRESPONDIENTE A LA S	2,102.00	0.00	440,455.63
	CGC/R33 FASSA23	1042	22/12/2023 22106	6940 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / 4H02-DPE-DPDS CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2023, CORRESPONDIENTE A LA DI	1,355.00	0.00	441,810.63
	CGC/R33 FASSA23	1053	22/12/2023 22106	6951 / CARLOS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ / 4H91- CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2023, CORRESPONDIENTE A LA SU	1,307.50	0.00	443,118.13
	CGC/R33 FASSA23	1056	22/12/2023 22106	6954 / LLUVIA ABRIL FRANCO VAZQUEZ / 4H10- SRH CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2023, CORRESPONDIENTE A LA	596.00	0.00	443,714.13
	CGC/R33 FASSA23	1063	22/12/2023 22106	6961 / JOSE JUAN ZAMORA SEGOVIANO / 3H08-DPE-DINF CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2023, CORRESPONDIENTE A LA	4,998.00	0.00	448,712.13
	CAAG/R3 3FASSA2 3	1677	28/12/2023 22106	7547 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4H10- CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2023, CORRESPONDIENTE A LA DIREC	2,002.00	0.00	450,714.13
	GEC/R33 2023	1465	29/12/2023 22106	7339 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE HECTOR BARON OLIVARES	1,620.00	0.00	452,334.13
	GEC/R33 2023	1528	29/12/2023 22106	7401 / CARLOS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE CARLOS MARTINEZ LOPEZ	408.00	0.00	452,742.13
	NAME/R 33 2023	1618	29/12/2023 22106	7491 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO A NOMBRE DE DANIEL JUAREZ CESPEDES /0696/	2,044.00	0.00	454,786.13
	GEC/R33 2023	1679	30/12/2023 22106	7549 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	2,778.80	0.00	457,564.93
	GEC/R33 2023	2186	30/12/2023 22106	7994 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE DANIEL JUEAREZ CESPEDES	2,106.59	0.00	459,671.52
	GEC/R 33 2023	2102	31/12/2023 22106	7940 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	4,524.00	0.00	464,195.52
TOTAL DE ESTA CUENTA -----				464,195.52	0.00	464,195.52	
5.1.2.2.0.22301	UTENCILIOS P/SERVICIOS DE ALIMENTACION			SALDO INICIAL		0.00	

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.2.0.22301	■■■■ IERM ■■■■ 33 23	171	10/02/2023 22301	■■■■. 196 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / A.I.E. 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A LA MINISTRACION	3,493.00	0.00	3,493.00
	■■■■ GEC/R33 2023	343	01/03/2023 22301	■■■■. 539 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION. DANIEL JUAREZ CESPEDE	719.10	0.00	4,212.10
	■■■■ LFGG/R3 3-2023	319	16/03/2023 22301	■■■■. 532 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP CUAUTLA DE FEBRERO / ■■■■ 33 F	3,575.00	0.00	7,787.10
	■■■■ AHC/RA MO 33	533	31/03/2023 22301	■■■■. 678 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO DE 2023 DEL HOSPITAL GE	3,693.00	0.00	11,480.10
	■■■■ R33 2023/CG C	253	14/06/2023 22301	■■■■. 1844 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2023, CORRESPOND	1,667.00	0.00	13,147.10
	■■■■ R33 2023/CG C	788	30/06/2023 22301	■■■■. 2317 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP/ COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE MAYO 2023. CORRESPOND	2,566.00	0.00	15,713.10
	■■■■■■■■■■/MS/ 0118/23	99	07/07/2023 22301	■■■■. 2367 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / VASO DE PLÁSTICO DE MELAMINA DE 250 ML COLOR BEIGE. ■■■■/MS/0118/2023	44,009.24	0.00	59,722.34
	■■■■ GEC/R33 2023	262	13/07/2023 22301	■■■■. 2555 / ALVARO MENDOZA ALEMAN / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE ALVARO MENDOZA ALEMAN	138.90	0.00	59,861.24
	■■■■ LOL/R33 FASSA23	780	15/08/2023 22301	■■■■. 3563 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE JULIO 2023, DEL HOSP. GENERAL DE TE	284.00	0.00	60,145.24
	■■■■ GEC/R33 /2023	344	17/10/2023 22301	■■■■. 4834 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ	767.76	0.00	60,913.00
	■■■■ GEC/R33 2023	22	06/11/2023 22301	■■■■. 5222 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES.	100.00	0.00	61,013.00
	■■■■ GEC/R33 2023	263	15/11/2023 22301	■■■■. 5493 / CARLOS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CARLOS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ	899.00	0.00	61,912.00
	■■■■ EDV/R33 FASSA23	691	15/11/2023 22301	■■■■. 5844 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE 2023 DEL HOSPITAL GEN	4,958.99	0.00	66,870.99
	■■■■ CAAG/R3 3FASSA2 3	437	12/12/2023 22301	■■■■. 6402 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL DE CUAUTLA	3,537.00	0.00	70,407.99
	■■■■ ITS/R33F ASSA23	819	21/12/2023 22301	■■■■. 6734 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2023 HOSPITAL GENERA	444.00	0.00	70,851.99

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:
 Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Príodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.2.0.22301	CGC/R33 FASSA23	1040	22/12/2023 22301	6938 / MARIANO MUNGUIA FUENTES / 2H26-DPE-PFED CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2023, CORRESPONDIENTE A LA S	1,990.00	0.00	72,841.99
TOTAL DE ESTA CUENTA -----					72,841.99	0.00	72,841.99
5.1.2.3.0.23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			SALDO INICIAL		0.00	
	ITS/R33F ASSA23	580	22/09/2023 23201	4241 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/ COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2023 HOSPITAL GENERAL DE CUERNA	40.60	0.00	40.60
TOTAL DE ESTA CUENTA -----					40.60	0.00	40.60
5.1.2.3.0.23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			SALDO INICIAL		0.00	
	R33 2023/CG C	788	30/06/2023 23301	2317 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP/ COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE MAYO 2023. CORRESPOND	93.00	0.00	93.00
TOTAL DE ESTA CUENTA -----					93.00	0.00	93.00
5.1.2.3.0.23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			SALDO INICIAL		0.00	
	EDV/R33 FASSA23	691	15/11/2023 23601	5844 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62- 2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE 2023 DEL HOSPITAL GEN	303.00	0.00	303.00
TOTAL DE ESTA CUENTA -----					303.00	0.00	303.00
5.1.2.3.0.23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO, HULE			SALDO INICIAL		0.00	
	LFGG/R3 3-2023	839	13/09/2023 23701	4402 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO ORDINARIO CUAUTLA DE AGOSTO / 33	46.40	0.00	46.40
TOTAL DE ESTA CUENTA -----					46.40	0.00	46.40
5.1.2.3.0.23902	PETROLEO,GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			SALDO INICIAL		0.00	
	LFGG/R3 3-2023	839	13/09/2023 23902	4402 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO ORDINARIO CUAUTLA DE AGOSTO / 33	269.98	0.00	269.98

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:
 Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Príodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
---------------	------------	------------------	------------------------	--------	--------	--------

5.1.2.3.0.23902	ITS/R33F ASSA23	840	29/09/2023 23902	4403 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62- 2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 HOSPITAL GENER	210.00	0.00	479.98
	TOTAL DE ESTA CUENTA -----				479.98	0.00	479.98
5.1.2.4.0.24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS				SALDO INICIAL		0.00
	AHC/RA MO 33	267	15/02/2023 24101	278 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO DEL 2023 DEL HOSPITAL DE L	164.95	0.00	164.95
	SEMC/R 33FASSA 23	139	13/03/2023 24101	393 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2023 33 2023 JUNI	4,060.00	0.00	4,224.95
	LFGG/R3 3-2023	319	16/03/2023 24101	532 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP CUAUTLA DE FEBRERO / 33 F	12,430.00	0.00	16,654.95
	LFGG/R3 3-2023	138	16/03/2023 24101	392 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA 3 DE FEBRER	2,172.61	0.00	18,827.56
	AHC/RA MO 33	533	31/03/2023 24101	678 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO DE 2023 DEL HOSPITAL GE	1,801.99	0.00	20,629.55
	ITS/R33F ASSA23	546	31/03/2023 24101	687 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61- 3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2023. JURISDICCION SANIT	21,963.96	0.00	42,593.51
	CAAG/R3 3FASSA2 3	663	31/03/2023 24101	764 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA I	1,590.00	0.00	44,183.51
	NAME/R 33 2023	47	05/04/2023 24101	762 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DEL LIC. DANIEL JUAREZ CESPEDES, DIRECTOR DEADMINISTRACI	283.50	0.00	44,467.01
	ITS/R33F ASSA23	635	15/05/2023 24101	1670 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/ COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2023 33 2023 HOSPITAL	11,832.00	0.00	56,299.01
	ITS/R33F ASSA23	756	15/05/2023 24101	1774 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61- 3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2023 JURISDICCION SANIT	2,630.88	0.00	58,929.89
	ITS/R33F ASSA23	758	15/05/2023 24101	1777 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61- 1SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2023 JURISDICCION SANITARIA I	405.00	0.00	59,334.89
	R33 2023/CG C	253	14/06/2023 24101	1844 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2023, CORRESPOND	480.00	0.00	59,814.89

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.4.0.24101	█ EDV/R33 FASSA23	641	15/06/2023 24101	█. 2180 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61- 3SD1NIV/COMPROBANCION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2023 DE LA JURISDICCIO	5,917.33	0.00	65,732.22
	█ SEMC/R 33FASSA 23	589	15/06/2023 24101	█. 2141 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2023. █ 33 █ 2023. JURIS	4,442.80	0.00	70,175.02
	█ R33 2023/CG C	788	30/06/2023 24101	█. 2317 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP/ COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE MAYO 2023. CORRESPOND	2,268.99	0.00	72,444.01
	█ R 33 3023/CG C	797	30/06/2023 24101	█. 2323 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE JUNIO 2023. JURIS	15,207.60	0.00	87,651.61
	█ LFGG/R3 3-2023	981	30/06/2023 24101	█. 2448 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV / COMPROBACION GASTO JURISDICCION SANITARIA III DE JUNIO / █	1,111.69	0.00	88,763.30
	█ ITS/R33F ASSA23	870	15/08/2023 24101	█. 3696 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61- 3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2023 JURISDICCION SANIT	12,033.05	0.00	100,796.35
	█ EDV/R33 FASSA23	633	15/08/2023 24101	█. 3433 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62- 9SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO 2023 DEL HOSPITAL COMUNI	5,991.01	0.00	106,787.36
	█ LFGG/R3 3-2023	927	16/08/2023 24101	█. 3751 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CUAUTLA DE JULIO / █ 33 █ 2023 / SALO	5,601.00	0.00	112,388.36
	█ SEMC/R 33FASSA 23	588	15/09/2023 24101	█. 4247 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61- 3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2023. █ 33 █ 2	5,202.25	0.00	117,590.61
	█ SEMC/R 33FASSA 20	577	18/09/2023 24101	█. 4238 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62- 11SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2023. █ 3	1,833.26	0.00	119,423.87
	█ R33 2023/CG C	591	18/09/2023 24101	█. 4250 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE AGOSTO 2023, CORRESPONDIENTE A LA JUR	10,737.75	0.00	130,161.62
	█ GEC/R33 2023	531	21/09/2023 24101	█. 4205 / EDUARDO ROSALIO DELOERA RUIZ / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE EDUARDO ROSALIO DELOERA RUIZ	25.00	0.00	130,186.62
	█ NAME/R 33 2023	701	27/09/2023 24101	█. 4340 / MARIANO MUNGUIA FUENTES / GASTOS EROGADOS DE LA SUBIDRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION A NOMBRE DEL ING.	150.00	0.00	130,336.62
	█ EDV/R33 FASSA23	936	28/09/2023 24101	█. 4571 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 DE LA JURISDICCIO	15,371.95	0.00	145,708.57
█ LFGG/R3 3-2023	1105	29/09/2023 24101	█. 4627 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA I DE SEPTIEMBRE	1,540.00	0.00	147,248.57	

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.4.0.24101	ITS/R33F ASSA23	840	29/09/2023 24101	4403 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 HOSPITAL GENER	1,800.00	0.00	149,048.57
	GEC/R33 2023	28	06/11/2023 24101	5228 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	925.17	0.00	149,973.74
	EDV/R33 FASSA23	691	15/11/2023 24101	5844 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE 2023 DEL HOSPITAL GEN	957.00	0.00	150,930.74
	ITS/R33F ASSA23	443	17/11/2023 24101	5630 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2023 JURISDICCION SAN	2,726.25	0.00	153,656.99
	SEMC/R 33FASSA 23	455	22/11/2023 24101	5640 / JAVIER VALLE OLIVAREZ / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE 2023. 33 2023. JU	5,846.40	0.00	159,503.39
	CAAG/R3 3FASSA2 3	437	12/12/2023 24101	6402 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL DE CUAUTLA	2,255.99	0.00	161,759.38
	SEMC/R 33FASSA 23	208	12/12/2023 24101	6234 / JAVIER VALLE OLIVAREZ / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. 33 2023.	1,583.40	0.00	163,342.78
	LFGG/R3 3-2023	2833	15/12/2023 24101	8364 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA III DE NOV	2,089.84	0.00	165,432.62
	AHC/RA MO 33	840	21/12/2023 24101	6751 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER DEL MES DE DICIE	151.64	0.00	165,584.26
	ITS/R33F ASSA23	811	21/12/2023 24101	6727 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2023 JURISDICCION S	2,456.78	0.00	168,041.04
TOTAL DE ESTA CUENTA -----				168,041.04	0.00	168,041.04	
5.1.2.4.0.24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			SALDO INICIAL		0.00	
	AHC/RA MO 33	267	15/02/2023 24201	278 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO DEL 2023 DEL HOSPITAL DE L	224.99	0.00	224.99
	GEC/R33 2023	343	01/03/2023 24201	539 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION. DANIEL JUAREZ CESPED	24.00	0.00	248.99
	EDV/R33 FASSA23	722	07/03/2023 24201	798 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE FEBRERO 2023 DEL HOSPITAL GENERAL	28.00	0.00	276.99

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.4.0.24201	SEMC/R 33FASSA 23	139	13/03/2023 24201	393 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2023 33 2023 JURI	549.79	0.00	826.78
	CAAG/R3 32023	305	15/03/2023 24201	521 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE LA MUJER	354.00	0.00	1,180.78
	LFGG/R3 3-2023	138	16/03/2023 24201	392 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA 3 DE FEBRER	420.00	0.00	1,600.78
	EDV/R33 FASSA23	532	28/03/2023 24201	676 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES MARZO DE 2023 DEL HOSPITAL DE LA MUJ	200.00	0.00	1,800.78
	CAAG/R3 3FASSA2 3	663	31/03/2023 24201	764 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA I	354.99	0.00	2,155.77
	SEMC/R 33FASSA 23	603	31/03/2023 24201	739 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO DE 2023. 33 2023. JU	516.20	0.00	2,671.97
	LFGG/R3 3-2023	797	08/05/2023 24201	1881 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP / COMPROBACION GASTO HOSP YAUTEPEC DE ABRIL / 33 2023 / S	1,980.00	0.00	4,651.97
	SEMC/R 33FASSA 23	674	11/05/2023 24201	1702 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL 2023. 33 2023. JURI	835.20	0.00	5,487.17
	ITS/R33F ASSA23	635	15/05/2023 24201	1670 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/ COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2023 33 2023 HOSPITAL	40,950.90	0.00	46,438.07
	EDV/R33 FASSA23	641	15/06/2023 24201	2180 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBANCION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2023 DE LA JURISDICCIO	1,702.00	0.00	48,140.07
	SEMC/R 33FASSA 23	589	15/06/2023 24201	2141 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2023. 33 2023. JURIS	9,949.42	0.00	58,089.49
		736	26/06/2023 24201	2270 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO 2023 DEL HOSPITAL DE LA MU	464.00	0.00	58,553.49
	R 33 3023/CG C	797	30/06/2023 24201	2323 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE JUNIO 2023. JURIS	1,020.80	0.00	59,574.29
	LFGG/R3 3-2023	981	30/06/2023 24201	2448 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV / COMPROBACION GASTO JURISDICCION SANITARIA III DE JUNIO /	710.00	0.00	60,284.29
	GEC/R33 2023	246	13/07/2023 24201	2539 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS	305.00	0.00	60,589.29
SEMC/R 33FASSA 23	642	15/08/2023 24201	3447 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL 2023. 33 2023.	1,717.96	0.00	62,307.25	

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:

Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.4.0.24201	EDV/R33 FASSA23	860	15/08/2023 24201	3680 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63- SDHOSP/COMPROBACION EXTRAORDINARIA DEL MES DE JULIO 2023 DEL HOSPITAL DE LA	470.50	0.00	62,777.75
	LFGG/R3 3-2023	927	16/08/2023 24201	3751 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CUAUTLA DE JULIO / 33 2023 / SALO	229.00	0.00	63,006.75
	GEC/R33 2023	453	16/08/2023 24201	3287 / MARIANO MUNGUIA FUENTES / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO MARIANO MUNGUIA FUENTES	20.00	0.00	63,026.75
	GEC/R33 2023	479	21/08/2023 24201	3313 / MARIANO MUNGUIA FUENTES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARIANO MUNGUIA FUENTES.	48.00	0.00	63,074.75
	SEMC/R 33FASSA 23	588	15/09/2023 24201	4247 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61- 3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2023. 33 2	5,275.00	0.00	68,349.75
	LOL/R33 FASSA23	590	15/09/2023 24201	4249 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61- 1SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2023, DE LA JURISDICCION SA	50.00	0.00	68,399.75
	CAAG/R3 32023	561	15/09/2023 24201	4224 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP COMP. MINISTRACION DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL DE PUENTE DE IX	2,047.40	0.00	70,447.15
	R33 2023/CG C	591	18/09/2023 24201	4250 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE AGOSTO 2023, CORRESPONDIENTE A LA JUR	817.80	0.00	71,264.95
	ITS/R33F ASSA23	580	22/09/2023 24201	4241 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/ COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2023 HOSPITAL GENERAL DE CUERNA	149.99	0.00	71,414.94
	NAME/R 33 2023	701	27/09/2023 24201	4340 / MARIANO MUNGUIA FUENTES / GASTOS EROGADOS DE LA SUBIDRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION A NOMBRE DEL ING.	1,030.00	0.00	72,444.94
	LOL/R33 FASSA23	929	29/09/2023 24201	4569 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61- 3SD1NIV/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA JURIS	2,569.00	0.00	75,013.94
	ITS/R33F ASSA23	870	29/09/2023 24201	4464 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63- SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 HOSPITAL DE LA MU	51.54	0.00	75,065.48
	LFGG/R3 3-2023	1105	29/09/2023 24201	4627 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA I DE SEPTIEMBRE	15.00	0.00	75,080.48
	GEC/R33 2023	28	06/11/2023 24201	5228 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	39.00	0.00	75,119.48
ITS/R33F ASSA23	757	15/11/2023 24201	5904 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63- SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2023 HOSPITAL DE LA MUJER	758.18	0.00	75,877.66	

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:

Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.4.0.24201	ITS/R33F ASSA23	443	17/11/2023 24201	5630 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61- 3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2023 JURISDICCION SAN	1,392.00	0.00	77,269.66
	R33 2023/CG C	506	17/11/2023 24201	5685 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE 2023, CORRESPONDIENTE A	812.00	0.00	78,081.66
	SEMC/R 33FASSA 23	450	22/11/2023 24201	5636 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62- 11SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE 2023. 3	1,021.22	0.00	79,102.88
	SEMC/R 33FASSA 23	455	22/11/2023 24201	5640 / JAVIER VALLE OLIVAREZ / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE 2023. 33 2023. JU	81.20	0.00	79,184.08
	ITS/R33F ASSA23	311	14/12/2023 24201	6329 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 HOSPITAL GENERAL JOSE G.	232.00	0.00	79,416.08
	LFGG/R3 3-2023	2833	15/12/2023 24201	8364 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA III DE NOV	6,169.95	0.00	85,586.03
	AHC/RA MO 33	840	21/12/2023 24201	6751 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP .- COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER DEL MES DE DICIE	36.38	0.00	85,622.41
	TOTAL DE ESTA CUENTA -----				85,622.41	0.00	85,622.41
5.1.2.4.0.24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			SALDO INICIAL		0.00	
	LFAA/R3 32023	537	31/03/2023 24301	681 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62 -1SDHOSP/ COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO DEL 2023 CORR	2,656.40	0.00	2,656.40
	ITS/R33F ASSA23	546	31/03/2023 24301	687 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61- 3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2023. JURISDICCION SANIT	760.00	0.00	3,416.40
	ITS/R33F ASSA23	756	15/05/2023 24301	1774 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61- 3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2023 JURISDICCION SANIT	3,820.90	0.00	7,237.30
	EDV/R33 FASSA23	641	15/06/2023 24301	2180 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61- 3SD1NIV/COMPROBANCION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2023 DE LA JURISDICCIO	243.00	0.00	7,480.30
	ITS/R33F ASSA23	745	30/06/2023 24301	2276 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2023 HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVA	580.00	0.00	8,060.30
	LFGG/R3 3-2023	981	30/06/2023 24301	2448 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV / COMPROBACION GASTO JURISDICCION SANITARIA III DE JUNIO /	4,380.00	0.00	12,440.30
	ITS/R33F ASSA23	580	22/09/2023 24301	4241 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/ COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2023 HOSPITAL GENERAL DE CUERNA	7,134.00	0.00	19,574.30

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:
 Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Príodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.4.0.24301	NAME/R 33 2023	701	27/09/2023 24301	4340 / MARIANO MUNGUIA FUENTES / GASTOS EROGADOS DE LA SUBIDRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION A NOMBRE DEL ING.	285.00	0.00	19,859.30
	ITS/R33F ASSA23	840	29/09/2023 24301	4403 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62- 2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 HOSPITAL GENER	48.00	0.00	19,907.30
	LOL/R33 FASSA23	929	29/09/2023 24301	4569 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61- 3SD1NIV/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA JURIS	1,949.99	0.00	21,857.29
	SEMC/R 33FASSA 23	450	22/11/2023 24301	5636 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62- 11SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE 2023. 3	1,738.26	0.00	23,595.55
	SEMC/R 33FASSA 23	1559	22/12/2023 24301	7432 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVAC	2,900.00	0.00	26,495.55
	NAME/R 33 2023	1656	30/12/2023 24301	7527 / EDUARDO ROSALIO DELOERA RUIZ / REEMBOLSO DE GASTO A NOMBRE DE EDUARDO ROSARIO DELOERA RUIZ SOLICITADO CON OF	470.01	0.00	26,965.56
	TOTAL DE ESTA CUENTA -----				26,965.56	0.00	26,965.56
5.1.2.4.0.24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			SALDO INICIAL		0.00	
	AHC/RA MO 33	533	31/03/2023 24401	678 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SHOSP - COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO DE 2023 DEL HOSPITAL GE	1,685.20	0.00	1,685.20
	ITS/R33F ASSA23	546	31/03/2023 24401	687 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61- 3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2023. JURISDICCION SANIT	2,401.20	0.00	4,086.40
	CAAG/R3 3FASSA2 3	663	31/03/2023 24401	764 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA I	1,380.00	0.00	5,466.40
	GEC/R33 2023	364	27/04/2023 24401	1006 / CARLOS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CARLOS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ.	450.00	0.00	5,916.40
	LFGG/R3 3-2023	797	08/05/2023 24401	1881 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NÚÑEZ / 2H63-SDHOSP / COMPROBACION GASTO HOSP YAUTEPEC DE ABRIL / 33	232.00	0.00	6,148.40
	SEMC/R 33FASSA 23	674	11/05/2023 24401	1702 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL 2023. 33 2023. JURI	1,194.80	0.00	7,343.20
	ITS/R33F ASSA23	756	15/05/2023 24401	1774 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61- 3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2023 JURISDICCION SANIT	8,904.00	0.00	16,247.20

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.4.0.24401	ITS/R33F ASSA23	758	15/05/2023 24401	1777 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61- 1SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2023 JURISDICCION SANITARIA I	915.24	0.00	17,162.44
	IERM 33	525	09/06/2023 24401	2085 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / A.I.E. 2H61-1SD1NIV COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANITARIA I CORRESP	2,440.64	0.00	19,603.08
	R33 2023/CG C	253	14/06/2023 24401	1844 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2023, CORRESPOND	640.00	0.00	20,243.08
	SEMC/R 33FASSA 23	589	15/06/2023 24401	2141 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2023. 33 2023. JURIS	8,733.00	0.00	28,976.08
	ITS/R33F ASSA23	745	30/06/2023 24401	2276 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2023 HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVA	638.00	0.00	29,614.08
	LFAA/RA MO 33 23	749	30/06/2023 24401	2280 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV / COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JUNIO DEL 2023 / 33 20	612.00	0.00	30,226.08
	R 33 3023/CG C	797	30/06/2023 24401	2323 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE JUNIO 2023. JURIS	835.20	0.00	31,061.28
	LFGG/R3 3-2023	981	30/06/2023 24401	2448 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV / COMPROBACION GASTO JURISDICCION SANITARIA III DE JUNIO /	11,130.00	0.00	42,191.28
	GEC/R33 2023	365	18/07/2023 24401	2650 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS	366.56	0.00	42,557.84
	ITS/R33F ASSA23	870	15/08/2023 24401	3696 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61- 3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2023 JURISDICCION SANIT	92.80	0.00	42,650.64
	GEC/R33 2023	339	15/08/2023 24401	3196 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES.	566.74	0.00	43,217.38
	R33 2023/CG C	856	31/08/2023 24401	3673 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE JULIO 2023, CORRESPONDIENTE	918.00	0.00	44,135.38
	LOL/R33 FASSA23	590	15/09/2023 24401	4249 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61- 1SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2023, DE LA JURISDICCION SA	5,677.94	0.00	49,813.32
	R33 2023/CG C	591	18/09/2023 24401	4250 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE AGOSTO 2023, CORRESPONDIENTE A LA JUR	319.00	0.00	50,132.32
	EDV/R33 FASSA23	936	28/09/2023 24401	4571 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 DE LA JURISDICCIO	1,102.00	0.00	51,234.32
LFGG/R3 3-2023	1105	29/09/2023 24401	4627 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA I DE SEPTIEMBRE	322.00	0.00	51,556.32	

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:
 Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Príodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
---------------	------------	------------------	------------------------	--------	--------	--------

5.1.2.4.0.24401	CAAG/R3 3FASSA2 3	693	15/11/2023 24401	5845 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE LA JURISDICCION SANITARIA I	7,984.98	0.00	59,541.30
	GEC/R33 2023	254	15/11/2023 24401	5486 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS	45.24	0.00	59,586.54
	ITS/R33F ASSA23	443	17/11/2023 24401	5630 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61- 3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2023 JURISDICCION SAN	490.00	0.00	60,076.54
	SEMC/R 33FASSA 23	455	22/11/2023 24401	5640 / JAVIER VALLE OLIVAREZ / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE 2023. 33 2023. JU	3,248.00	0.00	63,324.54
	LFGG/R3 3-2023	2833	15/12/2023 24401	8364 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA III DE NOV	5,336.00	0.00	68,660.54
	TOTAL DE ESTA CUENTA -----				68,660.54	0.00	68,660.54
5.1.2.4.0.24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				SALDO INICIAL		0.00
	ITS/R33F ASSA23	546	31/03/2023 24501	687 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61- 3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2023. JURISDICCION SANIT	3,816.40	0.00	3,816.40
	GEC/R33 2023	364	27/04/2023 24501	1006 / CARLOS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CARLOS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ.	180.00	0.00	3,996.40
	ITS/R33F ASSA23	756	15/05/2023 24501	1774 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61- 3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2023 JURISDICCION SANIT	3,433.60	0.00	7,430.00
	ITS/R33F ASSA23	758	15/05/2023 24501	1777 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61- 1SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2023 JURISDICCION SANITARIA I	1,141.44	0.00	8,571.44
	SEMC/R 33FASSA 23	589	15/06/2023 24501	2141 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2023. 33 2023. JURIS	139.20	0.00	8,710.64
	EDV/R33 FASSA23	641	15/06/2023 24501	2180 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61- 3SD1NIV/COMPROBANCION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2023 DE LA JURISDICCIO	638.00	0.00	9,348.64
	R 33 3023/CG C	797	30/06/2023 24501	2323 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE JUNIO 2023. JURIS	440.80	0.00	9,789.44
	LFAA/RA MO 33 23	749	30/06/2023 24501	2280 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV / COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JUNIO DEL 2023 / 33 20	2,296.80	0.00	12,086.24
	LFGG/R3 3-2023	981	30/06/2023 24501	2448 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV / COMPROBACION GASTO JURISDICCION SANITARIA III DE JUNIO /	3,939.20	0.00	16,025.44

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.4.0.24501	■ ITS/R33F ASSA23	870	15/08/2023 24501	■. 3696 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61- 3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2023 JURISDICCION SANIT	986.00	0.00	17,011.44
	■ EDV/R33 FASSA23	720	15/08/2023 24501	■. 3506 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO 2023 DEL HOSPITAL GENERAL DE	2,400.00	0.00	19,411.44
	■ R33 2023/CG C	856	31/08/2023 24501	■. 3673 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE JULIO 2023, CORRESPONDIENTE	614.80	0.00	20,026.24
	■ LOL/R33 FASSA23	590	15/09/2023 24501	■. 4249 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61- 1SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2023, DE LA JURISDICCION SA	3,132.00	0.00	23,158.24
	■ LFGG/R3 3-2023	1105	29/09/2023 24501	■. 4627 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA I DE SEPTIEMBRE	464.00	0.00	23,622.24
	■ LFGG/R3 3-2023	2833	15/12/2023 24501	■. 8364 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA III DE NOV	2,320.00	0.00	25,942.24
	■ ITS/R33F ASSA23	816	21/12/2023 24501	■. 6732 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61- 1SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2023 JURISDICCION SANITAR	649.95	0.00	26,592.19
	TOTAL DE ESTA CUENTA -----				26,592.19	0.00	26,592.19
5.1.2.4.0.24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			SALDO INICIAL		0.00	
	■ ITS/R33F ASSA23	133	10/02/2023 24601	■. 181 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62 -1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ENERO 2023 ■. 33 ■. 2023 HOSPITAL G	10,993.16	0.00	10,993.16
	■ IERM ■. 33 23	171	10/02/2023 24601	■. 196 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / A.I.E. 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A LA MINISTRACION	13,471.60	0.00	24,464.76
	■ SEMC/R 33FASSA 23	248	14/02/2023 24601	■. 247 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62- 3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO DE 2023. ■. 33 ■. 202	309.98	0.00	24,774.74
	■ AHC/RA MO 33	267	15/02/2023 24601	■. 278 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO DEL 2023 DEL HOSPITAL DE L	1,541.45	0.00	26,316.19
	■ EDV/R33 FASSA23	394	15/02/2023 24601	■. 375 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62- 10SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO 2023 DE LA UNEME DE JOJ	516.01	0.00	26,832.20
	■ LFGG/R3 3-2023	459	15/02/2023 24601	■. 448 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP TEMIXCO DE ENERO / ■. 33 ■. 20	7,698.92	0.00	34,531.12

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:

Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.4.0.24601	█ LFGG/R3 3-2023	703	15/02/2023 24601	█. 769 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP / COMPROBACION GASTO EXTRAORDINARIO HOSP PUENTE DE IXTLA DE ENERO	6,297.36	0.00	40,828.48
	█ GEC/R33 2023	343	01/03/2023 24601	█. 539 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION. DANIEL JUAREZ CESPEDE	2,958.00	0.00	43,786.48
	█ GEC/R33 2023	16	01/03/2023 24601	█. 110 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE LA DIRECCION DE ADMNSRACION.	34.02	0.00	43,820.50
	█ GEC/R33 2023	193	07/03/2023 24601	█. 429 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	2,061.22	0.00	45,881.72
	█ EDV/R33 FASSA23	702	07/03/2023 24601	█. 780 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62- 10SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE FEBRERO 2023 DE LA UNEME DE J	71.97	0.00	45,953.69
	█ EDV/R33 FASSA23	722	07/03/2023 24601	█. 798 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62- 4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE FEBRERO 2023 DEL HOSPITAL GENERAL	333.21	0.00	46,286.90
	█ IERM █ 33 23	271	10/03/2023 24601	█. 495 / DAVID FLORES SUAREZ / A.I.E. 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 2023	25,161.93	0.00	71,448.83
	█ GEC/R33 2023	395	10/03/2023 24601	█. 567 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE LA DIRECCION DE ADMINSTRACION DE DANIEL JUAREZ CESPED	2,509.00	0.00	73,957.83
	█ ITS/R33F ASSA23	132	13/03/2023 24601	█. 385 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2023 █ 33 █ 2023 JURISD	49,485.60	0.00	123,443.43
	█ ITS/R33F ASSA23	243	13/03/2023 24601	█. 468 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62- 11SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2023 █ 33 F	12,733.20	0.00	136,176.63
	█ SEMC/R 33FASSA 23	139	13/03/2023 24601	█. 393 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2023 █ 33 █ 2023 JURI	2,777.11	0.00	138,953.74
	█ ITS/R33F ASSA23	136	13/03/2023 24601	█. 391 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 2H25- SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2023 █ 33 █ 2023	4,824.44	0.00	143,778.18
	█ AHC/RA MO 33	214	15/03/2023 24601	█. 447 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP.- COMPROBACION DEL MES DE FEBRERO 2023 DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE P	9,393.68	0.00	153,171.86
	█ LFAA/R3 3FASSA2 3	286	15/03/2023 24601	█. 503 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2023 / █ 33 █	903.00	0.00	154,074.86
	█ CAAG/R3 32023	305	15/03/2023 24601	█. 521 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE LA MUJER █	1,025.97	0.00	155,100.83

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.4.0.24601	CAAG/R3 32023	306	15/03/2023 24601	522 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE JONACATEPEC	7,499.19	0.00	162,600.02
	CAAG/R3 32023	792	15/03/2023 24601	851 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE TEMIXCO 33 F	10,647.64	0.00	173,247.66
	LFGG/R3 3-2023	319	16/03/2023 24601	532 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP CUAUTLA DE FEBRERO / 33 F	1,404.01	0.00	174,651.67
	LFGG/R3 3-2023	138	16/03/2023 24601	392 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1N1V / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA 3 DE FEBRER	50,790.29	0.00	225,441.96
	R33 2023/CG C	270	17/03/2023 24601	494 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 2023, CORRESPONDI	1,596.00	0.00	227,037.96
	EDV/R33 FASSA23	532	28/03/2023 24601	676 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NÚÑEZ / 2H63- SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES MARZO DE 2023 DEL HOSPITAL DE LA MUJ	2,898.50	0.00	229,936.46
	EDV/R33 FASSA23	547	28/03/2023 24601	691 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62- 9SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO 2023 DEL HOSPITAL COMUNIA	12,270.54	0.00	242,207.00
	SEMC/R 33FASSA 23	438	29/03/2023 24601	604 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62- 5SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO DE 2023. 33 2023	9,920.32	0.00	252,127.32
	ITS/R33F ASSA23	419	30/03/2023 24601	589 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62- 8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2023 33 2023 H	20,185.54	0.00	272,312.86
	IERM 33 23	561	30/03/2023 24601	727 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / A.I.E. 2H62-3SDHOSP COMPROBACION DE GASTOS DE LA MINISTRACION DEL HOSPITAL GENERA	1,344.96	0.00	273,657.82
	ITS/R33F ASSA23	402	30/03/2023 24601	575 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62- 11SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2023 33 FAS	6,114.32	0.00	279,772.14
	AHC/RA MO 33	533	31/03/2023 24601	678 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO DE 2023 DEL HOSPITAL GE	2,381.41	0.00	282,153.55
	LFAA/R3 32023	537	31/03/2023 24601	681 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62 -1SDHOSP/ COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO DEL 2023 CORR	24,588.11	0.00	306,741.66
	LFGG/R3 3-2023	538	31/03/2023 24601	680 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE MARZO / 33	2,042.50	0.00	308,784.16
	LFGG/R3 3-2023	544	31/03/2023 24601	685 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP / COMPROBACION GASTO EXTRAORDINARIO HOSP TETECALA DE MARZO / 33 FA	127.01	0.00	308,911.17

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.4.0.24601	ITS/R33F ASSA23	546	31/03/2023 24601	687 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61- 3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2023. JURISDICCION SANIT	26,940.75	0.00	335,851.92
	SEMC/R 33FASSA 23	603	31/03/2023 24601	739 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO DE 2023. 33 2023. JU	37,673.46	0.00	373,525.38
	CAAG/R3 3FASSA2 3	663	31/03/2023 24601	764 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA I	7,232.82	0.00	380,758.20
	NAME/R 33 2023	47	05/04/2023 24601	762 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DEL LIC. DANIEL JUAREZ CESPEDES, DIRECTOR DEADMINISTRACI	203.97	0.00	380,962.17
	GEC/R33 2023	55	11/04/2023 24601	788 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS.	883.44	0.00	381,845.61
	GEC/R33 2023	166	18/04/2023 24601	888 / OSCAR DANIEL ORTIZ OROZCO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE OSCAR DANIEL ORTIZ OROZCO	220.01	0.00	382,065.62
	LFGG/R3 3-2023	796	08/05/2023 24601	1880 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-5SDHOSP / COMPROBACION GASTO HOSP TEMIXCO DE ABRIL / 33	9,834.48	0.00	391,900.10
	LFGG/R3 3-2023	797	08/05/2023 24601	1881 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP / COMPROBACION GASTO HOSP YAUTEPEC DE ABRIL / 33	1,585.41	0.00	393,485.51
	LFGG/R3 3-2023	786	08/05/2023 24601	1866 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 2H25-SDHOSP / COMPROBACION GASTO CETS DE ABRIL / 33 2023 / HECTOR	542.02	0.00	394,027.53
	SEMC/R 33FASSA 23	674	11/05/2023 24601	1702 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL 2023. 33 2023. JURI	34,389.02	0.00	428,416.55
	EDV/R33 FASSA23	661	12/05/2023 24601	1683 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL DE 2023 DEL HOSPITAL GENERAL	2,807.49	0.00	431,224.04
	AHC/RA MO 33	754	12/05/2023 24601	1773 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN DEL MES D	2,277.20	0.00	433,501.24
	IERM 33	645	12/05/2023 24601	1671 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP 33 2023 COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL	1,712.15	0.00	435,213.39
	ITS/R33F ASSA23	635	15/05/2023 24601	1670 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/ COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2023 33 2023 HOSPITAL	12,193.45	0.00	447,406.84
	ITS/R33F ASSA23	756	15/05/2023 24601	1774 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61- 3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2023 JURISDICCION SANIT	21,797.28	0.00	469,204.12
LOL/R33 FASSA23	737	15/05/2023 24601	1740 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62- 8SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL 2023, DEL HOSP. COMUNIT	3,367.02	0.00	472,571.14	

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:

Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.4.0.24601	LOL/R33 FASSA23	739	15/05/2023 24601	1742 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62- 9SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL 2023, DEL HOSP. COMUNITA	5,217.68	0.00	477,788.82
	LOL/R33 FASSA23	670	15/05/2023 24601	1697 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / H62- 10SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL 2023, DE LA UNEME JOJUT	598.00	0.00	478,386.82
	ITS/R33F ASSA23	758	15/05/2023 24601	1777 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61- 1SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2023 JURISDICCION SANITARIA I	32,662.57	0.00	511,049.39
	GEC/R33 2023	338	25/05/2023 24601	1411 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE GABRIELA AVILA SALGADO.	44.01	0.00	511,093.40
	LDG/MU LTAS COPR	472	31/05/2023 24601	1514 / FERNANDO GARCIA CARDENAS / 1H44-COPRISEM SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE FERNANDO GARCÍA CÁRDENA	238.40	0.00	511,331.80
	IERM 33 23	525	09/06/2023 24601	2085 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / A.I.E. 2H61-1SD1NIV COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANITARIA I CORRESP	40,940.19	0.00	552,271.99
	/MS/ 0194/23	133	09/06/2023 24601	1711 / RICARDO SALAZAR FRUTIS / PILA RECARGABLE AA ENERGIZER 2 PZAS. /MS/0194/2023	2,568.24	0.00	554,840.23
	LOL/R33 FASSA23	613	12/06/2023 24601	2147 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2023, DEL HOSP. GENERAL DE TET	527.16	0.00	555,367.39
	LOL/R33 FASSA23	616	12/06/2023 24601	2150 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62- 5SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2023, DEL HOSP. GENERAL DE	10,554.46	0.00	565,921.85
	LFGG/R3 3-2023	619	14/06/2023 24601	2153 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP / COMPROBACION GASTO HOSP CUERNAVACA DE MAYO / 33 2023 / DAVID	13,470.00	0.00	579,391.85
	LFGG/R3 3-2023	620	14/06/2023 24601	2154 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP / COMPROBACION GASTO HOSP JONACATEPEC DE MAYO / 33 202	7,543.83	0.00	586,935.68
	R33 2023/CG C	253	14/06/2023 24601	1844 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2023, CORRESPOND	2,369.02	0.00	589,304.70
	ITS/R33F ASSA23	288	15/06/2023 24601	1872 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62- 3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2023. HOSPITAL GENERAL DE J	722.00	0.00	590,026.70
	EDV/R33 FASSA23	628	15/06/2023 24601	2165 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62- 11SDHOSP/COMPROBANCION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2023 DE LA UNE	8,700.00	0.00	598,726.70
EDV/R33 FASSA23	641	15/06/2023 24601	2180 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61- 3SD1NIV/COMPROBANCION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2023 DE LA JURISDICCIO	5,836.86	0.00	604,563.56	

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.4.0.24601	ITS/R33F ASSA23	576	15/06/2023 24601	2130 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63- SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2023 HOSPITAL DE LA MUJER YA	4,414.24	0.00	608,977.80
	SEMC/R 33FASSA 23	589	15/06/2023 24601	2141 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2023. 33 2023. JURIS	24,637.90	0.00	633,615.70
	EDV/R33 FASSA23	1003	15/06/2023 24601	2459 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62- 9SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2023 DEL HOSPITAL COMUNIT	9,394.81	0.00	643,010.51
	EDV/R33 FASSA23	1213	15/06/2023 24601	2619 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 2H25- SDHOSP/COMPROROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2023 DEL CENTRO ESTATA	159.00	0.00	643,169.51
	EDV/R33 FASSA23	715	26/06/2023 24601	2248 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO DEL 2023 DEL HOSPITAL GENERA	1,240.00	0.00	644,409.51
		736	26/06/2023 24601	2270 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63- SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO 2023 DEL HOSPITAL DE LA MU	2,050.08	0.00	646,459.59
	MS/ 0186/23	450	26/06/2023 24601	2023 / COMERCIALIZADORA KAA DRIL, S.A. DE C.V. / EXTENCION ELECTRICA USO RUDO 30MT CALIBRE 10. MS/0186/2023	64,286.04	0.00	710,745.63
	SEMC/R 33FASSA 23	712	27/06/2023 24601	2246 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62- 3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO 2023. 33 2023.	855.00	0.00	711,600.63
	IERM 33 23	796	28/06/2023 24601	2322 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A LA MINISTRACION DEL MES DE JUNIO DE	11,908.70	0.00	723,509.33
	MS/ 0327/23	555	29/06/2023 24601	2110 / AARON DAVID LABRA SALGADO / LAMPARA RECARGABLE LED DE 550 LM, HAZ DE LUZ 400 M. MS/0327/2023	997.60	0.00	724,506.93
	R 33 3023/CG C	797	30/06/2023 24601	2323 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE JUNIO 2023. JURIS	41,277.44	0.00	765,784.37
	R33 2023/CG C	788	30/06/2023 24601	2317 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP/ COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE MAYO 2023. CORRESPOND	6,123.02	0.00	771,907.39
	IERM 33 23	779	30/06/2023 24601	2312 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA MINISTRACION DEL MES DE JUNIO	4,496.03	0.00	776,403.42
	ITS/R33F ASSA23	745	30/06/2023 24601	2276 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2023 HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVA	12,387.28	0.00	788,790.70
	LFAA/RA MO 33 23	749	30/06/2023 24601	2280 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV / COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JUNIO DEL 2023 / 33 20	19,737.61	0.00	808,528.31

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:

Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Priodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.4.0.24601	LOL/R33 FASSA23	733	30/06/2023 24601	2268 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO 2023, DEL HOSP. GENERAL DE TE	870.00	0.00	809,398.31
	AHC/RA MO 33	735	30/06/2023 24601	2269 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-5SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO DE 2023 DEL HOSPITAL GENE	15,633.32	0.00	825,031.63
	CAAG/R3 32023	707	30/06/2023 24601	2238 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE PUENTE DE IXT	10,147.68	0.00	835,179.31
	LFGG/R3 3-2023	981	30/06/2023 24601	2448 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV / COMPROBACION GASTO JURISDICCION SANITARIA III DE JUNIO /	13,760.70	0.00	848,940.01
	GEC/R33 2023	246	13/07/2023 24601	2539 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS	3,270.95	0.00	852,210.96
	GEC/R33 2023	445	20/07/2023 24601	2706 / MARIANO MUNGUIA FUENTES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARIANO MUNGUIA FUENTES	649.50	0.00	852,860.46
	GEC/R33 2023	460	21/07/2023 24601	2716 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE JOSUE TEJEDA SALAZAR.	2,958.00	0.00	855,818.46
	GEC/R33 2023	15	01/08/2023 24601	2830 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES	78.00	0.00	855,896.46
	NAME/R 33 2023	112	04/08/2023 24601	2958 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REPOSICION DE GASTO DEL FONDO FIJO DEL MATRO, DANIEL JUAREZ CESPEDES DEL DIA 28 DE	2,224.99	0.00	858,121.45
	GEC/R33 2023	247	09/08/2023 24601	3112 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES.	13.00	0.00	858,134.45
	GEC/R33 2023	249	09/08/2023 24601	3114 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS	44.00	0.00	858,178.45
	GEC/R33 2023	339	15/08/2023 24601	3196 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES.	1,726.52	0.00	859,904.97
	SEMC/R 33FASSA 23	642	15/08/2023 24601	3447 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL 2023. 33 2023.	12,942.12	0.00	872,847.09
	SEMC/R 33FASSA 23	649	15/08/2023 24601	3454 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62- 5SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL 2023. 33 20	3,337.32	0.00	876,184.41
	EDV/R33 FASSA23	633	15/08/2023 24601	3433 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62- 9SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO 2023 DEL HOSPITAL COMUNI	2,069.44	0.00	878,253.85
	EDV/R33 FASSA23	635	15/08/2023 24601	3435 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62- 7SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO 2023 DEL HOSPITAL COMUNITAR	1,059.08	0.00	879,312.93

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.4.0.24601	EDV/R33 FASSA23	637	15/08/2023 24601	3439 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62- 8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO 2023 DEL HOSPITAL COMI	17,516.61	0.00	896,829.54
	LOL/R33 FASSA23	934	15/08/2023 24601	3756 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63- SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE JULIO 2023, DEL HOSPITAL DE LA M	450.00	0.00	897,279.54
	EDV/R33 FASSA23	860	15/08/2023 24601	3680 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63- SDHOSP/COMPROBACION EXTRAORDINARIA DEL MES DE JULIO 2023 DEL HOSPITAL DE LA	6,731.47	0.00	904,011.01
	ITS/R33F ASSA23	870	15/08/2023 24601	3696 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61- 3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2023 JURISDICCION SANIT	32,284.14	0.00	936,295.15
	LOL/R33 FASSA23	780	15/08/2023 24601	3563 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE JULIO 2023, DEL HOSP. GENERAL DE TE	2,439.16	0.00	938,734.31
	ITS/R33F ASSA23	806	15/08/2023 24601	3595 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2023 HOSPITAL DE CUERNAVACA JOSE	6,409.30	0.00	945,143.61
	ITS/R33F ASSA23	684	15/08/2023 24601	3488 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62- 11SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2023 UNEME CUER	15,409.18	0.00	960,552.79
	EDV/R33 FASSA23	720	15/08/2023 24601	3506 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO 2023 DEL HOSPITAL GENERAL DE	1,654.00	0.00	962,206.79
	EDV/R33 FASSA23	732	15/08/2023 24601	3512 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62- 3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA,MORELOS RA	3,741.07	0.00	965,947.86
	LFGG/R3 3-2023	927	16/08/2023 24601	3751 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CUAUTLA DE JULIO / 33 2023 / SALO	3,070.03	0.00	969,017.89
	GEC/R33 2023	453	16/08/2023 24601	3287 / MARIANO MUNGUIA FUENTES / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO MARIANO MUNGUIA FUENTES	4,247.99	0.00	973,265.88
	GEC/R33 2023	370	16/08/2023 24601	3217 / ALVARO MENDOZA ALEMAN / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE ALVARO MENDOZA ALEMAN	340.00	0.00	973,605.88
	GEC/ R33 2023	378	16/08/2023 24601	3221 / ALVARO MENDOZA ALEMAN / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE ALVARO MENDOZA ALEMAN	498.09	0.00	974,103.97
	MS/ 0400/23	439	17/08/2023 24601	3280 / AARON DAVID LABRA SALGADO / BATERÍA TERMO SELLADA DE 12 VOLTS. MS/0400/2023	4,732.80	0.00	978,836.77
	GEC/R33 2023	431	17/08/2023 24601	3270 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GABRIELA AVILA SALGADO	252.00	0.00	979,088.77
GEC/R33 2023	457	17/08/2023 24601	3289 / MARIANO MUNGUIA FUENTES / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE MARIANO MUNGUIA FUENTE.	169.00	0.00	979,257.77	

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:

Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.4.0.24601	■ GEC/R33 2023	479	21/08/2023 24601	■. 3313 / MARIANO MUNGUIA FUENTES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARIANO MUNGUIA FUENTES.	1,603.44	0.00	980,861.21
	■ MS/ 0412/23	514	23/08/2023 24601	■. 3335 / COMERCIALIZADORA KAA DRIL, S.A. DE C.V. / LÁMPARA TUBO LED DOBLE 30W 120 CM CON BASE DE ALUMINIO. ■/MS/0412	6,960.00	0.00	987,821.21
	■ GEC/R33 2023	697	29/08/2023 24601	■. 3499 / FERNANDO GARCIA CARDENAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE FERNANDO GARCIA CARDENAS	169.00	0.00	987,990.21
	■ GEC/R33 2023	730	30/08/2023 24601	■. 3515 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / REEMBOLSO DE DE FONDO FIJO MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS.	2,142.58	0.00	990,132.79
	■ R33 2023/CG C	856	31/08/2023 24601	■. 3673 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE JULIO 2023, CORRESPONDIENTE	28,041.65	0.00	1,018,174.44
	■ MS/ 0535/23	16	04/09/2023 24601	■. 3591 / RICARDO SALAZAR FRUTIS / EXTENSIÓN DE USO RUDO 6M COLOR NARANJA. ■/MS/0535/2023	1,560.06	0.00	1,019,734.50
	■ GEC/R33 2023	26	05/09/2023 24601	■. 3621 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR	237.01	0.00	1,019,971.51
	■ GEC/R33 2023	31	05/09/2023 24601	■. 3628 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE JOSUE TEJEDA SALAZAR	2,424.03	0.00	1,022,395.54
	■ ITS/R33F ASSA23	73	06/09/2023 24601	■. 3697 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62- 8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2023 HOSPITAL COMUNITAR	7,246.01	0.00	1,029,641.55
	■ LFGG/R3 3-2023	506	13/09/2023 24601	■. 4184 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP / COMPROBACION EXTRAORDINARIA OCUITUCO DE AGOSTO / ■ 33 2023	5,568.00	0.00	1,035,209.55
	■ LFGG/R3 3-2023	839	13/09/2023 24601	■. 4402 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO ORDINARIO CUAUTLA DE AGOSTO / ■ 33	1,170.50	0.00	1,036,380.05
	■ CAAG/R AMO332 023	493	15/09/2023 24601	■. 4170 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER ■	2,569.05	0.00	1,038,949.10
	■ EDV/R33 FASSA23	522	15/09/2023 24601	■. 4197 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2023 DEL HOSPITAL GENERAL D	8,226.09	0.00	1,047,175.19
	■ EDV/R33 FASSA23	442	15/09/2023 24601	■. 4124 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62- 10SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2023 DE LA UNEME DE	598.00	0.00	1,047,773.19
	■ EDV/R33 FASSA23	451	15/09/2023 24601	■. 4134 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 2H25- SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2023 DEL CENTRO ESTATA	2,549.80	0.00	1,050,322.99
■ SEMC/R 33FASSA 23	588	15/09/2023 24601	■. 4247 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61- 3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2023. ■ 33 ■ 2	35,007.39	0.00	1,085,330.38	

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:

Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.4.0.24601	LOL/R33 FASSA23	590	15/09/2023 24601	4249 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61- 1SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2023, DE LA JURISDICCIÓN SA	19,190.07	0.00	1,104,520.45
	CAAG/R3 32023	560	15/09/2023 24601	4223 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-5SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL DE TEMIXCO 3	9,689.48	0.00	1,114,209.93
	CAAG/R3 32023	561	15/09/2023 24601	4224 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL DE PUENTE DE IX	10,791.90	0.00	1,125,001.83
	R33 2023/CG C	591	18/09/2023 24601	4250 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE AGOSTO 2023, CORRESPONDIENTE A LA JUR	11,934.08	0.00	1,136,935.91
	ITS/R33F ASSA23	580	22/09/2023 24601	4241 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/ COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2023 HOSPITAL GENERAL DE CUERNA	30,802.79	0.00	1,167,738.70
	GEC/R33 2023	692	26/09/2023 24601	4336 / MARIANO MUNGUIA FUENTES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARIANO MUNGUIA FUENTES	1,038.00	0.00	1,168,776.70
	NAME/R 33 2023	701	27/09/2023 24601	4340 / MARIANO MUNGUIA FUENTES / GASTOS EROGADOS DE LA SUBIDRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION A NOMBRE DEL ING.	4,448.80	0.00	1,173,225.50
	EDV/R33 FASSA23	936	28/09/2023 24601	4571 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 DE LA JURISDICCIO	26,454.70	0.00	1,199,680.20
	CAAG/R3 32023	928	29/09/2023 24601	4558 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62- 11SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIMBRE DE LA UNEME DE	3,642.63	0.00	1,203,322.83
	LOL/R33 FASSA23	929	29/09/2023 24601	4569 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61- 3SD1NIV/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA JURIS	33,027.95	0.00	1,236,350.78
	ITS/R33F ASSA23	840	29/09/2023 24601	4403 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62- 2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 HOSPITAL GENER	5,547.06	0.00	1,241,897.84
	LFAA/RA MO 33 23	841	29/09/2023 24601	4404 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/ COMROBAION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023/ 33 2	3,124.48	0.00	1,245,022.32
	AHC/RA MO 33	838	29/09/2023 24601	4401 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN DEL MES D	7,948.82	0.00	1,252,971.14
	ITS/R33F ASSA23	870	29/09/2023 24601	4464 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63- SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 HOSPITAL DE LA MU	1,281.42	0.00	1,254,252.56
	JASM/R3 3FASSA2 3	861	29/09/2023 24601	4453 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-5SDHOSP/ COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 HOSPITAL GENERA	645.77	0.00	1,254,898.33
	SEMC/R 33FASSA 23	823	29/09/2023 24601	4400 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. 33 2023. H	23,160.91	0.00	1,278,059.24

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.4.0.24601	█ LFGG/R3 3-2023	1105	29/09/2023 24601	█. 4627 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA I DE SEPTIEMBRE	10,174.98	0.00	1,288,234.22
	█ CAAG/R3 32023	1038	29/09/2023 24601	█. 4592 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIMBRE DEL HOSPITAL GRAL DE JOJUT	2,235.20	0.00	1,290,469.42
	█ R33 2023	1108	30/09/2023 24601	█. 4629 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE SEPTIEMBRE 2023, CORRESPONDIENT	3,172.60	0.00	1,293,642.02
	█ GEC/R33 2023	17	02/10/2023 24601	█. 4435 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS	431.99	0.00	1,294,074.01
	█ ACH/CA MPO CLÍN	4	02/10/2023 24601	█. 4409 / YURICA RIOS QUINTERO / 3H85-SEIC REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE YURICA RIOS QUINTERO DEL PROGRAMA D	424.30	0.00	1,294,498.31
	█ MS/ 0577/23	63	04/10/2023 24601	█. 4521 / ALEJANDRA MORA MARTINEZ / PILA ALCALINA TIPO BOTON A76, 1.5V, ENERGIZER.	765.60	0.00	1,295,263.91
	█ GEC/R33 2023	198	12/10/2023 24601	█. 4695 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR	1,960.01	0.00	1,297,223.92
	█ GEC/R33 2023	564	23/10/2023 24601	█. 5027 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES.	610.16	0.00	1,297,834.08
	█ MS/ 0511/23	615	24/10/2023 24601	█. 5066 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MILLAN / LAMPARA DE INTERIOR EMPOTRADO TECHO. █ MS/0511/2023	280,641.12	0.00	1,578,475.20
	█ GEC/R33 2023	612	24/10/2023 24601	█. 5063 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS.	191.00	0.00	1,578,666.20
	█ GEC/R33 2023	653	25/10/2023 24601	█. 5097 / FERNANDO GARCIA CARDENAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE FERNANDO GARCIA CARDENAS.	319.00	0.00	1,578,985.20
	█ GEC/R33 2023	28	06/11/2023 24601	█. 5228 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	304.84	0.00	1,579,290.04
	█ GEC/R33 2023	75	07/11/2023 24601	█. 5312 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS.	100.00	0.00	1,579,390.04
	█ GEC/R33 2023	107	08/11/2023 24601	█. 5354 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES.	965.92	0.00	1,580,355.96
	█ GEC/R33 2023	115	09/11/2023 24601	█. 5361 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE GABRIELA AVILA SALGADO.	315.98	0.00	1,580,671.94
	█ GEC/R33 2023	198	14/11/2023 24601	█. 5437 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES	2,236.60	0.00	1,582,908.54
	█ GEC/R33 2023	243	14/11/2023 24601	█. 5478 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE JOSUE TEJEDA SALAZAR	982.00	0.00	1,583,890.54

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:

Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.4.0.24601	█ GEC/R33 2023	254	15/11/2023 24601	█. 5486 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS	210.06	0.00	1,584,100.60
	█ LFGG/R3 3-2023	429	15/11/2023 24601	█. 5618 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP PUENTE DE IXTLA DE OCTUBRE / R	12,739.48	0.00	1,596,840.08
	█ LFGG/R3 3-2023	473	15/11/2023 24601	█. 5655 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE TETECALA DE OCTUBRE / █ 33 █ 2023	502.09	0.00	1,597,342.17
	█ LOL/R33 FASSA23	477	15/11/2023 24601	█. 5658 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62- 3SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE 2023, DEL HOSP. GENERAL	424.00	0.00	1,597,766.17
	█ CAAG/R3 3FASSA2 3	693	15/11/2023 24601	█. 5845 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE LA JURISDICCION SANITARIA I	11,757.98	0.00	1,609,524.15
	█ EDV/R33 FASSA23	691	15/11/2023 24601	█. 5844 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62- 2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE 2023 DEL HOSPITAL GEN	24,802.95	0.00	1,634,327.10
	█ LFGG/R3 3-2023	718	15/11/2023 24601	█. 5870 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE AXOCHIAPAN DE OCTUBRE / █ 33 █ 2	8,800.94	0.00	1,643,128.04
	█ ITS/R33F ASSA23	757	15/11/2023 24601	█. 5904 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NÚÑEZ / 2H63- SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2023 HOSPITAL DE LA MUJER	1,571.64	0.00	1,644,699.68
	█ R33 2023/CG C	506	17/11/2023 24601	█. 5685 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE 2023, CORRESPONDIENTE A	17,347.19	0.00	1,662,046.87
	█ ITS/R33F ASSA23	443	17/11/2023 24601	█. 5630 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61- 3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2023 JURISDICCION SAN	12,003.19	0.00	1,674,050.06
	█ ITS/RFR 33FASA2 3	431	17/11/2023 24601	█. 5620 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62- 7SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO EXTRAORDINARIA DEL MES DE OCTUBRE 2023 HOSPIT	732.00	0.00	1,674,782.06
	█ GEC/R33 2023	363	17/11/2023 24601	█. 5585 / LLUVIA ABRIL FRANCO VAZQUEZ / REEBOLSO DE GASTO EROGADO DE LLUVIA ABRIL FRANCO VAZQUEZ	189.30	0.00	1,674,971.36
	█ SEMC/R 33FASSA 23	450	22/11/2023 24601	█. 5636 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62- 11SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE 2023. █ 3	18,344.24	0.00	1,693,315.60
	█ SEMC/R 33FASSA 23	452	22/11/2023 24601	█. 5637 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62- 8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE 2023. █ 33 █ 2	11,880.39	0.00	1,705,195.99
	█ SEMC/R 33FASSA 23	455	22/11/2023 24601	█. 5640 / JAVIER VALLE OLIVAREZ / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE 2023. █ 33 █ 2023. JU	30,242.31	0.00	1,735,438.30

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:

Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Priodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.4.0.24601	█ GEC/R33 2023	479	22/11/2023 24601	█. 5660 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DANIEL JUAREZ CESPEDES	169.00	0.00	1,735,607.30
	█ SEMC/R 33FASSA 23	457	22/11/2023 24601	█. 5642 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62- 5SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE 2023. █ 33 █ 2023	11,544.32	0.00	1,747,151.62
	█ GEC/R33 2023	777	30/11/2023 24601	█. 5921 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DANIEL JUAREZ CESPEDES	938.00	0.00	1,748,089.62
	█ LFAA/RA MO33202 3	434	11/12/2023 24601	█. 6398 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP / COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023/ █ 33 F	1,564.03	0.00	1,749,653.65
	█ SEMC/R 33FASSA 23	186	11/12/2023 24601	█. 6203 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62- 8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. █ 33 █	17,494.33	0.00	1,767,147.98
	█ SEMC/R 33FASSA 23	208	12/12/2023 24601	█. 6234 / JAVIER VALLE OLIVAREZ / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. █ 33 █ 2023.	12,469.69	0.00	1,779,617.67
	█ CAAG/R3 3FASSA2 3	437	12/12/2023 24601	█. 6402 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL DE CUAUTLA	10,611.67	0.00	1,790,229.34
	█ ITS/R33F ASSA23	308	14/12/2023 24601	█. 6326 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61- 1SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 JURISDICCION SANITAR	4,705.44	0.00	1,794,934.78
	█ ITS/R33F ASSA23	311	14/12/2023 24601	█. 6329 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 HOSPITAL GENERAL JOSE G.	16,451.96	0.00	1,811,386.74
	█ AHC/RA MO 33	408	15/12/2023 24601	█. 6375 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 DEL HOSPITAL GENER	2,756.11	0.00	1,814,142.85
	█ LOL/R33 FASSA23	572	15/12/2023 24601	█. 6514 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62- 9SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, DEL HOSP. COMU	5,667.76	0.00	1,819,810.61
	█ JASM/R3 3FASSA2 3	788	15/12/2023 24601	█. 6707 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/ COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 HOSPITAL GENERAL DE	2,383.28	0.00	1,822,193.89
	█ SEMC/R 33FASSA 23	692	15/12/2023 24601	█. 6628 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63- SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. █ 33 █ 20	1,700.10	0.00	1,823,893.99
	█ LFGG/R3 3-2023	2833	15/12/2023 24601	█. 8364 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA III DE NOV	20,759.01	0.00	1,844,653.00
	█ LFGG/R3 3-2023	870	19/12/2023 24601	█. 6777 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE TETECALA DE DICIEMBRE / █ 33 █ 20	437.14	0.00	1,845,090.14

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Priodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
5.1.2.4.0.24601	■/MS/ 0506/23	590	19/12/2023 24601 ■. 6533 / JOSE MIGUEL GIRON MENDOZA / LAMPARA LED DE GABINETE. ■/MS/0506/2023	7,134.00	0.00	1,852,224.14
	■ LFGG/R3 3-2023	2085	20/12/2023 24601 ■. 7926 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JOJUTLA DE DICIEMBRE / ■ 33	2,746.00	0.00	1,854,970.14
	■ ITS/R33F ASSA23	811	21/12/2023 24601 ■. 6727 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61- 3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2023 JURISDICCION S	39,703.69	0.00	1,894,673.83
	■ ITS/R33F ASSA23	816	21/12/2023 24601 ■. 6732 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61- 1SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2023 JURISDICCION SANITAR	5,555.41	0.00	1,900,229.24
	■ ITS/R33F ASSA23	819	21/12/2023 24601 ■. 6734 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62- 2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2023 HOSPITAL GENERA	8,122.27	0.00	1,908,351.51
	■ AHC/RA MO 33	883	22/12/2023 24601 ■. 6789 / JAVIER VALLE OLIVAREZ / 2H61-2SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 DE LA JURISDICCION	5,793.04	0.00	1,914,144.55
	■ CGC/R33 FASSA23	1658	22/12/2023 24601 ■. 7529 / FERNANDO GARCIA CARDENAS / 1H44-COPRISEM CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2023, CORRESPONDIENTE A LA S	290.00	0.00	1,914,434.55
	■ CGC/R33 FASSA23	1040	22/12/2023 24601 ■. 6938 / MARIANO MUNGUIA FUENTES / 2H26-DPE-PFED CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2023, CORRESPONDIENTE A LA S	1,101.00	0.00	1,915,535.55
	■ CGC/R33 FASSA23	1042	22/12/2023 24601 ■. 6940 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / 4H02-DPE-DPDS CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2023, CORRESPONDIENTE A LA DI	201.66	0.00	1,915,737.21
	■ CGC/R33 FASSA23	1046	22/12/2023 24601 ■. 6943 / GABRIELA AVILA SALGADO / 4H10-■. ■ CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2023, CORRESPONDIENTE AL DEPARTA	2,757.00	0.00	1,918,494.21
	■ CGC/R33 FASSA23	1640	22/12/2023 24601 ■. 7513 / ALVARO MENDOZA ALEMAN / 4H04-SJ CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2023, CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO	257.51	0.00	1,918,751.72
	■ SEMC/R 33FASSA 23	1559	22/12/2023 24601 ■. 7432 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVAC	15,930.65	0.00	1,934,682.37
	■ LFGG/R3 3FASSA2 3	1569	22/12/2023 24601 ■. 7441 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNITARIO	6,318.66	0.00	1,941,001.03
	■ NAME/R 33 2023	972	26/12/2023 24601 ■. 6877 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE GASTO POR CONCPETO DE GASTOS DE OPERCION DE LA SUBIDRECCION DE RECURSOS	1,740.00	0.00	1,942,741.03
	■ EDV/R33 FASSA23	1575	27/12/2023 24601 ■. 7445 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62- 8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 DEL HOSPITA	8,815.65	0.00	1,951,556.68

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:
 Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Príodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.4.0.24601	█ LFGG/R3 3FASSA2 3	1589	27/12/2023 24601	█. 7460 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 DEL HOSPITAL GEN	2,115.42	0.00	1,953,672.10
	█ EDV/R33 FASSA23	1557	27/12/2023 24601	█. 7430 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-5SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 DEL HOSPITAL G	12,457.38	0.00	1,966,129.48
	█ CGC/RA MO33202 3	1036	27/12/2023 24601	█. 6933 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / 4H91-█ CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2023, A NOMBRE DE MILTON ROMEL	339.03	0.00	1,966,468.51
	█ CAAG/R3 3FASSA2 3	1677	28/12/2023 24601	█. 7547 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4H10-█-█ CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2023, CORRESPONDIENTE A LA DIREC	1,489.04	0.00	1,967,957.55
	█ /MS/ 1063/23	1722	29/12/2023 24601	█. 7590 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / BORCEGUI REVERLAND DILECTRICI BOTA MECANICO. █/MS/1063/2023	3,852.92	0.00	1,971,810.47
	█ NAME/R 33 2023	1656	30/12/2023 24601	█. 7527 / EDUARDO ROSALIO DELOERA RUIZ / REEMBOLSO DE GASTO A NOMBRE DE EDUARDO ROSARIO DELOERA RUIZ SOLICITADO CON OF	1,190.00	0.00	1,973,000.47
	TOTAL DE ESTA CUENTA -----				1,973,000.47	0.00	1,973,000.47
5.1.2.4.0.24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			SALDO INICIAL		0.00	
█ ITS/R33F ASSA23	133	10/02/2023 24701	█. 181 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ENERO 2023 █ 33 █ 2023 HOSPITAL G	32,145.80	0.00	32,145.80	
█ IERM █ 33 23	171	10/02/2023 24701	█. 196 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / A.I.E. 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A LA MINISTRACION	5,145.01	0.00	37,290.81	
█ ITS/R33F ASSA23	218	14/02/2023 24701	█. 212 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ENERO 2023 █ 33 FAS	1,925.60	0.00	39,216.41	
█ SEMC/R 33FASSA 23	248	14/02/2023 24701	█. 247 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO DE 2023. █ 33 █ 202	2,096.06	0.00	41,312.47	
█ AHC/RA MO 33	267	15/02/2023 24701	█. 278 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO DEL 2023 DEL HOSPITAL DE L	2,206.04	0.00	43,518.51	
█ EDV/R33 FASSA23	394	15/02/2023 24701	█. 375 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-10SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO 2023 DE LA UNEME DE JOJ	325.00	0.00	43,843.51	
█ LFGG/R3 3-2023	459	15/02/2023 24701	█. 448 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP TEMIXCO DE ENERO / █ 33 █ 20	2,313.04	0.00	46,156.55	

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:

Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.4.0.24701	■ GEC/R33 2023	343	01/03/2023 24701	■. 539 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION. DANIEL JUAREZ CESPEDE	880.49	0.00	47,037.04
	■ GEC/R33 2023	16	01/03/2023 24701	■. 110 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE LA DIRECCION DE ADMNSRACION.	89.00	0.00	47,126.04
	■ GEC/R33 2023	193	07/03/2023 24701	■. 429 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	1,325.37	0.00	48,451.41
	■ EDV/R33 FASSA23	702	07/03/2023 24701	■. 780 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62- 10SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE FEBRERO 2023 DE LA UNEME DE J	560.99	0.00	49,012.40
	■ EDV/R33 FASSA23	722	07/03/2023 24701	■. 798 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62- 4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE FEBRERO 2023 DEL HOSPITAL GENERAL	349.16	0.00	49,361.56
	■ GEC/R33 2023	395	10/03/2023 24701	■. 567 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE LA DIRECCION DE ADMINSTRACION DE DANIEL JUAREZ CESPED	216.01	0.00	49,577.57
	■ IERM ■ 33 23	271	10/03/2023 24701	■. 495 / DAVID FLORES SUAREZ / A.I.E. 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 2023	11,066.40	0.00	60,643.97
	■ ITS/R33F ASSA23	243	13/03/2023 24701	■. 468 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62- 11SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2023 ■ 33 F	446.84	0.00	61,090.81
	■ SEMC/R 33FASSA 23	139	13/03/2023 24701	■. 393 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2023 ■ 33 ■ 2023 JURI	1,855.81	0.00	62,946.62
	■ ITS/R33F ASSA23	132	13/03/2023 24701	■. 385 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2023 ■ 33 ■ 2023 JURISD	22,214.52	0.00	85,161.14
	■ CAAG/R3 32023	305	15/03/2023 24701	■. 521 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE LA MUJER ■	2,325.42	0.00	87,486.56
	■ CAAG/R3 32023	306	15/03/2023 24701	■. 522 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE JONACATEPEC	11,000.00	0.00	98,486.56
	■ LFAA/R3 3FASSA2 3	286	15/03/2023 24701	■. 503 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2023 / ■ 33 ■	1,058.63	0.00	99,545.19
	■ CAAG/R3 32023	792	15/03/2023 24701	■. 851 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE TEMIXCO ■ 33 F	2,466.16	0.00	102,011.35
	■ LFGG/R3 3-2023	138	16/03/2023 24701	■. 392 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA 3 DE FEBRER	19,481.59	0.00	121,492.94
■ LFGG/R3 3-2023	319	16/03/2023 24701	■. 532 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP CUAUTLA DE FEBRERO / ■ 33 F	13,898.00	0.00	135,390.94	

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:

Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.4.0.24701	EDV/R33 FASSA23	532	28/03/2023 24701	676 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63- SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES MARZO DE 2023 DEL HOSPITAL DE LA MUJ	746.39	0.00	136,137.33
	SEMC/R 33FASSA 23	438	29/03/2023 24701	604 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62- 5SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO DE 2023. 33 2023	8,726.68	0.00	144,864.01
	IERM 33 23	561	30/03/2023 24701	727 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / A.I.E. 2H62-3SDHOSP COMPROBACION DE GASTOS DE LA MINISTRACION DEL HOSPITAL GENERA	108.00	0.00	144,972.01
	AHC/RA MO 33	533	31/03/2023 24701	678 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO DE 2023 DEL HOSPITAL GE	2,790.00	0.00	147,762.01
	LFAA/R3 32023	537	31/03/2023 24701	681 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62 -1SDHOSP/ COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO DEL 2023 CORR	12,603.40	0.00	160,365.41
	LFGG/R3 3-2023	538	31/03/2023 24701	680 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE MARZO / 33	403.81	0.00	160,769.22
	LFGG/R3 3-2023	544	31/03/2023 24701	685 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP / COMPROBACION GASTO EXTRAORDINARIO HOSP TETECALA DE MARZO / 33 FA	1,081.56	0.00	161,850.78
	ITS/R33F ASSA23	546	31/03/2023 24701	687 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61- 3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2023. JURISDICCION SANIT	26,356.86	0.00	188,207.64
	SEMC/R 33FASSA 23	603	31/03/2023 24701	739 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO DE 2023. 33 2023. JU	23,859.40	0.00	212,067.04
	CAAG/R3 3FASSA2 3	663	31/03/2023 24701	764 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA I	5,232.46	0.00	217,299.50
	NAME/R 33 2023	47	05/04/2023 24701	762 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DEL LIC. DANIEL JUAREZ CESPEDES, DIRECTOR DEADMINISTRACI	232.00	0.00	217,531.50
	LFGG/R3 3-2023	796	08/05/2023 24701	1880 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-5SDHOSP / COMPROBACION GASTO HOSP TEMIXCO DE ABRIL / 33	2,364.08	0.00	219,895.58
	LFGG/R3 3-2023	797	08/05/2023 24701	1881 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP / COMPROBACIÓN GASTO HOSP YAUTEPEC DE ABRIL / 33	220.00	0.00	220,115.58
	SEMC/R 33FASSA 23	674	11/05/2023 24701	1702 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL 2023. 33 2023. JURI	29,898.60	0.00	250,014.18
	IERM 33	645	12/05/2023 24701	1671 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP 33 2023 COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL	2,507.96	0.00	252,522.14

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:

Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.4.0.24701	■ AHC/RA MO 33	754	12/05/2023 24701	■. 1773 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN DEL MES D	2,094.01	0.00	254,616.15
	■ NAME/R 33 2023	395	12/05/2023 24701	■. 1455 / ARTECO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V / PUERTAS Y VENTANAS DE ALUMINIO	308,089.04	0.00	562,705.19
	■ ITS/R33F ASSA23	756	15/05/2023 24701	■. 1774 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61- 3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2023 JURISDICCION SANIT	25,506.68	0.00	588,211.87
	■ ITS/R33F ASSA23	758	15/05/2023 24701	■. 1777 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61- 1SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2023 JURISDICCION SANITARIA I	11,595.46	0.00	599,807.33
	■ LOL/R33 FASSA23	737	15/05/2023 24701	■. 1740 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62- 8SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL 2023, DEL HOSP. COMUNIT	2,719.99	0.00	602,527.32
	■ LOL/R33 FASSA23	739	15/05/2023 24701	■. 1742 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62- 9SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL 2023, DEL HOSP. COMUNITA	1,887.76	0.00	604,415.08
	■ ITS/R33F ASSA23	635	15/05/2023 24701	■. 1670 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/ COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2023 ■. 33 ■. 2023 HOSPITAL	19,836.87	0.00	624,251.95
	■ GEC/R33 2023	359	26/05/2023 24701	■. 1425 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE DANIEL JUAREZ ESPEDES.	1,030.00	0.00	625,281.95
	■ IERM ■. 33 23	525	09/06/2023 24701	■. 2085 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / A.I.E. 2H61-1SD1NIV COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANITARIA I CORRESP	13,863.46	0.00	639,145.41
	■ LOL/R33 FASSA23	613	12/06/2023 24701	■. 2147 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2023, DEL HOSP. GENERAL DE TET	2,405.98	0.00	641,551.39
	■ LOL/R33 FASSA23	616	12/06/2023 24701	■. 2150 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62- 5SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2023, DEL HOSP. GENERAL DE	3,125.04	0.00	644,676.43
	■ LFGG/R3 3-2023	619	14/06/2023 24701	■. 2153 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP / COMPROBACION GASTO HOSP CUERNAVACA DE MAYO / ■. 33 ■. 2023 / DAVID	19,672.74	0.00	664,349.17
	■ R33 2023/CG C	253	14/06/2023 24701	■. 1844 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2023, CORRESPOND	6,739.00	0.00	671,088.17
	■ ITS/R33F ASSA23	288	15/06/2023 24701	■. 1872 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62- 3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2023. HOSPITAL GENERAL DE J	338.04	0.00	671,426.21
■ ITS/R33F ASSA23	576	15/06/2023 24701	■. 2130 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63- SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2023 HOSPITAL DE LA MUJER YA	277.01	0.00	671,703.22	

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Priodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.4.0.24701	SEMC/R 33FASSA 23	589	15/06/2023 24701	2141 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2023. 33 2023. JURIS	32,461.76	0.00	704,164.98
	EDV/R33 FASSA23	641	15/06/2023 24701	2180 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61- 3SD1NIV/COMPROBANCION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2023 DE LA JURISDICCIO	13,747.19	0.00	717,912.17
	EDV/R33 FASSA23	1003	15/06/2023 24701	2459 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62- 9SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2023 DEL HOSPITAL COMUNIT	3,925.44	0.00	721,837.61
		736	26/06/2023 24701	2270 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63- SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO 2023 DEL HOSPITAL DE LA MU	3,034.44	0.00	724,872.05
	EDV/R33 FASSA23	715	26/06/2023 24701	2248 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO DEL 2023 DEL HOSPITAL GENERA	46.40	0.00	724,918.45
	SEMC/R 33FASSA 23	712	27/06/2023 24701	2246 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62- 3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO 2023. 33 2023.	1,199.44	0.00	726,117.89
	IERM 33 23	796	28/06/2023 24701	2322 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A LA MINISTRACION DEL MES DE JUNIO DE	8,450.01	0.00	734,567.90
	R 33 3023/CG C	797	30/06/2023 24701	2323 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE JUNIO 2023. JURIS	26,826.74	0.00	761,394.64
	R33 2023/CG C	788	30/06/2023 24701	2317 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP/ COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE MAYO 2023. CORRESPOND	6,086.50	0.00	767,481.14
	LFGG/R3 3-2023	981	30/06/2023 24701	2448 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV / COMPROBACION GASTO JURISDICCION SANITARIA III DE JUNIO /	20,163.67	0.00	787,644.81
	LOL/R33 FASSA23	733	30/06/2023 24701	2268 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO 2023, DEL HOSP. GENERAL DE TE	305.00	0.00	787,949.81
	ITS/R33F ASSA23	745	30/06/2023 24701	2276 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2023 HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVA	28,384.08	0.00	816,333.89
	LFAA/RA MO 33 23	749	30/06/2023 24701	2280 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV / COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JUNIO DEL 2023 / 33 20	24,446.27	0.00	840,780.16
	IERM 33 23	779	30/06/2023 24701	2312 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA MINISTRACION DEL MES DE JUNIO	1,967.32	0.00	842,747.48
	GEC/R33	2	03/07/2023 24701	2157 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GABRIELA AVILA SALGADO	375.84	0.00	843,123.32
GEC/R33 2023	246	13/07/2023 24701	2539 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS	367.73	0.00	843,491.05	

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.4.0.24701	■ GEC/R33 2023	445	20/07/2023 24701	■. 2706 / MARIANO MUNGUIA FUENTES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARIANO MUNGUIA FUENTES	137.99	0.00	843,629.04
	■ GEC/R33 2023	460	21/07/2023 24701	■. 2716 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE JOSUE TEJEDA SALAZAR.	1,918.00	0.00	845,547.04
	■ GEC/R33 2023	15	01/08/2023 24701	■. 2830 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES	37.00	0.00	845,584.04
	■ GEC/R33 2023	247	09/08/2023 24701	■. 3112 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES.	112.50	0.00	845,696.54
	■ GEC/R33 2023	303	14/08/2023 24701	■. 3160 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE DANIEL JUAREZ CESPEDES.	1,574.36	0.00	847,270.90
	■ LOL/R33 FASSA23	780	15/08/2023 24701	■. 3563 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE JULIO 2023, DEL HOSP. GENERAL DE TE	2,184.73	0.00	849,455.63
	■ EDV/R33 FASSA23	732	15/08/2023 24701	■. 3512 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62- 3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA,MORELOS RA	574.01	0.00	850,029.64
	■ EDV/R33 FASSA23	720	15/08/2023 24701	■. 3506 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO 2023 DEL HOSPITAL GENERAL DE	2,174.02	0.00	852,203.66
	■ EDV/R33 FASSA23	637	15/08/2023 24701	■. 3439 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62- 8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO 2023 DEL HOSPITAL COMI	779.98	0.00	852,983.64
	■ SEMC/R 33FASSA 23	642	15/08/2023 24701	■. 3447 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL 2023. ■ 33 ■ 2023.	17,885.36	0.00	870,869.00
	■ SEMC/R 33FASSA 23	649	15/08/2023 24701	■. 3454 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62- 5SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL 2023. ■ 33 ■ 20	2,517.20	0.00	873,386.20
	■ EDV/R33 FASSA23	633	15/08/2023 24701	■. 3433 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62- 9SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO 2023 DEL HOSPITAL COMUNI	7,785.92	0.00	881,172.12
	■ EDV/R33 FASSA23	860	15/08/2023 24701	■. 3680 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63- SDHOSP/COMPROBACION EXTRAORDINARIA DEL MES DE JULIO 2023 DEL HOSPITAL DE LA	7,773.63	0.00	888,945.75
	■ ITS/R33F ASSA23	870	15/08/2023 24701	■. 3696 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61- 3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2023 JURISDICCION SANIT	16,480.88	0.00	905,426.63
	■ ITS/R33F ASSA23	806	15/08/2023 24701	■. 3595 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2023 HOSPITAL DE CUERNAVACA JOSE	35,242.76	0.00	940,669.39
	■ LFGG/R3 3-2023	927	16/08/2023 24701	■. 3751 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CUAUTLA DE JULIO / ■ 33 ■ 2023 / SALO	3,360.69	0.00	944,030.08

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.4.0.24701	■ GEC/R33 2023	453	16/08/2023 24701	■. 3287 / MARIANO MUNGUIA FUENTES / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO MARIANO MUNGUIA FUENTES	148.00	0.00	944,178.08
	■ GEC/R33 2023	431	17/08/2023 24701	■. 3270 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GABRIELA AVILA SALGADO	527.00	0.00	944,705.08
	■ GEC/R33 2023	479	21/08/2023 24701	■. 3313 / MARIANO MUNGUIA FUENTES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARIANO MUNGUIA FUENTES.	273.00	0.00	944,978.08
	■ GEC/R33 2023	730	30/08/2023 24701	■. 3515 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / REEMBOLSO DE DE FONDO FIJO MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS.	6,799.03	0.00	951,777.11
	■ R33 2023/CG C	856	31/08/2023 24701	■. 3673 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE JULIO 2023, CORRESPONDIENTE	4,362.89	0.00	956,140.00
	■ ITS/R33F ASSA23	73	06/09/2023 24701	■. 3697 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62- 8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2023 HOSPITAL COMUNITAR	6,198.99	0.00	962,338.99
	■ LFGG/R3 3-2023	839	13/09/2023 24701	■. 4402 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO ORDINARIO CUAUTLA DE AGOSTO / ■. 33 ■.	3,665.00	0.00	966,003.99
	■ ITS/R33F ASSA23	343	15/09/2023 24701	■. 4030 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62- 9SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO EXTRAORDINARIO DEL MES DE JULIO 2023 HOSPI	17,656.95	0.00	983,660.94
	■ LOL/R33 FASSA23	590	15/09/2023 24701	■. 4249 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61- 1SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2023, DE LA JURISDICCION SA	22,458.09	0.00	1,006,119.03
	■ SEMC/R 33FASSA 23	588	15/09/2023 24701	■. 4247 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61- 3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2023. ■. 33 ■. 2	15,525.57	0.00	1,021,644.60
	■ EDV/R33 FASSA23	490	15/09/2023 24701	■. 4167 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION EXTRAORDINARIA DEL MES DE AGOSTO 2023 DEL HOSPITAL COMUNI	187.32	0.00	1,021,831.92
	■ CAAG/R AMO332 023	493	15/09/2023 24701	■. 4170 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER ■.	299.19	0.00	1,022,131.11
	■ CAAG/R3 32023	561	15/09/2023 24701	■. 4224 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL DE PUENTE DE IX	3,797.90	0.00	1,025,929.01
	■ CAAG/R3 32023	560	15/09/2023 24701	■. 4223 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-5SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL DE TEMIXCO ■. 3	2,030.00	0.00	1,027,959.01
	■ R33 2023/CG C	591	18/09/2023 24701	■. 4250 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE AGOSTO 2023, CORRESPONDIENTE A LA JUR	34,331.94	0.00	1,062,290.95

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Priodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.4.0.24701	SEMC/R 33FASSA 20	577	18/09/2023 24701	4238 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62- 11SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2023. 3	3,460.81	0.00	1,065,751.76
	GEC/R33 2023	531	21/09/2023 24701	4205 / EDUARDO ROSALIO DELOERA RUIZ / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE EDUARDO ROSALIO DELOERA RUIZ	630.00	0.00	1,066,381.76
	ITS/R33F ASSA23	580	22/09/2023 24701	4241 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/ COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2023 HOSPITAL GENERAL DE CUERNA	14,716.97	0.00	1,081,098.73
	ITS/R33F ASSA23	584	22/09/2023 24701	4244 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62- 3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2023 HOSPITAL GENERAL DE	2,023.73	0.00	1,083,122.46
	MS/ 0583/23	661	26/09/2023 24701	4312 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / VALVULA ALTA PRESION 19MM. MS/0583/2023	8,507.44	0.00	1,091,629.90
	MS/ 0536/23	635	26/09/2023 24701	4285 / MARIA GUADALUPE MIRANDA GONZALEZ / ROLLO DE CONCERTINA DE 45 CM DE DIÁMETRO. MS/0536/2023	16,029.69	0.00	1,107,659.59
	GEC/R33 2023	692	26/09/2023 24701	4336 / MARIANO MUNGUIA FUENTES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARIANO MUNGUIA FUENTES	485.00	0.00	1,108,144.59
	NAME/R 33 2023	701	27/09/2023 24701	4340 / MARIANO MUNGUIA FUENTES / GASTOS EROGADOS DE LA SUBIDRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION A NOMBRE DEL ING.	910.33	0.00	1,109,054.92
	EDV/R33 FASSA23	886	28/09/2023 24701	4484 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62- 8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 DEL HOSPITAL	1,050.88	0.00	1,110,105.80
	EDV/R33 FASSA23	936	28/09/2023 24701	4571 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 DE LA JURISDICCIO	15,950.00	0.00	1,126,055.80
	R33 2023/CG C	885	29/09/2023 24701	4483 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-10SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, CORR	1,083.98	0.00	1,127,139.78
	LOL/R33 FASSA23	929	29/09/2023 24701	4569 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61- 3SD1NIV/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA JURIS	5,180.33	0.00	1,132,320.11
	LFAA/RA MO 33 23	841	29/09/2023 24701	4404 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/ COMROBAION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023/ 33 2	2,648.14	0.00	1,134,968.25
	ITS/R33F ASSA23	870	29/09/2023 24701	4464 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63- SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 HOSPITAL DE LA MU	1,399.50	0.00	1,136,367.75
	ITS/R33F ASSA23	840	29/09/2023 24701	4403 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62- 2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 HOSPITAL GENER	11,565.98	0.00	1,147,933.73

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:

Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Priodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.4.0.24701	AHC/RA MO 33	838	29/09/2023 24701	4401 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN DEL MES D	2,540.00	0.00	1,150,473.73
	SEMC/R 33FASSA 23	823	29/09/2023 24701	4400 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. 33 2023. H	8,607.20	0.00	1,159,080.93
	CAAG/R3 32023	1038	29/09/2023 24701	4592 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIMBRE DEL HOSPITAL GRAL DE JOJUT	11,641.95	0.00	1,170,722.88
	LFGG/R3 3-2023	1105	29/09/2023 24701	4627 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA I DE SEPTIEMBRE	20,986.98	0.00	1,191,709.86
	R33 2023	1108	30/09/2023 24701	4629 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE SEPTIEMBRE 2023, CORRESPONDIENT	5,875.40	0.00	1,197,585.26
	GEC/R33 2023	17	02/10/2023 24701	4435 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS	485.16	0.00	1,198,070.42
	GEC/R33 2023	612	24/10/2023 24701	5063 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS.	301.50	0.00	1,198,371.92
	GEC/R33 2023	788	31/10/2023 24701	5173 / LAURA MENESES LEDESMA / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE LAURA MENESES LEDESMA	787.00	0.00	1,199,158.92
	GEC/R33 2023	28	06/11/2023 24701	5228 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	715.00	0.00	1,199,873.92
	GEC/R33 2023	75	07/11/2023 24701	5312 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS.	1,330.01	0.00	1,201,203.93
	GEC/R33 2023	115	09/11/2023 24701	5361 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE GABRIELA AVILA SALGADO.	144.00	0.00	1,201,347.93
	GEC/R33 2023	116	09/11/2023 24701	5362 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR.	271.01	0.00	1,201,618.94
	GEC/R33 2023	243	14/11/2023 24701	5478 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE JOSUE TEJEDA SALAZAR	2,028.12	0.00	1,203,647.06
	GEC/R33 2023	254	15/11/2023 24701	5486 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS	27.48	0.00	1,203,674.54
	LOL/R33 FASSA23	477	15/11/2023 24701	5658 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62- 3SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE 2023, DEL HOSP. GENERAL	286.38	0.00	1,203,960.92
	LFGG/R3 3-2023	429	15/11/2023 24701	5618 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP PUENTE DE IXTLA DE OCTUBRE / R	3,462.60	0.00	1,207,423.52

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.4.0.24701	■ LFGG/R3 3-2023	718	15/11/2023 24701	■. 5870 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE AXOCHIAPAN DE OCTUBRE / ■■■■ 33 ■■■■ 2	3,052.14	0.00	1,210,475.66
	■ ITS/R33F ASSA23	757	15/11/2023 24701	■. 5904 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63- SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2023 HOSPITAL DE LA MUJER	2,048.03	0.00	1,212,523.69
	■ EDV/R33 FASSA23	691	15/11/2023 24701	■. 5844 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62- 2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE 2023 DEL HOSPITAL GEN	3,403.29	0.00	1,215,926.98
	■ CAAG/R3 3FASSA2 3	693	15/11/2023 24701	■. 5845 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE LA JURISDICCION SANITARIA I	13,845.67	0.00	1,229,772.65
	■ R33 2023/CG C	506	17/11/2023 24701	■. 5685 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE 2023, CORRESPONDIENTE A	18,090.20	0.00	1,247,862.85
	■ ITS/R33F ASSA23	438	17/11/2023 24701	■. 5626 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 2H25- SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2023 CENTRO ESTATAL DE	2,397.41	0.00	1,250,260.26
	■ ITS/R33F ASSA23	443	17/11/2023 24701	■. 5630 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61- 3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2023 JURISDICCION SAN	10,319.79	0.00	1,260,580.05
	■ GEC/R33 2023	482	22/11/2023 24701	■. 5664 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DANIEL JUAREZ CESPEDES	468.00	0.00	1,261,048.05
	■ SEMC/R 33FASSA 23	455	22/11/2023 24701	■. 5640 / JAVIER VALLE OLIVAREZ / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE 2023. ■■■■ 33 ■■■■ 2023. JU	26,384.20	0.00	1,287,432.25
	■ SEMC/R 33FASSA 23	450	22/11/2023 24701	■. 5636 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62- 11SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE 2023. ■■■■ 3	6,189.76	0.00	1,293,622.01
	■ SEMC/R 33FASSA 23	452	22/11/2023 24701	■. 5637 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62- 8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE 2023. ■■■■ 33 ■■■■ 2	3,655.86	0.00	1,297,277.87
	■ CAAG/R3 3FASSA2 3	194	05/12/2023 24701	■. 6212 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-5SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL DE TEMIXCO RAM	4,234.00	0.00	1,301,511.87
	■ GEC/R33 2023	147	07/12/2023 24701	■. 6159 / MIZRRAYN LOPEZ PONCE / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE MIZRRAYN LOPEZ PONCE	32.00	0.00	1,301,543.87
■ SEMC/R 33FASSA 23	186	11/12/2023 24701	■. 6203 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62- 8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. ■■■■ 33 ■■■■	568.00	0.00	1,302,111.87	
■ LFAA/RA MO33202 3	434	11/12/2023 24701	■. 6398 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP / COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023/ ■■■■ 33 F	777.03	0.00	1,302,888.90	

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.4.0.24701	CAAG/R3 3FASSA2 3	436	11/12/2023 24701	6400 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 2H25-SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL CETS 33 2	4,098.34	0.00	1,306,987.24
	CAAG/R3 3FASSA2 3	437	12/12/2023 24701	6402 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL DE CUAUTLA	767.80	0.00	1,307,755.04
	SEMC/R 33FASSA 23	208	12/12/2023 24701	6234 / JAVIER VALLE OLIVAREZ / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. 33 2023.	5,615.56	0.00	1,313,370.60
	ITS/R33F ASSA23	308	14/12/2023 24701	6326 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 JURISDICCION SANITAR	7,166.83	0.00	1,320,537.43
	ITS/R33F ASSA23	311	14/12/2023 24701	6329 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 HOSPITAL GENERAL JOSE G.	24,844.40	0.00	1,345,381.83
	AHC/RA MO 33	408	15/12/2023 24701	6375 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 DEL HOSPITAL GENER	159.50	0.00	1,345,541.33
	LOL/R33 FASSA23	572	15/12/2023 24701	6514 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, DEL HOSP. COMU	9,263.64	0.00	1,354,804.97
	SEMC/R 33FASSA 23	692	15/12/2023 24701	6628 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. 33 20	1,768.54	0.00	1,356,573.51
	JASM/R3 3FASSA2 3	788	15/12/2023 24701	6707 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/ COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 HOSPITAL GENERAL DE	202.86	0.00	1,356,776.37
	LFGG/R3 3-2023	2833	15/12/2023 24701	8364 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA III DE NOV	23,269.56	0.00	1,380,045.93
	LFGG/R3 3-2023	870	19/12/2023 24701	6777 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE TETECALA DE DICIEMBRE / 33 20	961.99	0.00	1,381,007.92
	LFGG/R3 3-2023	2085	20/12/2023 24701	7926 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JOJUTLA DE DICIEMBRE / 33	472.02	0.00	1,381,479.94
	ITS/R33F ASSA23	811	21/12/2023 24701	6727 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2023 JURISDICCION S	12,797.48	0.00	1,394,277.42
	ITS/R33F ASSA23	816	21/12/2023 24701	6732 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2023 JURISDICCION SANITAR	1,058.20	0.00	1,395,335.62
	ITS/R33F ASSA23	819	21/12/2023 24701	6734 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2023 HOSPITAL GENERA	8,348.52	0.00	1,403,684.14

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:

Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.4.0.24701	AHC/RA MO 33	840	21/12/2023 24701	6751 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP .- COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER DEL MES DE DICIE	304.28	0.00	1,403,988.42
	AHC/RA MO 33	883	22/12/2023 24701	6789 / JAVIER VALLE OLIVAREZ / 2H61-2SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 DE LA JURISDICC	11,152.24	0.00	1,415,140.66
	CGC/R33 FASSA23	1658	22/12/2023 24701	7529 / FERNANDO GARCIA CARDENAS / 1H44-COPRISEM CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2023, CORRESPONDIENTE A LA S	532.00	0.00	1,415,672.66
	CGC/R33 FASSA23	1046	22/12/2023 24701	6943 / GABRIELA AVILA SALGADO / 4H10- CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2023, CORRESPONDIENTE AL DEPARTA	502.00	0.00	1,416,174.66
	SEMC/R 33FASSA 23	1559	22/12/2023 24701	7432 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVAC	8,579.36	0.00	1,424,754.02
	LFGG/R3 3FASSA2 3	1569	22/12/2023 24701	7441 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNITARIO	315.90	0.00	1,425,069.92
	EDV/R33 FASSA23	1575	27/12/2023 24701	7445 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62- 8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 DEL HOSPITA	1,149.98	0.00	1,426,219.90
	LFGG/R3 3FASSA2 3	1589	27/12/2023 24701	7460 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 DEL HOSPITAL GEN	2,431.06	0.00	1,428,650.96
	CGC/RA MO33202 3	1036	27/12/2023 24701	6933 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / 4H91- CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2023, A NOMBRE DE MILTON ROMEL	2,556.54	0.00	1,431,207.50
	CAAG/R3 3FASSA2 3	1677	28/12/2023 24701	7547 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4H10- CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2023, CORRESPONDIENTE A LA DIREC	1,349.44	0.00	1,432,556.94
	GEC/R33 2023	1366	29/12/2023 24701	7252 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES.	2,174.16	0.00	1,434,731.10
	NAME/R 33 2023	1656	30/12/2023 24701	7527 / EDUARDO ROSALIO DELOERA RUIZ / REEMBOLSO DE GASTO A NOMBRE DE EDUARDO ROSARIO DELOERA RUIZ SOLICITADO CON OF	541.00	0.00	1,435,272.10
TOTAL DE ESTA CUENTA -----				1,435,272.10	0.00	1,435,272.10	
5.1.2.4.0.24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS			SALDO INICIAL		0.00	
	ITS/R33F ASSA23	133	10/02/2023 24801	181 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62 -1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ENERO 2023 33 2023 HOSPITAL G	2,552.00	0.00	2,552.00
	GEC/R33 2023	343	01/03/2023 24801	539 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION. DANIEL JUAREZ CESPEDE	46.00	0.00	2,598.00

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:

Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Priodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.4.0.24801	█ GEC/R33 2023	193	07/03/2023 24801	█. 429 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	16.90	0.00	2,614.90
	█ IERM █ 33 23	271	10/03/2023 24801	█. 495 / DAVID FLORES SUAREZ / A.I.E. 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 2023	7,888.00	0.00	10,502.90
	█ SEMC/R 33FASSA 23	139	13/03/2023 24801	█. 393 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2023 █ 33 █ 2023 JURI	3,841.39	0.00	14,344.29
	█ IERM █ 33 23	561	30/03/2023 24801	█. 727 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / A.I.E. 2H62-3SDHOSP COMPROBACION DE GASTOS DE LA MINISTRACION DEL HOSPITAL GENERA	69.00	0.00	14,413.29
	█ CAAG/R3 3FASSA2 3	663	31/03/2023 24801	█. 764 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA I █	13,040.58	0.00	27,453.87
	█ LOL/R33 FASSA23	739	15/05/2023 24801	█. 1742 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62- 9SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL 2023, DEL HOSP. COMUNITA	5,924.12	0.00	33,377.99
	█ ITS/R33F ASSA23	756	15/05/2023 24801	█. 1774 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61- 3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2023 JURISDICCION SANIT	2,751.40	0.00	36,129.39
	█ REE	218	18/05/2023 24801	█. 1308 / MARIANO MUNGUIA FUENTES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADO DE MARIANO MUNGUIA FUENTES.	1,955.34	0.00	38,084.73
	█ GEC/R33 2023	341	25/05/2023 24801	█. 1412 / LLUVIA ABRIL FRANCO VAZQUEZ / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADO DE LLUVIA ABRIL FRANCO VAZQUEZ	656.00	0.00	38,740.73
	█ GEC/R33 2023	359	26/05/2023 24801	█. 1425 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE DANIEL JUAREZ ESPEDES.	172.00	0.00	38,912.73
	█ █/MS/ 0193/23	134	09/06/2023 24801	█. 1712 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MILLAN / SOPORTE PARA MONITOR O PANTALLA DE 32 " FABRICADO EN ACERO RESISTENTE HASTA 8 K	1,508.00	0.00	40,420.73
	█ IERM █ 33 23	525	09/06/2023 24801	█. 2085 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / A.I.E. 2H61-1SD1NIV COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANITARIA I CORRESP	1,876.88	0.00	42,297.61
	█ R33 2023/CG C	253	14/06/2023 24801	█. 1844 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2023, CORRESPOND	348.00	0.00	42,645.61
	█ SEMC/R 33FASSA 23	589	15/06/2023 24801	█. 2141 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2023. █ 33 █ 2023. JURIS	389.99	0.00	43,035.60
	█ GEC/R33 2023	483	27/06/2023 24801	█. 2047 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS.	168.00	0.00	43,203.60
	█ ITS/R33F ASSA23	745	30/06/2023 24801	█. 2276 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2023 HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVA	220.40	0.00	43,424.00

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.4.0.24801	█ R 33 3023/CG C	797	30/06/2023 24801	█. 2323 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE JUNIO 2023. JURIS	2,425.56	0.00	45,849.56
	█ GEC/R33 2023	246	13/07/2023 24801	█. 2539 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS	486.99	0.00	46,336.55
	█ GEC/R 33 2023	251	13/07/2023 24801	█. 2543 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	439.01	0.00	46,775.56
	█ GEC/R33 2023	266	13/07/2023 24801	█. 2557 / ALVARO MENDOZA ALEMAN / REMBOLSO DE FONDO FIJO DE ALVARO MENDOZA ALEMAN	518.00	0.00	47,293.56
	█ GEC/R33 2023	425	20/07/2023 24801	█. 2691 / FERNANDO GARCIA CARDENAS / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE FERNANDO GARCIA CARDENAS	2,004.00	0.00	49,297.56
	█ GEC/R33 2023	445	20/07/2023 24801	█. 2706 / MARIANO MUNGUIA FUENTES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARIANO MUNGUIA FUENTES	126.02	0.00	49,423.58
	█ GEC/R33 2023	11	01/08/2023 24801	█. 2827 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES	392.00	0.00	49,815.58
	█ NAME/R 33 2023	112	04/08/2023 24801	█. 2958 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REPOSICION DE GASTO DEL FONDO FIJO DEL MATRO, DANIEL JUAREZ CESPEDES DEL DIA 28 DE	220.86	0.00	50,036.44
	█ GEC/R33 2023	453	16/08/2023 24801	█. 3287 / MARIANO MUNGUIA FUENTES / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO MARIANO MUNGUIA FUENTES	1,294.00	0.00	51,330.44
	█ GEC/ R33 2023	378	16/08/2023 24801	█. 3221 / ALVARO MENDOZA ALEMAN / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE ALVARO MENDOZA ALEMAN	618.00	0.00	51,948.44
	█ GEC/R33 2023	479	21/08/2023 24801	█. 3313 / MARIANO MUNGUIA FUENTES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARIANO MUNGUIA FUENTES.	80.00	0.00	52,028.44
	█ GEC/R33 2023	526	23/08/2023 24801	█. 3348 / FERNANDO GARCIA CARDENAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE FERNANDO GARCIA CARDENAS	396.00	0.00	52,424.44
	█ GEC/R33 2023	697	29/08/2023 24801	█. 3499 / FERNANDO GARCIA CARDENAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE FERNANDO GARCIA CARDENAS	270.00	0.00	52,694.44
	█ LFGG/R3 3-2023	839	13/09/2023 24801	█. 4402 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO ORDINARIO CUAUTLA DE AGOSTO / █ 33 █	237.00	0.00	52,931.44
	█ GEC/R33 2023	531	21/09/2023 24801	█. 4205 / EDUARDO ROSALIO DELOERA RUIZ / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE EDUARDO ROSALIO DELOERA RUIZ	290.00	0.00	53,221.44
	█ LFGG/R3 3-2023	1105	29/09/2023 24801	█. 4627 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA I DE SEPTIEMBRE	11,548.96	0.00	64,770.40
	█ GEC/R33 2023	17	02/10/2023 24801	█. 4435 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS	39.00	0.00	64,809.40

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:
 Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Priodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
5.1.2.4.0.24801	■/MS/ 0728/23	234	13/10/2023 24801 ■. 4739 / COMERCIALIZADORA KAA DRIL, S.A. DE C.V. / TINACO TRICAPA 1100 LTS. ■/MS/0728/2023	85,840.00	0.00	150,649.40
	■ GEC/R33 2023	612	24/10/2023 24801 ■. 5063 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS.	36.01	0.00	150,685.41
	■ GEC/R33 2023	22	06/11/2023 24801 ■. 5222 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES.	2,357.12	0.00	153,042.53
	■ GEC/R33 2023	25	06/11/2023 24801 ■. 5224 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	12.50	0.00	153,055.03
	■ GEC/R33 2023	28	06/11/2023 24801 ■. 5228 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	59.00	0.00	153,114.03
	■ GEC/R33 2023	75	07/11/2023 24801 ■. 5312 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS.	131.00	0.00	153,245.03
	■ GEC/R33 2023	166	13/11/2023 24801 ■. 5409 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	210.01	0.00	153,455.04
	■ GEC/R33 2023	198	14/11/2023 24801 ■. 5437 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES	193.91	0.00	153,648.95
	■ GEC/R33 2023	243	14/11/2023 24801 ■. 5478 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE JOSUE TEJEDA SALAZAR	285.00	0.00	153,933.95
	■ GEC/R33 2023	254	15/11/2023 24801 ■. 5486 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS	160.01	0.00	154,093.96
	■ GEC/R33 2023	777	30/11/2023 24801 ■. 5921 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DANIEL JUAREZ CESPEDES	3,762.00	0.00	157,855.96
	■ GEC/R33 2023	132	07/12/2023 24801 ■. 6148 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE GABRIELA AVILA SALGADO	238.00	0.00	158,093.96
	■ CAAG/R3 3FASSA2 3	437	12/12/2023 24801 ■. 6402 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL DE CUAUTLA	456.00	0.00	158,549.96
	■ SEMC/R 33FASSA 23	1559	22/12/2023 24801 ■. 7432 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVAC	4,640.00	0.00	163,189.96
	■/MS/ 1004/23	1721	29/12/2023 24801 ■. 7589 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / TINACO IUSA TRICAPA 1100 LTS CON ACCESORIOS. ■/MS/1004/2023	4,802.40	0.00	167,992.36
TOTAL DE ESTA CUENTA -----				167,992.36	0.00	167,992.36
5.1.2.4.0.24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION			SALDO INICIAL		0.00
■ ITS/R33F ASSA23	133	10/02/2023 24901	■. 181 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62 -1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ENERO 2023 ■ 33 ■ 2023 HOSPITAL G	11,611.60	0.00	11,611.60

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.4.0.24901	IERM 33 23	171	10/02/2023 24901	196 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / A.I.E. 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A LA MINISTRACION	3,480.02	0.00	15,091.62
	ITS/R33F ASSA23	218	14/02/2023 24901	212 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ENERO 2023 33 FAS	8,816.00	0.00	23,907.62
	SEMC/R 33FASSA 23	248	14/02/2023 24901	247 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO DE 2023. 33 202	239.94	0.00	24,147.56
	EDV/R33 FASSA23	252	15/02/2023 24901	252 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 2H25-SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO 2023 DEL CENTRO ESTATAL	2,330.00	0.00	26,477.56
	AHC/RA MO 33	267	15/02/2023 24901	278 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO DEL 2023 DEL HOSPITAL DE L	1,941.01	0.00	28,418.57
	AHC/LFA A	268	15/02/2023 24901	281 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO DE 2023 DEL HOSPITAL GENE	426.62	0.00	28,845.19
	LFGG/R3 3-2023	459	15/02/2023 24901	448 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP TEMIXCO DE ENERO / 33 20	2,128.60	0.00	30,973.79
	R33 2023/CG C	254	28/02/2023 24901	257 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO 2023, CORRESPONDIENTE	955.70	0.00	31,929.49
	GEC/R33 2023	16	01/03/2023 24901	110 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE LA DIRECCION DE ADMNSRACION.	594.00	0.00	32,523.49
	GEC/R33 2023	343	01/03/2023 24901	539 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION. DANIEL JUAREZ CESPED	1,916.50	0.00	34,439.99
	GEC/R33 2023	193	07/03/2023 24901	429 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	142.00	0.00	34,581.99
	EDV/R33 FASSA23	722	07/03/2023 24901	798 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE FEBRERO 2023 DEL HOSPITAL GENERAL	1,367.50	0.00	35,949.49
	IERM 33 23	271	10/03/2023 24901	495 / DAVID FLORES SUAREZ / A.I.E. 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 2023	5,394.00	0.00	41,343.49
	GEC/R33 2023	395	10/03/2023 24901	567 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE LA DIRECCION DE ADMINSTRACION DE DANIEL JUAREZ CESPED	321.50	0.00	41,664.99
	ITS/R33F ASSA23	243	13/03/2023 24901	468 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2023 33 F	1,479.23	0.00	43,144.22

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:

Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.4.0.24901	ITS/R33F ASSA23	136	13/03/2023 24901	391 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 2H25- SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2023 33 2023	2,427.50	0.00	45,571.72
	ITS/R33F ASSA23	132	13/03/2023 24901	385 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2023 33 2023 JURISD	8,824.12	0.00	54,395.84
	SEMC/R 33FASSA 23	139	13/03/2023 24901	393 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2023 33 2023 JURI	24,791.27	0.00	79,187.11
	AHC/RA MO 33	214	15/03/2023 24901	447 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP.- COMPROBACION DEL MES DE FEBRERO 2023 DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE P	728.48	0.00	79,915.59
	CAAG/R3 32023	305	15/03/2023 24901	521 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE LA MUJER	1,049.00	0.00	80,964.59
	CAAG/R3 32023	792	15/03/2023 24901	851 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE TEMIXCO 33 F	1,757.40	0.00	82,721.99
	LFGG/R3 3-2023	319	16/03/2023 24901	532 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP CUAUTLA DE FEBRERO /	260.00	0.00	82,981.99
	LFGG/R3 3-2023	138	16/03/2023 24901	392 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA 3 DE FEBRER	30,205.77	0.00	113,187.76
	EDV/R33 FASSA23	532	28/03/2023 24901	676 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63- SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES MARZO DE 2023 DEL HOSPITAL DE LA MUJ	814.00	0.00	114,001.76
	EDV/R33 FASSA23	547	28/03/2023 24901	691 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62- 9SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO 2023 DEL HOSPITAL COMUNIA	505.76	0.00	114,507.52
	SEMC/R 33FASSA 23	438	29/03/2023 24901	604 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62- 5SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO DE 2023. 33 2023	1,641.40	0.00	116,148.92
	ITS/R33F ASSA23	402	30/03/2023 24901	575 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62- 11SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2023 33 FAS	10,598.69	0.00	126,747.61
	ITS/R33F ASSA23	419	30/03/2023 24901	589 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62- 8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2023 33 2023 H	3,799.99	0.00	130,547.60
	IERM 33 23	561	30/03/2023 24901	727 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / A.I.E. 2H62-3SDHOSP COMPROBACION DE GASTOS DE LA MINISTRACION DEL HOSPITAL GENERA	278.40	0.00	130,826.00
	AHC/RA MO 33	533	31/03/2023 24901	678 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO DE 2023 DEL HOSPITAL GE	1,821.01	0.00	132,647.01

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.4.0.24901	■ LFAA/R3 32023	537	31/03/2023 24901	■. 681 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/ COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO DEL 2023 CORR	8,073.60	0.00	140,720.61
	■ LFGG/R3 3-2023	538	31/03/2023 24901	■. 680 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE MARZO / ■ 33 ■	1,073.80	0.00	141,794.41
	■ LFGG/R3 3-2023	544	31/03/2023 24901	■. 685 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP / COMPROBACION GASTO EXTRAORDINARIO HOSP TETECALA DE MARZO / ■ 33 FA	1,049.05	0.00	142,843.46
	■ ITS/R33F ASSA23	546	31/03/2023 24901	■. 687 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2023. JURISDICCION SANIT	42,981.59	0.00	185,825.05
	■ SEMC/R 33FASSA 23	603	31/03/2023 24901	■. 739 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO DE 2023. ■ 33 ■ 2023. JU	2,448.76	0.00	188,273.81
	■ CAAG/R3 3FASSA2 3	663	31/03/2023 24901	■. 764 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA I ■	15,239.60	0.00	203,513.41
	■ LFGG/R3 3-2023	796	08/05/2023 24901	■. 1880 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-5SDHOSP / COMPROBACION GASTO HOSP TEMIXCO DE ABRIL / ■ 33 ■ 2023 / BR	1,908.20	0.00	205,421.61
	■ LFGG/R3 3-2023	786	08/05/2023 24901	■. 1866 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 2H25-SDHOSP / COMPROBACION GASTO CETS DE ABRIL / ■ 33 ■ 2023 / HECTOR	6,060.50	0.00	211,482.11
	■ LFGG/R3 3-2023	797	08/05/2023 24901	■. 1881 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP / COMPROBACION GASTO HOSP YAUTEPEC DE ABRIL / ■ 33 ■ 2023 / S	6,448.48	0.00	217,930.59
	■ SEMC/R 33FASSA 23	674	11/05/2023 24901	■. 1702 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL 2023. ■ 33 ■ 2023. JURI	32,984.76	0.00	250,915.35
	■ AHC/RA MO 33	754	12/05/2023 24901	■. 1773 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN DEL MES D	782.33	0.00	251,697.68
	■ IERM ■ 33	645	12/05/2023 24901	■. 1671 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP ■ 33 ■ 2023 COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL	367.56	0.00	252,065.24
	■ ITS/R33F ASSA23	635	15/05/2023 24901	■. 1670 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/ COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2023 ■ 33 ■ 2023 HOSPITAL	6,516.88	0.00	258,582.12
	■ ITS/R33F ASSA23	756	15/05/2023 24901	■. 1774 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2023 JURISDICCION SANIT	26,099.98	0.00	284,682.10
■ ITS/R33F ASSA23	758	15/05/2023 24901	■. 1777 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2023 JURISDICCION SANITARIA I	22,511.41	0.00	307,193.51	

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:

Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
5.1.2.4.0.24901	■ LOL/R33 FASSA23	737	15/05/2023 24901 ■. 1740 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL 2023, DEL HOSP. COMUNIT	14,433.08	0.00	321,626.59
	■ LOL/R33 FASSA23	739	15/05/2023 24901 ■. 1742 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL 2023, DEL HOSP. COMUNITA	689.04	0.00	322,315.63
	■ LDG/MU LTAS COPR	472	31/05/2023 24901 ■. 1514 / FERNANDO GARCIA CARDENAS / 1H44-COPRISEM SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE FERNANDO GARCIA CARDENA	552.00	0.00	322,867.63
	■ IERM ■ 33 23	525	09/06/2023 24901 ■. 2085 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / A.I.E. 2H61-1SD1NIV COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANITARIA I CORRESP	21,382.50	0.00	344,250.13
	■ LOL/R33 FASSA23	613	12/06/2023 24901 ■. 2147 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2023, DEL HOSP. GENERAL DE TET	493.93	0.00	344,744.06
	■ LOL/R33 FASSA23	616	12/06/2023 24901 ■. 2150 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-5SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2023, DEL HOSP. GENERAL DE	1,784.08	0.00	346,528.14
	■ LFGG/R3 3-2023	619	14/06/2023 24901 ■. 2153 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP / COMPROBACION GASTO HOSP CUERNAVACA DE MAYO / ■ 33 ■ 2023 / DAVID	8,314.36	0.00	354,842.50
	■ LFGG/R3 3-2023	620	14/06/2023 24901 ■. 2154 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP / COMPROBACION GASTO HOSP JONACATEPEC DE MAYO / ■ 33 ■ 202	2,950.97	0.00	357,793.47
	■ R33 2023/CG C	253	14/06/2023 24901 ■. 1844 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2023, CORRESPOND	683.55	0.00	358,477.02
	■ ITS/R33F ASSA23	288	15/06/2023 24901 ■. 1872 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2023. HOSPITAL GENERAL DE J	294.50	0.00	358,771.52
	■ EDV/R33 FASSA23	628	15/06/2023 24901 ■. 2165 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP/COMPROBANCION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2023 DE LA UNE	6,542.40	0.00	365,313.92
	■ EDV/R33 FASSA23	641	15/06/2023 24901 ■. 2180 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBANCION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2023 DE LA JURISDICCIO	30,949.54	0.00	396,263.46
	■ SEMC/R 33FASSA 23	589	15/06/2023 24901 ■. 2141 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2023. ■ 33 ■ 2023. JURIS	33,233.22	0.00	429,496.68
	■ ITS/R33F ASSA23	576	15/06/2023 24901 ■. 2130 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2023 HOSPITAL DE LA MUJER YA	1,529.50	0.00	431,026.18

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Priodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.4.0.24901	EDV/R33 FASSA23	1003	15/06/2023 24901	2459 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62- 9SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2023 DEL HOSPITAL COMUNIT	477.92	0.00	431,504.10
	EDV/R33 FASSA23	715	26/06/2023 24901	2248 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO DEL 2023 DEL HOSPITAL GENERA	520.20	0.00	432,024.30
		736	26/06/2023 24901	2270 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63- SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO 2023 DEL HOSPITAL DE LA MU	545.61	0.00	432,569.91
	IERM 33 23	796	28/06/2023 24901	2322 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A LA MINISTRACION DEL MES DE JUNIO DE	1,800.00	0.00	434,369.91
	MS/ 0217/23	557	29/06/2023 24901	2112 / MARIA GUADALUPE MIRANDA GONZALEZ / DESMALEZADORA A GASOLINA 63CC 3HP MANGO TIPO BICI, 17" CORTE, REF 1267. AD	9,799.10	0.00	444,169.01
	R33 2023/CG C	788	30/06/2023 24901	2317 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP/ COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE MAYO 2023. CORRESPOND	613.00	0.00	444,782.01
	IERM 33 23	779	30/06/2023 24901	2312 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA MINISTRACION DEL MES DE JUNIO	1,051.02	0.00	445,833.03
	AHC/RA MO 33	735	30/06/2023 24901	2269 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-5SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO DE 2023 DEL HOSPITAL GENE	907.53	0.00	446,740.56
	ITS/R33F ASSA23	745	30/06/2023 24901	2276 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2023 HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVA	9,402.96	0.00	456,143.52
	LFAA/RA MO 33 23	749	30/06/2023 24901	2280 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV / COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JUNIO DEL 2023 / 33 20	10,910.20	0.00	467,053.72
	CAAG/R3 32023	707	30/06/2023 24901	2238 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE PUENTE DE IXT	1,241.20	0.00	468,294.92
	LFGG/R3 3-2023	981	30/06/2023 24901	2448 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV / COMPROBACION GASTO JURISDICCION SANITARIA III DE JUNIO /	24,412.87	0.00	492,707.79
	R 33 3023/CG C	797	30/06/2023 24901	2323 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE JUNIO 2023. JURIS	21,556.28	0.00	514,264.07
	GEC/R33 2023	246	13/07/2023 24901	2539 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS	521.99	0.00	514,786.06
	GEC/R33 2023	365	18/07/2023 24901	2650 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS	1,557.00	0.00	516,343.06
GEC/R33 2023	445	20/07/2023 24901	2706 / MARIANO MUNGUIA FUENTES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARIANO MUNGUIA FUENTES	2,928.00	0.00	519,271.06	

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Priodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
5.1.2.4.0.24901	■ GEC/R33 2023	15	01/08/2023 24901 ■. 2830 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES	78.00	0.00	519,349.06
	■ NAME/R 33 2023	112	04/08/2023 24901 ■. 2958 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REPOSICION DE GASTO DEL FONDO FIJO DEL MATRO, DANIEL JUAREZ CESPEDES DEL DIA 28 DE	53.00	0.00	519,402.06
	■ GEC/R33 2023	247	09/08/2023 24901 ■. 3112 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES.	95.00	0.00	519,497.06
	■ GEC/R33 3 2023	242	09/08/2023 24901 ■. 3108 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	820.99	0.00	520,318.05
	■ ITS/R33F ASSA23	684	15/08/2023 24901 ■. 3488 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2023 UNEME CUER	5,677.97	0.00	525,996.02
	■ EDV/R33 FASSA23	720	15/08/2023 24901 ■. 3506 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO 2023 DEL HOSPITAL GENERAL DE	1,416.20	0.00	527,412.22
	■ EDV/R33 FASSA23	732	15/08/2023 24901 ■. 3512 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA,MORELOS RA	2,211.98	0.00	529,624.20
	■ LOL/R33 FASSA23	780	15/08/2023 24901 ■. 3563 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE JULIO 2023, DEL HOSP. GENERAL DE TE	46.01	0.00	529,670.21
	■ SEMC/R 33FASSA 23	642	15/08/2023 24901 ■. 3447 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL 2023. ■. 33 ■. 2023.	31,681.92	0.00	561,352.13
	■ SEMC/R 33FASSA 23	649	15/08/2023 24901 ■. 3454 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-5SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL 2023. ■. 33 ■. 20	8,313.72	0.00	569,665.85
	■ ITS/R33F ASSA23	806	15/08/2023 24901 ■. 3595 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2023 HOSPITAL DE CUERNAVACA JOSE	18,950.80	0.00	588,616.65
	■ EDV/R33 FASSA23	860	15/08/2023 24901 ■. 3680 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP/COMPROBACION EXTRAORDINARIA DEL MES DE JULIO 2023 DEL HOSPITAL DE LA	3,220.50	0.00	591,837.15
	■ ITS/R33F ASSA23	870	15/08/2023 24901 ■. 3696 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2023 JURISDICCION SANIT	6,803.79	0.00	598,640.94
	■ LOL/R33 FASSA23	934	15/08/2023 24901 ■. 3756 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE JULIO 2023, DEL HOSPITAL DE LA M	354.56	0.00	598,995.50
	■ LFGG/R3 3-2023	927	16/08/2023 24901 ■. 3751 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CUAUTLA DE JULIO / ■. 33 ■. 2023 / SALO	2,036.01	0.00	601,031.51
	■ GEC/R33 2023	453	16/08/2023 24901 ■. 3287 / MARIANO MUNGUIA FUENTES / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO MARIANO MUNGUIA FUENTES	909.00	0.00	601,940.51

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:

Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.4.0.24901	■ GEC/R 33 2023	354	16/08/2023 24901	■. 3207 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DEFONDO FIJO HECTOR BARON OLIVARES	1,868.00	0.00	603,808.51
	■ GEC/R33 2023	479	21/08/2023 24901	■. 3313 / MARIANO MUNGUIA FUENTES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARIANO MUNGUIA FUENTES.	1,382.00	0.00	605,190.51
	■ GEC/R33 2023	526	23/08/2023 24901	■. 3348 / FERNANDO GARCIA CARDENAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE FERNANDO GARCIA CARDENAS	210.00	0.00	605,400.51
	■ GEC/R33 2023	730	30/08/2023 24901	■. 3515 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / REEMBOLSO DE DE FONDO FIJO MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS.	186.66	0.00	605,587.17
	■ R33 2023/CG C	856	31/08/2023 24901	■. 3673 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE JULIO 2023, CORRESPONDIENTE	49,397.48	0.00	654,984.65
	■ GEC/R33 2023	26	05/09/2023 24901	■. 3621 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR	127.99	0.00	655,112.64
	■ ITS/R33F ASSA23	73	06/09/2023 24901	■. 3697 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62- 8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2023 HOSPITAL COMUNITAR	120.00	0.00	655,232.64
	■ LFGG/R3 3-2023	839	13/09/2023 24901	■. 4402 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO ORDINARIO CUAUTLA DE AGOSTO / ■ 33	383.00	0.00	655,615.64
	■ CAAG/R AMO332 023	493	15/09/2023 24901	■. 4170 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER ■	1,978.65	0.00	657,594.29
	■ EDV/R33 FASSA23	496	15/09/2023 24901	■. 4175 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/COMPROBACION EXTRAORDINARIA DEL MES DE AGOSTO 2023 DEL HOSPITAL GENERA	1,093.70	0.00	658,687.99
	■ EDV/R33 FASSA23	451	15/09/2023 24901	■. 4134 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 2H25- SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2023 DEL CENTRO ESTATA	1,700.00	0.00	660,387.99
	■ EDV/R33 FASSA23	442	15/09/2023 24901	■. 4124 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62- 10SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2023 DE LA UNEME DE	154.00	0.00	660,541.99
	■ CAAG/R3 32023	560	15/09/2023 24901	■. 4223 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-5SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL DE TEMIXCO ■ 3	8,507.44	0.00	669,049.43
	■ CAAG/R3 32023	561	15/09/2023 24901	■. 4224 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL DE PUENTE DE IX	1,039.36	0.00	670,088.79
	■ SEMC/R 33FASSA 23	588	15/09/2023 24901	■. 4247 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61- 3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2023. ■ 33 ■ 2	21,249.20	0.00	691,337.99
	■ LOL/R33 FASSA23	590	15/09/2023 24901	■. 4249 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61- 1SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2023, DE LA JURISDICCIÓN SA	15,432.00	0.00	706,769.99

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:

Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.4.0.24901	█ R33 2023/CG C	591	18/09/2023 24901	█. 4250 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE AGOSTO 2023, CORRESPONDIENTE A LA JUR	1,729.56	0.00	708,499.55
	█ SEMC/R 33FASSA 20	577	18/09/2023 24901	█. 4238 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62- 11SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2023. █3	1,780.56	0.00	710,280.11
	█ /MS/ 0538/23	323	18/09/2023 24901	█. 4013 / ALEJANDRA MORA MARTINEZ / MALLA SOMBRA BEIGE, 5X7M, TRAMA 90%. █/MS/0538/2023	6,658.40	0.00	716,938.51
	█ GEC/R33 2023	531	21/09/2023 24901	█. 4205 / EDUARDO ROSALIO DELOERA RUIZ / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE EDUARDO ROSALIO DELOERA RUIZ	392.00	0.00	717,330.51
	█ ITS/R33F ASSA23	580	22/09/2023 24901	█. 4241 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/ COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2023 HOSPITAL GENERAL DE CUERNA	18,348.67	0.00	735,679.18
	█ ITS/R33F ASSA23	584	22/09/2023 24901	█. 4244 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62- 3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2023 HOSPITAL GENERAL DE	2,060.99	0.00	737,740.17
	█ /MS/ 0507/23	663	26/09/2023 24901	█. 4313 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / THINNER. █/MS/0507/2023	6,710.60	0.00	744,450.77
	█ GEC/R33 2023	692	26/09/2023 24901	█. 4336 / MARIANO MUNGUIA FUENTES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARIANO MUNGUIA FUENTES	1,930.00	0.00	746,380.77
	█ NAME/R 33 2023	701	27/09/2023 24901	█. 4340 / MARIANO MUNGUIA FUENTES / GASTOS EROGADOS DE LA SUBIDRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION A NOMBRE DEL ING.	1,222.00	0.00	747,602.77
	█ EDV/R33 FASSA23	936	28/09/2023 24901	█. 4571 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 DE LA JURISDICCIO	3,816.40	0.00	751,419.17
	█ CAAG/R3 32023	927	29/09/2023 24901	█. 4553 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 2H25-SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL CENTRO DE TRANSFUS	9,516.98	0.00	760,936.15
	█ CAAG/R3 32023	928	29/09/2023 24901	█. 4558 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62- 11SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIMBRE DE LA UNEME DE	11,181.70	0.00	772,117.85
	█ LOL/R33 FASSA23	929	29/09/2023 24901	█. 4569 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61- 3SD1NIV/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA JURIS	19,025.45	0.00	791,143.30
	█ R33 2023/CG C	885	29/09/2023 24901	█. 4483 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-10SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, CORR	58.00	0.00	791,201.30
	█ CAAG/R3 32023	1038	29/09/2023 24901	█. 4592 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIMBRE DEL HOSPITAL GRAL DE JOJUT	402.50	0.00	791,603.80
	█ LFGG/R3 3-2023	1105	29/09/2023 24901	█. 4627 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA I DE SEPTIEMBRE	22,792.99	0.00	814,396.79

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:

Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.4.0.24901	ITS/R33F ASSA23	840	29/09/2023 24901	4403 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62- 2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 HOSPITAL GENER	3,516.00	0.00	817,912.79
	LFAA/RA MO 33 23	841	29/09/2023 24901	4404 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/ COMROBAION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023/ 33 2	776.99	0.00	818,689.78
	ITS/R33F ASSA23	870	29/09/2023 24901	4464 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63- SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 HOSPITAL DE LA MU	2,118.19	0.00	820,807.97
	JASM/R3 3FASSA2 3	861	29/09/2023 24901	4453 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-5SDHOSP/ COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 HOSPITAL GENERA	12,200.29	0.00	833,008.26
	AHC/RA MO 33	838	29/09/2023 24901	4401 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN DEL MES D	852.69	0.00	833,860.95
	SEMC/R 33FASSA 23	823	29/09/2023 24901	4400 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. 33 2023. H	910.60	0.00	834,771.55
	R33 2023	1108	30/09/2023 24901	4629 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE SEPTIEMBRE 2023, CORRESPONDIENT	729.64	0.00	835,501.19
	GEC/R33 2023	17	02/10/2023 24901	4435 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS	2,448.65	0.00	837,949.84
	GEC/R33 2023	286	16/10/2023 24901	4795 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO HECTOR BARON OLIVARES	352.00	0.00	838,301.84
	GEC/R33 2023	612	24/10/2023 24901	5063 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS.	537.00	0.00	838,838.84
	GEC/R33 2023	116	09/11/2023 24901	5362 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR.	98.99	0.00	838,937.83
	LOL/R33 FASSA23	477	15/11/2023 24901	5658 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62- 3SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE 2023, DEL HOSP. GENERAL	342.20	0.00	839,280.03
	CAAG/R3 3FASSA2 3	693	15/11/2023 24901	5845 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE LA JURISDICCION SANITARIA I	8,721.59	0.00	848,001.62
	LFGG/R3 3-2023	718	15/11/2023 24901	5870 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE AXOCHIAPAN DE OCTUBRE / 33 2	860.50	0.00	848,862.12
	EDV/R33 FASSA23	691	15/11/2023 24901	5844 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62- 2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE 2023 DEL HOSPITAL GEN	2,974.53	0.00	851,836.65

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:

Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.4.0.24901	ITS/R33F ASSA23	757	15/11/2023 24901	5904 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63- SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2023 HOSPITAL DE LA MUJER	1,175.67	0.00	853,012.32
	R33 2023/CG C	506	17/11/2023 24901	5685 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE 2023, CORRESPONDIENTE A	6,188.60	0.00	859,200.92
	ITS/R33F ASSA23	443	17/11/2023 24901	5630 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61- 3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2023 JURISDICCION SAN	29,067.93	0.00	888,268.85
	ITS/R33F ASSA23	438	17/11/2023 24901	5626 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 2H25- SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2023 CENTRO ESTATAL DE	1,368.50	0.00	889,637.35
	SEMC/R 33FASSA 23	452	22/11/2023 24901	5637 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62- 8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE 2023. 33 2	50.00	0.00	889,687.35
	SEMC/R 33FASSA 23	450	22/11/2023 24901	5636 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62- 11SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE 2023. 3	8,184.16	0.00	897,871.51
	SEMC/R 33FASSA 23	455	22/11/2023 24901	5640 / JAVIER VALLE OLIVAREZ / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE 2023. 33 2023. JU	5,566.84	0.00	903,438.35
	SEMC/R 33FASSA 23	457	22/11/2023 24901	5642 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62- 5SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE 2023. 33 2023	5,133.00	0.00	908,571.35
	CAAG/R3 3FASSA2 3	194	05/12/2023 24901	6212 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-5SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL DE TEMIXCO RAM	2,077.27	0.00	910,648.62
	LFAA/RA MO33202 3	434	11/12/2023 24901	6398 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP / COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023/ 33 F	154.00	0.00	910,802.62
	CAAG/R3 3FASSA2 3	436	11/12/2023 24901	6400 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 2H25-SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL CETS 33 2	40.79	0.00	910,843.41
	CAAG/R3 3FASSA2 3	437	12/12/2023 24901	6402 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL DE CUAUTLA	104.01	0.00	910,947.42
	SEMC/R 33FASSA 23	208	12/12/2023 24901	6234 / JAVIER VALLE OLIVAREZ / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. 33 2023.	1,256.28	0.00	912,203.70
ITS/R33F ASSA23	308	14/12/2023 24901	6326 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61- 1SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 JURISDICCION SANITAR	312.98	0.00	912,516.68	

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:

Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.4.0.24901	ITS/R33F ASSA23	311	14/12/2023 24901	6329 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 HOSPITAL GENERAL JOSE G.	8,030.68	0.00	920,547.36
	AHC/RA MO 33	408	15/12/2023 24901	6375 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 DEL HOSPITAL GENER	675.50	0.00	921,222.86
	JASM/R3 3FASSA2 3	788	15/12/2023 24901	6707 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/ COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 HOSPITAL GENERAL DE	123.00	0.00	921,345.86
	SEMC/R 33FASSA 23	692	15/12/2023 24901	6628 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63- SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. 33 20	3,573.49	0.00	924,919.35
	LFGG/R3 3-2023	2833	15/12/2023 24901	8364 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA III DE NOV	12,713.77	0.00	937,633.12
	LFGG/R3 3-2023	870	19/12/2023 24901	6777 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE TETECALA DE DICIEMBRE / 33 20	55.21	0.00	937,688.33
	MS/ 0505/23	589	19/12/2023 24901	6532 / JOSE MIGUEL GIRON MENDOZA / CUBETA DE 10 LITROS PINTURA BLANCA VINILICA. MS/0505/2023	8,787.00	0.00	946,475.33
	LFGG/R3 3-2023	2085	20/12/2023 24901	7926 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JOJUTLA DE DICIEMBRE / 33	697.99	0.00	947,173.32
	AHC/RA MO 33	840	21/12/2023 24901	6751 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP .- COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER DEL MES DE DICIE	132.43	0.00	947,305.75
	ITS/R33F ASSA23	811	21/12/2023 24901	6727 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61- 3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2023 JURISDICCION S	30,112.86	0.00	977,418.61
	ITS/R33F ASSA23	816	21/12/2023 24901	6732 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61- 1SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2023 JURISDICCION SANITAR	276.60	0.00	977,695.21
	ITS/R33F ASSA23	819	21/12/2023 24901	6734 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62- 2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2023 HOSPITAL GENERA	1,322.00	0.00	979,017.21
	AHC/RA MO 33	883	22/12/2023 24901	6789 / JAVIER VALLE OLIVAREZ / 2H61-2SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 DE LA JURISDICC	2,615.80	0.00	981,633.01
	SEMC/R 33FASSA 23	1559	22/12/2023 24901	7432 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVAC	7,493.60	0.00	989,126.61
	LFGG/R3 3FASSA2 3	1589	27/12/2023 24901	7460 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 DEL HOSPITAL GEN	1,196.38	0.00	990,322.99

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.4.0.24901	EDV/R33 FASSA23	1557	27/12/2023 24901	7430 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62- 5SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 DEL HOSPITAL G	8,450.60	0.00	998,773.59
	CGC/RA MO33202 3	1036	27/12/2023 24901	6933 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / 4H91- CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2023, A NOMBRE DE MILTON ROMEL	18.99	0.00	998,792.58
	MS/ 1071/23	1341	28/12/2023 24901	7227 / COMERCIALIZADORA KAA DRIL, S.A. DE C.V. / PINTURA EPÓXICA DE UN COMPONENTE BASE AGUA COLOR BLANCO REF: 900. A	117,516.12	0.00	1,116,308.70
	CAAG/R3 3FASSA2 3	1677	28/12/2023 24901	7547 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4H10- CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2023, CORRESPONDIENTE A LA DIREC	495.51	0.00	1,116,804.21
	MS/ 0980/23	1724	29/12/2023 24901	7593 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / FESTER 19L 6A ROJO. MS/0980/2023.	44,994.44	0.00	1,161,798.65
	GEC/R33 2023	1366	29/12/2023 24901	7252 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES.	55.00	0.00	1,161,853.65
	NAME/R 33 2023	1656	30/12/2023 24901	7527 / EDUARDO ROSALIO DELOERA RUIZ / REEMBOLSO DE GASTO A NOMBRE DE EDUARDO ROSARIO DELOERA RUIZ SOLICITADO CON OF	2,910.00	0.00	1,164,763.65
	TOTAL DE ESTA CUENTA -----				1,164,763.65	0.00	1,164,763.65
5.1.2.5.0.25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS			SALDO INICIAL		0.00	
	SEMC/R 33FASSA 23	248	14/02/2023 25101	247 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62- 3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO DE 2023. 33 202	38.00	0.00	38.00
	ITS/R33F ASSA23	132	13/03/2023 25101	385 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2023 33 2023 JURISD	51.04	0.00	89.04
	CAAG/R3 32023	305	15/03/2023 25101	521 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NÚÑEZ / 2H63-SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE LA MUJER	162.01	0.00	251.05
	IERM 33 23	561	30/03/2023 25101	727 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / A.I.E. 2H62-3SDHOSP COMPROBACION DE GASTOS DE LA MINISTRACION DEL HOSPITAL GENERA	900.00	0.00	1,151.05
	SEMC/R 33FASSA 23	603	31/03/2023 25101	739 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO DE 2023. 33 2023. JU	106.72	0.00	1,257.77
	4H10-	398	29/05/2023 25101	1458 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / BANCO DE SANGRE /0005/2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 FACTU	2,033,783.92	0.00	2,035,041.69
	4H10-	404	29/05/2023 25101	1464 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / BANCO DE SANGRE /0029/2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	2,196,594.04	0.00	4,231,635.73

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:

Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.5.0.25101	CDAA-AEINSAB I23	20	02/06/2023 25101	1553 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / BANCO DE SANGRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 23 6327	2,196,471.14	0.00	6,428,106.87
	LFGG/R3 3-2023	619	14/06/2023 25101	2153 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP / COMPROBACION GASTO HOSP CUERNAVACA DE MAYO / 33 2023 / DAVID	928.00	0.00	6,429,034.87
	ITS/R33F ASSA23	288	15/06/2023 25101	1872 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2023. HOSPITAL GENERAL DE J	107.00	0.00	6,429,141.87
	SEMC/R 33FASSA 23	589	15/06/2023 25101	2141 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2023. 33 2023. JURIS	53.36	0.00	6,429,195.23
	EDV/R33 FASSA23	715	26/06/2023 25101	2248 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO DEL 2023 DEL HOSPITAL GENERA	52.00	0.00	6,429,247.23
	LFAA/RAMO 33 23	749	30/06/2023 25101	2280 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV / COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JUNIO DEL 2023 / 33 20	570.00	0.00	6,429,817.23
	R33 2023/CG C	788	30/06/2023 25101	2317 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP/ COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE MAYO 2023. CORRESPOND	298.00	0.00	6,430,115.23
	019 1/2023	35	04/07/2023 25101	2222 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA / INSUMOS DE LA REQ. 0440	3,712.00	0.00	6,433,827.23
	019 1/2023	35	01/08/2023 25101	2848 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA / INSUMOS VARIOS CONTENIDOS EN LA REQ. 0302	128,272.80	0.00	6,562,100.03
	CDAA-AEINSAB I 2	28	01/08/2023 25101	2841 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / BANCO DE SANGRE 095/2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	2,196,427.17	0.00	8,758,527.20
	SEMC/R 33FASSA 23	642	15/08/2023 25101	3447 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL 2023. 33 2023.	55.68	0.00	8,758,582.88
	ITS/R33F ASSA23	806	15/08/2023 25101	3595 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2023 HOSPITAL DE CUERNAVACA JOSE	1,398.96	0.00	8,759,981.84
	EDV/R33 FASSA23	732	15/08/2023 25101	3512 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA,MORELOS RA	90.00	0.00	8,760,071.84
	GEC/R33 2023	457	17/08/2023 25101	3289 / MARIANO MUNGUIA FUENTES / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE MARIANO MUNGUIA FUENTE.	2,041.60	0.00	8,762,113.44
	019 1/2023	173	12/09/2023 25101	3830 / GALERIA EL NISPERO S.A. DE C.V. / INSUMOS VARIOS DE LA REQ. 0544	573,096.43	0.00	9,335,209.87
	LFGG/R3 3-2023	839	13/09/2023 25101	4402 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO ORDINARIO CUAUTLA DE AGOSTO / 33	203.29	0.00	9,335,413.16

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.5.0.25101	█ R33 2023/CG C	591	18/09/2023 25101	█. 4250 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE AGOSTO 2023, CORRESPONDIENTE A LA JUR	476.76	0.00	9,335,889.92
	█ CDAA- AEINSAB I23	351	19/09/2023 25101	█. 4039 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / BANCO DE SANGRE █/0298/2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO FATURA	1,959,829.92	0.00	11,295,719.84
	█ /SQ/ 497/2023	650	26/09/2023 25101	█. 4301 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA / INSUMOS VARIOS SEGUN REQ 1013	116,116.00	0.00	11,411,835.84
	█ /SQ/ 698/2023	67	04/10/2023 25101	█. 4525 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA / VARIOS INSUMOS DE LA REQ. 01301	334,080.00	0.00	11,745,915.84
	█ CDAA- AEINSAB I23	229	12/10/2023 25101	█. 4734 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / BANCO DE SANGRE █/0147/2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO █666	2,196,561.38	0.00	13,942,477.22
	█ CDAA- AEINSAB I23	230	12/10/2023 25101	█. 4735 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / BANCO DE SANGRE █/0520/2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO █67	2,250,368.45	0.00	16,192,845.67
	█ /SQ/ 727/2023	195	12/10/2023 25101	█. 4691 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA / REQ. 01448	77,720.00	0.00	16,270,565.67
	█ /SQ/ 580/2023	414	17/10/2023 25101	█. 4884 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / 1 TRIPLEX VIASURE. ESTUCHE COMPLETO PARA 96 PRUEBAS (TIRAS DE 12X8 POZOS), CON C	1,759,174.80	0.00	18,029,740.47
	█ /SQ/ 0581/202	579	23/10/2023 25101	█. 5038 / COMERCIALIZADORA MANHOS S.A. DE C.V. / 30 ZYBIO. KIT DE EXTRACCIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS. SISTEMA AUTOMATIZADO	207,534.67	0.00	18,237,275.14
	█ INSABI 20% PYP	127	10/11/2023 25101	█. 5373 / COMERCIALIZADORA MANHOS S.A. DE C.V. / COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS PARA EL LABORATORIO ESTATAL DE SA	345,522.24	0.00	18,582,797.38
	█ LFGG/R3 3-2023	429	15/11/2023 25101	█. 5618 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP PUENTE DE IXTLA DE OCTUBRE / R	1,991.84	0.00	18,584,789.22
	█ CDAA- AEINSAB I23	286	15/11/2023 25101	█. 5515 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / BANCO DE SANGRE DEL MES DE AGOSTO █6901	2,200,764.12	0.00	20,785,553.34
	█ SEMC/R 33FASSA 23	455	22/11/2023 25101	█. 5640 / JAVIER VALLE OLIVAREZ / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE 2023. █33 █2023. JU	56.84	0.00	20,785,610.18
	█ LDG/CO PRISEM 23	2226	04/12/2023 25101	█. 8030 / COMERCIALIZADORA MANHOS S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL █/█/█/█/█/█	9,500.40	0.00	20,795,110.58
	█ INSABI 20% PYP	218	12/12/2023 25101	█. 6244 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS PARA EL LABORATORIO ESTATAL. █/█/062	84,362.16	0.00	20,879,472.74
	█ INSABI 20% PYP	220	12/12/2023 25101	█. 6246 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS PARA EL LABORATORIO ESTATAL. █/█/062	46,028.80	0.00	20,925,501.54
	█ INSABI 20% PYP	222	12/12/2023 25101	█. 6247 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS PARA EL LABORATORIO ESTATAL. █/█/060	7,917.00	0.00	20,933,418.54

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.5.0.25101	█ GEC/R33 2023	291	13/12/2023 25101	█. 6315 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL MULTIANUAL B	2,196,413.95	0.00	23,129,832.49
	█ GEC/R 33 2023	293	13/12/2023 25101	█. 6316 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL MULTIANUAL B	2,196,557.03	0.00	25,326,389.52
	█ LDG/CO PRISEM 23	2227	15/12/2023 25101	█. 8031 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL █ ██████████/643-█/20	258,361.00	0.00	25,584,750.52
	█ INSABI 20% PYP	653	19/12/2023 25101	█. 6591 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS PARA EL PROGRAMA DE CANCER DE LA MUJER, PED	1,141,248.60	0.00	26,725,999.12
	█ AHC/RA MO 33	840	21/12/2023 25101	█. 6751 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP .- COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER DEL MES DE DICIE	199.15	0.00	26,726,198.27
	█ LFGG/R3 3FASSA2 3	1569	22/12/2023 25101	█. 7441 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNITARIO	2,006.40	0.00	26,728,204.67
	█ LDG/CO PRISEM 23	1216	28/12/2023 25101	█. 7109 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL █ ██████████/820-█/20	1,192,373.01	0.00	27,920,577.68
	█ LDG/CO PRISEM 23	1219	28/12/2023 25101	█. 7112 / VAYAM MEDICAL S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL █ ██████████/820-█/20	968,181.15	0.00	28,888,758.83
	█ /099 7/2023	1229	28/12/2023 25101	█. 7123 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / LICITACON PUBLICA PRESENCIAL MULTIANUAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS NUMERO	2,196,604.54	0.00	31,085,363.37
	█ /SQ/ 867/2023	1317	28/12/2023 25101	█. 7204 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / VARIOS INSUMOS CONTENIDOS DE LA REQ. 01760	578,568.33	0.00	31,663,931.70
	█ ADQSQ/ 1146/202 3	1423	29/12/2023 25101	█. 7301 / VAYAM MEDICAL S.A. DE C.V. / PRODUCTOS QUIMICOS █/SQ/1146/2023 REQ. 01235	107,221.19	0.00	31,771,152.89
	█ ADQSQ1 167/2023	1508	29/12/2023 25101	█. 7378 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA / REQ. 01949	40,600.00	0.00	31,811,752.89
	█ ADQSQ/ 1208/202 3	1930	29/12/2023 25101	█. 7797 / MARISOL MACHUCA GONZALEZ / INV-017-█-23	617,120.00	0.00	32,428,872.89
	█ ADQSQ/ 1207/202 3	1931	29/12/2023 25101	█. 7798 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA / INV-017-█-23	1,159,895.60	0.00	33,588,768.49
	█ ADQSQ/ 1151/202 3	1944	29/12/2023 25101	█. 7814 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / REQ. 2113	5,916.00	0.00	33,594,684.49
	█ ADQSQ/ 1149/202 3	1945	29/12/2023 25101	█. 7815 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE CLORO RESIDUAL	5,916.00	0.00	33,600,600.49

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:
 Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.5.0.25101	CDAA-AEINSAB I23	1670	29/12/2023 25101	7541 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / BANCO DE SANGRE /1222/2023 PDA 25101 7108	2,196,604.54	0.00	35,797,205.03
		2225	29/12/2023 25101	8029 / COMERCIALIZADORA MANHOS S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL /643-/20	3,605,419.20	0.00	39,402,624.23
	LDG/SANAS 2023	2584	29/12/2023 25101	8225 / CENTRO NAC. PARA LA PREV. Y EL CONTROL DEL VIH Y EL SIDA / 1H78-EPIH.- REGISTRO DE INSUMOS MINISTRADOS POR EL	462,350.02	0.00	39,864,974.25
	INSABI 20% PYP	1828	30/12/2023 25101	7703 / COMERCIALIZADORA MANHOS S.A. DE C.V. / COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL PROGRAMA CANCER DE LA MUJER Y CHA	1,231,920.00	0.00	41,096,894.25
	INSABI 20% PYP	1828	30/12/2023 25101	7703 / COMERCIALIZADORA MANHOS S.A. DE C.V. / COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL PROGRAMA CANCER DE LA MUJER Y CHA	5,588.88	0.00	41,102,483.13
	INSABI 20% PYP	1829	30/12/2023 25101	7704 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL PROGRAMA DE DENGUE. /OVAM 21. PEDID	12,008.32	0.00	41,114,491.45
	INSABI 20% PYP	1835	30/12/2023 25101	7710 / COMERCIALIZADORA MANHOS S.A. DE C.V. / COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS, MATERIAL DE CURACION Y OTROS PRODUCTOS P	37,410.00	0.00	41,151,901.45
	INSABI 20% PYP	1836	30/12/2023 25101	7711 / VAYAM MEDICAL S.A. DE C.V. / COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS, PARA EL PROGRAMA DE TUBERCULOSIS, LABORATO	1,740.00	0.00	41,153,641.45
	INSABI 20% PYP	2129	30/12/2023 25101	7967 / COMERCIALIZADORA MANHOS S.A. DE C.V. / NO. 432, /1061/2023 REACTIVOS AZUL METILENO, FUSCINA ETC. P	62,828.69	0.00	41,216,470.14
	INSABI 20% PYP	2172	30/12/2023 25101	7988 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / NO. OVAM 45, /1223/2023, REACTIVOS QUIMICOS PARA EL DEPARTAME	9,282.32	0.00	41,225,752.46
	LDG/CO PRISEM 23	2228	31/12/2023 25101	8032 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL /643-/20	2,316,043.24	0.00	43,541,795.70
	LDG/CO PRISEM 2	2231	31/12/2023 25101	8035 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL /643-/20	637,528.46	0.00	44,179,324.16
	LDG/CO PRISEM 23	2359	31/12/2023 25101	8135 / COMERCIALIZADORA MANHOS S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL /643-/20	1,109,838.70	0.00	45,289,162.86
	TOTAL DE ESTA CUENTA -----				45,289,162.86	0.00	45,289,162.86
5.1.2.5.0.25201	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES			SALDO INICIAL		0.00	
	LFGG/R3 3-2023	138	16/03/2023 25201	392 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA 3 DE FEBRER	174.00	0.00	174.00

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.5.0.25201	ITS/R33F ASSA23	748	30/06/2023 25201	2279 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62- 7SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2023 HOSPITAL COMUNITARIO DE	87.00	0.00	261.00
	GEC/R33 2023	445	20/07/2023 25201	2706 / MARIANO MUNGUIA FUENTES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARIANO MUNGUIA FUENTES	468.00	0.00	729.00
	EDV/R33 FASSA23	635	15/08/2023 25201	3435 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62- 7SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO 2023 DEL HOSPITAL COMUNITAR	87.00	0.00	816.00
	EDV/R33 FASSA23	732	15/08/2023 25201	3512 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62- 3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA,MORELOS RA	615.00	0.00	1,431.00
	LFGG/R3 3-2023	927	16/08/2023 25201	3751 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CUAUTLA DE JULIO / 33 2023 / SALO	199.80	0.00	1,630.80
	/SQ/ 381/2023	403	17/08/2023 25201	3245 / CODEQUIM S.A. DE C.V. / PROPOXUR AL 70% (CARBAMATO) POLVO HUMECTABLE ADULTICIDA RESIDUAL	134,156.84	0.00	135,787.64
	GEC/R33 2023	479	21/08/2023 25201	3313 / MARIANO MUNGUIA FUENTES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARIANO MUNGUIA FUENTES.	423.00	0.00	136,210.64
	ACH/DE NGUE20 23	603	25/08/2023 25201	3413 / CODEQUIM S.A. DE C.V. / 1H34-1EPID.- PAGO DE 1410 DEL PROVEEDOR CODEQUIM, S.A. DE C.V. PARA LA COMPRA	1,982,814.25	0.00	2,119,024.89
	EDV/R33 FASSA23	511	15/09/2023 25201	4191 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2023 DEL HOSPITAL GENERAL DE	53.00	0.00	2,119,077.89
	/PA/ 416/2023	329	18/09/2023 25201	4021 / GMS AGROTECNOLOGIA S.A. DE C.V. / BENDIOCARB AL 80% CARBAMATO CUNETE 25KG	289,050.66	0.00	2,408,128.55
	EDV/R33 FASSA23	936	28/09/2023 25201	4571 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 DE LA JURISDICCIO	162.40	0.00	2,408,290.95
	CAAG/R3 32023	1038	29/09/2023 25201	4592 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIMBRE DEL HOSPITAL GRAL DE JOJUT	540.00	0.00	2,408,830.95
	R33 2023	1108	30/09/2023 25201	4629 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE SEPTIEMBRE 2023, CORRESPONDIENT	939.60	0.00	2,409,770.55
	R33 2023/CG C	899	30/09/2023 25201	4494 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, CORRESPON	252.90	0.00	2,410,023.45
GEC/R33 2023	16	02/10/2023 25201	4427 / CARLOS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CARLOS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ	715.95	0.00	2,410,739.40	
/PA/ 481/2023	577	23/10/2023 25201	5036 / GMS AGROTECNOLOGIA S.A. DE C.V. / BENDIOCARB AL 80% CUNETE DE 25KG	72,262.66	0.00	2,483,002.06	

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:
 Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Príodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.5.0.25201	PA/729/2023	613	24/10/2023 25201	5064 / GMS AGROTECNOLOGIA S.A. DE C.V. / REQ. 01451	148,944.00	0.00	2,631,946.06
	GEC/R33 2023	711	27/10/2023 25201	5143 / CODEQUIM S.A. DE C.V. / MALATION AL 40 %(ORGANOFOSFORADO, ADULTICIDA ESPACIAL, EMULSION EN AGUA) BIDON CON	1,999,100.57	0.00	4,631,046.63
	ACH/DE NGUE20 23	761	30/10/2023 25201	5155 / CODEQUIM S.A. DE C.V. / 1H34-1EPID.- PAGO DE 1460 DEL PROVEEDOR CODEQUIM, S.A. DE C.V. PARA LA COMPRA	2,414,823.11	0.00	7,045,869.74
	PA/811/2023	158	13/11/2023 25201	5404 / LATIN AGRO-FARMA / BIFENTRINA AL 1.73% INSECTICIDA PIRETROIDE	559,160.60	0.00	7,605,030.34
	GEC/R33 2023	198	14/11/2023 25201	5437 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES	99.00	0.00	7,605,129.34
	EDV/R33 FASSA23	691	15/11/2023 25201	5844 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62- 2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE 0CTUBRE 2023 DEL HOSPITAL GEN	598.70	0.00	7,605,728.04
	ITS/R33F ASSA23	430	17/11/2023 25201	5619 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62- 7SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2023 HOSPITAL COMUNITARIO	170.80	0.00	7,605,898.84
	GEC/R33 2023	482	22/11/2023 25201	5664 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DANIEL JUAREZ CESPEDES	204.00	0.00	7,606,102.84
	GEC/R33 2023	147	07/12/2023 25201	6159 / MIZRRAYN LOPEZ PONCE / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE MIZRRAYN LOPEZ PONCE	260.00	0.00	7,606,362.84
	LFAA/RA MO33202 3	434	11/12/2023 25201	6398 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP / COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023/ 33 F	360.00	0.00	7,606,722.84
	JASM/R3 3FASSA2 3	788	15/12/2023 25201	6707 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/ COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 HOSPITAL GENERAL DE	73.00	0.00	7,606,795.84
	LDG/SAN AS 2023	2589	31/12/2023 25201	8227 / CENAPRECE SALUD / 1H34- EPID.- REGISTRO DE INSUMOS MINISTRADOS POR EL CENTRO NACIONAL DE CENAPRECE PERTENECIEN	9,026,850.20	0.00	16,633,646.04
	TOTAL DE ESTA CUENTA -----				16,633,646.04	0.00	16,633,646.04
5.1.2.5.0.25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			SALDO INICIAL		0.00	
	ITS/R33F ASSA23	133	10/02/2023 25301	181 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62 -1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ENERO 2023 33 2023 HOSPITAL G	2,070.00	0.00	2,070.00
	IERM 33 23	271	10/03/2023 25301	495 / DAVID FLORES SUAREZ / A.I.E. 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 2023	3,492.00	0.00	5,562.00

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:

Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.5.0.25301	INSABI 2023	387	30/03/2023 25301	562 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MEDICAMENTO /LPN-SA	308,061.50	0.00	313,623.50
	INSABI 2023	389	30/03/2023 25301	564 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MEDICAMENTO /LPN-SH	6,648,457.96	0.00	6,962,081.46
	INSABI 2023	391	30/03/2023 25301	566 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MEDICAMENTO /LPN-SA	26,050.22	0.00	6,988,131.68
		111	13/04/2023 25301	852 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / /0144/2023 --- /LPN-SA	113,532.13	0.00	7,101,663.81
	CDAA- MED	112	13/04/2023 25301	853 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / /0147/2023 --- /LPN-SH	193,769.54	0.00	7,295,433.35
	INSABI 2023	200	19/04/2023 25301	913 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MEDICAMENTO /LPN-SH	11,305,025.52	0.00	18,600,458.87
	CDAA- MED	219	20/04/2023 25301	933 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / /0202/2023 /LON- SH-02/	2,683,712.49	0.00	21,284,171.36
	CDAA- MED	223	20/04/2023 25301	937 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / /0226/2023 /LPN- SAPS-0	1,947,080.40	0.00	23,231,251.76
	AD Q/	250	21/04/2023 25301	947 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / /0225/2023 /LPN-SAP	9,598,168.49	0.00	32,829,420.25
	CDAA - AEINSAB I	338	25/04/2023 25301	988 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / /022/2023 (SUFICIENCIA) TERAPIA DE PREMEDICACION A917	144,000.00	0.00	32,973,420.25
	CDAA- AEINSAB I	344	25/04/2023 25301	994 / ONCOMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS S.A. DE C.V. / /0024/2023 (SUFICIENCIA) TERAPIA DE PREMEDIACION FA	1,066,800.54	0.00	34,040,220.79
	CDAA- AEINSAB I	345	25/04/2023 25301	995 / ALMA ROSA RODRIGUEZ AGUILAR / /0023/2023 TERAPIA DE PREMEDICACION (SUFICIENCIA) 1465	500,931.25	0.00	34,541,152.04
	CDAA- MED	144	12/05/2023 25301	1239 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / /0328/2023 COMPRA DE MED	6,698,468.03	0.00	41,239,620.07
	CDAA- MED	146	12/05/2023 25301	1242 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / /0329/2023 COMPRA DE MED	2,116,314.51	0.00	43,355,934.58
	ITS/R33F ASSA23	635	15/05/2023 25301	1670 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/ COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2023 33 2023 HOSPITAL	21,287.00	0.00	43,377,221.58

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:

Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
5.1.2.5.0.25301	CDAA-AEINSAB I 2	232	18/05/2023 25301 ■. 1320 / PHARMA TYCSA S.A. DE C.V. / MEZCLAS ONCOLOGICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO PDA 25301 ■ 29234	208,030.98	0.00	43,585,252.56
	INSABI 2023	473	31/05/2023 25301 ■. 1516 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MEDICAMENTO ■ ■ /LPN-S	11,978,902.11	0.00	55,564,154.67
	CDAA-MED	6	01/06/2023 25301 ■. 1519 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■ ■ ■ /0344/2023 PGO DE FACTUR	1,064.79	0.00	55,565,219.46
	CDAA-MED	8	01/06/2023 25301 ■. 1521 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■ ■ ■ /0338/2023 ■ ■ ■ COMP	3,567,882.16	0.00	59,133,101.62
	INSABI 2023	12	01/06/2023 25301 ■. 1529 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MEDICAMENTO ■ ■ ■ /LPN-S	1,394,944.85	0.00	60,528,046.47
	CDAA-MED	14	01/06/2023 25301 ■. 1531 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■ ■ ■ /0382/2023 COMPRA DE MED	3,178,700.55	0.00	63,706,747.02
	CDAA-MED	15	01/06/2023 25301 ■. 1533 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■ ■ ■ /0345/2023 COMPRA DE MED	4,324,314.40	0.00	68,031,061.42
	CDAA-MED	19	02/06/2023 25301 ■. 1550 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■ ■ ■ /0346/2023 COMPRA DE MED	861,357.88	0.00	68,892,419.30
	CDAA-AEINSAB I23	99	07/06/2023 25301 ■. 1676 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■ ■ ■ /0424/2023 ■ ■ ■ /LPN-SAPS-	20,332.51	0.00	68,912,751.81
	CDAA-AEINSAB I	147	09/06/2023 25301 ■. 1726 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / ■ ■ ■ /0091/2023 ■ ■ ■ 968 TERAPIA DE PREMEDICACION	117,000.00	0.00	69,029,751.81
	R33 2023/CG C	253	14/06/2023 25301 ■. 1844 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2023, CORRESPOND	416.00	0.00	69,030,167.81
	LFGG/R3 3-2023	619	14/06/2023 25301 ■. 2153 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP / COMPROBACION GASTO HOSP CUERNAVACA DE MAYO / ■ ■ ■ 33 ■ ■ ■ 2023 / DAVID	2,662.98	0.00	69,032,830.79
	CDAA-AEINSAB I23	285	16/06/2023 25301 ■. 1871 / ALMA ROSA RODRIGUEZ AGUILAR / MEZCLAS ONCOLOGICAS ■ ■ ■ 1570 -1571- 1572 ■ ■ ■ /0030/2023- ■ ■ ■ /0087/2023 ■ ■ ■ /	1,262,968.40	0.00	70,295,799.19
		316	19/06/2023 25301 ■. 1899 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■ ■ ■ ■ ■ /0419/2023 COMPRA DE MED	19,343.73	0.00	70,315,142.92
	CDAA-AEINSAB I 2	396	22/06/2023 25301 ■. 1977 / ALMA ROSA RODRIGUEZ AGUILAR / TERAPIA DE PREMEDICACION ■ ■ ■ /0063/2023 ■ ■ ■ 1573 PDA 25301	78,000.00	0.00	70,393,142.92

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:

Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.5.0.25301	ACH/RE NAL/202 3	508	27/06/2023 25301	2071 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 0004/2023 DEL PROVEEDOR ALQUIMIA MÉDICA, S.A.P.I. DE C.V. PAG	1,380,689.31	0.00	71,773,832.23
	ACH/RE NAL/202 3	510	27/06/2023 25301	2073 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 0003/2023 DEL PROVEEDOR ALQUIMIA MÉDICA, S.A.P.I. DE C.V. PAG	56,412.42	0.00	71,830,244.65
	ACH/RE NAL/202 3	514	27/06/2023 25301	2075 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 0027/2023 DEL PROVEEDOR ALQUIMIA MÉDICA, S.A.P.I. DE C.V. PAG	1,267,525.92	0.00	73,097,770.57
	ACH/RE NAL/202 3	515	27/06/2023 25301	2077 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 0028/2023 DEL PROVEEDOR ALQUIMIA MÉDICA, S.A.P.I. DE C.V. PAG	141,445.53	0.00	73,239,216.10
	ACH/RE NAL/202 3	516	27/06/2023 25301	2078 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 0055/2023 DEL PROVEEDOR ALQUIMIA MÉDICA, S.A.P.I. DE C.V. PAG	1,087,975.74	0.00	74,327,191.84
	ACH/RE NAL/202 3	518	27/06/2023 25301	2080 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 0056/2023 DEL PROVEEDOR ALQUIMIA MÉDICA, S.A.P.I. DE C.V. PAG	96,988.20	0.00	74,424,180.04
	CDA- AEINSAB I23	530	28/06/2023 25301	2089 / ALMA ROSA RODRIGUEZ AGUILAR / 0158/2023 TERAPIA DE ONCOLOGICO PDA 25301	873,252.00	0.00	75,297,432.04
	ITS/R33F ASSA23	745	30/06/2023 25301	2276 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2023 HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVA	6,758.00	0.00	75,304,190.04
	LDG/SAN AS- MOR23	746	30/06/2023 25301	2277 / CENSIA SALUD / 2H28- DASIA.- REGISTRO DE INSUMOS MINISTRADOS POR EL CENTRO NACIONAL DE CENSIA PERTENECIENTE AL	4,405,800.00	0.00	79,709,990.04
	LDG/SAN AS- MOR23	753	30/06/2023 25301	2283 / CENTRO NAC. PARA LA PREV. Y EL CONTROL DEL VIH Y EL SIDA / 1H36-EPI.- REGISTRO DE INSUMOS MINISTRADOS POR EL	97,359.00	0.00	79,807,349.04
	LDG/SAN AS- MOR/2	807	30/06/2023 25301	2350 / CENAPRECE SALUD / 1H32- EPI.- REGISTRO DE INSUMOS MINISTRADOS POR EL CENTRO NACIONAL DE CENAPRECE PERTENECIENT	3,072.00	0.00	79,810,421.04
	LDG/SAN AS- MOR23	808	30/06/2023 25301	2351 / CENAPRECE SALUD / 1H32- EPI.- REGISTRO DE INSUMOS MINISTRADOS POR EL CENTRO NACIONAL DE CENAPRECE PERTENECIENT	1,378.00	0.00	79,811,799.04
	INS ESP 2023	1056	30/06/2023 25301	2487 / INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR / INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE AL 30 DE JUNIO DEL 2023, CORRESPONDIENTE	5,144,841.08	0.00	84,956,640.12
	INSUMO S ESP INS	1057	30/06/2023 25301	2488 / CENAPRECE SALUD / INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE AL 30 DE JUNIO DEL 2023, CORRESPONDIENTES A LA COMPRA CONSOLID	4,816,281.29	0.00	89,772,921.41
	INS ESP INSABI	1058	30/06/2023 25301	2489 / CNEGSR SALUD / INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE AL 30 DE JUNIO DEL 2023, CORRESPONDIENTES A LA COMPRA CONSOLIDADA	2,315,424.55	0.00	92,088,345.96
	INS ESP INSABI	1059	30/06/2023 25301	2491 / CENSIA SALUD / INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE AL 30 DE JUNIO DEL 2023, CORRESPONDIENTES A LA COMPRA CONSOLIDADA	17,511,755.10	0.00	109,600,101.06

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:

Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.5.0.25301	CDAA-AEINSAB I23	13	03/07/2023 25301	2170 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SISTEMA INTEGRAL DE SURTIMIENTOS DE SOLUCIONES CON ENTREGA DE BOMBAS DE	1,344,570.30	0.00	110,944,671.36
	CDAA-AEINSAB I23	11	03/07/2023 25301	2168 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SISTEMA INTEGRAL DE SURTIMIENTOS DE SOLUCIONES CON ENTREGA DE BOMBAS DE	2,614,129.14	0.00	113,558,800.50
	ME/0420/23	779	06/07/2023 25301	3106 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED. ME/0420/2023.- REQ.- 1078.- S/C.- BUDESONIDA/GLICOPIRRONIA/FUMARATO DE FO	205,500.00	0.00	113,764,300.50
		70	06/07/2023 25301	2327 / PHARMA TYCSA S.A. DE C.V. / TERAPIA DE MEZCLAS ONCOLOGICAS PARA LA UNIDAD DE QUIMIOTERAPIA DEL HOPITAL PAR	632,568.74	0.00	114,396,869.24
	CDAA-AEINSAB I23	68	06/07/2023 25301	2325 / PHARMA TYCSA S.A. DE C.V. / TERAPIA DE MEZCLAS ONCOLOGICAS PARA LA UNIDAD DE QUIMIOTERAPIA DEL HOPITAL PAR	587,842.95	0.00	114,984,712.19
	CDAA-AEINSAB I23	76	06/07/2023 25301	2337 / PHARMA TYCSA S.A. DE C.V. / TERAPIA DE MEZCLAS ONCOLOGICAS PARA LA UNIDAD DE QUIMIOTERAPIA DEL HOPITAL PAR	423,086.81	0.00	115,407,799.00
	CDAA-AEINSAB I23	146	06/07/2023 25301	2442 / PHARMA TYCSA S.A. DE C.V. / TERAPIA DE MEZCLAS ONCOLOGICAS PARA LA UNIDAD DE QUIMIOTERAPIA DEL HOPITAL PAR	608,458.46	0.00	116,016,257.46
	CDAA-AEINSAB I23	269	12/07/2023 25301	2559 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ME/0672/2023 COMPRA DE MED	20,592.10	0.00	116,036,849.56
	CDAA-MED	259	12/07/2023 25301	2549 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ME/0669/2023 COMPRA DE MED	1,633.60	0.00	116,038,483.16
	CDAA-MED	260	12/07/2023 25301	2552 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ME/0609/2023 COMPRA DE MED	276.92	0.00	116,038,760.08
	CDAA-AEINSAB I23	274	12/07/2023 25301	2564 / ALMA ROSA RODRIGUEZ AGUILAR / TERAPIA DE PREMEDICACION ME/0138/2023 1574	50,750.00	0.00	116,089,510.08
	ME/0309/23	258	13/07/2023 25301	2551 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED. ME/0309/2023.- REQ.- 802.- CLAVE 010.000.1940.00.- DOXICICLINA CAPSULA O T	3,304.00	0.00	116,092,814.08
	ME/0317/23	255	13/07/2023 25301	2547 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED. ME/0317/2023.- REQ. 0700.- CLAVE 010.000.1940.00.- DOXICICLINA CAPSULAS O	6,608.00	0.00	116,099,422.08
	ME/0300/23	256	13/07/2023 25301	2548 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED. ME/0300/2023.- REQ.0801.- CLAVE 010.000.3622.00.- ELECTROLITOS ORALES POLV	36,696.00	0.00	116,136,118.08
	ME/0308/23	253	13/07/2023 25301	2545 / ALEJANDRO MARCELINO ARIAS SAHAGUN / PED. ME/308/2023.- REQ.- 700.- S/C.- FIPRONIL -PIROPROXIFEN PIPETA (2	35,775.00	0.00	116,171,893.08
CDAA-AEINSAB I23	407	19/07/2023 25301	2685 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MEDICAMENTO ME/ LPN-S	1,394,944.85	0.00	117,566,837.93	

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:

Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Priodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.5.0.25301	CDAA-AEINSAB I23	411	19/07/2023 25301	2687 / ALMA ROSA RODRIGUEZ AGUILAR / 0196/2023 TERAPIA DE PREMEDICACION 1602	175,910.00	0.00	117,742,747.93
	INSABI 2023	436	20/07/2023 25301	2700 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / CANCELACION DEL CICLO; PRECOMPROMISO-	-1,394,944.85	0.00	116,347,803.08
	INS ESPE INSABI	974	31/07/2023 25301	3440 / INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR / INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2023, CORRESPO	10,273,049.65	0.00	126,620,852.73
	INS ESP INSABI	984	31/07/2023 25301	3482 / INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR / INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2023, CORRESPO	428,539.00	0.00	127,049,391.73
	LDG/SAN AS 2023	1251	01/08/2023 25301	4437 / CENSIA SALUD / 2H28-DASIA.- REGISTRO DE INSUMOS MINISTRADOS POR EL CENTRO NACIONAL DE CENSIA PERTENECIENTE AL	7,343,000.00	0.00	134,392,391.73
	ME/0360/23	1	01/08/2023 25301	2817 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED. ME/0360/2023.- 010.000.1954.00.- GENTAMICINA SOLUCION INYECTABLE CADA AM	560.00	0.00	134,392,951.73
	CDAA-AEINSAB I23	49	02/08/2023 25301	2866 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / 0730/2023 COMPRA DE ME	166,503.12	0.00	134,559,454.85
	ME/0271/23	68	02/08/2023 25301	2901 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED. ME/0271/2023.- REQ.- 0530.- S/C.- PARCHES DE NICOTINA DE 7 MG, ADMINISTR	16,665.88	0.00	134,576,120.73
	ACH/RE NAL/2023	69	02/08/2023 25301	2904 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 0092/2023 DEL PROVEEDOR ALQUIMIA MÉDICA, S.A.P.I. DE C.V. PAG	1,271,783.79	0.00	135,847,904.52
	ACH/RE NAL/2023	70	02/08/2023 25301	2905 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 0093/2023 DEL PROVEEDOR ALQUIMIA MÉDICA, S.A.P.I. DE C.V. PAG	134,415.18	0.00	135,982,319.70
	CDAA-AEINSAB I23	76	03/08/2023 25301	2911 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SISTEMA INTEGRAL DE SURTIMIENTO DE SOLUCIONES CON ENTREGA DE BOMBA DE I	1,344,753.90	0.00	137,327,073.60
	CDAA-AEINSAB I23	80	03/08/2023 25301	2915 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SISTEMA INTEGRAL DE SURTIMIENTO DE SOLUCIONES CON ENTREGA DE BOMN;BA DE	1,344,570.30	0.00	138,671,643.90
	ME/0382/23	209	08/08/2023 25301	3073 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED. 0382/2023.- REQ. 0526.- DULOXETINA CAPSULAS DE LIBERACION RETARDADA. CAD	14,387.80	0.00	138,686,031.70
	CDAA-AEINSAB I23	253	09/08/2023 25301	3117 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / 0845/2023 COMPRA DE ME	4,651.15	0.00	138,690,682.85
	CDAA-AEINSAB I23	256	09/08/2023 25301	3120 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / 0842/2023 COMPRA DE MED	93,952.93	0.00	138,784,635.78
	CDAA-AEINSAB I23	258	09/08/2023 25301	3122 / ALMA ROSA RODRIGUEZ AGUILAR / 0357/2023 TERAPIA DE PREMEDICACION 1589	117,000.00	0.00	138,901,635.78

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.5.0.25301	ITS/R33F ASSA23	806	15/08/2023 25301	3595 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2023 HOSPITAL DE CUERNAVACA JOSE	330.00	0.00	138,901,965.78
	ACH/RE NAL/202 3	622	25/08/2023 25301	3426 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 0170/2023 DEL PROVEEDOR ALQUIMIA MÉDICA, S.A.P.I. DE C.V. PAG	1,369,055.13	0.00	140,271,020.91
	ACH/RE NAL/202 3	625	25/08/2023 25301	3428 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 0171/2023 DEL PROVEEDOR ALQUIMIA MÉDICA, S.A.P.I. DE C.V. PAG	161,350.44	0.00	140,432,371.35
	CDA- AEINSAB I23	626	25/08/2023 25301	3429 / ALMA ROSA RODRIGUEZ AGUILAR / 0272/2023 JUNIO TERAPIA DE PREMEDICACION 1629	581,022.00	0.00	141,013,393.35
	CDA- AEINSAB I	627	28/08/2023 25301	3431 / PROFESSIONAL PHARMACY OCCIDENTE S.A. DE C.V. / 0067/2023 TERAPIA DE PREMEDICACION Q5864-Q	92,693.60	0.00	141,106,086.95
	/ME /0366/23	716	29/08/2023 25301	3503 / LYDIA VEGA NAVA / PED. ME/0366/2023.- REQ. 0980.- S/C.- CLORHIDRATO DE XILACINA AL 2% (USO VETERINARIO) F	473,150.00	0.00	141,579,236.95
	INSABI 2023	945	31/08/2023 25301	3759 / INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR / INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023, CORRESP	11,215,154.61	0.00	152,794,391.56
	INSABI 2023	1038	31/08/2023 25301	3885 / INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR / INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023, CORRESP	156,221.60	0.00	152,950,613.16
	INSABI 2023	5	01/09/2023 25301	3581 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MEDICAMENTO LPN-S	486.00	0.00	152,951,099.16
	INSABI 2023	6	01/09/2023 25301	3582 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LAS UNIDADE	1,049.00	0.00	152,952,148.16
	/ME /0262/23	44	05/09/2023 25301	3647 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / PED. ME/0262/2023.- REQ. 0527.- CL	131,320.96	0.00	153,083,469.12
	/ME /0264/23	45	05/09/2023 25301	3650 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / PED. ME/ ME/0264/2023.- REQ.- 0529.-	11,097.17	0.00	153,094,566.29
	/ME /0263/23	47	05/09/2023 25301	3652 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / PED. ME/0263/2023.- REQ.- 0528.- C	283,295.61	0.00	153,377,861.90
	CDA- AEINSAB I23	69	06/09/2023 25301	3687 / ONCOMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS S.A. DE C.V. / 006/2023 TERAPIA DE PREMEDICACION A-363	171,539.80	0.00	153,549,401.70
	CDA- AEINSAB I23	68	06/09/2023 25301	3686 / ONCOMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS S.A. DE C.V. / TERAPIA DE PREMEDICACION A-361	124,904.85	0.00	153,674,306.55
	INSABI 2023	279	15/09/2023 25301	3966 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MEDICAMENTOS LPN-	3,110,202.68	0.00	156,784,509.23

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:

Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Priodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.5.0.25301	INSABI 2023	277	15/09/2023 25301	3962 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MEDICAMENTO /LPN-S	10,001,115.17	0.00	166,785,624.40
	CDA- AEINSAB I23	345	19/09/2023 25301	4032 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / /1147/2023 COMPRA DE MED	3,085,586.11	0.00	169,871,210.51
	CDA- AEINSAB I23	357	19/09/2023 25301	4046 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / BOMBAS DE INFUSION EN COMODTO Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 6656-	1,344,268.70	0.00	171,215,479.21
	CDA- AEINSAB I23	362	19/09/2023 25301	4049 / ALMA ROSA RODRIGUEZ AGUILAR / /DAA/618- /2023 TERAPIA DE PREMEDICACION 16494	98,800.00	0.00	171,314,279.21
	CDA- AEINSAB I23	364	19/09/2023 25301	4050 / ONCOMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS S.A. DE C.V. / /618-/2023 TERAPIA DE PREMEDICACION	270,000.00	0.00	171,584,279.21
	CDA- AEINSAB I23	384	19/09/2023 25301	4067 / ALMA ROSA RODRIGUEZ AGUILAR / /121- /2023 /0402-2023 TERAPIA DE PREMEDICACION 1	647,337.20	0.00	172,231,616.41
	CDA- AEINSAB I23	344	19/09/2023 25301	4031 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / /1149/2023 COMPRA DE M	533,207.00	0.00	172,764,823.41
	CDA- AEINSAB I23	388	19/09/2023 25301	4069 / ONCOMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS S.A. DE C.V. / PAGO DIRECTO /0200/2023 TERAPIA DE PREMEDICACION F	124,904.85	0.00	172,889,728.26
	CDA- AEINSAB I23	393	19/09/2023 25301	4075 / ALMA ROSA RODRIGUEZ AGUILAR / PAGO DIRECTO /0090/2023 TERAPIA DE PREMEDICACION 1575	223,098.75	0.00	173,112,827.01
	CDA- AEINSAB I23	390	19/09/2023 25301	4072 / ALMA ROSA RODRIGUEZ AGUILAR / PAGO DIRECTO /0146/2023 TERAPIA DE PREMEDICACION 1576	183,053.75	0.00	173,295,880.76
	ITS/R33F ASSA23	580	22/09/2023 25301	4241 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/ COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2023 HOSPITAL GENERAL DE CUERNA	1,244.68	0.00	173,297,125.44
	/ME /0261/23	592	25/09/2023 25301	4251 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / PED. / ME/0261/2023.- REQ.- 0526.-	22,048.88	0.00	173,319,174.32
	INSABI 2023	637	26/09/2023 25301	4287 / ONCOMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS S.A. DE C.V. / COMPRA DE INSUMOS PARA LA TERAPIA DE PREMEDICACION	1,318,428.10	0.00	174,637,602.42
	CDA- AEINSAB I23	813	29/09/2023 25301	4398 / DISTRIBUIDORA ESPECIALIDADES 2001 S.A. DE C.V. / /618- ADQ0550/2023 TERAPIA DE PREMEDICAC	1,672,260.02	0.00	176,309,862.44
	SEMC/R 33FASSA 23	823	29/09/2023 25301	4400 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. 33 2023. H	1,541.64	0.00	176,311,404.08
	ITS/R33F ASSA23	840	29/09/2023 25301	4403 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62- 2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 HOSPITAL GENER	908.00	0.00	176,312,312.08

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.5.0.25301	LDG/SAN AS 2023	857	29/09/2023 25301	4439 / CENSIA SALUD / 2H28- DASIA.- REGISTRO DE INSUMOS MINISTRADOS POR EL CENTRO NACIONAL DE CENSIA PERTENECIENTE AL	6,488,306.76	0.00	182,800,618.84
	LDG/SAN AS- MOR23	1091	29/09/2023 25301	4611 / CENAPRECE SALUD / 1H32- EPI REGISTRO DE INSUMOS MINISTRADOS POR EL CENTRO NACIONAL DE CENAPRECE PERTENECIENTE	4,245.50	0.00	182,804,864.34
	INS INSABI 2023	1133	29/09/2023 25301	4666 / INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR / INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, COR	1,410,187.24	0.00	184,215,051.58
	INS INSABI 2023	1134	29/09/2023 25301	4667 / INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR / INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, COR	7,729,721.70	0.00	191,944,773.28
	INSABI 2023	806	29/09/2023 25301	4393 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MEDICAMENTO /LPN-S	16,668,116.38	0.00	208,612,889.66
	CDA- AEINSAB I23	798	29/09/2023 25301	4387 / ALMA ROSA RODRIGUEZ AGUILAR / TERAPIA DE PREMEDICACION /0504/2023 (6,330,000.00) 1699	787,607.60	0.00	209,400,497.26
	CDA- AEINSAB I23	171	11/10/2023 25301	4670 / PHARMA TYCSA S.A. DE C.V. / 285/2023 MEZCLAS ONCOLOGICAS 31339 DEL MES JUNIO 2023	713,508.07	0.00	210,114,005.33
	CDA- AEINSAB I23	172	11/10/2023 25301	4671 / PHARMA TYCSA S.A. DE C.V. / 404/2023 MEZCLAS ONCOLOGICAS 31351 DEL MES JULIO 2023	584,130.70	0.00	210,698,136.03
	CDA- AEINSAB I23	185	11/10/2023 25301	4683 / PHARMA TYCSA S.A. DE C.V. / 404/2023 MEZCLAS ONCOLOGICAS 30629 DEL MES MAYO 2023	742,691.36	0.00	211,440,827.39
		233	12/10/2023 25301	4737 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / BOMBAS DE INFUSION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 6622-6623	1,344,789.16	0.00	212,785,616.55
	LDG/SAN AS 2023	559	12/10/2023 25301	5026 / CENSIA SALUD / 2H28- DASIA.- REGISTRO DE INSUMOS MINISTRADOS POR EL CENTRO NACIONAL DE CENSIA PERTENECIENTE AL	4,866,439.80	0.00	217,652,056.35
	CDA- AEINSAB I23	295	16/10/2023 25301	4801 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / /1268/2023 /LPN- SH-0	3,669,670.42	0.00	221,321,726.77
	CDA- AEINSAB I23	296	16/10/2023 25301	4802 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / /1266/2023 /LPN- SH-04	6,192,529.74	0.00	227,514,256.51
	/ME /0570/23	297	16/10/2023 25301	4803 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED. /ME/0570/2023.- REQ.- 0638.- S/C.- TROPICAMIDA CON FENILEFRINA, SOLUCION O	12,670.00	0.00	227,526,926.51
	LDG/SAN AS 2023	558	19/10/2023 25301	5025 / CENSIA SALUD / 2H28- DASIA.- REGISTRO DE INSUMOS MINISTRADOS POR EL CENTRO NACIONAL DE CENSIA PERTENECIENTE AL	6,840,738.80	0.00	234,367,665.31

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.5.0.25301	INSABI 2023	606	23/10/2023 25301	5059 / ALMA ROSA RODRIGUEZ AGUILAR / ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA TERAPIA DE PREMEDICACION EN EL HOSPITAL PAR	2,106,597.80	0.00	236,474,263.11
	/ME /0687/23	665	25/10/2023 25301	5104 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / PED. /ME/0687/2023.- REQ. 0945.- CL	28,571.50	0.00	236,502,834.61
	CDA- AEINSAB I23	675	25/10/2023 25301	5108 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / / / /1414/2023 /LPN- SH-0	3,809,086.95	0.00	240,311,921.56
	INSABI 2023	685	25/10/2023 25301	5117 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MEDICAMENTO /LPN-S	12,516,409.14	0.00	252,828,330.70
	INSABI 2023	685	25/10/2023 25301	5117 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MEDICAMENTO /LPN-S	4,040,657.71	0.00	256,868,988.41
	/ME /0675/23	692	26/10/2023 25301	5124 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / PED. /ME/0675/2023.- REQ.- 1081.- CL	7,058.70	0.00	256,876,047.11
	CDA- AEINSAB I23	695	26/10/2023 25301	5127 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / / / /1415/2023 /LPN- SAPS-	1,673,894.08	0.00	258,549,941.19
	ACH/PR OG RABIA	782	30/10/2023 25301	5167 / GRUPO DEQUIVAMED S.A. DE C.V. / PAGO DE 44 1H35-EPIR.- SUFICIENCIA PRESUPUESTAL /644-	6,556,552.00	0.00	265,106,493.19
	ACH/RE NAL/202 3	802	31/10/2023 25301	5186 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / /297/2023 DEL PROVEEDOR ALQUIMIA MÉDICA PAGO DE 6608,	230,988.90	0.00	265,337,482.09
	ACH/RE NAL/202 3	803	31/10/2023 25301	5187 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / /406/2023 DEL PROVEEDOR ALQUIMIA MÉDICA PAGO DE 6711,	1,534,692.27	0.00	266,872,174.36
	ACH/RE NAL/202 3	804	31/10/2023 25301	5188 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / /407/2023 DEL PROVEEDOR ALQUIMIA MÉDICA PAGO DE 6643,	331,097.25	0.00	267,203,271.61
	INSABI 20% PYP	904	31/10/2023 25301	5303 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MEDICAMENTO /LPN-S	7,642,675.13	0.00	274,845,946.74
	LDG/SAN AS 2023	1244	03/11/2023 25301	8261 / CENSIA SALUD / 2H28- DASIA.- REGISTRO DE INSUMOS MINISTRADOS POR EL CENTRO NACIONAL DE CENSIA PERTENECIENTE AL	1,468,600.00	0.00	276,314,546.74
CDA- AEINSAB I23	53	07/11/2023 25301	5286 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / / / /1577/2023 POR	951,836.10	0.00	277,266,382.84	
CDA- AEINSAB I23	56	07/11/2023 25301	5291 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / / / /1548/2023 /LPN	2,528,325.47	0.00	279,794,708.31	

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Priodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.5.0.25301	INSABI 20% PYP	84	08/11/2023 25301	5320 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LAS UNIDADE	1,707,324.87	0.00	281,502,033.18
	INSABI 20% PYP	84	08/11/2023 25301	5320 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LAS UNIDADE	3,143,874.32	0.00	284,645,907.50
	LDG/SAN AS 2023	492	09/11/2023 25301	5674 / CENSIA SALUD / 2H28- DASIA.- REGISTRO DE INSUMOS MINISTRADOS POR EL CENTRO NACIONAL DE CENSIA PERTENECIENTE AL	8,918,169.20	0.00	293,564,076.70
	LDG/SAN AS 2023	493	09/11/2023 25301	5675 / CENSIA SALUD / 2H28- DASIA.- REGISTRO DE INSUMOS MINISTRADOS POR EL CENTRO NACIONAL DE CENSIA PERTENECIENTE AL	4,023,964.00	0.00	297,588,040.70
	ACH/RE NAL/202 3	128	10/11/2023 25301	5374 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 0296/2023 DEL PROVEEDOR ALQUIMIA MÉDICA, S.A.P.I. DE C.V. PAG	1,504,587.33	0.00	299,092,628.03
	/ME /0731/23	224	14/11/2023 25301	5465 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED. /ME/0731/2023.- REQ.- 1625.- S7C.- SOLUCION INYECTABLE PARA EUTANACIA DE A	28,800.00	0.00	299,121,428.03
	CDAA- AEINSAB I23	257	15/11/2023 25301	5487 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / /1551/2023	21,722.20	0.00	299,143,150.23
	ITS/R33F ASSA23	435	17/11/2023 25301	5623 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62- 10SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2023 UNEME JOJUTLA RA	443.86	0.00	299,143,594.09
	CDAA- AEINSAB I23	470	22/11/2023 25301	5651 / ALMA ROSA RODRIGUEZ AGUILAR / TERAPIA DE PREMEDICACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 1776 /0689/2	670,333.60	0.00	299,813,927.69
	CDAA- AEINSAB I23	604	24/11/2023 25301	5775 / PHARMA TYCSA S.A. DE C.V. / TERAPIA DE DE PREMEDICACION FVR-00029777/FVR- 00029820/FVR-00029877/FVR	139,762.67	0.00	299,953,690.36
	CDAA- AEINSAB I23	605	24/11/2023 25301	5776 / PHARMA TYCSA S.A. DE C.V. / TERAPIA DE PREMEDICACION FVR-00029778-FVR00029878 -FVR00029821-FVR000299	200,591.33	0.00	300,154,281.69
	CDAA- AEINSBI 23	797	29/11/2023 25301	5936 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / /1637/2023 -LPN- SAPS-	2,500.00	0.00	300,156,781.69
	CDAA- AEINSAB I23	812	29/11/2023 25301	5950 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / BOMBAS DE INFUSION EN COMO DATOS Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PDA 25301	1,344,707.98	0.00	301,501,489.67
	CDAA- AEINSAB I23	805	29/11/2023 25301	5945 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / /1642/2023 COMPRA DE ME	2,052.28	0.00	301,503,541.95
	CDAA- AEINSAB I23	803	29/11/2023 25301	5942 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / /1628/2023 -LPN- SAPS-	20,228.03	0.00	301,523,769.98

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:

Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.5.0.25301		807	29/11/2023 25301	5947 / PHARMA TYCSA S.A. DE C.V. / TERAPIA DE PREMEDICACION 0195/2023 FVR-0030259- FVR00030468-FVR000305	57,141.02	0.00	301,580,911.00
	CDAA- AEINSAB I23	802	29/11/2023 25301	5941 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / 1639/2023 LPN- SAPS-	65,554.48	0.00	301,646,465.48
	CDAA- AEINSAB I23	792	29/11/2023 25301	5931 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / 1629/2023 LPN- SAPS	11,042.49	0.00	301,657,507.97
	CDAA- AEINSAB I23	794	29/11/2023 25301	5933 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / 1632/2023 LPN- SAPS	515.85	0.00	301,658,023.82
	CDAA- AEINSAB I23	795	29/11/2023 25301	5934 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / 1634/2023 LPN- SAPS-	68,277.47	0.00	301,726,301.29
	INSABI 2023	796	30/11/2023 25301	5935 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LAS UNIDADE	40,577.50	0.00	301,766,878.79
	INSABI 2023	801	30/11/2023 25301	5940 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LAS UNIDADE	15,787.06	0.00	301,782,665.85
	INSABI 2023	806	30/11/2023 25301	5946 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS UNIDAD	539,333.59	0.00	302,321,999.44
	ACH/RE NAL/202 3	770	30/11/2023 25301	5915 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 0527/2023 DEL PROVEEDOR ALQUIMIA MÉDICA, S.A.P.I. DE C.V. PAG	1,517,900.67	0.00	303,839,900.11
	ACH/RE NAL/202 3	772	30/11/2023 25301	5917 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 0528/2023 DEL PROVEEDOR ALQUIMIA MÉDICA, S.A.P.I. DE C.V. PAG	327,256.89	0.00	304,167,157.00
	ACH/RE NAL/202 3	773	30/11/2023 25301	5918 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 0703/2023 DEL PROVEEDOR ALQUIMIA MÉDICA, S.A.P.I. DE C.V. PAG	1,621,828.68	0.00	305,788,985.68
	ACH/RE NAL/202 3	774	30/11/2023 25301	5919 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 0707/2023 DEL PROVEEDOR ALQUIMIA MÉDICA, S.A.P.I. DE C.V. PAG	271,905.90	0.00	306,060,891.58
	INSABI 2023	810	30/11/2023 25301	5949 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LAS UNIDADE	383,558.48	0.00	306,444,450.06
	CDAA- AEINSAB I23	829	30/11/2023 25301	5961 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / BOMBAS DE INFUSION EN COMODATO Y SUMINISTRO DE CONSUMIBLE PDA 25301 FA	1,344,686.12	0.00	307,789,136.18
	LDG/SAN AS 2023	1256	30/11/2023 25301	8347 / CENSIA SALUD / 2H28- DASIA.- REGISTRO DE INSUMOS MINISTRADOS POR EL CENTRO NACIONAL DE CENSIA PERTENECIENTE AL	7,288,748.40	0.00	315,077,884.58
	INSABI 2023	1242	30/11/2023 25301	8258 / SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR / INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE	428,424.08	0.00	315,506,308.66

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:

Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.5.0.25301	INS ESP INSABI	1243	30/11/2023 25301	8259 / SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR / INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE	4,562,279.61	0.00	320,068,588.27
	INS ESP INSABI	1243	30/11/2023 25301	8259 / SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR / INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE	479,524.91	0.00	320,548,113.18
	INS ESP INSABI	1243	30/11/2023 25301	8259 / SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR / INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE	237,314.00	0.00	320,785,427.18
	INS ESP INSABI	1243	30/11/2023 25301	8259 / SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR / INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE	1,877,170.41	0.00	322,662,597.59
	INSABI 2023	37	05/12/2023 25301	6018 / PHARMA TYCSA S.A. DE C.V. / COMPRA DE INSUMOS PARA LA TERAPIA DE PREMEDICACIÓN. 0546/2023.	2,090,618.21	0.00	324,753,215.80
	CDAA- AEINSAB I23	261	13/12/2023 25301	6283 / PHARMA TYCSA S.A. DE C.V. / MEZCLAS ONCOLOGICAS DEL MES DE AGOSTO 519/2023 32663	644,710.18	0.00	325,397,925.98
	CDAA- AEINSAB I23	264	13/12/2023 25301	6286 / ALMA ROSA RODRIGUEZ AGUILAR / TERAPIA DE PREMEDICACION DEL MES DE OCTUBRE 1835	1,022,384.80	0.00	326,420,310.78
	CDAA- AEINSAB I23	281	13/12/2023 25301	6304 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / 1731/2023 COMPRA DE MED	52,171.19	0.00	326,472,481.97
	CDAA- AEINSAB I23	277	13/12/2023 25301	6300 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / 1736/2023 COMPRA DE MED	105,562.23	0.00	326,578,044.20
	CDAA- AEINSAB I23	272	13/12/2023 25301	6295 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / 1732/2023 COMPRA DE ME	34,976.00	0.00	326,613,020.20
	ITS/R33F ASSA23	311	14/12/2023 25301	6329 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 HOSPITAL GENERAL JOSE G.	3,750.00	0.00	326,616,770.20
	CDAA- AEINSAB I23	726	20/12/2023 25301	6656 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / 1730/2023 COMPRA DE MED	54,646.20	0.00	326,671,416.40
	CDAA- AEINSAB I23	728	20/12/2023 25301	6658 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / 1710/2023 COMPRA DE ME	7,076.80	0.00	326,678,493.20
	CDAA- AEINSAB I23	730	20/12/2023 25301	6660 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / 1707/2023 COMPRA DE MA	64,732.17	0.00	326,743,225.37
	CDAA- AEINSAB I	732	20/12/2023 25301	6662 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / 1706/2023 COMPRA DE ME	1,161,678.19	0.00	327,904,903.56

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.5.0.25301	CDAA-AEINSAB I23	735	20/12/2023 25301	6665 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / 1705/2023 COMPRA DE ME	17,294.06	0.00	327,922,197.62
	CDAA-AEINSAB I23	738	20/12/2023 25301	6667 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / 1702/2023 COMPRA DE ME	3,580.40	0.00	327,925,778.02
	CDAA-AEINSAB I23	739	20/12/2023 25301	6668 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / 1701/2023 COMPRA DE MED	244,293.97	0.00	328,170,071.99
	CDAA-AEINSAB I23	741	20/12/2023 25301	6671 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / 1700/2023 COMPRA DE MED	116,202.00	0.00	328,286,273.99
	CDAA-AEINSAB I23	1142	22/12/2023 25301	7033 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / 1841/2023 COMPRA DE MED	265.50	0.00	328,286,539.49
	SEMC/R 33FASSA 23	1559	22/12/2023 25301	7432 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVAC	19,374.00	0.00	328,305,913.49
	LDG/SAN AS	2631	26/12/2023 25301	8239 / CENSIA SALUD / 2H28-DASIA.- REGISTRO DE INSUMOS MINISTRADOS POR EL CENTRO NACIONAL DE CENSIA PERTENECIENTE AL	3,914,717.84	0.00	332,220,631.33
	CDAA-AEINSAB I23	1218	28/12/2023 25301	7111 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / 1990/2023 COMPRA DE ME	1,331,104.13	0.00	333,551,735.46
	CDAA-AEINSAB I23	1258	28/12/2023 25301	7152 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / BOMBAS DE INFUSION COMODATO Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PDA 25301 CORRE	1,344,698.02	0.00	334,896,433.48
	CDAA-AEINSAB I23	1262	28/12/2023 25301	7155 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / BOMBAS DE INFUSION COMODATO Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PDA 25301 CORRE	1,344,833.50	0.00	336,241,266.98
	CDAA-AEINSAB I23	1281	28/12/2023 25301	7171 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / BOMBAS DE INFUSION COMODATO Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PDA 25301 CORRE	1,344,857.12	0.00	337,586,124.10
	ACH/RE NAL/2023	1376	29/12/2023 25301	7261 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 0805/2023 DEL PROVEEDOR ALQUIMIA MÉDICA, S.A.P.I. DE C.V. PAG	1,608,815.19	0.00	339,194,939.29
	ACH/RE NAL/2023	1379	29/12/2023 25301	7264 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 0889/2023 DEL PROVEEDOR ALQUIMIA MÉDICA, S.A.P.I. DE C.V. PAG	1,659,070.05	0.00	340,854,009.34
	CDAA-AEINSAB I23	1427	29/12/2023 25301	7305 / VAYAM MEDICAL S.A. DE C.V. / PED. CDAA-AEINSAB I23/1075/2023.- MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS REQ.- 1234.	171,089.92	0.00	341,025,099.26
	CDAA-AEINSAB I23	1429	29/12/2023 25301	7307 / VAYAM MEDICAL S.A. DE C.V. / PED. CDAA-AEINSAB I23/1077/2023.- REQ.- 1238.- CLAVE 010.000.0267.00.- ANESTESICO INYECTABL	17,405.70	0.00	341,042,504.96

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.5.0.25301	ACH/RE NAL/202 3	1546	29/12/2023 25301	7416 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 0806/2023 DEL PROVEEDOR ALQUIMIA MÉDICA, S.A.P.I. DE C.V. PAG	161,685.96	0.00	341,204,190.92
	LDG/SAN AS 2023	2634	29/12/2023 25301	8243 / CNEGSR SALUD / 1H27- REGISTRO DE INSUMOS MINISTRADOS POR EL CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD	925,956.00	0.00	342,130,146.92
	INS ESP INSABI	2648	29/12/2023 25301	8260 / SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR / INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE	3,104,028.00	0.00	345,234,174.92
	LDG/SAN AS 2023	2669	29/12/2023 25301	8267 / CENAPRECE SALUD / 1H32- EPI.- REGISTRO DE INSUMOS MINISTRADOS POR EL CENTRO NACIONAL DE CENAPRECE PERTENECIENT	8,345.40	0.00	345,242,520.32
	INS ESP INSABI	2695	29/12/2023 25301	8274 / SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR / PROVISION DE LOS INSUMOS EN E	5,340,641.73	0.00	350,583,162.05
	INS ESP INSABI	2695	29/12/2023 25301	8274 / SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR / PROVISION DE LOS INSUMOS EN E	11,869,128.42	0.00	362,452,290.47
	INS ESP INSABI	2695	29/12/2023 25301	8274 / SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR / PROVISION DE LOS INSUMOS EN E	30,768.92	0.00	362,483,059.39
	LDG/SAN AS 2023	2575	29/12/2023 25301	8220 / CENAPRECE SALUD / CANCELACIÓN DE:	-8,695.50	0.00	362,474,363.89
	LDG/SAN AS 2023	2577	29/12/2023 25301	8222 / CENAPRECE SALUD / 1H32- EPI.- REGISTRO DE INSUMOS MINISTRADOS POR EL CENTRO NACIONAL DE CENAPRECE PERTENECIENT	3,072.00	0.00	362,477,435.89
	LDG/SAN AS 2023	2578	29/12/2023 25301	8223 / CENAPRECE SALUD / 1H32- EPI.- REGISTRO DE INSUMOS MINISTRADOS POR EL CENTRO NACIONAL DE CENAPRECE PERTENECIENT	1,378.00	0.00	362,478,813.89
	LDG/SAN AS 2023	2579	29/12/2023 25301	8224 / CENAPRECE SALUD / 1H32- EPI REGISTRO DE INSUMOS MINISTRADOS POR EL CENTRO NACIONAL DE CENAPRECE PERTENECIENTE	4,245.50	0.00	362,483,059.39
	LDG/SAN AS 2023	2590	29/12/2023 25301	8228 / CENAPRECE SALUD / 1H35 EPIR.- REGISTRO DE INSUMOS MINISTRADOS POR EL CENTRO NACIONAL DE CENAPRECE PERTENECIEN	68,035.00	0.00	362,551,094.39
	CDAA- AEINSAB I23	1668	29/12/2023 25301	7539 / PHARMA TYCSA S.A. DE C.V. / MEZCLAS ONCOLOGICAS PDA 25301 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 33972	792,964.50	0.00	363,344,058.89
	CDAA- AEINSAB I23	1669	29/12/2023 25301	7540 / PHARMA TYCSA S.A. DE C.V. / MEZCLAS ONCOLOGICAS PDA 25301 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 33943	659,430.65	0.00	364,003,489.54
	CDAA- AEINSAB I23	1672	29/12/2023 25301	7542 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / TERAPIA INTEGRAL DE DIALISIS PDA 25301 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR	249,268.95	0.00	364,252,758.49

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Priodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.5.0.25301	CDAA-AEINSAB I23	1673	29/12/2023 25301	7543 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / TERAPIA INTEGRAL DE DIALISIS PDA 25301 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	229,101.93	0.00	364,481,860.42
	CDAA-AEINSAB I23	1674	29/12/2023 25301	7544 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / TERAPIA INTEGRAL DE DIALISIS PDA 25301 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	1,908,186.21	0.00	366,390,046.63
	CDAA-FONSABI	2857	29/12/2023 25301	8376 / FONDO DE SALUD PARA EL BIENESTAR 2023 / INSUMOS EN ESPECIE DEL FONDO DE SALUD PARA EL BIENESTAR 2023 RECIBI	21,025.74	0.00	366,411,072.37
	CDAA-FONSABI	2859	29/12/2023 25301	8378 / FONDO DE SALUD PARA EL BIENESTAR 2023 / INSUMOS EN ESPECIE DEL FONDO DE SALUD PARA EL BIENESTAR RECIBIDOS EN	642,193.90	0.00	367,053,266.27
	CDAA-FONSABI	2865	29/12/2023 25301	8385 / FONDO DE SALUD PARA EL BIENESTAR 2023 / INSUMOS EN ESPECIE DEL FONDO DE SALUD PARA EL BIENESTAR RECIBIDOS EN	87,676,096.23	0.00	454,729,362.50
	ME/1228/23	1680	30/12/2023 25301	7550 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED. ME/1228/2023, REQ. 2345.- PREDNISONA TABLETAS CONTIENE PREDNISONA 20 MG.	459,185.00	0.00	455,188,547.50
	ACH/FA MCOPAC 23	1660	30/12/2023 25301	7530 / VAYAM MEDICAL S.A. DE C.V. / 1H26-PFAMCON.- PAGO DE 24 VAYAM MEDICAL, COMPRA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS F	3,677,884.80	0.00	458,866,432.30
	CDAA-AEINSAB I23	1662	30/12/2023 25301	7532 / PHARMA TYCSA S.A. DE C.V. / MEZCLAS ONCOLOGICAS /693/2023 DEL MES DE SEPTIEMBRE 33709	587,371.87	0.00	459,453,804.17
	CDAA-AEINSAB I23	1664	30/12/2023 25301	7535 / ALMA ROSA RODRIGUEZ AGUILAR / TERAPIA DE PREMEDICACION /0978/2023 1878	722,056.40	0.00	460,175,860.57
	CDAA-AEINSAB I23	1665	30/12/2023 25301	7536 / ALMA ROSA RODRIGUEZ AGUILAR / TERAPIA DE PREMEDICACION /0875/2023 1877	534,494.40	0.00	460,710,354.97
	CDAA-AEINSAB I23	1666	30/12/2023 25301	7537 / PHARMA TYCSA S.A. DE C.V. / MEZCLAS ONCOLOGICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 33976	687,612.96	0.00	461,397,967.93
	CDAA-AEINSAB I23	1667	30/12/2023 25301	7538 / ALMA ROSA RODRIGUEZ AGUILAR / TERAPIA DE PREMEDICACION (MEZCLAS ONCOLOGICAS) /0999/2023 1883	72,486.00	0.00	461,470,453.93
	INSABI 20% PYP	2049	31/12/2023 25301	7900 / COMERCIALIZADORA BETHAON S.A. DE C.V. / COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS UNIDADES MEDICAS DE SERVICIOS DE SALU	4,720,646.00	0.00	466,191,099.93
	INSABI 2023	2062	31/12/2023 25301	7911 / COMERCIALIZADORA BETHAON S.A. DE C.V. / COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS UNIDADES MEDICAS DE SERVICIOS DE SALU	10,078,937.83	0.00	476,270,037.76
	INSABI 2023	2191	31/12/2023 25301	7996 / COMERCIALIZADORA BETHAON S.A. DE C.V. / COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS UNIDADES MEDICAS DE SERVICIOS DE SALU	6,474,238.87	0.00	482,744,276.63
	LDG/SAN AS 2023	2592	31/12/2023 25301	8229 / CENTRO NAC. PARA LA PREV. Y EL CONTROL DEL VIH Y EL SIDA / 1H36-EPI.- REGISTRO DE INSUMOS MINISTRADOS POR EL	12,036.00	0.00	482,756,312.63

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:

Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Priodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
5.1.2.5.0.25301	CDAA-AEINSAB I23	2707	31/12/2023 25301 ■. 8276 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■. 0107 B ■. CM/2728 -CM/2729 C	1,856,498.49	0.00	484,612,811.12
	APOR EST INSAB	2716	31/12/2023 25301 ■. 8285 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS UNIDAD	3,091,760.98	0.00	487,704,572.10
	APOR EST INSABI	2718	31/12/2023 25301 ■. 8286 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■. /110 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA	557,558.80	0.00	488,262,130.90
	APOR EST INSAB	2719	31/12/2023 25301 ■. 8287 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■. /112 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA	510,960.64	0.00	488,773,091.54
	TOTAL DE ESTA CUENTA -----			488,773,091.54	0.00	488,773,091.54
5.1.2.5.0.25401	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			SALDO INICIAL		0.00
	ITS/R33F ASSA23	133	10/02/2023 25401 ■. 181 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62 -1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ENERO 2023 ■. 33 ■. 2023 HOSPITAL G	11,674.42	0.00	11,674.42
	IERM ■. 33 23	171	10/02/2023 25401 ■. 196 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / A.I.E. 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A LA MINISTRACION	871.16	0.00	12,545.58
	AHC/LFA A	268	15/02/2023 25401 ■. 281 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO DE 2023 DEL HOSPITAL GENE	1,671.56	0.00	14,217.14
	LFGG/R3 3-2023	459	15/02/2023 25401 ■. 448 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP TEMIXCO DE ENERO / ■. 33 ■. 20	12,903.84	0.00	27,120.98
	IERM ■. 33 23	271	10/03/2023 25401 ■. 495 / DAVID FLORES SUAREZ / A.I.E. 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 2023	4,234.00	0.00	31,354.98
	CAAG/R3 32023	792	15/03/2023 25401 ■. 851 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP COMP. MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE TEMIXCO ■. 33 F	11,542.00	0.00	42,896.98
	LFGG/R3 3-2023	319	16/03/2023 25401 ■. 532 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP CUAUTLA DE FEBRERO / ■. 33 F	27,626.27	0.00	70,523.25
	R33 2023/CG C	270	17/03/2023 25401 ■. 494 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 2023, CORRESPONDI	1,484.80	0.00	72,008.05
	LOL/R33 FASSA23	351	29/03/2023 25401 ■. 544 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 2H25-SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2023 ■. 33 ■. 2023 C	6,691.53	0.00	78,699.58
	SEMC/R 33FASSA 23	438	29/03/2023 25401 ■. 604 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-5SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO DE 2023. ■. 33 ■. 2023	5,649.20	0.00	84,348.78

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Priodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.5.0.25401	INSABI 2023	397	30/03/2023 25401	569 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE CURACION A	14,929.64	0.00	99,278.42
	INSABI 2023	400	30/03/2023 25401	572 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE CURACION A	12,348,130.97	0.00	12,447,409.39
	INSABI 2023	401	30/03/2023 25401	574 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE CURACION A	43,051.16	0.00	12,490,460.55
	AHC/RA MO 33	533	31/03/2023 25401	678 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO DE 2023 DEL HOSPITAL GE	3,145.08	0.00	12,493,605.63
	LFAA/R3 32023	537	31/03/2023 25401	681 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62 -1SDHOSP/ COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO DEL 2023 CORR	1,914.00	0.00	12,495,519.63
	INSABI 2023	202	19/04/2023 25401	915 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE CURACION A	14,568,322.70	0.00	27,063,842.33
	INSABI 2023	204	19/04/2023 25401	917 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE CURACIÓN A	56,698.63	0.00	27,120,540.96
	CDA-A- MED	218	20/04/2023 25401	932 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / LPN-SH- 02/EPP25401/013/2023,SH	776,378.96	0.00	27,896,919.92
	INSABI 2023	220	20/04/2023 25401	934 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA LAS	7,722.28	0.00	27,904,642.20
	CDA-A- MED	221	20/04/2023 25401	935 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / /0204/2023 LPN- SH-02	10,018,070.87	0.00	37,922,713.07
	CDA-A- AEINSAB I	395	28/04/2023 25401	1023 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / SISTEMA INTEGRAL DE HEMODIALISIS Y HEMOFILTRACION CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIEN	498,987.92	0.00	38,421,700.99
	LFGG/R3 3-2023	796	08/05/2023 25401	1880 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-5SDHOSP / COMPROBACION GASTO HOSP TEMIXCO DE ABRIL / 33 2023 / BR	11,159.20	0.00	38,432,860.19
	APOR EST INSABI	108	10/05/2023 25401	1208 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE CURACION	14,685,366.65	0.00	53,118,226.84
	APORT EST INSAB	110	10/05/2023 25401	1209 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE CURACIÓN	9,080,196.80	0.00	62,198,423.64
	EDV/R33 FASSA23	661	12/05/2023 25401	1683 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL DE 2023 DEL HOSPITAL GENERAL	2,088.00	0.00	62,200,511.64
ITS/R33F ASSA23	635	15/05/2023 25401	1670 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/ COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2023 33 2023 HOSPITAL	2,308.40	0.00	62,202,820.04	

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:

Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.5.0.25401	LOL/R33 FASSA23	737	15/05/2023 25401	1740 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62- 8SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL 2023, DEL HOSP. COMUNIT	9,958.32	0.00	62,212,778.36
	CDAA- MED	194	17/05/2023 25401	1286 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / 0331/2023 COMPRA DE MAT	2,179,787.76	0.00	64,392,566.12
	CDAA- MED	195	17/05/2023 25401	1287 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / 0330/2023 COMPRA DE MA	5,604,060.36	0.00	69,996,626.48
	0115/202 3	429	30/05/2023 25401	1485 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / REQ. 332/2023.- S/C.- CEPILLO DENTAL ADULTO C/MANGO RECTO DE PLASTICO DE 19.3 CM.	41,698.52	0.00	70,038,325.00
	INSABI 2023	467	31/05/2023 25401	1507 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE CURACIÓN	2,536,471.23	0.00	72,574,796.23
	INSABI 2023	474	31/05/2023 25401	1518 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE CURACIÓN	15,297,267.78	0.00	87,872,064.01
	CDAA- MED	9	01/06/2023 25401	1524 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / 0336/2023 PAGO DE	665,994.05	0.00	88,538,058.06
	CDAA- MED	10	01/06/2023 25401	1525 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / 0335/2023 PAGO DE FACTU	53,405.85	0.00	88,591,463.91
	CDAA- MED	7	01/06/2023 25401	1520 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / 0385/2023 PAGO DE FACTU	9,626,120.92	0.00	98,217,584.83
	CDAA- AEINSAB I 2	95	07/06/2023 25401	1672 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / 0420/2023 COMPRA DE MA	40,189.48	0.00	98,257,774.31
	CDAA- AEINSAB I23	96	07/06/2023 25401	1673 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / 0421/2023 LPN- SAP	683,623.02	0.00	98,941,397.33
	CDAA- AEINSAB I23	97	07/06/2023 25401	1674 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / 0422/2023 COMPRA DE MAT	46,852.62	0.00	98,988,249.95
	CDAA- AEINSAB I 2	98	07/06/2023 25401	1675 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / 0423/2023 LPN- SAPS-	708,734.69	0.00	99,696,984.64
	CDAA- AEINSAB I23	100	07/06/2023 25401	1677 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / 0425/2023 COMPRA DE MAT	881.58	0.00	99,697,866.22

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.5.0.25401	CDAA-AEINSAB I23	101	07/06/2023 25401	1678 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / 0426/2023 COMPRA DE MAT	49,119.31	0.00	99,746,985.53
	LOL/R33 FASSA23	616	12/06/2023 25401	2150 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-5SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2023, DEL HOSP. GENERAL DE	9,784.60	0.00	99,756,770.13
	LFGG/R3 3-2023	619	14/06/2023 25401	2153 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP / COMPROBACION GASTO HOSP CUERNAVACA DE MAYO / 33 2023 / DAVID	8,868.72	0.00	99,765,638.85
	CDAA-AEINSAB I23	226	14/06/2023 25401	1822 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / 0427/2023 COMPRA DE MAT	945,521.54	0.00	100,711,160.39
	CDAA-AEINSAB I23	230	14/06/2023 25401	1826 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / 0417/2023 LPN-	3,861.14	0.00	100,715,021.53
	R33 2023/CG C	253	14/06/2023 25401	1844 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2023, CORRESPOND	87,858.12	0.00	100,802,879.65
	ITS/R33F ASSA23	288	15/06/2023 25401	1872 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2023. HOSPITAL GENERAL DE J	928.00	0.00	100,803,807.65
	ITS/R33F ASSA23	576	15/06/2023 25401	2130 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2023 HOSPITAL DE LA MUJER YA	2,706.86	0.00	100,806,514.51
	CDAA-AEINSAB I 2	321	19/06/2023 25401	1904 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / 0415/2023 COMPRA DE MAT	61,525.85	0.00	100,868,040.36
	CDAA-AEINSAB I 2	322	19/06/2023 25401	1905 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE CURACION LPN	620,926.21	0.00	101,488,966.57
	0116/2023	356	20/06/2023 25401	1937 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / PED. 0116/2023.- S/C.- KIT DE 2 JERINGAS DE SELLADORES DE FOSETAS Y FISURAS CON	23,258.00	0.00	101,512,224.57
	/MC/ 0222/23	407	22/06/2023 25401	1990 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MILLAN / PED. /MC/0222/2023.- S/C.- PASTA O GEL . CONDUCTORA PARA SOMATOSENSORIALES.	3,660.96	0.00	101,515,885.53
	/MC/ 0221/23	408	22/06/2023 25401	1991 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MILLAN / REQ.- 662-23.- S/C.- PASTA O GEL CONDUCTORA PARA SOMATOTOSENSORIALES ENVASE CON	7,099.20	0.00	101,522,984.73
/MC/ 0205/23	545	28/06/2023 25401	2101 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / REQ. 0625/23 060.506.3627.-LENTE INTRZOCULAR DE MATERIAL DIMENSIONES Y DIOPTRIAS	155,277.60	0.00	101,678,262.33	
IERM 33 23	796	28/06/2023 25401	2322 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A LA MINISTRACION DEL MES DE JUNIO DE	10,074.73	0.00	101,688,337.06	

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:

Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Priodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.5.0.25401	LDG/SAN AS- MOR23	753	30/06/2023 25401	2283 / CENTRO NAC. PARA LA PREV. Y EL CONTROL DEL VIH Y EL SIDA / 1H36-EPI.- REGISTRO DE INSUMOS MINISTRADOS POR EL	887,973.03	0.00	102,576,310.09
	IERM 33 23	779	30/06/2023 25401	2312 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA MINISTRACION DEL MES DE JUNIO	11,255.00	0.00	102,587,565.09
	R33 2023/CG C	788	30/06/2023 25401	2317 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP/ COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE MAYO 2023. CORRESPOND	32,000.65	0.00	102,619,565.74
	AHC/RA MO 33	735	30/06/2023 25401	2269 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-5SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO DE 2023 DEL HOSPITAL GENE	11,644.08	0.00	102,631,209.82
	INS ESP 2023	1056	30/06/2023 25401	2487 / INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR / INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE AL 30 DE JUNIO DEL 2023, CORRESPONDIENTE	3,083,812.54	0.00	105,715,022.36
	INSUMO S ESP INS	1057	30/06/2023 25401	2488 / CENAPRECE SALUD / INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE AL 30 DE JUNIO DEL 2023, CORRESPONDIENTES A LA COMPRA CONSOLID	8,781,333.21	0.00	114,496,355.57
	INS ESP INSABI	1058	30/06/2023 25401	2489 / CNEGSR SALUD / INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE AL 30 DE JUNIO DEL 2023, CORRESPONDIENTES A LA COMPRA CONSOLIDADA	208,117.92	0.00	114,704,473.49
	INS ESP INSABI	1059	30/06/2023 25401	2491 / CENSIA SALUD / INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE AL 30 DE JUNIO DEL 2023, CORRESPONDIENTES A LA COMPRA CONSOLIDADA	314,244.00	0.00	115,018,717.49
	ITS/R33F ASSA23	745	30/06/2023 25401	2276 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2023 HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVA	10,672.00	0.00	115,029,389.49
	CDA- AEINSAB I23	14	03/07/2023 25401	2172 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SISTEMA INTEGRAL DE SURTIMIENTOS DE SOLUCIONES CON ENTREGA DE BOMBAS DE	1,172,426.82	0.00	116,201,816.31
	CDA- AEINSAB I23	12	03/07/2023 25401	2169 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SISTEMA INTEGRAL DE SURTIMIENTOS DE SOLUCIONES CON ENTREGA DE BOMBAS DE	2,051,601.70	0.00	118,253,418.01
	CDA- MED	261	12/07/2023 25401	2553 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / 0671/2023 COMPRA DE MAT	55,185.84	0.00	118,308,603.85
	/MC /0307/23	257	13/07/2023 25401	2550 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED. MC/0307/2023.- REQ. 620.- CLAVE 060.066.0773.- ANTISEPTICO, ALCOHOL DESNA	13,168.32	0.00	118,321,772.17
	/MC/ 0293/23	254	13/07/2023 25401	2546 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED. MC/0293/2023.- REQ. 417.- ELECTRODOS BOLA DIAMETRO DE 5 MM LONGITUD DE 15	5,220.00	0.00	118,326,992.17
	/MC /0456/23	999	14/07/2023 25401	3572 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / PED. MC/0456/2023, REQ.- 0829.- S/C.- TERMO DE 9 LITROS. DESCRIPCION ADICIONAL	563,760.00	0.00	118,890,752.17
	CDA- AEINSAB I23	406	19/07/2023 25401	2684 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE CURACIÓN	2,536,471.23	0.00	121,427,223.40

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:

Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Priodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.5.0.25401	INSABI 2023	438	20/07/2023 25401	2702 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / CANCELACION DEL CICLO; PRECOMPROMISO-	-2,536,471.23	0.00	118,890,752.17
	INSABI 2023	1000	20/07/2023 25401	3578 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / CANCELACION DEL CICLO PRECOMPROMISO-21	-15,297,267.78	0.00	103,593,484.39
	CDAA- AEINSAB I23	577	26/07/2023 25401	2804 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE CURACIÓN	15,297,267.78	0.00	118,890,752.17
	INS ESPE INSABI	974	31/07/2023 25401	3440 / INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR / INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2023, CORRESPO	1,788,508.19	0.00	120,679,260.36
	INS ESP INSABI	985	31/07/2023 25401	3483 / INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR / INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2023, CORRESPO	1,252,195.18	0.00	121,931,455.54
	CDAA- AEINSAB I23	78	03/08/2023 25401	2912 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SISTEMA INTEGRAL DE SURTIMIENTO DE SOLUCIONES CON ENTREGA DE BOMBA DE I	1,175,804.91	0.00	123,107,260.45
	CDAA- AEINSAB I23	79	03/08/2023 25401	2913 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SISTEMA INTEGRAL DE SURTIMIENTO DE SOLUCIONES CON ENTREGA DE BOMBA DE I	1,175,099.11	0.00	124,282,359.56
	/SQ/ 372/2023	175	07/08/2023 25401	3041 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA / AGUA DESIONIZADA	2,784.00	0.00	124,285,143.56
	CDAA- AEINSAB I23	254	09/08/2023 25401	3118 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / /0844/2023 COMPRA DE MAT	502,483.64	0.00	124,787,627.20
		255	09/08/2023 25401	3119 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / /SRRM/0843/2023 COMPRA DE MA	173,313.09	0.00	124,960,940.29
	SEMC/R 33FASSA 23	649	15/08/2023 25401	3454 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62- 5SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL 2023. 33 20	13,314.48	0.00	124,974,254.77
	EDV/R33 FASSA23	720	15/08/2023 25401	3506 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO 2023 DEL HOSPITAL GENERAL DE	3,236.40	0.00	124,977,491.17
	LOL/R33 FASSA23	780	15/08/2023 25401	3563 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE JULIO 2023, DEL HOSP. GENERAL DE TE	2,459.20	0.00	124,979,950.37
	ITS/R33F ASSA23	806	15/08/2023 25401	3595 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2023 HOSPITAL DE CUERNAVACA JOSE	5,849.97	0.00	124,985,800.34
	/ME /0578/23	1236	15/08/2023 25401	4311 / ALEJANDRO MARCELINO ARIAS SAHAGUN / PED. /MC/0578/2023.- REQ. 0832.- MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTRO	131,184.40	0.00	125,116,984.74
	/MC /0595/23	1275	16/08/2023 25401	4536 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / PED. /MC/0595/2023.- REQ.-1436.- AGUJAS DE INSULINA DE DISPOSITIVO TIPO PLUMA DE 32	97,335.60	0.00	125,214,320.34

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.5.0.25401	LFGG/R3 3-2023	927	16/08/2023 25401	3751 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CUAUTLA DE JULIO / 33 2023 / SALO	21,481.00	0.00	125,235,801.34
	APOR EST INSABI	424	17/08/2023 25401	3264 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / /0896/2023	23,677,701.22	0.00	148,913,502.56
	/MC /0397/23	501	21/08/2023 25401	3325 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / PED. MC/0397/2023.- REQ.- 830.- TERMO DE 45 LITROS DESCRIPCION ADICIONAL: TERMO HIE	93,960.00	0.00	149,007,462.56
	INSABI 2023	564	24/08/2023 25401	3378 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE CURACION	96,315.94	0.00	149,103,778.50
	CDA- AEINSAB I	619	25/08/2023 25401	3425 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / /0899/2023 COMPRA DE MAT	1,136,760.66	0.00	150,240,539.16
	CDA- AEINSAB I23	608	25/08/2023 25401	3418 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / /0897/2023 COMPRA DE MAT	11,393,571.75	0.00	161,634,110.91
	INSABI 2023	945	31/08/2023 25401	3759 / INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR / INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023, CORRESP	215,371.47	0.00	161,849,482.38
	INSABI 2022	3	01/09/2023 25401	3580 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE CURACIÓN	22,839,949.27	0.00	184,689,431.65
	INSABI 2023	7	01/09/2023 25401	3583 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA LA	84,135.94	0.00	184,773,567.59
	CDA- AEINSAB I23	72	06/09/2023 25401	3691 / ALMA ROSA RODRIGUEZ AGUILAR / TERAPIA DE PREMEDICACION /0197/2023	19,683.44	0.00	184,793,251.03
	ITS/R33F ASSA23	73	06/09/2023 25401	3697 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62- 8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2023 HOSPITAL COMUNITAR	9,260.01	0.00	184,802,511.04
	CDA- AEINSAB I	56	06/09/2023 25401	3670 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / /1017/2023 /LPN- SH-04	1,115,149.57	0.00	185,917,660.61
	CDA- AEINSAB I23	60	06/09/2023 25401	3676 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / /1015/2023 COMPRA DE MED	10,612,415.57	0.00	196,530,076.18
	LFGG/R3 3-2023	839	13/09/2023 25401	4402 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO ORDINARIO CUAUTLA DE AGOSTO / 33	653.00	0.00	196,530,729.18
	CAAG/R3 32023	560	15/09/2023 25401	4223 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-5SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL DE TEMIXCO 3	14,940.80	0.00	196,545,669.98

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Priodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.5.0.25401	EDV/R33 FASSA23	522	15/09/2023 25401	4197 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2023 DEL HOSPITAL GENERAL D	2,923.20	0.00	196,548,593.18
	CDAA- AEINSAB I23	378	19/09/2023 25401	4063 / ALMA ROSA RODRIGUEZ AGUILAR / PAGO DIRECTO 088/2023 TERAPIA DE PREMEDICACION 1565 PDA 25401	22,143.96	0.00	196,570,737.14
	CDAA- AEINSAB I23	358	19/09/2023 25401	4047 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / BOMBAS DE INFUSION EN COMODATO Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PDA 25401	1,171,962.32	0.00	197,742,699.46
	ITS/R33F ASSA23	580	22/09/2023 25401	4241 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/ COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2023 HOSPITAL GENERAL DE CUERNA	4,947.40	0.00	197,747,646.86
	MC/ 0662/23	642	26/09/2023 25401	4293 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED. MC/0662/2023.- REQ- 1422.- CINTAS UMBILICALES PARA PARTERAS TRADICIONALES,	974.40	0.00	197,748,621.26
	MC/ 0716/23	669	26/09/2023 25401	4316 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED. MC/0716/2023.- REQ. 1514.- CLAVE 060.456.0391.- GUANTES PARA EXPLORACION	2,436.00	0.00	197,751,057.26
	MC/ 0573/23	778	28/09/2023 25401	4374 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA / PED. MC/0573/2023, REQ. 1330.- S/C.- PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAM	3,712.00	0.00	197,754,769.26
	CDAA- AEINSAB I23	811	29/09/2023 25401	4396 / ALMA ROSA RODRIGUEZ AGUILAR / DIRECTO 0147/2023 TERAPIA DE PREMEDICACION 1564	19,683.52	0.00	197,774,452.78
	INSABI 2023	799	29/09/2023 25401	4388 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE CURACIÓN	23,508,189.49	0.00	221,282,642.27
	CDAA- AEINSAB I23	804	29/09/2023 25401	4392 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / BOMBAS DE INFUSION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 6649-6650	1,175,368.53	0.00	222,458,010.80
	ITS/R33F ASSA23	840	29/09/2023 25401	4403 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 HOSPITAL GENER	625.00	0.00	222,458,635.80
	JASM/R3 3FASSA2 3	861	29/09/2023 25401	4453 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-5SDHOSP/ COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 HOSPITAL GENERA	10,962.00	0.00	222,469,597.80
	SEMC/R 33FASSA 23	823	29/09/2023 25401	4400 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. 33 2023. H	10,066.00	0.00	222,479,663.80
	CDAA- AEINSAB I23	795	29/09/2023 25401	4384 / ALMA ROSA RODRIGUEZ AGUILAR / 618- (2,041,060.02) TERAPIA DE PREMEDICACION 1693	163,618.57	0.00	222,643,282.37
	LDG/SAN AS- MOR23	1121	29/09/2023 25401	4640 / CENTRO NAC. PARA LA PREV. Y EL CONTROL DEL VIH Y EL SIDA / 1H36-EPI.- REGISTRO DE INSUMOS MINISTRADOS POR EL	509,121.41	0.00	223,152,403.78
	INS INSABI 2023	1134	29/09/2023 25401	4667 / INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR / INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. COR	83,798.40	0.00	223,236,202.18

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:

Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alternativo	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
5.1.2.5.0.25401	■ R33 2023	1108	30/09/2023 25401 ■. 4629 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE SEPTIEMBRE 2023, CORRESPONDIENT	5,162.00	0.00	223,241,364.18
	■ /MC /0676/23	70	04/10/2023 25401 ■. 4530 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA / PED. ■. /MC/0676/2023.- REQ.1516.- PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO .	5,800.00	0.00	223,247,164.18
	■ /MC /0690/23	87	05/10/2023 25401 ■. 4556 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED. ■. MC/0690/2023.- REQ. 1571.- PIJAMA QUIRURGICA, TALLA EXTRA GRANDE AZUL EST	1,206.40	0.00	223,248,370.58
	■ /MC/ 0744/23	183	11/10/2023 25401 ■. 4681 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA / PED. ■.MC/0744/2023.- REQ. 1515.- PUNZON PARA BIOPSIA.- INSUMO NECES	3,712.00	0.00	223,252,082.58
	■ CDAA- AEINSAB I23	292	16/10/2023 25401 ■. 4799 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■. ■. ■. ■. /1272/2023 ■. /LPN-SH-04	1,140,323.11	0.00	224,392,405.69
	■ CDAA- AEINSAB I23	294	16/10/2023 25401 ■. 4800 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■. ■. ■. ■. /1270/2023 ■. /LPN-SH-04	11,040,136.33	0.00	235,432,542.02
	■ ME/ 0746/23	509	19/10/2023 25401 ■. 4978 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED. ■.ME/0746/2023.- REQ. 1515.- APLICADOR DE MADERA SIN ALGODON 2MM X 15 CM C/7	324.80	0.00	235,432,866.82
	■ MC/ 0637/23	505	19/10/2023 25401 ■. 4974 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED. ■.MC/0637/2023.- REQ.- 1423.- S/CC.- TUBO ROJO DE PLASTICO CON CAPACIDAD DE	2,436.00	0.00	235,435,302.82
	■ INSABI 20% PYP	592	23/10/2023 25401 ■. 5051 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE CURACIÓN (TRIPLEX VIASURE) ■. ■. ■. /0575/2023. ■. ■. ■.	1,940,680.00	0.00	237,375,982.82
	■ INSABI 2023	610	24/10/2023 25401 ■. 5062 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE CURACION ■. ■. ■.	84,135.94	0.00	237,460,118.76
	■ CDAA- AEINSAB I23	677	25/10/2023 25401 ■. 5109 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■. ■. ■. ■. /1356/2023 ■. /LPN-SAPS-	2,725,724.01	0.00	240,185,842.77
	■ INSABI PYP 2023	898	31/10/2023 25401 ■. 5292 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE CURACIÓN ■. ■. ■.	5,423,745.18	0.00	245,609,587.95
	■ GEC/R33 2023	22	06/11/2023 25401 ■. 5222 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES.	754.00	0.00	245,610,341.95
	■ CDAA- AEINSAB I23	77	07/11/2023 25401 ■. 5314 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■. ■. ■. ■. /1579/2023 PAGO DE FACTU	1,502,944.61	0.00	247,113,286.56
	■ INSABI 2023	109	08/11/2023 25401 ■. 5356 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA LA	32,379.39	0.00	247,145,665.95

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Príodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.5.0.25401	INSABI 20% PYP	81	08/11/2023 25401	5318 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA LA	1,061,334.30	0.00	248,207,000.25
	INSABI 20% PYP	81	08/11/2023 25401	5318 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA LA	2,350,000.00	0.00	250,557,000.25
	GEC/R33 2023	198	14/11/2023 25401	5437 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES	259.00	0.00	250,557,259.25
	EDV/R33 FASSA23	691	15/11/2023 25401	5844 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62- 2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE 2023 DEL HOSPITAL GEN	25,303.20	0.00	250,582,562.45
	LFGG/R3 3-2023	718	15/11/2023 25401	5870 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE AXOCHIAPAN DE OCTUBRE / 33 2	43.50	0.00	250,582,605.95
	LFGG/R3 3-2023	473	15/11/2023 25401	5655 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE TETECALA DE OCTUBRE / 33 2023	3,016.00	0.00	250,585,621.95
	R33 2023/CG C	506	17/11/2023 25401	5685 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE 2023, CORRESPONDIENTE A	6,207.68	0.00	250,591,829.63
	INSABI 2023	365	17/11/2023 25401	5586 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA LA	33,179.65	0.00	250,625,009.28
	INSABI 2023	367	17/11/2023 25401	5587 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA LA	5,849.26	0.00	250,630,858.54
	INSABI 2023	368	17/11/2023 25401	5588 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA LA	288,927.94	0.00	250,919,786.48
	INSABI 2023	369	17/11/2023 25401	5589 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA LA	206,799.11	0.00	251,126,585.59
	INSABI 2023	370	17/11/2023 25401	5590 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA LA	2,190,821.93	0.00	253,317,407.52
	MC/ 0745/23	333	17/11/2023 25401	5556 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / PED. MC/0745/2023.- REQ.- 1515.- S/C.- CAMARA ESPACIADORA OVOIDE , INSUMOS N	4,640.00	0.00	253,322,047.52
	CDA- AEINSAB I23	412	21/11/2023 25401	5601 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / /1627/2023 LPN- SAPS-	115,730.34	0.00	253,437,777.86
	CDA- AEINSAB I23	414	21/11/2023 25401	5603 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / /1641/2023 POR	39,540.65	0.00	253,477,318.51
	CDA- AEINSAB I23	418	21/11/2023 25401	5604 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / /1641/2023 LPN- SAPS	72,279.83	0.00	253,549,598.34

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:

Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Priodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.5.0.25401	CDAA-AEINSAB I23	419	21/11/2023 25401	5607 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / 1644/2023 LPN-SAPS-	3,603,009.02	0.00	257,152,607.36
	CDAA-AEINSAB I23	420	21/11/2023 25401	5608 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / 1631/2023 6PN-SAPS	883.32	0.00	257,153,490.68
	SEMC/R 33FASSA 23	457	22/11/2023 25401	5642 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-5SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE 2023. 33 2023	3,132.00	0.00	257,156,622.68
	NAME/R 33 2023	502	23/11/2023 25401	5683 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / MC/0822/2023 REQUISICION 1930	110,780.00	0.00	257,267,402.68
	CDAA-AEINSAB I23	814	29/11/2023 25401	5953 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / BOMBAS DE INFUSION EN COMODATO Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 685	1,175,782.17	0.00	258,443,184.85
	INSABI 2023	1242	30/11/2023 25401	8258 / SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR / INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE	30,461.60	0.00	258,473,646.45
	INS ESP INSABI	1243	30/11/2023 25401	8259 / SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR / INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE	12,545.40	0.00	258,486,191.85
	LDG/CO PRISEM 23	489	04/12/2023 25401	6449 / COMERCIALIZADORA MANHOS S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE 6	154,755.60	0.00	258,640,947.45
	INSABI 20% PYP	223	12/12/2023 25401	6248 / COMERCIALIZADORA MANHOS S.A. DE C.V. / COMPRA DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS PARA EL LABORAT	22,122.36	0.00	258,663,069.81
	INSABI 20% PYP	224	12/12/2023 25401	6249 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / COMPRA DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS PARA EL PROGRAMA DE DENGU	77,325.60	0.00	258,740,395.41
	CAAG/R3 3FASSA2 3	437	12/12/2023 25401	6402 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL DE CUAUTLA	16,922.00	0.00	258,757,317.41
	ITS/R33F ASSA23	311	14/12/2023 25401	6329 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 HOSPITAL GENERAL JOSE G.	64,939.62	0.00	258,822,257.03
	SEMC/R 33FASSA 23	692	15/12/2023 25401	6628 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. 33 20	1,591.52	0.00	258,823,848.55
	LDG/CO PRISEM 23	539	18/12/2023 25401	6488 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE 643- /2023	198,951.60	0.00	259,022,800.15
	INSABI 20% PYP	654	19/12/2023 25401	6592 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / COMPRA DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS, PARA EL PROGRAMA DE PALU	4,062.32	0.00	259,026,862.47

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:

Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.5.0.25401	INSABI 20% PYP	655	19/12/2023 25401	6593 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / COMPRA DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS" PARA EL PROGRAMA DE RABI	106,778.00	0.00	259,133,640.47
	INSABI 20% PYP	656	19/12/2023 25401	6594 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / COMPRA DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS" PARA EL PROGRAMA DE RICK	62,373.20	0.00	259,196,013.67
	CDA- AEINSAB IES	600	19/12/2023 25401	6543 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / BOMBAS DE INFUSION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 6815-6	1,175,330.80	0.00	260,371,344.47
	LFGG/R3 3-2023	870	19/12/2023 25401	6777 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE TETECALA DE DICIEMBRE / 33 20	2,830.40	0.00	260,374,174.87
	CDA- AEINSAB I23	743	20/12/2023 25401	6675 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / 1709/2023 COMPRA DE MAT	82,565.66	0.00	260,456,740.53
	INSABI 20% PYP	660	20/12/2023 25401	6598 / COMERCIALIZADORA MANHOS S.A. DE C.V. / COMPRA DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS" PARA EL PROGRA	306,425.60	0.00	260,763,166.13
	INSABI 20% PYP	662	20/12/2023 25401	6601 / PSG PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. / COMPRA DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS" PARA EL PROG	395,008.81	0.00	261,158,174.94
	CDA- AEINSAB I23	724	20/12/2023 25401	6654 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / 0673/2023 REFACURACION	963,846.81	0.00	262,122,021.75
	CDA- AEINSAB IES	745	20/12/2023 25401	6677 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / 1708/2023 COMPRA DE MAT	2,290,367.63	0.00	264,412,389.38
		747	20/12/2023 25401	6679 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / 1704/2023 VENTA DE MATE	571.08	0.00	264,412,960.46
	ITS/R33F ASSA23	819	21/12/2023 25401	6734 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2023 HOSPITAL GENERA	269.00	0.00	264,413,229.46
	AHC/RA MO 33	840	21/12/2023 25401	6751 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER DEL MES DE DICIE	2,547.36	0.00	264,415,776.82
	SEMC/R 33FASSA 23	1559	22/12/2023 25401	7432 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVAC	70,081.28	0.00	264,485,858.10
EDV/R33 FASSA23	1575	27/12/2023 25401	7445 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 DEL HOSPITA	1,364.07	0.00	264,487,222.17	

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:

Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Priodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.5.0.25401	CDAA-AEINSAB IES	1248	28/12/2023 25401	7142 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / 1991/2023 COMPRA POR CO	8,802.90	0.00	264,496,025.07
	CDAA-AEINSAB I23	1255	28/12/2023 25401	7148 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / BOMBAS DE INFUSION COMODATO Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PDA 25401 CORRE	1,169,269.86	0.00	265,665,294.93
	CDAA-AEINSAB I23	1268	28/12/2023 25401	7160 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / BOMBAS DE INFUSION COMODATO Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PDA 25401 CORRE	1,169,667.97	0.00	266,834,962.90
	CDAA-AEINSAB I23	2647	28/12/2023 25401	8257 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / BOMBAS DE INFUSION COMODATO Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PDA 25401 CORRE	1,174,465.71	0.00	268,009,428.61
	CDAA-FONSABI	2857	29/12/2023 25401	8376 / FONDO DE SALUD PARA EL BIENESTAR 2023 / INSUMOS EN ESPECIE DEL FONDO DE SALUD PARA EL BIENESTAR 2023 RECIBI	85,096.73	0.00	268,094,525.34
	MC/1152/23	1443	29/12/2023 25401	7319 / VAYAM MEDICAL S.A. DE C.V. / MULETAS, ANDADERAS, FERULAS, BANDAS ELASTICAS, CALCETAS PARA MUÑON, MC/1152/	145,184.14	0.00	268,239,709.48
	MC/1027/23	1563	29/12/2023 25401	7435 / ZENSOMEDIC, S. A. DE C. V. / PED. MC/1027/2023.- REQ.- 2204.- GUANTES DE LATEX- GUANTES ESTERILES DE LAT	11,223.00	0.00	268,250,932.48
	MC/1078/23	1598	29/12/2023 25401	7471 / VAYAM MEDICAL S.A. DE C.V. / PED. MC/1078/2023.- REQ.- 2035.- S/C.- TERMO PARA VACUNAS DE 45L. CARACTERIST	43,500.00	0.00	268,294,432.48
	NAME/R 33 2023	1656	30/12/2023 25401	7527 / EDUARDO ROSALIO DELOERA RUIZ / REEMBOLSO DE GASTO A NOMBRE DE EDUARDO ROSARIO DELOERA RUIZ SOLICITADO CON OF	120.00	0.00	268,294,552.48
	MC/1076/23	1723	30/12/2023 25401	7591 / VAYAM MEDICAL S.A. DE C.V. / PED. MC/1076/2023, REQ. 1237.- CLAVE 060.066.0401.- EUGENOL LIQUIDO PUREZA 99	174,137.81	0.00	268,468,690.29
	ACH/FA MCOPAC 23	1726	30/12/2023 25401	7595 / VAYAM MEDICAL S.A. DE C.V. / 1H26-PFAMCON.- PAGO DE 22 VAYAM MEDICAL, COMPRA DE MATERIALES, ACCESORIOS	1,067,151.25	0.00	269,535,841.54
	INSABI 20% PYP	1833	30/12/2023 25401	7708 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / COMPRA DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO PARA EL LABORATORI	29,092.80	0.00	269,564,934.34
	INSABI 20% PYP	1835	30/12/2023 25401	7710 / COMERCIALIZADORA MANHOS S.A. DE C.V. / COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS, MATERIAL DE CURACION Y OTROS PRODUCTOS P	17,701.60	0.00	269,582,635.94
	INSABI 2023	2156	30/12/2023 25401	7982 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / NO. OVAM 35, 1054/2023, GUANTES, CONDONMASCULINO Y GEL LUBRIC	297,356.72	0.00	269,879,992.66
	INSABI 2023	1964	30/12/2023 25401	7839 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / COMPRA DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS, PARA EL PROGRAMA DE CANC	91,858.08	0.00	269,971,850.74
INSABI 20% PYP	1966	30/12/2023 25401	7841 / PSG PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. / COMPRA DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS, PARA EL LABO	401,522.40	0.00	270,373,373.14	

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:
 Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Príodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.5.0.25401	INSABI 20% PYP	2207	30/12/2023 25401	8012 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / NO. OVAM 34, /1082/2023, GASA SECA CORTADA DE ALGODON PARA EL	34,208.40	0.00	270,407,581.54
	/092 2/2023	2211	30/12/2023 25401	8016 / COMERCIALIZADORA MANHOS S.A. DE C.V. / /0922/2023 REQS 855 Y 856 CANCER DE LA MUJER INSABI 20% CLAVES 060.	668,624.00	0.00	271,076,205.54
	INSABI 20% PYP	2219	30/12/2023 25401	8024 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / NO. OVAM 36, /1053/2023, ESPACIADORES DE VOLUMEN, PARA EL PRO	186,180.00	0.00	271,262,385.54
	INSABI 2023	2365	30/12/2023 25401	8142 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / COMPRA DE LENTES DE GOLMAN DE 4 ESPEJOS, /MC/1185/2023, NO. 1156	37,744.08	0.00	271,300,129.62
	CDA- AEINSAB I23	2447	30/12/2023 25401	8159 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / /1703/2023 COMPRA DE MAT	293.70	0.00	271,300,423.32
	LDG/SAN AS 2023	2592	31/12/2023 25401	8229 / CENTRO NAC. PARA LA PREV. Y EL CONTROL DEL VIH Y EL SIDA / 1H36-EPI.- REGISTRO DE INSUMOS MINISTRADOS POR EL	88,700.26	0.00	271,389,123.58
	LDG/SAN AS 2023	2633	31/12/2023 25401	8241 / CNEGSR SALUD / 1H20- SRCM.- REGISTRO DE INSUMOS MINISTRADOS POR EL CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALU	4,463,460.81	0.00	275,852,584.39
	CDA- AEINSAB I23	2709	31/12/2023 25401	8278 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE CURACION /01	1,314,653.52	0.00	277,167,237.91
	CDA- AEINSAB I23	2712	31/12/2023 25401	8281 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE CURACION ADQ010	3,159,489.56	0.00	280,326,727.47
	CDA- AEINSAB I 2	2713	31/12/2023 25401	8282 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE CURACION FACTUR	3,754,578.02	0.00	284,081,305.49
	CDA- AEINSAB I23	2714	31/12/2023 25401	8283 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE CURACION 113	6,724,964.00	0.00	290,806,269.49
	INSABI 2023	2059	31/12/2023 25401	7908 / LEGAB S.A. DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE CURACION PARA LAS UNIDADES MEDICAS DE SERVICIOS DE SALUD.	2,935,014.24	0.00	293,741,283.73
	INSABI 20% PYP	2128	31/12/2023 25401	7965 / LEGAB S.A. DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE CURACION PARA LAS UNIDADES MEDICAS DE SERVICIOS DE SALUD.	8,640,258.71	0.00	302,381,542.44
	INSABI 2023	2187	31/12/2023 25401	7995 / SERVICIOS ZENODAN S.A. DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE CURACIÓN, PARA LAS UNIDADES MEDICAS DE SERVICIOS DE SA	238,925.16	0.00	302,620,467.60
	TOTAL DE ESTA CUENTA -----				302,620,467.60	0.00	302,620,467.60
5.1.2.5.0.25501	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO			SALDO INICIAL		0.00	

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:

Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.5.0.25501	ITS/R33F ASSA23	133	10/02/2023 25501	181 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62 -1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ENERO 2023 33 2023 HOSPITAL G	16,657.60	0.00	16,657.60
	SEMC/R 33FASSA 23	248	14/02/2023 25501	247 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62- 3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO DE 2023. 33 202	3,654.00	0.00	20,311.60
	AHC/RA MO 33	267	15/02/2023 25501	278 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO DEL 2023 DEL HOSPITAL DE L	6,881.12	0.00	27,192.72
	LFGG/R3 3-2023	459	15/02/2023 25501	448 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP TEMIXCO DE ENERO / 33 20	1,392.00	0.00	28,584.72
	IERM 33 23	271	10/03/2023 25501	495 / DAVID FLORES SUAREZ / A.I.E. 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 2023	19,928.80	0.00	48,513.52
	AHC/RA MO 33	214	15/03/2023 25501	447 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP.- COMPROBACION DEL MES DE FEBRERO 2023 DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE P	2,668.00	0.00	51,181.52
	CAAG/R3 32023	792	15/03/2023 25501	851 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE TEMIXCO 33 F	5,957.76	0.00	57,139.28
	EDV/R33 FASSA23	532	28/03/2023 25501	676 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63- SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES MARZO DE 2023 DEL HOSPITAL DE LA MUJ	5,953.12	0.00	63,092.40
	SEMC/R 33FASSA 23	438	29/03/2023 25501	604 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62- 5SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO DE 2023. 33 2023	4,286.20	0.00	67,378.60
	LFAA/R3 32023	537	31/03/2023 25501	681 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62 -1SDHOSP/ COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO DEL 2023 CORR	35,129.44	0.00	102,508.04
	LFGG/R3 3-2023	796	08/05/2023 25501	1880 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-5SDHOSP / COMPROBACION GASTO HOSP TEMIXCO DE ABRIL / 33 2023 / BR	3,694.60	0.00	106,202.64
	LFGG/R3 3-2023	797	08/05/2023 25501	1881 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP / COMPROBACION GASTO HOSP YAUTEPEC DE ABRIL / 33 2023 / S	2,991.64	0.00	109,194.28
	AHC/RA MO 33	754	12/05/2023 25501	1773 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN DEL MES D	1,722.60	0.00	110,916.88
	LOL/R33 FASSA23	739	15/05/2023 25501	1742 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62- 9SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL 2023, DEL HOSP. COMUNITA	2,668.00	0.00	113,584.88
	ITS/R33F ASSA23	635	15/05/2023 25501	1670 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/ COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2023 33 2023 HOSPITAL	22,009.84	0.00	135,594.72

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:

Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Priodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.5.0.25501	LOL/R33 FASSA23	616	12/06/2023 25501	2150 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62- 5SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2023, DEL HOSP. GENERAL DE	1,496.40	0.00	137,091.12
	LFGG/R3 3-2023	619	14/06/2023 25501	2153 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP / COMPROBACION GASTO HOSP CUERNAVACA DE MAYO / 33 2023 / DAVID	8,543.40	0.00	145,634.52
	R33 2023/CG C	253	14/06/2023 25501	1844 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2023, CORRESPOND	8,236.00	0.00	153,870.52
	/SQ/ 0220/202	275	15/06/2023 25501	1865 / OMAR URQUIETA RUIZ / ELECTRODO PARA IONES ESPECIFICOS CONSOLA ECLIPSE PARA POTENCIALES	8,120.00	0.00	161,990.52
	ITS/R33F ASSA23	576	15/06/2023 25501	2130 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63- SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2023 HOSPITAL DE LA MUJER YA	9,227.23	0.00	171,217.75
	EDV/R33 FASSA23	1003	15/06/2023 25501	2459 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62- 9SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2023 DEL HOSPITAL COMUNIT	1,334.00	0.00	172,551.75
		736	26/06/2023 25501	2270 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63- SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO 2023 DEL HOSPITAL DE LA MU	7,163.93	0.00	179,715.68
	/SQ/ 267/2023	442	26/06/2023 25501	2019 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA / INSUMOS VARIOS REQ. 0338	109,701.20	0.00	289,416.88
	SEMC/R 33FASSA 23	712	27/06/2023 25501	2246 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62- 3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO 2023. 33 2023.	928.00	0.00	290,344.88
	AHC/RA MO 33	735	30/06/2023 25501	2269 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-5SDHOSP - COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO DE 2023 DEL HOSPITAL GENE	1,600.80	0.00	291,945.68
	IERM 33 23	779	30/06/2023 25501	2312 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA MINISTRACION DEL MES DE JUNIO	1,972.00	0.00	293,917.68
	ITS/R33F ASSA23	745	30/06/2023 25501	2276 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2023 HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVA	7,595.68	0.00	301,513.36
	LDG/SAN AS- MOR23	753	30/06/2023 25501	2283 / CENTRO NAC. PARA LA PREV. Y EL CONTROL DEL VIH Y EL SIDA / 1H36-EPI.- REGISTRO DE INSUMOS MINISTRADOS POR EL	836,369.98	0.00	1,137,883.34
	/SQ/ 246/2023	98	07/07/2023 25501	2366 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA / PORTA OBJETOS DE VIDRIO 75 X 25 X 0.8	4,176.00	0.00	1,142,059.34
	LOL/R33 FASSA23	934	15/08/2023 25501	3756 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63- SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE JULIO 2023, DEL HOSPITAL DE LA M	2,613.78	0.00	1,144,673.12

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.5.0.25501	█ EDV/R33 FASSA23	860	15/08/2023 25501	█. 3680 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63- SDHOSP/COMPROBACION EXTRAORDINARIA DEL MES DE JULIO 2023 DEL HOSPITAL DE LA	696.00	0.00	1,145,369.12
	█ ITS/R33F ASSA23	806	15/08/2023 25501	█. 3595 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2023 HOSPITAL DE CUERNAVACA JOSE	24,887.78	0.00	1,170,256.90
	█ EDV/R33 FASSA23	635	15/08/2023 25501	█. 3435 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62- 7SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO 2023 DEL HOSPITAL COMUNITAR	1,914.00	0.00	1,172,170.90
	█ SEMC/R 33FASSA 23	649	15/08/2023 25501	█. 3454 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62- 5SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL 2023. █ 33 █ 20	7,029.60	0.00	1,179,200.50
	█ EDV/R33 FASSA23	633	15/08/2023 25501	█. 3433 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62- 9SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO 2023 DEL HOSPITAL COMUNI	4,100.60	0.00	1,183,301.10
	█ /AL/ 0480/23	599	25/08/2023 25501	█. 3409 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MILLAN / 4 PINZAS CAIMÁN DE DIFERENTES COLORES PARA ELECTRODOS. █/AL/0480/2023	2,317.68	0.00	1,185,618.78
	█ /SQ/ 708/2023	859	05/09/2023 25501	█. 4450 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA / VARIOS INSUMOS DE LA REQ. 01449	99,994.90	0.00	1,285,613.68
	█ LFGG/R3 3-2023	505	13/09/2023 25501	█. 4183 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP / COMPROBACION DE GASTO OCUITUCO DE AGOSTO / █ 33 █ 2023 / JOS	1,345.60	0.00	1,286,959.28
	█ CAAG/R AMO332 023	493	15/09/2023 25501	█. 4170 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER █	125.10	0.00	1,287,084.38
	█ EDV/R33 FASSA23	522	15/09/2023 25501	█. 4197 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2023 DEL HOSPITAL GENERAL D	1,148.40	0.00	1,288,232.78
	█ EDV/R33 FASSA23	451	15/09/2023 25501	█. 4134 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 2H25- SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2023 DEL CENTRO ESTAT	1,950.54	0.00	1,290,183.32
	█ CAAG/R3 32023	560	15/09/2023 25501	█. 4223 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-5SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL DE TEMIXCO █ 3	4,564.60	0.00	1,294,747.92
	█ CAAG/R3 32023	561	15/09/2023 25501	█. 4224 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL DE PUENTE DE IX	1,334.00	0.00	1,296,081.92
	█ ITS/R33F ASSA23	580	22/09/2023 25501	█. 4241 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/ COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2023 HOSPITAL GENERAL DE CUERNA	29,550.72	0.00	1,325,632.64
	█ ITS/R33F ASSA23	584	22/09/2023 25501	█. 4244 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62- 3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2023 HOSPITAL GENERAL DE	2,401.20	0.00	1,328,033.84

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:

Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.5.0.25501	JASM/R3 3FASSA2 3	861	29/09/2023 25501	4453 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-5SDHOSP/ COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 HOSPITAL GENERA	2,668.00	0.00	1,330,701.84
	ITS/R33F ASSA23	870	29/09/2023 25501	4464 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63- SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 HOSPITAL DE LA MU	2,845.70	0.00	1,333,547.54
	SEMC/R 33FASSA 23	823	29/09/2023 25501	4400 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. 33 2023. H	34,171.80	0.00	1,367,719.34
	LDG/SAN AS- MOR23	1121	29/09/2023 25501	4640 / CENTRO NAC. PARA LA PREV. Y EL CONTROL DEL VIH Y EL SIDA / 1H36-EPI.- REGISTRO DE INSUMOS MINISTRADOS POR EL	408,030.00	0.00	1,775,749.34
	/SQ/ 699/2023	64	04/10/2023 25501	4522 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / INSUMOS VARIOS DE LA REQ. 01479	29,992.38	0.00	1,805,741.72
	/SQ/ 664/2023	65	04/10/2023 25501	4523 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / MOLDES DE INCLUSIÓN DE ACERO INOXIDABLE	17,152.92	0.00	1,822,894.64
	/SQ/ 695/2023	66	04/10/2023 25501	4524 / MARISOL MACHUCA GONZALEZ / REQ. 0916	106,778.00	0.00	1,929,672.64
	LDG/SAN AS 2023	461	03/11/2023 25501	5643 / CENTRO NAC. PARA LA PREV. Y EL CONTROL DEL VIH Y EL SIDA / 2H28-DASIA.- REGISTRO DE INSUMOS MINISTRADOS POR E	166,518.00	0.00	2,096,190.64
	LOL/R33 FASSA23	477	15/11/2023 25501	5658 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62- 3SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE 2023, DEL HOSP. GENERAL	556.80	0.00	2,096,747.44
	LFGG/R3 3-2023	429	15/11/2023 25501	5618 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP PUENTE DE IXTLA DE OCTUBRE / R	2,668.00	0.00	2,099,415.44
	ITS/RFR 33FASA2 3	431	17/11/2023 25501	5620 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62- 7SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO EXTRAORDINARIA DEL MES DE OCTUBRE 2023 HOSPIT	1,960.11	0.00	2,101,375.55
	R33 2023/CG C	506	17/11/2023 25501	5685 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE 2023, CORRESPONDIENTE A	35,841.64	0.00	2,137,217.19
	SEMC/R 33FASSA 23	457	22/11/2023 25501	5642 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62- 5SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE 2023. 33 2023	4,593.60	0.00	2,141,810.79
	LDG/CO PRISEM 23	2364	04/12/2023 25501	8140 / COMERCIALIZADORA MANHOS S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL	83,848.05	0.00	2,225,658.84
	CAAG/R3 3FASSA2 3	194	05/12/2023 25501	6212 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-5SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL DE TEMIXCO RAM	4,593.60	0.00	2,230,252.44

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:

Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.5.0.25501	CAAG/R3 3FASSA2 3	437	12/12/2023 25501	6402 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL DE CUAUTLA	6,032.00	0.00	2,236,284.44
	ITS/R33F ASSA23	311	14/12/2023 25501	6329 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 HOSPITAL GENERAL JOSE G.	51,615.51	0.00	2,287,899.95
	LOL/R33 FASSA23	572	15/12/2023 25501	6514 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62- 9SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, DEL HOSP. COMU	577.68	0.00	2,288,477.63
	SEMC/R 33FASSA 23	692	15/12/2023 25501	6628 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63- SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. 33 20	2,697.00	0.00	2,291,174.63
	LDG/CO PRISEM 23	2197	18/12/2023 25501	8004 / COMERCIALIZADORA MANHOS S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL 33 20	3,247,797.00	0.00	5,538,971.63
	LFGG/R3 3-2023	2085	20/12/2023 25501	7926 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JOJUTLA DE DICIEMBRE / 33	1,856.00	0.00	5,540,827.63
	/SQ/ 930/2023	678	20/12/2023 25501	6615 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA / FRASCOS DE VIDRIO AMBAR Y FRASCOS DE POLIPROPILENO	65,192.00	0.00	5,606,019.63
	AHC/RA MO 33	840	21/12/2023 25501	6751 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP .- COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER DEL MES DE DICIE	10,240.77	0.00	5,616,260.40
	SEMC/R 33FASSA 23	1559	22/12/2023 25501	7432 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVAC	59,675.96	0.00	5,675,936.36
	/SQ/ 977/2023	1039	26/12/2023 25501	6936 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA / LAMPARA DE LUZ ULTRAVIOLETA	7,540.00	0.00	5,683,476.36
	LDG/SAN AS	2632	26/12/2023 25501	8240 / CNEGSR SALUD / 1H27- DASIA.- REGISTRO DE INSUMOS MINISTRADOS POR EL CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SAL	330,567.52	0.00	6,014,043.88
	EDV/R33 FASSA23	1537	27/12/2023 25501	7411 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62- 7SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 DEL HOSPITAL CO	1,914.00	0.00	6,015,957.88
	EDV/R33 FASSA23	1557	27/12/2023 25501	7430 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62- 5SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 DEL HOSPITAL G	5,034.40	0.00	6,020,992.28
	EDV/R33 FASSA23	1575	27/12/2023 25501	7445 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62- 8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 DEL HOSPITA	2,760.59	0.00	6,023,752.87
	LDG/CO PRISEM 23	1220	28/12/2023 25501	7113 / VAYAM MEDICAL S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL 820-20	1,085.76	0.00	6,024,838.63

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:

Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.5.0.25501	ADQSQ1 142/2023	1464	29/12/2023 25501	7338 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA / PIPETAS GRADUADAS DESECHABLES DE PLASTICO	2,784.00	0.00	6,027,622.63
	ADQSQ/ 1025/202 3	1476	29/12/2023 25501	7349 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / COMPARADORES COLORIMETRICOS	11,252.00	0.00	6,038,874.63
	ADQSQ/ 1143/202 3	1512	29/12/2023 25501	7384 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA / REQ. 02193	125,860.00	0.00	6,164,734.63
	ADQSQ/ 1141/202 3	1527	29/12/2023 25501	7399 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA / REQUISICIÓN NUMERO 02187	58,812.00	0.00	6,223,546.63
	ADQSQ/ 1140/202 3	1530	29/12/2023 25501	7403 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA / HIELERA O CAJAS TREMICAS DE PLASTICO O POLIPROPILENO	70,481.60	0.00	6,294,028.23
	ADQSQ/ 1147/202 3	1533	29/12/2023 25501	7405 / VAYAM MEDICAL S.A. DE C.V. / /SQ/1147/2023 COMPRA DE BASCULA ROMANA ADIR REQ. 2257	800.01	0.00	6,294,828.24
	/SQ/ 477/2023	1605	29/12/2023 25501	7478 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / MEDIOS DE CONTRASTE HIDROSOLUBLES Y JERINGAS STELLAN DUAL	481,444.08	0.00	6,776,272.32
	/SQ/ 931/2023	1606	29/12/2023 25501	7480 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / MEDIOS DE CONTRASTE HIDROSOLUBLES Y JERINGAS STELLAN DUAL	444,941.20	0.00	7,221,213.52
	/SQ/ 214/2023	1607	29/12/2023 25501	7481 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / MEDIOS DE CONTRASTE HIDROSOLUBLES Y JERINGAS STELLAN DUAL	485,274.40	0.00	7,706,487.92
	ADQSQ/ 1145/202 3	1538	29/12/2023 25501	7412 / VAYAM MEDICAL S.A. DE C.V. / /SQ/1145/2023 MATERIALES ACCESORIOS Y SUM DE LAB. REQ. 01227	2,661.04	0.00	7,709,148.96
	ADQSQ/ 1144/202 3	1923	29/12/2023 25501	7787 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / REQ. 2206	64,014.60	0.00	7,773,163.56
	ADQSQ/ 1209/202 3	1925	29/12/2023 25501	7790 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA / INV-017-23	74,994.00	0.00	7,848,157.56
	ADQSQ/ 1210/202 3	1928	29/12/2023 25501	7795 / MARISOL MACHUCA GONZALEZ / INV-017-2023	46,817.60	0.00	7,894,975.16
	LDG/SAN AS 2023	2669	29/12/2023 25501	8267 / CENAPRECE SALUD / 1H32- EPI.- REGISTRO DE INSUMOS MINISTRADOS POR EL CENTRO NACIONAL DE CENAPRECE PERTENECIENT	11,719.00	0.00	7,906,694.16
	LDG/CO PRISEM 23	2210	29/12/2023 25501	8015 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL /643-20	3,733,481.69	0.00	11,640,175.85
LDG/CO PRISEM 23	2214	29/12/2023 25501	8019 / COMERCIALIZADORA MANHOS S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL	123,424.00	0.00	11,763,599.85	

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:

Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.5.0.25501	INSABI 20% PYP	2558	30/12/2023 25501	8213 / COMERCIALIZADORA MANHOS S.A. DE C.V. / COMPRA DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO, PARA EL	664,993.20	0.00	12,428,593.05
	INSABI 20% PYP	2130	30/12/2023 25501	7968 / COMERCIALIZADORA MANHOS S.A. DE C.V. / NO. 435, /1074/2023 PORTAOBJETOS PARA EL LABORATORIO ESTATATA	14,841.04	0.00	12,443,434.09
	INSABI 20% PYP	2149	30/12/2023 25501	7978 / PSG PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. / NO. 523, /1059/2023 CLAVE INSABI0205 TERMOMETRO DE	64,588.80	0.00	12,508,022.89
	INSABI 20% PYP	2152	30/12/2023 25501	7980 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / NO. OVAM 37, / /1081/2023, CAJA PRETI PARA EL LABORATORIO ESTATATA	139,130.40	0.00	12,647,153.29
	INSABI 20% PYP	1830	30/12/2023 25501	7705 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / COMPRA DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO PARA EL PROGRAMA C	953,984.00	0.00	13,601,137.29
	INSABI 20% PYP	1831	30/12/2023 25501	7706 / COMERCIALIZADORA MANHOS S.A. DE C.V. / COMPRA DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO PARA EL	18,560.00	0.00	13,619,697.29
	INSABI 20% PYP	1832	30/12/2023 25501	7707 / PSG PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. / COMPRA DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO PARA E	29,000.00	0.00	13,648,697.29
	INSABI 20% PYP	1833	30/12/2023 25501	7708 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / COMPRA DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO PARA EL LABORATORI	57,159.00	0.00	13,705,856.29
	INSABI 20% PYP	1835	30/12/2023 25501	7710 / COMERCIALIZADORA MANHOS S.A. DE C.V. / COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS, MATERIAL DE CURACION Y OTROS PRODUCTOS P	60,134.40	0.00	13,765,990.69
	LDG/SAN AS 2023	2592	31/12/2023 25501	8229 / CENTRO NAC. PARA LA PREV. Y EL CONTROL DEL VIH Y EL SIDA / 1H36-EPI.- REGISTRO DE INSUMOS MINISTRADOS POR EL	147,737.02	0.00	13,913,727.71
	LDG/CO PRISEM 28	2209	31/12/2023 25501	8014 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL / /643-/20	770,698.08	0.00	14,684,425.79
	LDG/CO PRISEM2	2356	31/12/2023 25501	8134 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL / /643-/20	630,312.68	0.00	15,314,738.47
	TOTAL DE ESTA CUENTA -----				15,314,738.47	0.00	15,314,738.47
5.1.2.5.0.25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS			SALDO INICIAL		0.00	
ITS/R33F ASSA23	133	10/02/2023 25601	181 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62 -1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ENERO 2023 33 2023 HOSPITAL G	4,428.30	0.00	4,428.30	
IERM 33 23	171	10/02/2023 25601	196 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / A.I.E. 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A LA MINISTRACION	6,613.50	0.00	11,041.80	

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:

Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.5.0.25601	■ ITS/R33F ASSA23	218	14/02/2023 25601	■. 212 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62- 11SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ENERO 2023 ■ 33 FAS	4,518.90	0.00	15,560.70
	■ SEMC/R 33FASSA 23	248	14/02/2023 25601	■. 247 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62- 3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO DE 2023. ■ 33 ■ 202	738.93	0.00	16,299.63
	■ EDV/R33 FASSA23	252	15/02/2023 25601	■. 252 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 2H25- SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO 2023 DEL CENTRO ESTATAL	99.00	0.00	16,398.63
	■ AHC/RA MO 33	267	15/02/2023 25601	■. 278 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO DEL 2023 DEL HOSPITAL DE L	2,939.26	0.00	19,337.89
	■ AHC/LFA A	268	15/02/2023 25601	■. 281 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO DE 2023 DEL HOSPITAL GENE	7,155.58	0.00	26,493.47
	■ LFGG/R3 3-2023	459	15/02/2023 25601	■. 448 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP TEMIXCO DE ENERO / ■ 33 ■ 20	562.60	0.00	27,056.07
	■ EDV/R33 FASSA23	702	07/03/2023 25601	■. 780 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62- 10SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE FEBRERO 2023 DE LA UNEME DE J	59.00	0.00	27,115.07
	■ EDV/R33 FASSA23	722	07/03/2023 25601	■. 798 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62- 4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE FEBRERO 2023 DEL HOSPITAL GENERAL	312.56	0.00	27,427.63
	■ IERM ■ 33 23	271	10/03/2023 25601	■. 495 / DAVID FLORES SUAREZ / A.I.E. 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 2023	6,099.80	0.00	33,527.43
	■ ITS/R33F ASSA23	243	13/03/2023 25601	■. 468 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62- 11SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2023 ■ 33 F	220.41	0.00	33,747.84
	■ SEMC/R 33FASSA 23	139	13/03/2023 25601	■. 393 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2023 ■ 33 ■ 2023 JURI	3,637.44	0.00	37,385.28
	■ ITS/R33F ASSA23	132	13/03/2023 25601	■. 385 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2023 ■ 33 ■ 2023 JURISD	1,021.96	0.00	38,407.24
	■ AHC/RA MO 33	214	15/03/2023 25601	■. 447 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP.- COMPROBACION DEL MES DE FEBRERO 2023 DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE P	577.68	0.00	38,984.92
	■ LFAA/R3 3FASSA2 3	286	15/03/2023 25601	■. 503 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2023 / ■ 33 ■	358.01	0.00	39,342.93
■ CAAG/R3 32023	305	15/03/2023 25601	■. 521 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE LA MUJER ■	399.24	0.00	39,742.17	

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.5.0.25601	CAAG/R3 32023	792	15/03/2023 25601	851 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE TEMIXCO 33 F	1,235.40	0.00	40,977.57
	LFGG/R3 3-2023	319	16/03/2023 25601	532 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP CUAUTLA DE FEBRERO / 33 F	10,361.99	0.00	51,339.56
	LFGG/R3 3-2023	138	16/03/2023 25601	392 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA 3 DE FEBRER	3,670.56	0.00	55,010.12
	R33 2023/CG C	270	17/03/2023 25601	494 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 2023, CORRESPONDI	212.05	0.00	55,222.17
	EDV/R33 FASSA23	532	28/03/2023 25601	676 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES MARZO DE 2023 DEL HOSPITAL DE LA MUJ	1,132.52	0.00	56,354.69
	SEMC/R 33FASSA 23	438	29/03/2023 25601	604 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-5SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO DE 2023. 33 2023	754.00	0.00	57,108.69
	AHC/RA MO 33	533	31/03/2023 25601	678 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO DE 2023 DEL HOSPITAL GE	1,342.02	0.00	58,450.71
	LFAA/R3 32023	537	31/03/2023 25601	681 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/ COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO DEL 2023 CORR	928.00	0.00	59,378.71
	LFGG/R3 3-2023	544	31/03/2023 25601	685 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP / COMPROBACION GASTO EXTRAORDINARIO HOSP TETECALA DE MARZO / 33 FA	295.00	0.00	59,673.71
	ITS/R33F ASSA23	546	31/03/2023 25601	687 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2023. JURISDICCION SANIT	993.82	0.00	60,667.53
	SEMC/R 33FASSA 23	603	31/03/2023 25601	739 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO DE 2023. 33 2023. JU	8,086.36	0.00	68,753.89
	CAAG/R3 3FASSA2 3	663	31/03/2023 25601	764 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA I	733.97	0.00	69,487.86
	LFGG/R3 3-2023	796	08/05/2023 25601	1880 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-5SDHOSP / COMPROBACION GASTO HOSP TEMIXCO DE ABRIL / 33 2023 / BR	945.40	0.00	70,433.26
	LFGG/R3 3-2023	797	08/05/2023 25601	1881 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP / COMPROBACION GASTO HOSP YAUTEPEC DE ABRIL / 33 2023 / S	650.00	0.00	71,083.26
	SEMC/R 33FASSA 23	674	11/05/2023 25601	1702 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL 2023. 33 2023. JURI	13,121.44	0.00	84,204.70

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:

Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Priodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.5.0.25601	IERM 33	645	12/05/2023 25601	1671 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP 33 2023 COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL	392.00	0.00	84,596.70
	EDV/R33 FASSA23	661	12/05/2023 25601	1683 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL DE 2023 DEL HOSPITAL GENERAL	136.00	0.00	84,732.70
	ITS/R33F ASSA23	635	15/05/2023 25601	1670 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/ COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2023 33 2023 HOSPITAL	1,321.65	0.00	86,054.35
	ITS/R33F ASSA23	756	15/05/2023 25601	1774 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61- 3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2023 JURISDICCION SANIT	6,798.98	0.00	92,853.33
	ITS/R33F ASSA23	758	15/05/2023 25601	1777 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61- 1SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2023 JURISDICCION SANITARIA I	6,711.96	0.00	99,565.29
	IERM 33 23	525	09/06/2023 25601	2085 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / A.I.E. 2H61-1SD1NIV COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANITARIA I CORRESP	3,740.98	0.00	103,306.27
	LOL/R33 FASSA23	613	12/06/2023 25601	2147 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2023, DEL HOSP. GENERAL DE TET	850.56	0.00	104,156.83
	LOL/R33 FASSA23	616	12/06/2023 25601	2150 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62- 5SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2023, DEL HOSP. GENERAL DE	833.47	0.00	104,990.30
	LFGG/R3 3-2023	619	14/06/2023 25601	2153 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP / COMPROBACION GASTO HOSP CUERNAVACA DE MAYO / 33 2023 / DAVID	3,796.46	0.00	108,786.76
	R33 2023/CG C	253	14/06/2023 25601	1844 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2023, CORRESPOND	3,716.00	0.00	112,502.76
	EDV/R33 FASSA23	641	15/06/2023 25601	2180 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61- 3SD1NIV/COMPROBANCION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2023 DE LA JURISDICCIO	3,603.86	0.00	116,106.62
	SEMC/R 33FASSA 23	589	15/06/2023 25601	2141 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2023. 33 2023. JURIS	5,991.09	0.00	122,097.71
	ITS/R33F ASSA23	576	15/06/2023 25601	2130 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63- SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2023 HOSPITAL DE LA MUJER YA	28.21	0.00	122,125.92
	EDV/R33 FASSA23	1003	15/06/2023 25601	2459 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62- 9SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2023 DEL HOSPITAL COMUNIT	1,454.64	0.00	123,580.56
	EDV/R33 FASSA23	1213	15/06/2023 25601	2619 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 2H25- SDHOSP/COMPROROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2023 DEL CENTRO ESTATA	540.00	0.00	124,120.56

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Priodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
5.1.2.5.0.25601	■/MS/ 0165/223	440	23/06/2023 25601 ■. 2016 / COMERCIALIZADORA KAA DRIL, S.A. DE C.V. / CAJA DE PLÁSTICO DE USO RUDO 42 L COLOR NEGRO, CON TAPA, PARA RESGU	143,243.76	0.00	267,364.32
	■ EDV/R33 FASSA23	715	26/06/2023 25601 ■. 2248 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO DEL 2023 DEL HOSPITAL GENERA	259.94	0.00	267,624.26
	■	736	26/06/2023 25601 ■. 2270 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63- SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO 2023 DEL HOSPITAL DE LA MU	3,263.64	0.00	270,887.90
	■/MS/ 0215/23	558	29/06/2023 25601 ■. 2113 / MARIA GUADALUPE MIRANDA GONZALEZ / CAJA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE DE USO RUDO 42L, USO INDUSTRIAL- 25.2X15.5X11	18,792.00	0.00	289,679.90
	■ ITS/R33F ASSA23	745	30/06/2023 25601 ■. 2276 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2023 HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVA	1,940.00	0.00	291,619.90
	■ LFAA/RA MO 33 23	749	30/06/2023 25601 ■. 2280 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV / COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JUNIO DEL 2023 / ■ 33 20	6,553.93	0.00	298,173.83
	■ LOL/R33 FASSA23	733	30/06/2023 25601 ■. 2268 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO 2023, DEL HOSP. GENERAL DE TE	361.92	0.00	298,535.75
	■ CAAG/R3 32023	707	30/06/2023 25601 ■. 2238 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE PUENTE DE IXT	567.21	0.00	299,102.96
	■ IERM ■ 33 23	779	30/06/2023 25601 ■. 2312 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA MINISTRACION DEL MES DE JUNIO	2,135.99	0.00	301,238.95
	■ R33 2023/CG C	788	30/06/2023 25601 ■. 2317 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP/ COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE MAYO 2023. CORRESPOND	849.74	0.00	302,088.69
	■ R 33 3023/CG C	797	30/06/2023 25601 ■. 2323 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE JUNIO 2023. JURIS	6,880.54	0.00	308,969.23
	■ LFGG/R3 3-2023	981	30/06/2023 25601 ■. 2448 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV / COMPROBACION GASTO JURISDICCION SANITARIA III DE JUNIO / ■	14,811.30	0.00	323,780.53
	■ SEMC/R 33FASSA 23	642	15/08/2023 25601 ■. 3447 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL 2023. ■ 33 ■ 2023.	9,447.04	0.00	333,227.57
	■ LOL/R33 FASSA23	934	15/08/2023 25601 ■. 3756 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63- SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE JULIO 2023, DEL HOSPITAL DE LA M	1,374.00	0.00	334,601.57
	■ EDV/R33 FASSA23	860	15/08/2023 25601 ■. 3680 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63- SDHOSP/COMPROBACION EXTRAORDINARIA DEL MES DE JULIO 2023 DEL HOSPITAL DE LA	2,956.22	0.00	337,557.79

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:

Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.5.0.25601	ITS/R33F ASSA23	870	15/08/2023 25601	3696 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61- 3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2023 JURISDICCION SANIT	2,367.38	0.00	339,925.17
	ITS/R33F ASSA23	806	15/08/2023 25601	3595 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2023 HOSPITAL DE CUERNAVACA JOSE	7,204.76	0.00	347,129.93
	LOL/R33 FASSA23	780	15/08/2023 25601	3563 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE JULIO 2023, DEL HOSP. GENERAL DE TE	476.00	0.00	347,605.93
	LOL/R33 FASSA23	777	15/08/2023 25601	3561 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 2H25- SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE JULIO 2023, DEL CENTRO ESTAT	738.01	0.00	348,343.94
	EDV/R33 FASSA23	732	15/08/2023 25601	3512 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62- 3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA,MORELOS RA	925.00	0.00	349,268.94
	LFGG/R3 3-2023	927	16/08/2023 25601	3751 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CUAUTLA DE JULIO / 33 2023 / SALO	4,371.50	0.00	353,640.44
	GEC/R33 2023	457	17/08/2023 25601	3289 / MARIANO MUNGUIA FUENTES / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE MARIANO MUNGUIA FUENTE.	309.00	0.00	353,949.44
	GEC/R33 2023	479	21/08/2023 25601	3313 / MARIANO MUNGUIA FUENTES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARIANO MUNGUIA FUENTES.	546.00	0.00	354,495.44
	R33 2023/CG C	856	31/08/2023 25601	3673 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE JULIO 2023, CORRESPONDIENTE	8,417.00	0.00	362,912.44
	LFGG/R3 3-2023	839	13/09/2023 25601	4402 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO ORDINARIO CUAUTLA DE AGOSTO / 33	1,281.01	0.00	364,193.45
	CAAG/R AMO332 023	493	15/09/2023 25601	4170 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER	1,245.43	0.00	365,438.88
	CAAG/R3 32023	560	15/09/2023 25601	4223 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-5SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL DE TEMIXCO 3	1,009.20	0.00	366,448.08
	CAAG/R3 32023	561	15/09/2023 25601	4224 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL DE PUENTE DE IX	120.64	0.00	366,568.72
	EDV/R33 FASSA23	511	15/09/2023 25601	4191 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2023 DEL HOSPITAL GENERAL DE	579.01	0.00	367,147.73
	SEMC/R 33FASSA 23	588	15/09/2023 25601	4247 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61- 3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2023. 33 2	1,386.19	0.00	368,533.92

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Priodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.5.0.25601	■ LOL/R33 FASSA23	590	15/09/2023 25601	■. 4249 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61- 1SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2023, DE LA JURISDICCIÓN SA	7,340.81	0.00	375,874.73
	■ R33 2023/CG C	591	18/09/2023 25601	■. 4250 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE AGOSTO 2023, CORRESPONDIENTE A LA JUR	9,747.20	0.00	385,621.93
	■ SEMC/R 33FASSA 20	577	18/09/2023 25601	■. 4238 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62- 11SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2023. ■. 3	2,975.63	0.00	388,597.56
	■ ITS/R33F ASSA23	580	22/09/2023 25601	■. 4241 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/ COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2023 HOSPITAL GENERAL DE CUERNA	819.29	0.00	389,416.85
	■ ITS/R33F ASSA23	584	22/09/2023 25601	■. 4244 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62- 3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2023 HOSPITAL GENERAL DE	222.01	0.00	389,638.86
	■ EDV/R33 FASSA23	936	28/09/2023 25601	■. 4571 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 DE LA JURISDICCIO	3,473.04	0.00	393,111.90
	■ LOL/R33 FASSA23	929	29/09/2023 25601	■. 4569 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61- 3SD1NIV/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA JURIS	2,218.84	0.00	395,330.74
	■ R33 2023/CG C	885	29/09/2023 25601	■. 4483 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-10SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, CORR	105.00	0.00	395,435.74
	■ ITS/R33F ASSA23	840	29/09/2023 25601	■. 4403 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62- 2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 HOSPITAL GENER	418.02	0.00	395,853.76
	■ LFAA/RA MO 33 23	841	29/09/2023 25601	■. 4404 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/ COMROBAION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023/ ■. 33 ■. 2	2,520.00	0.00	398,373.76
	■ ITS/R33F ASSA23	870	29/09/2023 25601	■. 4464 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63- SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 HOSPITAL DE LA MU	2,312.17	0.00	400,685.93
	■ LFGG/R3 3-2023	1105	29/09/2023 25601	■. 4627 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA I DE SEPTIEMBRE	5,274.00	0.00	405,959.93
	■ CAAG/R3 32023	1038	29/09/2023 25601	■. 4592 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIMBRE DEL HOSPITAL GRAL DE JOJUT	1,269.02	0.00	407,228.95
	■ SEMC/R 33FASSA 23	823	29/09/2023 25601	■. 4400 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. ■. 33 ■. 2023. H	1,506.79	0.00	408,735.74
■ AHC/RA MO 33	838	29/09/2023 25601	■. 4401 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN DEL MES D	19.00	0.00	408,754.74	

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
5.1.2.5.0.25601	R33 2023	1108	30/09/2023 25601 ■. 4629 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE SEPTIEMBRE 2023, CORRESPONDIENT	1,450.00	0.00	410,204.74
	R33 2023/CG C	905	30/09/2023 25601 ■. 4511 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 2023, CO	2,347.04	0.00	412,551.78
	CAAG/R3 3FASSA2 3	693	15/11/2023 25601 ■. 5845 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE LA JURISDICCION SANITARIA I	3,314.98	0.00	415,866.76
	ITS/R33F ASSA23	757	15/11/2023 25601 ■. 5904 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2023 HOSPITAL DE LA MUJER	1,341.78	0.00	417,208.54
	LFGG/R3 3-2023	718	15/11/2023 25601 ■. 5870 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE AXOCHIAPAN DE OCTUBRE / ■ 33 ■ 2	267.00	0.00	417,475.54
	EDV/R33 FASSA23	691	15/11/2023 25601 ■. 5844 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE 2023 DEL HOSPITAL GEN	1,832.00	0.00	419,307.54
	LFGG/R3 3-2023	473	15/11/2023 25601 ■. 5655 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE TETECALA DE OCTUBRE / ■ 33 ■ 2023	655.01	0.00	419,962.55
	LOL/R33 FASSA23	477	15/11/2023 25601 ■. 5658 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE 2023, DEL HOSP. GENERAL	569.00	0.00	420,531.55
	R33 2023/CG C	506	17/11/2023 25601 ■. 5685 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE 2023, CORRESPONDIENTE A	1,136.80	0.00	421,668.35
	ITS/R33F ASSA23	443	17/11/2023 25601 ■. 5630 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2023 JURISDICCION SAN	2,576.47	0.00	424,244.82
	ITS/R33F ASSA23	438	17/11/2023 25601 ■. 5626 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 2H25-SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2023 CENTRO ESTATAL DE	5,568.00	0.00	429,812.82
	SEMC/R 33FASSA 23	455	22/11/2023 25601 ■. 5640 / JAVIER VALLE OLIVAREZ / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE 2023. ■ 33 ■ 2023. JU	7,221.00	0.00	437,033.82
	LFAR/RA MO33202 3	434	11/12/2023 25601 ■. 6398 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP / COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023/ ■ 33 F	288.00	0.00	437,321.82

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:

Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.5.0.25601	ITS/R33F ASSA23	308	14/12/2023 25601	6326 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61- 1SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 JURISDICCION SANITAR	734.00	0.00	448,226.98
	ITS/R33F ASSA23	311	14/12/2023 25601	6329 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 HOSPITAL GENERAL JOSE G.	3,124.00	0.00	451,350.98
	AHC/RA MO 33	408	15/12/2023 25601	6375 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 DEL HOSPITAL GENER	11.00	0.00	451,361.98
	SEMC/R 33FASSA 23	692	15/12/2023 25601	6628 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63- SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. 33 20	2,296.60	0.00	453,658.58
	JASM/R3 3FASSA2 3	788	15/12/2023 25601	6707 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/ COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 HOSPITAL GENERAL DE	1,592.04	0.00	455,250.62
	LFGG/R3 3-2023	2833	15/12/2023 25601	8364 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA III DE NOV	4,161.01	0.00	459,411.63
	LFGG/R3 3-2023	870	19/12/2023 25601	6777 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE TETECALA DE DICIEMBRE / 33 20	238.00	0.00	459,649.63
	LFGG/R3 3-2023	2085	20/12/2023 25601	7926 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JOJUTLA DE DICIEMBRE / 33	470.01	0.00	460,119.64
	AHC/RA MO 33	840	21/12/2023 25601	6751 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP - COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER DEL MES DE DICIE	508.87	0.00	460,628.51
	ITS/R33F ASSA23	811	21/12/2023 25601	6727 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61- 3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2023 JURISDICCION S	2,653.89	0.00	463,282.40
	ITS/R33F ASSA23	816	21/12/2023 25601	6732 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61- 1SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2023 JURISDICCION SANITAR	69.78	0.00	463,352.18
	ITS/R33F ASSA23	819	21/12/2023 25601	6734 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62- 2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2023 HOSPITAL GENERA	2,590.00	0.00	465,942.18
	SEMC/R 33FASSA 23	1559	22/12/2023 25601	7432 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVAC	4,106.40	0.00	470,048.58
	LFGG/R3 3FASSA2 3	1569	22/12/2023 25601	7441 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNITARIO	551.00	0.00	470,599.58
	CGC/R33 FASSA23	1640	22/12/2023 25601	7513 / ALVARO MENDOZA ALEMAN / 4H04-SJ CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2023, CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO	279.00	0.00	470,878.58

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:
 Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Príodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.5.0.25601	CGC/R33 FASSA23	1658	22/12/2023 25601	7529 / FERNANDO GARCIA CARDENAS / 1H44-COPRISEM CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2023, CORRESPONDIENTE A LA S	49.00	0.00	470,927.58
	CGC/R33 FASSA23	1040	22/12/2023 25601	6938 / MARIANO MUNGUIA FUENTES / 2H26-DPE-PFED CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2023, CORRESPONDIENTE A LA S	2,278.00	0.00	473,205.58
	CGC/RA MO33202 3	1036	27/12/2023 25601	6933 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / 4H91- CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2023, A NOMBRE DE MILTON ROMEL	231.18	0.00	473,436.76
	LFGG/R3 3FASSA2 3	1589	27/12/2023 25601	7460 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 DEL HOSPITAL GEN	1,499.75	0.00	474,936.51
	MS/ 0980/23	1724	29/12/2023 25601	7593 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / FESTER 19L 6A ROJO. MS/0980/2023.	3,253.80	0.00	478,190.31
	MS/ 1173/23	1504	29/12/2023 25601	7377 / GALERIA EL NISPERO S.A. DE C.V. / MANGUERA TRAMADA 3/4", ROLLO DE 100 METROS, COLOR VERDE, MATERIAL DE PVC. A	30,917.90	0.00	509,108.21
	MS/ 1171/23	1510	29/12/2023 25601	7382 / GALERIA EL NISPERO S.A. DE C.V. / TARIMAS PLASTICAS PARA ALMACEN DE 42X48: LARGO DE 1219 MM Y ANCHO 1062 MM S	273,017.60	0.00	782,125.81
	ITS/R33F ASSA23	2141	30/12/2023 25601	7976 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO EXTRAORDINARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2023 HOSPIT	1,232.00	0.00	783,357.81
	TOTAL DE ESTA CUENTA -----				783,357.81	0.00	783,357.81
5.1.2.5.0.25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS			SALDO INICIAL		0.00	
	ITS/R33F ASSA23	133	10/02/2023 25901	181 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62 -1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ENERO 2023 33 2023 HOSPITAL G	28,536.00	0.00	28,536.00
	IERM 33 23	171	10/02/2023 25901	196 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / A.I.E. 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A LA MINISTRACION	500.00	0.00	29,036.00
	AHC/RA MO 33	267	15/02/2023 25901	278 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO DEL 2023 DEL HOSPITAL DE L	603.20	0.00	29,639.20
	R33 2023/CG C	254	28/02/2023 25901	257 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO 2023, CORRESPONDIENTE	8,340.00	0.00	37,979.20
	LFAA/R3 3FASSA2 3	286	15/03/2023 25901	503 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2023 / 33	8,340.00	0.00	46,319.20
	LFGG/R3 3-2023	138	16/03/2023 25901	392 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA 3 DE FEBRER	868.51	0.00	47,187.71

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.5.0.25901	EDV/R33 FASSA23	532	28/03/2023 25901	676 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63- SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES MARZO DE 2023 DEL HOSPITAL DE LA MUJ	603.20	0.00	47,790.91
	LFGG/R3 3-2023	538	31/03/2023 25901	680 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE MARZO / 33	8,340.00	0.00	56,130.91
	LFGG/R3 3-2023	544	31/03/2023 25901	685 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP / COMPROBACION GASTO EXTRAORDINARIO HOSP TETECALA DE MARZO / 33 FA	715.02	0.00	56,845.93
	ITS/R33F ASSA23	546	31/03/2023 25901	687 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61- 3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2023. JURISDICCION SANIT	2,470.00	0.00	59,315.93
	LFGG/R3 3-2023	797	08/05/2023 25901	1881 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP / COMPROBACION GASTO HOSP YAUTEPEC DE ABRIL / 33	2,389.60	0.00	61,705.53
	EDV/R33 FASSA23	661	12/05/2023 25901	1683 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL DE 2023 DEL HOSPITAL GENERAL	378.16	0.00	62,083.69
	AHC/RA MO 33	754	12/05/2023 25901	1773 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN DEL MES D	8,340.00	0.00	70,423.69
	LOL/R33 FASSA23	613	12/06/2023 25901	2147 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2023, DEL HOSP. GENERAL DE TET	679.99	0.00	71,103.68
	ITS/R33F ASSA23	289	15/06/2023 25901	1873 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2023. HOSPITAL GENERAL DE AXOC	13,275.00	0.00	84,378.68
	EDV/R33 FASSA23	715	26/06/2023 25901	2248 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO DEL 2023 DEL HOSPITAL GENERA	13,275.00	0.00	97,653.68
	LOL/R33 FASSA23	97	07/07/2023 25901	2365 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA / SUSTANCIAS BIOLOGICAS ANTIGENO CON ROSA DE BENGALA	65,888.00	0.00	163,541.68
	LOL/R33 FASSA23	780	15/08/2023 25901	3563 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE JULIO 2023, DEL HOSP. GENERAL DE TE	1,359.98	0.00	164,901.66
	ITS/R33F ASSA23	870	15/08/2023 25901	3696 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61- 3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2023 JURISDICCION SANIT	12,528.00	0.00	177,429.66
	LOL/R33 FASSA23	934	15/08/2023 25901	3756 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63- SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE JULIO 2023, DEL HOSPITAL DE LA M	504.63	0.00	177,934.29
	EDV/R33 FASSA23	720	15/08/2023 25901	3506 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO 2023 DEL HOSPITAL GENERAL DE	260.00	0.00	178,194.29

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alternativo	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
5.1.2.5.0.25901	1279	21/08/2023 25901	4587 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA / SOLUCIÓN GLUCOSILADA PARA DETECCIÓN DE DIABETES GESTACIONAL	222,720.00	0.00	400,914.29
	601	25/08/2023 25901	3411 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PLATA COLOIDAL AL 36%	7,720.38	0.00	408,634.67
	124	12/09/2023 25901	3775 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA / REACTIVOS QUIMICOS ACEITE DE INMERSIÓN DE ALTA VISCOSIDAD	4,999.99	0.00	413,634.66
	175	12/09/2023 25901	3832 / GALERIA EL NISPERO S.A. DE C.V. / VARIOS INSUMOS CONTENIDOS EN LA REQ. 0545	25,761.71	0.00	439,396.37
	493	15/09/2023 25901	4170 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER	161.81	0.00	439,558.18
	511	15/09/2023 25901	4191 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2023 DEL HOSPITAL GENERAL DE	300.01	0.00	439,858.19
	588	15/09/2023 25901	4247 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2023.	6,264.00	0.00	446,122.19
	840	29/09/2023 25901	4403 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 HOSPITAL GENER	1,476.00	0.00	447,598.19
	17	02/10/2023 25901	4435 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS	119.00	0.00	447,717.19
	591	23/10/2023 25901	5050 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS (PRUEBA ELISA)	118,088.00	0.00	565,805.19
	198	14/11/2023 25901	5437 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES	159.00	0.00	565,964.19
	473	15/11/2023 25901	5655 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE TETECALA DE OCTUBRE /	37.70	0.00	566,001.89
	718	15/11/2023 25901	5870 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE AXOCHIAPAN DE OCTUBRE /	1,392.00	0.00	567,393.89
	506	17/11/2023 25901	5685 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE 2023, CORRESPONDIENTE A	30,218.00	0.00	597,611.89
	443	17/11/2023 25901	5630 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2023 JURISDICCION SAN	6,160.02	0.00	603,771.91
	225	12/12/2023 25901	6250 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / COMPRA DE TIRAS REACTIVAS PARA LA DETERMINACION DE LA GLUCOSA EN SANGRE (PROGRA	144,768.00	0.00	748,539.91

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Priodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.5.0.25901	INSABI 20% PYP	226	12/12/2023 25901	6251 / PSG PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. / COMPRA DE TIRAS REACTIVAS Y PRUEBAS RAPIDAS PARA EL PROGRAMA DE SALU	512,720.00	0.00	1,261,259.91
	SEMC/R 33FASSA 23	692	15/12/2023 25901	6628 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63- SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. 33 20	392.08	0.00	1,261,651.99
	JASM/R3 3FASSA2 3	788	15/12/2023 25901	6707 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/ COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 HOSPITAL GENERAL DE	1,659.98	0.00	1,263,311.97
	AHC/RA MO 33	840	21/12/2023 25901	6751 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP .- COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER DEL MES DE DICIE	784.16	0.00	1,264,096.13
	LDG/CO PRISEM 23	1217	28/12/2023 25901	7110 / VAYAM MEDICAL S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL 820-20	41,400.40	0.00	1,305,496.53
	LDG/SAN AS 2023	2634	29/12/2023 25901	8243 / CNEGSR SALUD / 1H27- REGISTRO DE INSUMOS MINISTRADOS POR EL CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD	4,499,912.60	0.00	5,805,409.13
	ADQSQ/ 1212/202 3	1926	29/12/2023 25901	7792 / MARISOL MACHUCA GONZALEZ / INV-017-23	30,160.00	0.00	5,835,569.13
		1927	29/12/2023 25901	7794 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA / INV-017-2023	135,975.20	0.00	5,971,544.33
	ADQSQ/ 1003/202 3	1469	29/12/2023 25901	7341 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / FRASCO DE PLATA COLOIDAL	40,600.00	0.00	6,012,144.33
	ADQSQ1 024/2023	1473	29/12/2023 25901	7346 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / REQ. 2112	68,353.00	0.00	6,080,497.33
	LDG/CO PRISEM 23	1613	30/12/2023 25901	7486 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL 820-20	60,025.36	0.00	6,140,522.69
	NAME/R 33 2023	1656	30/12/2023 25901	7527 / EDUARDO ROSALIO DELOERA RUIZ / REEMBOLSO DE GASTO A NOMBRE DE EDUARDO ROSARIO DELOERA RUIZ SOLICITADO CON OF	9,406.12	0.00	6,149,928.81
	INSABI 20% PYP	1834	30/12/2023 25901	7709 / COMERCIALIZADORA MANHOS S.A. DE C.V. / COMPRA DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL LABORATORIO ESTATAL. FACTUR	1,146,204.12	0.00	7,296,132.93
	INSABI 20% PYP	1836	30/12/2023 25901	7711 / VAYAM MEDICAL S.A. DE C.V. / COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS, PARA EL PROGRAMA DE TUBERCULOSIS, LABORATO	417,600.00	0.00	7,713,732.93
	INSABI 20% PYP	1836	30/12/2023 25901	7711 / VAYAM MEDICAL S.A. DE C.V. / COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS, PARA EL PROGRAMA DE TUBERCULOSIS, LABORATO	58,164.77	0.00	7,771,897.70
INSABI 20% PYP	1954	30/12/2023 25901	7829 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / COMPRA DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA.	105,454.44	0.00	7,877,352.14	

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:

Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.5.0.25901	INSABI 20% PYP	1957	30/12/2023 25901	7832 / PSG PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. / COMPRA DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL LABORATORIO ESTATAL DE SA	672,609.76	0.00	8,549,961.90
	INSABI 20% PYP	1961	30/12/2023 25901	7836 / PSG PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. / COMPRA DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL PROGRAMA DE VIH, SIDA E I	3,202,528.00	0.00	11,752,489.90
	INSABI 20% PYP	2131	30/12/2023 25901	7970 / COMERCIALIZADORA MANHOS S.A. DE C.V. / NO. 434, /1055/2023 REACTIVOS FUCSINA FENICADA MICOBACTERIO	12,644.00	0.00	11,765,133.90
	INSABI 20% PYP	2144	30/12/2023 25901	7977 / PSG PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. / NO. 526, /1060/2023 MEDIOS DE CULTIVO PARA EL PROG	30,577.60	0.00	11,795,711.50
	LDG/SAN AS 2023	2592	31/12/2023 25901	8229 / CENTRO NAC. PARA LA PREV. Y EL CONTROL DEL VIH Y EL SIDA / 1H36-EPI.- REGISTRO DE INSUMOS MINISTRADOS POR EL	845,911.44	0.00	12,641,622.94
	INSABI 2023	2054	31/12/2023 25901	7905 / COMERCIALIZADORA BETHAON S.A. DE C.V. / COMPRA DE PRUEBAS NASOFARINGEAS COVID 19, SUMINISTRO DE JUN A DIC 2	10,512,036.00	0.00	23,153,658.94
	TOTAL DE ESTA CUENTA -----				23,153,658.94	0.00	23,153,658.94
5.1.2.6.0.26101	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEH TERRESTRES			SALDO INICIAL		0.00	
	GEC/R33 2023	96	12/04/2023 26101	837 / MARIANO MUNGUIA FUENTES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE MARIANO MUNGUIA FUENTES	1,880.88	0.00	1,880.88
	LFGG/R3 3-2023	927	16/08/2023 26101	3751 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CUAUTLA DE JULIO / 33 2023 / SALO	240.00	0.00	2,120.88
	LFGG/R3 3-2023	839	13/09/2023 26101	4402 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO ORDINARIO CUAUTLA DE AGOSTO / 33	4,440.00	0.00	6,560.88
	CAAG/R3 3FASSA2 3	437	12/12/2023 26101	6402 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL DE CUAUTLA	480.00	0.00	7,040.88
	TOTAL DE ESTA CUENTA -----				7,040.88	0.00	7,040.88
5.1.2.6.0.26102	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS			SALDO INICIAL		0.00	
	IERM 33 23	171	10/02/2023 26102	196 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / A.I.E. 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A LA MINISTRACION	9,923.00	0.00	9,923.00
	SEMC/R 33FASSA 23	219	10/02/2023 26102	214 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO DE 2023. 33 2023.	2,730.00	0.00	12,653.00

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.6.0.26102	EDV/R33 FASSA23	245	15/02/2023 26102	244 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62- 8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO 2023 DEL HOSPITAL COMUN	6,496.00	0.00	19,149.00
	GEC/R33 2023	370	21/02/2023 26102	357 / SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V. / DISPERSION DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO 2023.	1,130,000.00	0.00	1,149,149.00
	GEC/R33 2023	371	22/02/2023 26102	358 / SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V. / DISPERSION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.	1,130,000.00	0.00	2,279,149.00
	R33 2023/CG C	254	28/02/2023 26102	257 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO 2023, CORRESPONDIENTE	1,044.00	0.00	2,280,193.00
	CAAG/R3 32023	306	15/03/2023 26102	522 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE JONACATEPEC	290.00	0.00	2,280,483.00
	LFGG/R3 3-2023	319	16/03/2023 26102	532 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP CUAUTLA DE FEBRERO / 33 F	8,800.00	0.00	2,289,283.00
	EDV/R33 FASSA23	532	28/03/2023 26102	676 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63- SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES MARZO DE 2023 DEL HOSPITAL DE LA MUJ	150.00	0.00	2,289,433.00
	AHC/RA MO 33	533	31/03/2023 26102	678 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO DE 2023 DEL HOSPITAL GE	6,270.00	0.00	2,295,703.00
	LFGG/R3 3-2023	538	31/03/2023 26102	680 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE MARZO / 33	1,150.00	0.00	2,296,853.00
	GEC/R33 2023	750	24/04/2023 26102	2132 / SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V. / DISPERSION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	1,130,000.00	0.00	3,426,853.00
	GEC/R33 2023	751	26/04/2023 26102	2133 / SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V. / DISPERSION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	1,130,000.00	0.00	4,556,853.00
	LFGG/R3 3-2023	797	08/05/2023 26102	1881 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP / COMPROBACION GASTO HOSP YAUTEPEC DE ABRIL / 33	153.00	0.00	4,557,006.00
	EDV/R33 FASSA23	661	12/05/2023 26102	1683 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL DE 2023 DEL HOSPITAL GENERAL	360.00	0.00	4,557,366.00
	LFGG/R3 3-2023	619	14/06/2023 26102	2153 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP / COMPROBACION GASTO HOSP CUERNAVACA DE MAYO / 33 2023 / DAVID	150.06	0.00	4,557,516.06
GEC/R33 2023	214	14/06/2023 26102	1807 / OSCAR DANIEL ORTIZ OROZCO / REEMBOLSO DE GASTO EROGADOS DE OSCAR DANIEL ORTIZ OROZCO	1,350.20	0.00	4,558,866.26	

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.6.0.26102	█ R33 2023/CG C	253	14/06/2023 26102	█. 1844 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2023, CORRESPOND	490.01	0.00	4,559,356.27
	█ ITS/R33F ASSA23	288	15/06/2023 26102	█. 1872 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62- 3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2023. HOSPITAL GENERAL DE J	7,511.00	0.00	4,566,867.27
	█ SEMC/R 33FASSA 23	712	27/06/2023 26102	█. 2246 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62- 3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO 2023. █ 33 █ 2023.	1,624.00	0.00	4,568,491.27
	█ GEC/R33 2023	489	27/06/2023 26102	█. 2053 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	500.00	0.00	4,568,991.27
	█ /SE/ 004/2023	553	28/06/2023 26102	█. 2107 / SI VALE MÉXICO, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE DISPERSIÓN DE GASOLINA QUE INCLUYE 13 TARJETAS MAGNÉTICAS PARA LAS	314,999.99	0.00	4,883,991.26
	█ GASOLI NA MAYO	575	29/06/2023 26102	█. 2129 / SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V. / DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.	1,130,000.00	0.00	6,013,991.26
	█ ITS/R33F ASSA23	745	30/06/2023 26102	█. 2276 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2023 HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVA	1,113.60	0.00	6,015,104.86
	█ ITS/MUL COPRIS EM	644	30/06/2023 26102	█. 2181 / GABRIELA AVILA SALGADO / 1H44-COPRISEM/COMPROBACION DE RECURSO POR CONCEPTO DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICUL	10,000.00	0.00	6,025,104.86
	█ R 33 3023/CG C	797	30/06/2023 26102	█. 2323 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE JUNIO 2023. JURIS	90.48	0.00	6,025,195.34
	█ IERM █ 33 23	779	30/06/2023 26102	█. 2312 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA MINISTRACION DEL MES DE JUNIO	11,330.00	0.00	6,036,525.34
	█ GASOLI NA JUNIO	107	07/07/2023 26102	█. 2375 / SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V. / DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE OFICINAS CEN	1,130,000.00	0.00	7,166,525.34
	█ GASOLI NA JULIO	394	13/07/2023 26102	█. 2676 / SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V. / DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE MEDIANTE TARJETAS MAGNETICAS, CORRESPONDIENTE A	1,130,000.00	0.00	8,296,525.34
	█ /SE/ 010/2023	528	25/07/2023 26102	█. 2778 / SI VALE MÉXICO, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE DISPERSIÓN DE GASOLINA Y COMPRA DE 04 TARJETAS MAGNETICAS PARA EL	600,000.00	0.00	8,896,525.34
	█ ACH/FA MCOPAC 23	63	02/08/2023 26102	█. 2893 / LUIS CARLOS ACOSTA IBARRA / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE ACOSTA IBARRA LUIS CARLO	6,254.37	0.00	8,902,779.71
	█ GEC/R33 2023	342	15/08/2023 26102	█. 3198 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPES	500.00	0.00	8,903,279.71
	█ EDV/R33 FASSA23	732	15/08/2023 26102	█. 3512 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62- 3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA,MORELOS RA	464.00	0.00	8,903,743.71

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.6.0.26102	LOL/R33 FASSA23	934	15/08/2023 26102	3756 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63- SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE JULIO 2023, DEL HOSPITAL DE LA M	1,661.24	0.00	8,905,404.95
	LFGG/R3 3-2023	927	16/08/2023 26102	3751 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CUAUTLA DE JULIO / 33 2023 / SALO	5,099.00	0.00	8,910,503.95
	GEC/R33 2023	453	16/08/2023 26102	3287 / MARIANO MUNGUIA FUENTES / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO MARIANO MUNGUIA FUENTES	109.00	0.00	8,910,612.95
	GASOLI NA AGOSTO	669	29/08/2023 26102	3476 / SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V. / DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE MEDIANTE TARJETAS MAGNÉTICAS, CORRESPONDIENTE A	1,130,000.00	0.00	10,040,612.95
	MS/ 0468/23	9	04/09/2023 26102	3584 / ALEJANDRA MORA MARTINEZ / ANTICONGELANTE AUTOMOTRIZ DE 3.790 ML. MS/0468/2023	1,992.88	0.00	10,042,605.83
	GEC/R33 2023	23	05/09/2023 26102	3618 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	200.00	0.00	10,042,805.83
	LFGG/R3 3-2023	502	13/09/2023 26102	4179 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION EXTRAORDINARIA CUAUTLA DE AGOSTO / 33 2	12,000.00	0.00	10,054,805.83
	LFGG/R3 3-2023	506	13/09/2023 26102	4184 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP / COMPROBACION EXTRAORDINARIA OCUITUCO DE AGOSTO / 33 2023	200.00	0.00	10,055,005.83
	CAAG/R AMO332 023	493	15/09/2023 26102	4170 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER	2,129.95	0.00	10,057,135.78
	ITS/R33F ASSA23	584	22/09/2023 26102	4244 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62- 3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2023 HOSPITAL GENERAL DE	3,085.60	0.00	10,060,221.38
	GASOLI NA- SEPTIE	649	26/09/2023 26102	4300 / SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V. / DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA LOS DE SERVICIOS DE	1,130,000.00	0.00	11,190,221.38
	MULTAS COP/CG C	1143	29/09/2023 26102	4703 / GABRIELA AVILA SALGADO / 1H44-COPRISEM COMPROBACION DE GASTO A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO	15,000.00	0.00	11,205,221.38
	AHC/RA MO 33	838	29/09/2023 26102	4401 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN DEL MES D	2,814.40	0.00	11,208,035.78
	R33 2023/CG C	899	30/09/2023 26102	4494 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, CORRESPON	850.00	0.00	11,208,885.78
	GEC/R 33 2023	528	19/10/2023 26102	4997 / SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V. / DISPERSION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	1,130,000.00	0.00	12,338,885.78

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:

Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.6.0.26102	█ GEC/R33 2023	565	23/10/2023 26102	█. 5028 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES.	200.00	0.00	12,339,085.78
	█ /SE/ 034/2023	1055	31/10/2023 26102	█. 5416 / SI VALE MÉXICO, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE MEDIANTE TARJETAS MAGNÉTICAS PARA LAS UN	600,000.00	0.00	12,939,085.78
	█ GEC/R33 2023	116	09/11/2023 26102	█. 5362 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR.	69.00	0.00	12,939,154.78
	█ GASOLI NA- NOVIEM	331	13/11/2023 26102	█. 5554 / SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V. / DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	1,130,000.00	0.00	14,069,154.78
	█ LOL/R33 FASSA23	477	15/11/2023 26102	█. 5658 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62- 3SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE 2023, DEL HOSP. GENERAL	2,557.80	0.00	14,071,712.58
	█ ITS/R33F ASSA23	757	15/11/2023 26102	█. 5904 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63- SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2023 HOSPITAL DE LA MUJER	2,080.00	0.00	14,073,792.58
	█ EDV/R33 FASSA23	691	15/11/2023 26102	█. 5844 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62- 2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE 2023 DEL HOSPITAL GEN	2,310.00	0.00	14,076,102.58
	█ LFGG/R3 3-2023	718	15/11/2023 26102	█. 5870 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE AXOCHIAPAN DE OCTUBRE / █ 33 █ 2	158.00	0.00	14,076,260.58
	█ ITS/R33F ASSA23	430	17/11/2023 26102	█. 5619 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62- 7SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2023 HOSPITAL COMUNITARIO	180.00	0.00	14,076,440.58
	█ GEC/R33 2023	488	22/11/2023 26102	█. 5670 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	400.00	0.00	14,076,840.58
	█ /SE/ 038/2023	17	05/12/2023 26102	█. 5995 / SI VALE MÉXICO, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE DE MANERA ELECTRONICA (TARJETAS) PARA E	400,000.00	0.00	14,476,840.58
	█ /SE/ 040/2023	170	08/12/2023 26102	█. 6183 / SI VALE MÉXICO, S.A. DE C.V. / GASOLINA PARA VEHICULOS MEDIANTE 4 TARJETAS MAGNETICAS CON SALDO DE \$4,500.00	18,000.00	0.00	14,494,840.58
	█ SEMC/R 33FASSA 23	186	11/12/2023 26102	█. 6203 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62- 8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. █ 33 █	2,608.64	0.00	14,497,449.22
	█ LFAA/RA MO33202 3	434	11/12/2023 26102	█. 6398 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP / COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023/ █ 33 F	139.20	0.00	14,497,588.42
	█ GASOLI NA DICIEM	565	19/12/2023 26102	█. 6507 / SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V. / DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD DE MORE	1,130,000.00	0.00	15,627,588.42
	█ LFGG/R3 3-2023	870	19/12/2023 26102	█. 6777 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE TETECALA DE DICIEMBRE / █ 33 █ 20	198.00	0.00	15,627,786.42

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.6.0.26102	█ LFGG/R3 3-2023	2085	20/12/2023 26102	█. 7926 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JOJUTLA DE DICIEMBRE / █ 33 █	1,253.93	0.00	15,629,040.35
	█ /SE/ 043/2023	843	21/12/2023 26102	█. 6753 / SI VALE MÉXICO, S.A. DE C.V. / GASOLINA PARA VEHICULOS MEDIANTE 1 TARJETA MAGNETICA DE \$4,500.00 CON IMPUESTO	4,500.00	0.00	15,633,540.35
	█ /MS/ 0976/23	847	21/12/2023 26102	█. 6758 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MILLAN / ADITIVOS Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS.- ACEITE PARA VEHICULOS MULTIGRADO PARA M	5,776.80	0.00	15,639,317.15
	█ /MS/ 0975/202	933	22/12/2023 26102	█. 6837 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MILLAN / ADITIVOS Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS.- ACEITE PARA VEHICULOS MULTIGRADO PARA M	11,553.60	0.00	15,650,870.75
	█ /MS/ 1138/23	1942	29/12/2023 26102	█. 7812 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MILLAN / ACEITE LUBRICANTE.- ACEITE PARA MOTOR DE VEHICULO.- ACEITE MULTIGRADO PARA MOTO	3,851.20	0.00	15,654,721.95
	█ AHC/CO PRISEM	1991	29/12/2023 26102	█. 7865 / GABRIELA AVILA SALGADO / 1H44-COPRISEM.-COMPROBACION DE GASTOS DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE LA COPR	25,000.00	0.00	15,679,721.95
	█ /MS/ 1177/23	1518	29/12/2023 26102	█. 7391 / GALERIA EL NISPERO S.A. DE C.V. / ACEITE DE MOTOR MULTIGRADO ALTO KILOMETRAJE SAE 25W-60 946 ML. █/MS/1177/	111,648.84	0.00	15,791,370.79
	TOTAL DE ESTA CUENTA -----				15,791,370.79	0.00	15,791,370.79
5.1.2.6.0.26103	COMB LUB Y ADITIVOS VEH, TERRESTRES SERVICIOS			SALDO INICIAL		0.00	
	█ SEMC/R 33FASSA 23	139	13/03/2023 26103	█. 393 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2023 █ 33 █ 2023 JUNI	2,079.88	0.00	2,079.88
	█ LFAA/R3 32023	537	31/03/2023 26103	█. 681 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62 -1SDHOSP/ COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO DEL 2023 CORR	1,020.80	0.00	3,100.68
	█ CAAG/R3 3FASSA2 3	663	31/03/2023 26103	█. 764 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA I █	1,668.08	0.00	4,768.76
	█ LFGG/R3 3-2023	797	08/05/2023 26103	█. 1881 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP / COMPROBACION GASTO HOSP YAUTEPEC DE ABRIL / █ 33 █ 2023 / S	1,450.00	0.00	6,218.76
	█ ITS/R33F ASSA23	758	15/05/2023 26103	█. 1777 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61- 1SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2023 JURISDICCION SANITARIA I	248.24	0.00	6,467.00
	█ IERM █ 33 23	525	09/06/2023 26103	█. 2085 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / A.I.E. 2H61-1SD1NIV COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANITARIA I CORRESP	2,018.40	0.00	8,485.40
	█ LFGG/R3 3-2023	619	14/06/2023 26103	█. 2153 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP / COMPROBACION GASTO HOSP CUERNAVACA DE MAYO / █ 33 █ 2023 / DAVID	799.64	0.00	9,285.04

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:

Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Priodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.6.0.26103	EDV/R33 FASSA23	715	26/06/2023 26103	2248 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO DEL 2023 DEL HOSPITAL GENERA	1,068.00	0.00	10,353.04
	LFAA/RA MO 33 23	749	30/06/2023 26103	2280 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV / COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JUNIO DEL 2023 / 33 20	1,632.12	0.00	11,985.16
	EDV/R33 FASSA23	720	15/08/2023 26103	3506 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO 2023 DEL HOSPITAL GENERAL DE	85.40	0.00	12,070.56
	ACH/CA MPO CLÍN	731	30/08/2023 26103	2903 / YURICA RIOS QUINTERO / 3H85-SEIC REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE DRA. YURICA RÍOS QUINTERO DEL PROGR	445.80	0.00	12,516.36
	R33 2023/CG C	856	31/08/2023 26103	3673 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE JULIO 2023, CORRESPONDIENTE	6,542.40	0.00	19,058.76
	EDV/R33 FASSA23	490	15/09/2023 26103	4167 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION EXTRAORDINARIA DEL MES DE AGOSTO 2023 DEL HOSPITAL COMUNI	155.00	0.00	19,213.76
	LOL/R33 FASSA23	590	15/09/2023 26103	4249 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61- 1SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2023, DE LA JURISDICCIÓN SA	6,879.96	0.00	26,093.72
	EDV/R33 FASSA23	886	28/09/2023 26103	4484 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62- 8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 DEL HOSPITAL	978.60	0.00	27,072.32
	ACH/CA MPO CLÍN	4	02/10/2023 26103	4409 / YURICA RIOS QUINTERO / 3H85-SEIC REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE YURICA RÍOS QUINTERO DEL PROGRAMA D	1,842.83	0.00	28,915.15
	ACH/CA MPO CLÍN	774	30/10/2023 26103	5166 / YURICA RIOS QUINTERO / 3H85-SEIC REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE YURICA RÍOS QUINTERO DEL PROGRAMA D	500.01	0.00	29,415.16
	ACH/CA MPO CLÍN	397	21/11/2023 26103	5598 / YURICA RIOS QUINTERO / 3H85-SEIC REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE YURICA RÍOS QUINTERO DEL PROGRAMA D	999.99	0.00	30,415.15
	ITS/R33F ASSA23	308	14/12/2023 26103	6326 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61- 1SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 JURISDICCION SANITAR	1,982.44	0.00	32,397.59
	ITS/R33F ASSA23	311	14/12/2023 26103	6329 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 HOSPITAL GENERAL JOSE G.	2,262.00	0.00	34,659.59
	ACH/CA MPO CLÍN	680	20/12/2023 26103	6616 / MARIANA IRINA GONZALEZ FERNANDEZ / 3H85-SEIC REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE MARIANA IRINA GONZÁLEZ	571.58	0.00	35,231.17
	ITS/R33F ASSA23	816	21/12/2023 26103	6732 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61- 1SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2023 JURISDICCION SANITAR	139.20	0.00	35,370.37
TOTAL DE ESTA CUENTA -----				35,370.37	0.00	35,370.37	

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alternativo	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
-------------------	------------	------------------	------------------------	--------	--------	--------

5.1.2.6.0.26104	COMBUSTIBLES, LUB Y ADIT P/VEHIC TERR,AER, MAR LAC Y FLUV ASIG A SERVIDORES PUBLICOS			SALDO INICIAL		0.00	
	█ R33 2023/CG C	270	17/03/2023 26104	█. 494 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 2023, CORRESPONDI	1,647.20	0.00	1,647.20
	TOTAL DE ESTA CUENTA -----			1,647.20	0.00	1,647.20	
5.1.2.6.0.26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS P/MAQUINARIA DE PRODUCCION			SALDO INICIAL		0.00	
	█ IERM █ 33 23	271	10/03/2023 26105	█. 495 / DAVID FLORES SUAREZ / A.I.E. 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 2023	116.00	0.00	116.00
	█ EDV/R33 FASSA23	661	12/05/2023 26105	█. 1683 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL DE 2023 DEL HOSPITAL GENERAL	292.00	0.00	408.00
	█ ITS/R33F ASSA23	758	15/05/2023 26105	█. 1777 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61- 1SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2023 JURISDICCION SANITARIA I	269.98	0.00	677.98
	█ SEMC/R 33FASSA 23	589	15/06/2023 26105	█. 2141 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2023. █ 33 █ 2023. JURIS	180.96	0.00	858.94
	█ EDV/R33 FASSA23	641	15/06/2023 26105	█. 2180 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61- 3SD1NIV/COMPROBANCION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2023 DE LA JURISDICCIO	34.00	0.00	892.94
	█ GEC/R33 2023	445	20/07/2023 26105	█. 2706 / MARIANO MUNGUIA FUENTES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARIANO MUNGUIA FUENTES	1,200.00	0.00	2,092.94
	█ LFGG/R3 3-2023	927	16/08/2023 26105	█. 3751 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CUAUTLA DE JULIO / █ 33 █ 2023 / SALO	209.99	0.00	2,302.93
	█ GEC/R33 2023	479	21/08/2023 26105	█. 3313 / MARIANO MUNGUIA FUENTES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARIANO MUNGUIA FUENTES.	495.00	0.00	2,797.93
	█ EDV/R33 FASSA23	490	15/09/2023 26105	█. 4167 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION EXTRAORDINARIA DEL MES DE AGOSTO 2023 DEL HOSPITAL COMUNI	349.99	0.00	3,147.92
	█ LOL/R33 FASSA23	590	15/09/2023 26105	█. 4249 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61- 1SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2023, DE LA JURISDICCION SA	284.98	0.00	3,432.90
	█ EDV/R33 FASSA23	936	28/09/2023 26105	█. 4571 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 DE LA JURISDICCIO	139.20	0.00	3,572.10
	█ AHC/RA MO 33	838	29/09/2023 26105	█. 4401 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN DEL MES D	240.00	0.00	3,812.10

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:
 Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Priodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
5.1.2.6.0.26105	■ LFAA/RA MO 33 23	841	29/09/2023 26105 ■. 4404 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/ COMROBAION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023/ ■■■ 33 ■■■ 2	145.00	0.00	3,957.10
	■ GEC/R33 2023	17	02/10/2023 26105 ■. 4435 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS	107.00	0.00	4,064.10
	■ EDV/R33 FASSA23	691	15/11/2023 26105 ■. 5844 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62- 2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE 0CTUBRE 2023 DEL HOSPITAL GEN	4,582.00	0.00	8,646.10
	■ CAAG/R3 3FASSA2 3	693	15/11/2023 26105 ■. 5845 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE LA JURISDICCION SANITARIA I	980.98	0.00	9,627.08
	■ ITS/R33F ASSA23	443	17/11/2023 26105 ■. 5630 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61- 3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2023 JURISDICCION SAN	143.84	0.00	9,770.92
	■ ITS/R33F ASSA23	308	14/12/2023 26105 ■. 6326 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61- 1SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 JURISDICCION SANITAR	98.99	0.00	9,869.91
	■ SEMC/R 33FASSA 23	692	15/12/2023 26105 ■. 6628 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NÚÑEZ / 2H63- SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. ■■■ 33 ■■■ 20	682.72	0.00	10,552.63
	■ JASM/R3 3FASSA2 3	788	15/12/2023 26105 ■. 6707 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/ COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 HOSPITAL GENERAL DE	290.00	0.00	10,842.63
	■ LFGG/R3 3-2023	2833	15/12/2023 26105 ■. 8364 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA III DE NOV	80.00	0.00	10,922.63
	■ AHC/RA MO 33	840	21/12/2023 26105 ■. 6751 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NÚÑEZ / 2H63-SDHOSP .- COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER DEL MES DE DICIE	308.00	0.00	11,230.63
	■ AHC/RA MO 33	883	22/12/2023 26105 ■. 6789 / JAVIER VALLE OLIVAREZ / 2H61-2SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 DE LA JURISDICCI	97.44	0.00	11,328.07
	■ NAME/R 33 2023	1656	30/12/2023 26105 ■. 7527 / EDUARDO ROSALIO DELOERA RUIZ / REEMBOLSO DE GASTO A NOMBRE DE EDUARDO ROSARIO DELOERA RUIZ SOLICITADO CON OF	495.02	0.00	11,823.09
	TOTAL DE ESTA CUENTA -----			11,823.09	0.00	11,823.09
5.1.2.6.0.26107	COMBUSTIBLES NACIONALES PARA PLANTAS PRODUCTIVAS			SALDO INICIAL		0.00
	■ ITS/R33F ASSA23	133	10/02/2023 26107 ■. 181 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62 -1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ENERO 2023 ■■■ 33 ■■■ 2023 HOSPITAL G	252,880.00	0.00	252,880.00

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.6.0.26107	ITS/R33F ASSA23	218	14/02/2023 26107	212 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62- 11SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ENERO 2023 33 FAS	6,131.76	0.00	259,011.76
	EDV/R33 FASSA23	252	15/02/2023 26107	252 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 2H25- SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO 2023 DEL CENTRO ESTATAL	461.80	0.00	259,473.56
	IERM 33 23	271	10/03/2023 26107	495 / DAVID FLORES SUAREZ / A.I.E. 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 2023	252,880.00	0.00	512,353.56
	ITS/R33F ASSA23	136	13/03/2023 26107	391 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 2H25- SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2023 33 2023	461.80	0.00	512,815.36
	LFAA/R3 32023	537	31/03/2023 26107	681 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62 -1SDHOSP/ COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO DEL 2023 CORR	278,168.00	0.00	790,983.36
	ITS/R33F ASSA23	635	15/05/2023 26107	1670 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/ COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2023 33 2023 HOSPITAL	278,168.00	0.00	1,069,151.36
	LFGG/R3 3-2023	619	14/06/2023 26107	2153 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP / COMPROBACION GASTO HOSP CUERNAVACA DE MAYO / 33 2023 / DAVID	278,168.00	0.00	1,347,319.36
	EDV/R33 FASSA23	878	15/06/2023 26107	2441 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/COMPROBACION EXTRAORDINARIA DEL MES DE MAYO 2023 DEL HOSPITAL GENERAL	89,999.98	0.00	1,437,319.34
	EDV/R33 FASSA23	1213	15/06/2023 26107	2619 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 2H25- SDHOSP/COMPROROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2023 DEL CENTRO ESTATAL	465.80	0.00	1,437,785.14
	ITS/R33F ASSA23	745	30/06/2023 26107	2276 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2023 HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVA	278,168.00	0.00	1,715,953.14
	ITS/R33F ASSA23	806	15/08/2023 26107	3595 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2023 HOSPITAL DE CUERNAVACA JOSE	278,168.00	0.00	1,994,121.14
	EDV/R33 FASSA23	451	15/09/2023 26107	4134 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 2H25- SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2023 DEL CENTRO ESTATAL	1,355.43	0.00	1,995,476.57
	ITS/R33F ASSA23	580	22/09/2023 26107	4241 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/ COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2023 HOSPITAL GENERAL DE CUERNA	278,168.00	0.00	2,273,644.57
	SEMC/R 33FASSA 23	823	29/09/2023 26107	4400 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. 33 2023. H	278,168.00	0.00	2,551,812.57
	ITS/R33F ASSA23	438	17/11/2023 26107	5626 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 2H25- SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2023 CENTRO ESTATAL DE	1,000.00	0.00	2,552,812.57

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

Fecha

<div>Tp</div> <div>Alterno</div>	No. Poliza	<div>Fecha</div> <div>Partida</div>	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
----------------------------------	------------	-------------------------------------	------------------------	--------	--------	--------

Paq. 209 de 279

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.7.0.27101	<div></div> /PT/ 0949/23	1012	26/12/2023 27101	<div></div> . 6909 / AARON DAVID LABRA SALGADO / PRENDAS DE VESTIR, UNIFORMES Y ROPA DE TRABAJO, CALZADO.- PANTALÓN DE MEZCLILLA P	7,199.98	0.00	1,883,657.50
	<div></div> /PT/ 0953/23	1013	26/12/2023 27101	<div></div> . 6910 / AARON DAVID LABRA SALGADO / PRENDAS DE VESTIR, UNIFORMES Y ROPA DE TRABAJO, CALZADO.- PANTALÓN DE MEZCLILLA P	23,999.94	0.00	1,907,657.44
	<div></div> /PT/ 0965/23	1016	26/12/2023 27101	<div></div> . 6912 / AARON DAVID LABRA SALGADO / PLAYERAS Y CHALECOS CON LOGOS OFICIALES.- PLAYERA TIPO POLO COLOR BLANCA, MANGA C	4,319.93	0.00	1,911,977.37
	<div></div> /PT/ 1106/23	1017	26/12/2023 27101	<div></div> . 6913 / AARON DAVID LABRA SALGADO / <div></div> /PT/1106/2023	5,999.98	0.00	1,917,977.35
	<div></div> /PT/ 1048/23	1019	26/12/2023 27101	<div></div> . 6915 / AARON DAVID LABRA SALGADO / PANTALÓN DE TRABAJO.- PANTALÓN DE MEZCLILLA PARA HOMBRE Y/O MUJER <div></div> /PT/1048	47,999.87	0.00	1,965,977.22
	<div></div> /PT/ 0964/23	1128	27/12/2023 27101	<div></div> . 7020 / AARON DAVID LABRA SALGADO / PANTALÓN DE TRABAJO.- PANTALÓN DE TRABAJO DE MEZCLILLA PARA HOMBRE Y/O MUJER AD	53,999.86	0.00	2,019,977.08
	<div></div> /PT/ 1109/23	1146	27/12/2023 27101	<div></div> . 7037 / COMERCIALIZADORA KAA DRIL, S.A. DE C.V. / MOCHILA TIPO EXCURSIÓN. MOCHILAS PARA PERSONAL DE LA COPRISEM, COMP	118,900.00	0.00	2,138,877.08
	<div></div> /PT/ 1107/23	1147	27/12/2023 27101	<div></div> . 7038 / COMERCIALIZADORA KAA DRIL, S.A. DE C.V. / MOCHILAS. MOCHILAS PARA PERSONAL DE LA COPRISEM, COMPARTIMIENTO PRI	11,890.00	0.00	2,150,767.08
	<div></div> /PT/ 1108/23	1149	27/12/2023 27101	<div></div> . 7039 / COMERCIALIZADORA KAA DRIL, S.A. DE C.V. / MOCHILAS. MOCHILAS PARA PERSONAL DE LA COPRISEM, COMPARTIMIENTO PRI	11,890.00	0.00	2,162,657.08
	<div></div> /PT/ 0641/23	1189	28/12/2023 27101	<div></div> . 7083 / CELINDA SALGADO BRITO / CAMISOLA COLOR BUGAMBILIA, CAMISOLA COLOR BEIGE <div></div> /PT/0641/2023	120,000.00	0.00	2,282,657.08
	<div></div> /PT/ 0950/23	1207	28/12/2023 27101	<div></div> . 7100 / AARON DAVID LABRA SALGADO / UNIFORMES O PRENDAS DE VESTIR CON INSIGNIAS O DISTINTIVOS.- PLAYERA TIPO POLO COL	1,749.98	0.00	2,284,407.06
	<div></div> /PT/ 0944/23	1222	28/12/2023 27101	<div></div> . 7115 / CELINDA SALGADO BRITO / CAMISA O PLAYERA TIPO POLO CON INSIGNIAS O DISTINTIVOS.- CAMISA PARA HOMBRE Y/O MUJER	13,124.82	0.00	2,297,531.88
	<div></div> /PT/ 0945/23	1225	28/12/2023 27101	<div></div> . 7116 / CELINDA SALGADO BRITO / CAMISA O PLAYERA TIPO POLO CON INSIGNIAS O DISTINTIVOS.- CAMISA PARA HOMBRE Y/O MUJER	7,874.89	0.00	2,305,406.77
	<div></div> /PT/ 0948/23	1226	28/12/2023 27101	<div></div> . 7119 / CELINDA SALGADO BRITO / CAMISA O PLAYERA TIPO POLO CON INSIGNIAS O DISTINTIVOS.- CAMISA PARA HOMBRE Y/O MUJER	7,874.89	0.00	2,313,281.66
	<div></div> /PT/ 0952/23	1277	28/12/2023 27101	<div></div> . 7168 / CELINDA SALGADO BRITO / UNIFORMES O PRENDAS DE VESTIR CON INSIGNIAS O DISTINTIVOS.- CAMISA PARA HOMBRE Y/O MU	2,624.96	0.00	2,315,906.62
	<div></div> /PT/ 1039/23	1278	28/12/2023 27101	<div></div> . 7170 / CELINDA SALGADO BRITO / UNIFORMES O PRENDAS DE VESTIR CON INSIGNIAS O DISTINTIVOS.- CAMISA PARA HOMBRE Y/O MU	10,499.86	0.00	2,326,406.48
	<div></div> /PT/ 1038/23	1282	28/12/2023 27101	<div></div> . 7174 / CELINDA SALGADO BRITO / CHALECOS TIPO PESCADOR, COLOR VERDE LIMÓN.- CHALECO TIPO PESCADOR. EN COLOR VERDE LIM	26,100.00	0.00	2,352,506.48

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
5.1.2.7.0.27101	1283	28/12/2023 27101	7175 / CELINDA SALGADO BRITO / UNIFORMES O PRENDAS DE VESTIR CON INSIGNIAS O DISTINTIVOS-. CAMISA PARA HOMBRE Y/O MU	2,624.96	0.00	2,355,131.44
	1284	28/12/2023 27101	7176 / CELINDA SALGADO BRITO / CHALECOS TIPO PESCADOR, COLOR VERDE LIMÓN.- CHALECO TIPO PESCADOR, EN COLOR VERDE LIM	30,450.00	0.00	2,385,581.44
	1285	28/12/2023 27101	7177 / CELINDA SALGADO BRITO / UNIFORMES PARA LAS 18 PLAZAS FEDERALES DE UNEME CAPA. 17 BLUSAS BEIGE CON BORBADO A	33,999.60	0.00	2,419,581.04
	1293	28/12/2023 27101	7167 / AARON DAVID LABRA SALGADO / UNIFORMES	73,548.26	0.00	2,493,129.30
	1295	28/12/2023 27101	7187 / AARON DAVID LABRA SALGADO / MOCHILAS. MOCHILA PARA PERSONAL DE LA COPRISEM, COMPARTIMIENTO PRINCIPAL CON CIER	23,780.00	0.00	2,516,909.30
	1343	28/12/2023 27101	7229 / CELINDA SALGADO BRITO / CHALECO	116,348.00	0.00	2,633,257.30
	1345	28/12/2023 27101	7230 / AARON DAVID LABRA SALGADO / CAMISA MANGA LARGA PARA HOMBRE COLOR LILA	11,936.40	0.00	2,645,193.70
	1347	28/12/2023 27101	7233 / AARON DAVID LABRA SALGADO / BLUSA MANGA LARGA PARA MUJER COLOR LILA	26,146.40	0.00	2,671,340.10
	1480	29/12/2023 27101	7352 / CELINDA SALGADO BRITO / CAMISA BLANCA MANGA LARGA 100% ALGODÓN.- CAMISA PARA HOMBRE Y/O MUJER COLOR BLANCA CO	20,999.25	0.00	2,692,339.35
	1526	29/12/2023 27101	7400 / CELINDA SALGADO BRITO / BLUSA MANGA LARGA PARA MUJER COLOR LILA	30,693.60	0.00	2,723,032.95
	1577	29/12/2023 27101	7448 / TEXTILERA ALDEBARAN S.A. DE C.V. / BATAS, PANTALONES, CAMISA PEDIDIO	5,646,290.80	0.00	8,369,323.75
	1578	29/12/2023 27101	7449 / TEXTILERA ALDEBARAN S.A. DE C.V. /	5,646,289.27	0.00	14,015,613.02
	1980	29/12/2023 27101	7854 / CELINDA SALGADO BRITO / CAMISA MANGA LARGA PARA HOMBRE COLOR LILA	36,377.60	0.00	14,051,990.62
	2295	29/12/2023 27101	8097 / CELINDA SALGADO BRITO / CAMISA BLANCA MANGA LARGA 100% ALGODÓN.- CAMISA PARA HOMBRE Y/O MUJER COLOR BLANCA CO	20,999.71	0.00	14,072,990.33
	2385	29/12/2023 27101	8147 / AKINLANAC S.A. DE C.V. / 3000 CHALECO DE CORTE RECTO, CUELLO V, COLOR VERDE (84%, M 43% Y 68% K 32%) CIERRE	2,500,000.00	0.00	16,572,990.33
	2890	29/12/2023 27101	8395 / AKINLANAC S.A. DE C.V. / CANCELACIÓN DEL PRECOMPROMISO 10146, COMPROMISO 8400 Y C.R. 8147 POR RECLASIFICACIÓN	-2,500,000.00	0.00	14,072,990.33
	2891	29/12/2023 27101	8396 / AKINLANAC S.A. DE C.V. / RECLASIFICACIÓN DE LA POLIZA DIARIO 2385 DE FECHA 29/12/2023 DE LA	2,499,997.20	0.00	16,572,987.53

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:

Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Priodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
5.1.2.7.0.27101	1652	30/12/2023 27101	7522 / AARON DAVID LABRA SALGADO / PT/1229/2023 VESTUARIO Y UNIFORMES.- MOCHILA BACK PACK: MOCHILA CONDOR URBA	400,606.00	0.00	16,973,593.53
TOTAL DE ESTA CUENTA -----				16,973,593.53	0.00	16,973,593.53
5.1.2.7.0.27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL			SALDO INICIAL	0.00	
EDV/R33 FASSA23	722	07/03/2023 27201	798 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62- 4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE FEBRERO 2023 DEL HOSPITAL GENERAL	195.00	0.00	195.00
ITS/R33F ASSA23	132	13/03/2023 27201	385 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2023 33 2023 JURISD	775.00	0.00	970.00
CAAG/R3 32023	792	15/03/2023 27201	851 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE TEMIXCO 33 F	1,392.00	0.00	2,362.00
LFGG/R3 3-2023	138	16/03/2023 27201	392 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA 3 DE FEBRER	95.00	0.00	2,457.00
SEMC/R 33FASSA 23	438	29/03/2023 27201	604 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62- 5SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO DE 2023. 33 2023	1,160.00	0.00	3,617.00
SEMC/R 33FASSA 23	603	31/03/2023 27201	739 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO DE 2023. 33 2023. JU	733.04	0.00	4,350.04
LFGG/R3 3-2023	796	08/05/2023 27201	1880 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-5SDHOSP / COMPROBACION GASTO HOSP TEMIXCO DE ABRIL / 33	928.00	0.00	5,278.04
LFGG/R3 3-2023	797	08/05/2023 27201	1881 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP / COMPROBACION GASTO HOSP YAUTEPEC DE ABRIL / 33	2,088.00	0.00	7,366.04
SEMC/R 33FASSA 23	674	11/05/2023 27201	1702 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL 2023. 33 2023. JURI	1,350.24	0.00	8,716.28
LFGG/R3 3-2023	619	14/06/2023 27201	2153 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP / COMPROBACION GASTO HOSP CUERNAVACA DE MAYO / 33 2023 / DAVID	13,363.20	0.00	22,079.48
R33 2023/CG C	253	14/06/2023 27201	1844 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2023, CORRESPOND	999.94	0.00	23,079.42
SEMC/R 33FASSA 23	589	15/06/2023 27201	2141 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2023. 33 2023. JURIS	1,690.00	0.00	24,769.42
CAAG/R3 32023	707	30/06/2023 27201	2238 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE PUENTE DE IXT	1,229.60	0.00	25,999.02

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Príodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
5.1.2.7.0.27201	779	30/06/2023 27201	2312 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA MINISTRACION DEL MES DE JUNIO	462.00	0.00	26,461.02
IERM 33 23	981	30/06/2023 27201	2448 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV / COMPROBACION GASTO JURISDICCION SANITARIA III DE JUNIO /	40.60	0.00	26,501.62
LFGG/R3 3-2023	246	09/08/2023 27201	3111 / COMERCIALIZADORA KAA DRIL, S.A. DE C.V. / BOTAS DIELECTRICAS USO RUDO CON CASCO CON CASCO POLIAMIDA REF: 9526	39,672.00	0.00	66,173.62
/MS/ 0376/23	453	16/08/2023 27201	3287 / MARIANO MUNGUIA FUENTES / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO MARIANO MUNGUIA FUENTES	792.00	0.00	66,965.62
GEC/R33 2023	457	17/08/2023 27201	3289 / MARIANO MUNGUIA FUENTES / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE MARIANO MUNGUIA FUENTE.	74.00	0.00	67,039.62
GEC/R33 2023	856	31/08/2023 27201	3673 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE JULIO 2023, CORRESPONDIENTE	930.00	0.00	67,969.62
R33 2023/CG C	839	13/09/2023 27201	4402 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO ORDINARIO CUAUTLA DE AGOSTO / 33	796.00	0.00	68,765.62
LFGG/R3 3-2023	588	15/09/2023 27201	4247 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2023. 33 2	909.99	0.00	69,675.61
SEMC/R 33FASSA 23	560	15/09/2023 27201	4223 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-5SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL DE TEMIXCO 3	1,160.00	0.00	70,835.61
CAAG/R3 32023	580	22/09/2023 27201	4241 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/ COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2023 HOSPITAL GENERAL DE CUERNA	696.00	0.00	71,531.61
ITS/R33F ASSA23	936	28/09/2023 27201	4571 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 DE LA JURISDICCIO	2,784.00	0.00	74,315.61
EDV/R33 FASSA23	62	04/10/2023 27201	4519 / COMERCIALIZADORA KAA DRIL, S.A. DE C.V. / LENTES DE SEGURIDAD. /MS/0663/2023	54,346.00	0.00	128,661.61
/MS/ 0663/23	526	19/10/2023 27201	4994 / COMERCIALIZADORA KAA DRIL, S.A. DE C.V. / CARTUCHOS ANTIGASES PARA MASCARILLA (FILTRO PARA MASCARILLA). /M	73,399.46	0.00	202,061.07
/MS/ 0702/23	1204	03/11/2023 27201	7607 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / OVEROL INDUSTRIAL, GABARDINA 100% ALGODÓN, COLOR CAQUI #36. /MS/0884/2023.	506,699.60	0.00	708,760.67
/MS/ 0884/202	1205	07/11/2023 27201	7608 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / BOTELLA CON CLORO, UN LITRO DE CAPACIDAD (950 ML CLORALEX). /MS/0897/2023.	273,099.26	0.00	981,859.93
/MS/ 0897/23	198	14/11/2023 27201	5437 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES	320.00	0.00	982,179.93
GEC/R33 2023						

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Priodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.7.0.27201	█ EDV/R33 FASSA23	691	15/11/2023 27201	█. 5844 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62- 2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE 2023 DEL HOSPITAL GEN	218.00	0.00	982,397.93
	█ CAAG/R3 3FASSA2 3	693	15/11/2023 27201	█. 5845 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE LA JURISDICCION SANITARIA I	4,245.60	0.00	986,643.53
	█ R33 2023/CG C	506	17/11/2023 27201	█. 5685 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE 2023, CORRESPONDIENTE A	649.60	0.00	987,293.13
	█ SEMC/R 33FASSA 23	455	22/11/2023 27201	█. 5640 / JAVIER VALLE OLIVAREZ / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE 2023. █ 33 █ 2023. JU	2,350.16	0.00	989,643.29
	█ █/MS/ 1029/23	1736	05/12/2023 27201	█. 7604 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / GUANTE JAPONES DE ALGODÓN- POLIÉSTER RECUBIERTO DE LÁTEX 16- 975 TALLA #7. █/MS/1	216,804.00	0.00	1,206,447.29
	█ LFGG/R3 3-2023	2833	15/12/2023 27201	█. 8364 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA III DE NOV	45.00	0.00	1,206,492.29
	█ █/MS/ 0974/233	848	21/12/2023 27201	█. 6759 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MILLAN / GOOGLES DE SEGURIDAD. █/MS/0974/2023.	31,610.00	0.00	1,238,102.29
	█ █/MS/ 0966/23	851	21/12/2023 27201	█. 6762 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MILLAN / GUANTES DE TRABAJO, USO RUDO, GUANTES DE CARNAZA T/GRANDE. █/MS/0966/2023.	7,621.20	0.00	1,245,723.49
	█ █/MS/ 0970/23	852	21/12/2023 27201	█. 6764 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MILLAN / GUANTES DE NITRILO, AMBIDIESTROS, ATOXICO, RESISTENTES AL AJUSTE Y A UN AMPLIO	17,701.60	0.00	1,263,425.09
	█ CGC/R33 FASSA23	1042	22/12/2023 27201	█. 6940 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / 4H02-DPE-DPDS CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2023, CORRESPONDIENTE A LA DI	4,977.58	0.00	1,268,402.67
	█ █/MS/ 1083/23	1698	23/12/2023 27201	█. 7566 / AARON DAVID LABRA SALGADO / RESPIRADOR REUTILIZABLE MONOCARTUCHO. █/MS/1083/2023.	102,955.80	0.00	1,371,358.47
	█ EDV/R33 FASSA23	1557	27/12/2023 27201	█. 7430 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62- 5SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 DEL HOSPITAL G	1,218.00	0.00	1,372,576.47
	█ GEC/R33 2023	1366	29/12/2023 27201	█. 7252 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES.	46.00	0.00	1,372,622.47
	█ █/MS/ 1088/23	1556	29/12/2023 27201	█. 7428 / COMERCIALIZADORA MANHOS S.A. DE C.V. / LENTES DE SEGURIDAD EN FORMA DE GAFAS, AJUSTABLE Y ASAS FLEXIBLES, DE	6,055.20	0.00	1,378,677.67
	█ █/MS/ 1063/23	1722	29/12/2023 27201	█. 7590 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / BORCEGUI REVERLAND DIELECTRICI BOTA MECANICO. █/MS/1063/2023	4,944.00	0.00	1,383,621.67
█ █/MS/ 0812/23	1864	30/12/2023 27201	█. 7737 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / BOTELLA CON CLORO, UN LITRO DE CAPACIDAD (950 ML CLORALEX). █/MS/0812/2023.	269,877.25	0.00	1,653,498.92	

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:
 Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Priodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	------------	------------	----	------------

tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.7.0.27201	<div></div> /MS/ 1028/23	1872	30/12/2023 27201	<div></div> . 7745 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / OVEROL INDUSTRIAL, GABARDINA 100% ALGODÓN, COLOR CAQUI #36. <div></div> /MS/1028/2023.	357,535.20	0.00	2,011,034.12
	<div></div> /MS/ 0898/23	2218	30/12/2023 27201	<div></div> . 8023 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / GUANTE JAPONÉS DE ALGODÓN- POLIÉSTER RECUBIERTO DE LÁTEX 16-975 TALLA #7. <div></div> /MS/0	69,426.58	0.00	2,080,460.70
	<div></div> /MS/ 0998/23	1700	30/12/2023 27201	<div></div> . 7570 / AARON DAVID LABRA SALGADO / GUANTES DE LATEX COLOR ROJO RECUBIERTOS DE NEOPRENO RESISTENTES A QUÍMICOS. <div></div> /M	3,751.44	0.00	2,084,212.14
	TOTAL DE ESTA CUENTA -----				2,084,212.14	0.00	2,084,212.14
	PRODUCTOS TEXTILES				SALDO INICIAL		0.00
5.1.2.7.0.27401							
	<div></div> ITS/R33F ASSA23	133	10/02/2023 27401	<div></div> . 181 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62 -1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ENERO 2023 <div></div> 33 <div></div> 2023 HOSPITAL G	1,276.00	0.00	1,276.00
	<div></div> LFGG/R3 3-2023	319	16/03/2023 27401	<div></div> . 532 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP CUAUTLA DE FEBRERO / <div></div> 33 F	272.41	0.00	1,548.41
	<div></div> R33 2023/CG C	253	14/06/2023 27401	<div></div> . 1844 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2023, CORRESPOND	456.00	0.00	2,004.41
	<div></div> /PT/ 0253/23	562	29/06/2023 27401	<div></div> . 2118 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MILLAN / TAPETES REVERSIBLES NORSK DE 61X61 CM. EN COLOR ROJO, AZUL, NARANJA Y VERDE, PA	85,051.20	0.00	87,055.61
	<div></div> LFGG/R3 3-2023	981	30/06/2023 27401	<div></div> . 2448 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV / COMPROBACION GASTO JURISDICCION SANITARIA III DE JUNIO / <div></div>	1,291.96	0.00	88,347.57
	<div></div> LFGG/R3 3-2023	927	16/08/2023 27401	<div></div> . 3751 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CUAUTLA DE JULIO / <div></div> 33 <div></div> 2023 / SALO	1,119.60	0.00	89,467.17
	<div></div> LFGG/R3 3-2023	839	13/09/2023 27401	<div></div> . 4402 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO ORDINARIO CUAUTLA DE AGOSTO / <div></div> 33 <div></div>	72.00	0.00	89,539.17
	<div></div> CAAG/R AMO332 023	493	15/09/2023 27401	<div></div> . 4170 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER <div></div>	899.70	0.00	90,438.87
	<div></div> R33 2023/CG C	591	18/09/2023 27401	<div></div> . 4250 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE AGOSTO 2023, CORRESPONDIENTE A LA JUR	568.40	0.00	91,007.27
	<div></div> /MS/ 0627/23	667	26/09/2023 27401	<div></div> . 4315 / AARON DAVID LABRA SALGADO / PAPEL PELLON 12 CM ANCHO. <div></div> /MS/0627/2023	149,953.20	0.00	240,960.47
	<div></div> ITS/R33F ASSA23	840	29/09/2023 27401	<div></div> . 4403 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 HOSPITAL GENER	2,990.00	0.00	243,950.47

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:
 Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Príodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.7.0.27401	LFGG/R3 3-2023	1105	29/09/2023 27401	4627 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA I DE SEPTIEMBRE	232.00	0.00	244,182.47
	ITS/R33F ASSA23	757	15/11/2023 27401	5904 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63- SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2023 HOSPITAL DE LA MUJER	899.70	0.00	245,082.17
	SEMC/R 33FASSA 23	455	22/11/2023 27401	5640 / JAVIER VALLE OLIVAREZ / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE 2023. 33 2023. JU	7,627.00	0.00	252,709.17
	AHC/RA MO 33	883	22/12/2023 27401	6789 / JAVIER VALLE OLIVAREZ / 2H61-2SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 DE LA JURISDICCION	168.20	0.00	252,877.37
	NAME/R 33 2023	1656	30/12/2023 27401	7527 / EDUARDO ROSALIO DELOERA RUIZ / REEMBOLSO DE GASTO A NOMBRE DE EDUARDO ROSARIO DELOERA RUIZ SOLICITADO CON OF	69.99	0.00	252,947.36
	TOTAL DE ESTA CUENTA -----				252,947.36	0.00	252,947.36
5.1.2.7.0.27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES			SALDO INICIAL		0.00	
	LFGG/R3 3-2023	319	16/03/2023 27501	532 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP CUAUTLA DE FEBRERO / 33 F	2,088.00	0.00	2,088.00
	ITS/R33F ASSA23	546	31/03/2023 27501	687 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61- 3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2023. JURISDICCION SANIT	2,308.40	0.00	4,396.40
	ITS/R33F ASSA23	756	15/05/2023 27501	1774 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61- 3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2023 JURISDICCION SANIT	4,616.80	0.00	9,013.20
	EDV/R33 FASSA23	641	15/06/2023 27501	2180 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61- 3SD1NIV/COMPROBANCION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2023 DE LA JURISDICCION	2,458.01	0.00	11,471.21
	LFGG/R3 3-2023	981	30/06/2023 27501	2448 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV / COMPROBACION GASTO JURISDICCION SANITARIA III DE JUNIO / 33	2,308.40	0.00	13,779.61
	IERM 33 23	779	30/06/2023 27501	2312 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA MINISTRACION DEL MES DE JUNIO	1,508.00	0.00	15,287.61
	CAAG/R AMO332 023	493	15/09/2023 27501	4170 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER 33	7,830.00	0.00	23,117.61
	SEMC/R 33FASSA 23	588	15/09/2023 27501	4247 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61- 3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2023. 33 2	9,233.60	0.00	32,351.21

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:
 Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Príodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.7.0.27501	ITS/R33F ASSA23	580	22/09/2023 27501	4241 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/ COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2023 HOSPITAL GENERAL DE CUERNA	5,000.06	0.00	37,351.27
	SEMC/R 33FASSA 23	823	29/09/2023 27501	4400 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. 33 2023. H	2,610.00	0.00	39,961.27
	LOL/R33 FASSA23	929	29/09/2023 27501	4569 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61- 3SD1NIV/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA JURIS	7,349.76	0.00	47,311.03
	R33 2023/CG C	506	17/11/2023 27501	5685 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE 2023, CORRESPONDIENTE A	2,610.00	0.00	49,921.03
	ITS/R33F ASSA23	311	14/12/2023 27501	6329 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 HOSPITAL GENERAL JOSE G.	2,700.00	0.00	52,621.03
	LFGG/R3 3-2023	2833	15/12/2023 27501	8364 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA III DE NOV	2,318.84	0.00	54,939.87
	BI/1 096/23	1359	29/12/2023 27501	7246 / VAYAM MEDICAL S.A. DE C.V. / PAQUETE PARA PARTO. TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, IMPERMEABLE A LA PENETRACIO	153,788.28	0.00	208,728.15
	CDA- ROPERI A	1768	30/12/2023 27501	7639 / XAYAK S.A. DE C.V. / BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES 1140	4,917,249.28	0.00	5,125,977.43
	CDA- RPBI	1773	30/12/2023 27501	7643 / XAYAK S.A. DE C.V. / BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES 1152	582,760.80	0.00	5,708,738.23
	TOTAL DE ESTA CUENTA -----				5,708,738.23	0.00	5,708,738.23
5.1.2.9.0.29101	HERRAMIENTAS MENORES			SALDO INICIAL		0.00	
	IERM 33 23	171	10/02/2023 29101	196 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / A.I.E. 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A LA MINISTRACION	1,050.98	0.00	1,050.98
	ITS/R33F ASSA23	133	10/02/2023 29101	181 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62 -1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ENERO 2023 33 2023 HOSPITAL G	3,162.39	0.00	4,213.37
	SEMC/R 33FASSA 23	248	14/02/2023 29101	247 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62- 3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO DE 2023. 33 202	84.01	0.00	4,297.38
	LFGG/R3 3-2023	459	15/02/2023 29101	448 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP TEMIXCO DE ENERO / 33 20	545.20	0.00	4,842.58
	LFGG/R3 3-2023	703	15/02/2023 29101	769 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP / COMPROBACION GASTO EXTRAORDINARIO HOSP PUENTE DE IXTLA DE ENERO	793.44	0.00	5,636.02

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.9.0.29101	■ GEC/R33 2023	16	01/03/2023 29101	■. 110 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE LA DIRECCION DE ADMNSRACION.	152.00	0.00	5,788.02
	■ GEC/R33 2023	193	07/03/2023 29101	■. 429 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	72.00	0.00	5,860.02
	■ IERM ■ 33 23	271	10/03/2023 29101	■. 495 / DAVID FLORES SUAREZ / A.I.E. 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 2023	1,187.84	0.00	7,047.86
	■ SEMC/R 33FASSA 23	139	13/03/2023 29101	■. 393 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2023 ■ 33 ■ 2023 JURI	1,977.00	0.00	9,024.86
	■ ITS/R33F ASSA23	243	13/03/2023 29101	■. 468 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62- 11SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2023 ■ 33 F	1,102.23	0.00	10,127.09
	■ AHC/RA MO 33	214	15/03/2023 29101	■. 447 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP.- COMPROBACION DEL MES DE FEBRERO 2023 DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE P	290.00	0.00	10,417.09
	■ LFAA/R3 3FASSA2 3	286	15/03/2023 29101	■. 503 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2023 / ■ 33 ■	283.94	0.00	10,701.03
	■ CAAG/R3 32023	792	15/03/2023 29101	■. 851 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE TEMIXCO ■ 33 F	545.20	0.00	11,246.23
	■ LFGG/R3 3-2023	319	16/03/2023 29101	■. 532 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP CUAUTLA DE FEBRERO / ■ 33 F	3,134.00	0.00	14,380.23
	■ LFGG/R3 3-2023	138	16/03/2023 29101	■. 392 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA 3 DE FEBRER	991.00	0.00	15,371.23
	■ EDV/R33 FASSA23	547	28/03/2023 29101	■. 691 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62- 9SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO 2023 DEL HOSPITAL COMUNIA	307.40	0.00	15,678.63
	■ SEMC/R 33FASSA 23	438	29/03/2023 29101	■. 604 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62- 5SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO DE 2023. ■ 33 ■ 2023	1,125.20	0.00	16,803.83
	■ AHC/RA MO 33	533	31/03/2023 29101	■. 678 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO DE 2023 DEL HOSPITAL GE	244.00	0.00	17,047.83
	■ LFAA/R3 32023	537	31/03/2023 29101	■. 681 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62 -1SDHOSP/ COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO DEL 2023 CORR	150.80	0.00	17,198.63
■ LFGG/R3 3-2023	538	31/03/2023 29101	■. 680 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE MARZO / ■ 33 ■	77.00	0.00	17,275.63	

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.9.0.29101	ITS/R33F ASSA23	546	31/03/2023 29101	687 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61- 3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2023. JURISDICCION SANIT	400.00	0.00	17,675.63
	LFGG/R3 3-2023	796	08/05/2023 29101	1880 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-5SDHOSP / COMPROBACION GASTO HOSP TEMIXCO DE ABRIL / 33 2023 / BR	568.40	0.00	18,244.03
	SEMC/R 33FASSA 23	674	11/05/2023 29101	1702 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL 2023. 33 2023. JURI	16,182.82	0.00	34,426.85
	IERM 33	645	12/05/2023 29101	1671 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP 33 2023 COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL	296.01	0.00	34,722.86
	AHC/RA MO 33	754	12/05/2023 29101	1773 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN DEL MES D	1,253.49	0.00	35,976.35
	ITS/R33F ASSA23	756	15/05/2023 29101	1774 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61- 3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2023 JURISDICCION SANIT	153.59	0.00	36,129.94
	ITS/R33F ASSA23	758	15/05/2023 29101	1777 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61- 1SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2023 JURISDICCION SANITARIA I	1,959.69	0.00	38,089.63
	LOL/R33 FASSA23	739	15/05/2023 29101	1742 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62- 9SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL 2023, DEL HOSP. COMUNITA	1,334.00	0.00	39,423.63
	ITS/R33F ASSA23	635	15/05/2023 29101	1670 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/ COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2023 33 2023 HOSPITAL	607.84	0.00	40,031.47
	IERM 33 23	525	09/06/2023 29101	2085 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / A.I.E. 2H61-1SD1NIV COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANITARIA I CORRESP	2,063.98	0.00	42,095.45
	LFGG/R3 3-2023	619	14/06/2023 29101	2153 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP / COMPROBACION GASTO HOSP CUERNAVACA DE MAYO / 33 2023 / DAVID	1,635.60	0.00	43,731.05
	R33 2023/CG C	253	14/06/2023 29101	1844 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2023, CORRESPOND	100.01	0.00	43,831.06
	GEC/R33 2023	272	15/06/2023 29101	1861 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE GABRIELA AVILA SALGADO.	138.00	0.00	43,969.06
EDV/R33 FASSA23	641	15/06/2023 29101	2180 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61- 3SD1NIV/COMPROBANCION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2023 DE LA JURISDICCIO	740.59	0.00	44,709.65	
SEMC/R 33FASSA 23	589	15/06/2023 29101	2141 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2023. 33 2023. JURIS	14,695.20	0.00	59,404.85	

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.9.0.29101	EDV/R33 FASSA23	1003	15/06/2023 29101	2459 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62- 9SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2023 DEL HOSPITAL COMUNIT	400.20	0.00	59,805.05
	MS/ 0139/23	404	22/06/2023 29101	1986 / COMERCIALIZADORA KAA DRIL, S.A. DE C.V. / COMBO PACK 2 TALADRO DESTORNILLADOR DE IMPACTO 18 VOLTS INALÁMBRICO	138,178.04	0.00	197,983.09
	GEC/R33 2023	496	27/06/2023 29101	2059 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO BENJAMIN LOPEZ ANGELES .	3,790.99	0.00	201,774.08
	IERM 33 23	796	28/06/2023 29101	2322 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A LA MINISTRACION DEL MES DE JUNIO DE	377.54	0.00	202,151.62
	MS/ 0239/23	559	29/06/2023 29101	2114 / MARIA GUADALUPE MIRANDA GONZALEZ / CAJA PORTAHERRAMIENTA DE 17X9X8 PULGADAS, BROCHES DE METAL, TAPA COLOR ROS	1,694.18	0.00	203,845.80
	R 33 3023/CG C	797	30/06/2023 29101	2323 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE JUNIO 2023. JURIS	16,869.24	0.00	220,715.04
	IERM 33 23	779	30/06/2023 29101	2312 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA MINISTRACION DEL MES DE JUNIO	141.01	0.00	220,856.05
	ITS/R33F ASSA23	745	30/06/2023 29101	2276 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2023 HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVA	1,160.00	0.00	222,016.05
	CAAG/R3 32023	707	30/06/2023 29101	2238 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE PUENTE DE IXT	494.16	0.00	222,510.21
	LFGG/R3 3-2023	981	30/06/2023 29101	2448 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV / COMPROBACION GASTO JURISDICCION SANITARIA III DE JUNIO /	1,350.00	0.00	223,860.21
	MS/ 0326/23	225	12/07/2023 29101	2517 / RICARDO SALAZAR FRUTIS / NIVEL TORPEDO MAGNETICO, CUERPO DE ALUMINIO 10". MS/0326/2023	360.01	0.00	224,220.22
	MS/ 0329/23	226	12/07/2023 29101	2519 / RICARDO SALAZAR FRUTIS / FLEXOMETRO DE 8M CON SISTEMA DE FRENADO. MS/0329/2023	230.00	0.00	224,450.22
	GEC/R33 2023	246	13/07/2023 29101	2539 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS	539.01	0.00	224,989.23
	GEC/R33 2023	445	20/07/2023 29101	2706 / MARIANO MUNGUIA FUENTES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARIANO MUNGUIA FUENTES	2,189.99	0.00	227,179.22
	GEC/R33 2023	15	01/08/2023 29101	2830 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES	159.00	0.00	227,338.22
	GEC/R33 2023	247	09/08/2023 29101	3112 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES.	29.00	0.00	227,367.22
	SEMC/R 33FASSA 23	642	15/08/2023 29101	3447 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL 2023. 33 2023.	13,768.04	0.00	241,135.26

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.9.0.29101	EDV/R33 FASSA23	637	15/08/2023 29101	3439 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62- 8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO 2023 DEL HOSPITAL COMI	750.00	0.00	241,885.26
	EDV/R33 FASSA23	720	15/08/2023 29101	3506 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO 2023 DEL HOSPITAL GENERAL DE	301.00	0.00	242,186.26
	EDV/R33 FASSA23	732	15/08/2023 29101	3512 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62- 3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA,MORELOS RA	2,299.00	0.00	244,485.26
	LOL/R33 FASSA23	777	15/08/2023 29101	3561 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 2H25- SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE JULIO 2023, DEL CENTRO ESTATA	59.99	0.00	244,545.25
	LOL/R33 FASSA23	780	15/08/2023 29101	3563 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE JULIO 2023, DEL HOSP. GENERAL DE TE	1,919.96	0.00	246,465.21
	ITS/R33F ASSA23	806	15/08/2023 29101	3595 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2023 HOSPITAL DE CUERNAVACA JOSE	3,584.40	0.00	250,049.61
	ITS/R33F ASSA23	870	15/08/2023 29101	3696 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61- 3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2023 JURISDICCION SANIT	1,900.60	0.00	251,950.21
	LFGG/R3 3-2023	927	16/08/2023 29101	3751 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CUAUTLA DE JULIO / 33 2023 / SALO	159.00	0.00	252,109.21
	GEC/R33 2023	453	16/08/2023 29101	3287 / MARIANO MUNGUIA FUENTES / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO MARIANO MUNGUIA FUENTES	1,734.99	0.00	253,844.20
	GEC/R33 2023	479	21/08/2023 29101	3313 / MARIANO MUNGUIA FUENTES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARIANO MUNGUIA FUENTES.	423.00	0.00	254,267.20
	GEC/R33 2023	730	30/08/2023 29101	3515 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / REEMBOLSO DE DE FONDO FIJO MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS.	281.32	0.00	254,548.52
	R33 2023/CG C	856	31/08/2023 29101	3673 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE JULIO 2023, CORRESPONDIENTE	6,369.88	0.00	260,918.40
	GEC/R33 2023	26	05/09/2023 29101	3621 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR	104.76	0.00	261,023.16
	LFGG/R3 3-2023	839	13/09/2023 29101	4402 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO ORDINARIO CUAUTLA DE AGOSTO / 33	11,028.00	0.00	272,051.16
	EDV/R33 FASSA23	490	15/09/2023 29101	4167 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION EXTRAORDINARIA DEL MES DE AGOSTO 2023 DEL HOSPITAL COMUNI	165.00	0.00	272,216.16
	CAAG/R AMO332 023	493	15/09/2023 29101	4170 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER	3,032.69	0.00	275,248.85

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.9.0.29101	CAAG/R3 32023	561	15/09/2023 29101	4224 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL DE PUENTE DE IX	655.40	0.00	275,904.25
	SEMC/R 33FASSA 23	588	15/09/2023 29101	4247 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61- 3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2023. 33 2	895.02	0.00	276,799.27
	LOL/R33 FASSA23	590	15/09/2023 29101	4249 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61- 1SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2023, DE LA JURISDICCIÓN SA	149.99	0.00	276,949.26
	R33 2023/CG C	591	18/09/2023 29101	4250 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE AGOSTO 2023, CORRESPONDIENTE A LA JUR	1,048.64	0.00	277,997.90
	SEMC/R 33FASSA 20	577	18/09/2023 29101	4238 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62- 11SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2023. 3	3,292.09	0.00	281,289.99
	ITS/R33F ASSA23	580	22/09/2023 29101	4241 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/ COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2023 HOSPITAL GENERAL DE CUERNA	18,739.83	0.00	300,029.82
	ITS/R33F ASSA23	584	22/09/2023 29101	4244 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62- 3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2023 HOSPITAL GENERAL DE	58.00	0.00	300,087.82
	MS/ 0622/23	610	26/09/2023 29101	4265 / COMERCIALIZADORA KAA DRIL, S.A. DE C.V. / DETECTOR DE METALES. MS/0622/2023	227,177.88	0.00	527,265.70
	NAME/R 33 2023	701	27/09/2023 29101	4340 / MARIANO MUNGUIA FUENTES / GASTOS EROGADOS DE LA SUBIDRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION A NOMBRE DEL ING.	970.00	0.00	528,235.70
	EDV/R33 FASSA23	936	28/09/2023 29101	4571 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 DE LA JURISDICCIO	568.40	0.00	528,804.10
	LOL/R33 FASSA23	929	29/09/2023 29101	4569 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61- 3SD1NIV/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA JURIS	935.64	0.00	529,739.74
	SEMC/R 33FASSA 23	823	29/09/2023 29101	4400 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. 33 2023. H	8,725.52	0.00	538,465.26
	ITS/R33F ASSA23	870	29/09/2023 29101	4464 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63- SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 HOSPITAL DE LA MU	1,826.68	0.00	540,291.94
	ITS/R33F ASSA23	840	29/09/2023 29101	4403 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62- 2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 HOSPITAL GENER	860.00	0.00	541,151.94
	LFAA/RA MO 33 23	841	29/09/2023 29101	4404 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/ COMROBAION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023/ 33 2	207.00	0.00	541,358.94

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:
 Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Príodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.9.0.29101	█ LFGG/R3 3-2023	1105	29/09/2023 29101	█. 4627 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA I DE SEPTIEMBRE	936.99	0.00	542,295.93
	█ R33 2023	1108	30/09/2023 29101	█. 4629 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE SEPTIEMBRE 2023, CORRESPONDIENT	482.08	0.00	542,778.01
	█ GEC/R33 2023	612	24/10/2023 29101	█. 5063 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS.	222.22	0.00	543,000.23
	█ GEC/R33 2023	28	06/11/2023 29101	█. 5228 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	152.99	0.00	543,153.22
	█ GEC/R33 2023	243	14/11/2023 29101	█. 5478 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE JOSUE TEJEDA SALAZAR	658.00	0.00	543,811.22
	█ ITS/R33F ASSA23	757	15/11/2023 29101	█. 5904 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63- SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2023 HOSPITAL DE LA MUJER	1,774.94	0.00	545,586.16
	█ CAAG/R3 3FASSA2 3	693	15/11/2023 29101	█. 5845 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE LA JURISDICCION SANITARIA I	515.00	0.00	546,101.16
	█ EDV/R33 FASSA23	691	15/11/2023 29101	█. 5844 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62- 2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE 2023 DEL HOSPITAL GEN	1,034.00	0.00	547,135.16
	█ ITS/R33F ASSA23	443	17/11/2023 29101	█. 5630 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61- 3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2023 JURISDICCION SAN	2,418.60	0.00	549,553.76
	█ GEC/R33 2023	363	17/11/2023 29101	█. 5585 / LLUVIA ABRIL FRANCO VAZQUEZ / REEBOLSO DE GASTO EROGADO DE LLUVIA ABRIL FRANCO VAZQUEZ	139.00	0.00	549,692.76
	█ SEMC/R 33FASSA 23	455	22/11/2023 29101	█. 5640 / JAVIER VALLE OLIVAREZ / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE 2023. █ 33 █ 2023. JU	13,776.16	0.00	563,468.92
	█ █/MS/ 0860/23	629	27/11/2023 29101	█. 5795 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MILLAN / FLEXOMETRO (5 METROS, ANCHO DE CINTA 19MM, RECUBRIMIENTO DE NAYLON, CLIP DE PAL	62,640.00	0.00	626,108.92
	█ CAAG/R3 3FASSA2 3	437	12/12/2023 29101	█. 6402 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL DE CUAUTLA	147.00	0.00	626,255.92
	█ SEMC/R 33FASSA 23	208	12/12/2023 29101	█. 6234 / JAVIER VALLE OLIVAREZ / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. █ 33 █ 2023.	3,604.12	0.00	629,860.04
	█ ITS/R33F ASSA23	308	14/12/2023 29101	█. 6326 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61- 1SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 JURISDICCION SANITAR	69.00	0.00	629,929.04

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.9.0.29101	ITS/R33F ASSA23	311	14/12/2023 29101	6329 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 HOSPITAL GENERAL JOSE G.	4,435.00	0.00	634,364.04
	SEMC/R 33FASSA 23	692	15/12/2023 29101	6628 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63- SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. 33 20	40.44	0.00	634,404.48
	JASM/R3 3FASSA2 3	788	15/12/2023 29101	6707 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/ COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 HOSPITAL GENERAL DE	64.00	0.00	634,468.48
	LFGG/R3 3-2023	2833	15/12/2023 29101	8364 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA III DE NOV	1,028.00	0.00	635,496.48
	LFGG/R3 3-2023	870	19/12/2023 29101	6777 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE TETECALA DE DICIEMBRE / 33 20	50.00	0.00	635,546.48
	LFGG/R3 3-2023	2085	20/12/2023 29101	7926 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JOJUTLA DE DICIEMBRE / 33	129.00	0.00	635,675.48
	ITS/R33F ASSA23	811	21/12/2023 29101	6727 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61- 3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2023 JURISDICCION S	3,642.00	0.00	639,317.48
	SEMC/R 33FASSA 23	1559	22/12/2023 29101	7432 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVAC	2,250.40	0.00	641,567.88
	LFGG/R3 3FASSA2 3	1569	22/12/2023 29101	7441 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNITARIO	2,446.44	0.00	644,014.32
	MS/ 1021/23	1032	26/12/2023 29101	6928 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MILLAN / NAVAJAS.- NAVAJA DE BOLSILLO PARA DIFERENTES FUNCIONES, ACERO INOXIDABLE DIMENS	27,840.00	0.00	671,854.32
	CGC/RA MO33202 3	1036	27/12/2023 29101	6933 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / 4H91- CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2023, A NOMBRE DE MILTON ROMEL	252.00	0.00	672,106.32
	EDV/R33 FASSA23	1557	27/12/2023 29101	7430 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62- 5SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 DEL HOSPITAL G	483.15	0.00	672,589.47
	LFGG/R3 3FASSA2 3	1589	27/12/2023 29101	7460 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 DEL HOSPITAL GEN	193.00	0.00	672,782.47
	CAAG/R3 3FASSA2 3	1677	28/12/2023 29101	7547 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4H10- CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2023, CORRESPONDIENTE A LA DIREC	989.00	0.00	673,771.47
	MS/ 1063/23	1722	29/12/2023 29101	7590 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / BORCEGUI REVERLAND DILECTRICI BOTA MECANICO. MS/1063/2023	30,822.06	0.00	704,593.53

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:
 Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Priodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.9.0.29101	MS/ 1172/23	1513	29/12/2023 29101	7385 / GALERIA EL NISPERO S.A. DE C.V. / REFLECTOR DE LUZ LED DOBLE CON PEDESTAL 20 W X 2 IMPERMEABLE. MS/1172/2	20,699.94	0.00	725,293.47
	MS/ 1205/23	1647	30/12/2023 29101	7519 / GALERIA EL NISPERO S.A. DE C.V. / FLEXOMETRO CON UNA MAGNETICA DE 10 MTS Y 1 1/4 DE ANCHO DE CINTA, DOBLE FRE	165,196.06	0.00	890,489.53
	NAME/R 33 2023	1656	30/12/2023 29101	7527 / EDUARDO ROSALIO DELOERA RUIZ / REEMBOLSO DE GASTO A NOMBRE DE EDUARDO ROSARIO DELOERA RUIZ SOLICITADO CON OF	411.99	0.00	890,901.52
	TOTAL DE ESTA CUENTA -----			890,901.52	0.00	890,901.52	
5.1.2.9.0.29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			SALDO INICIAL		0.00	
	ITS/R33F ASSA23	133	10/02/2023 29201	181 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62 -1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ENERO 2023 33 2023 HOSPITAL G	2,098.41	0.00	2,098.41
	IERM 33 23	171	10/02/2023 29201	196 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / A.I.E. 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A LA MINISTRACION	3,760.50	0.00	5,858.91
	SEMC/R 33FASSA 23	248	14/02/2023 29201	247 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO DE 2023. 33 202	1,338.00	0.00	7,196.91
	AHC/RA MO 33	267	15/02/2023 29201	278 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO DEL 2023 DEL HOSPITAL DE L	1,787.00	0.00	8,983.91
	EDV/R33 FASSA23	394	15/02/2023 29201	375 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-10SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO 2023 DE LA UNEME DE JOJ	96.00	0.00	9,079.91
	LFGG/R3 3-2023	459	15/02/2023 29201	448 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP TEMIXCO DE ENERO / 33 20	844.48	0.00	9,924.39
	LFGG/R3 3-2023	703	15/02/2023 29201	769 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP / COMPROBACION GASTO EXTRAORDINARIO HOSP PUENTE DE IXTLA DE ENERO	556.80	0.00	10,481.19
	GEC/R33 2023	343	01/03/2023 29201	539 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION. DANIEL JUAREZ CESPEDE	223.00	0.00	10,704.19
	GEC/R33 2023	190	01/03/2023 29201	425 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO GENERALES DE GABRIELA AVILA	370.01	0.00	11,074.20
	GEC/R33 2023	193	07/03/2023 29201	429 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	47.70	0.00	11,121.90

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:

Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.9.0.29201	EDV/R33 FASSA23	722	07/03/2023 29201	798 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62- 4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE FEBRERO 2023 DEL HOSPITAL GENERAL	189.00	0.00	11,310.90
	IERM 33	271	10/03/2023 29201	495 / DAVID FLORES SUAREZ / A.I.E. 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 2023	7,540.00	0.00	18,850.90
	ITS/R33F ASSA23	243	13/03/2023 29201	468 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62- 11SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2023 33 F	12,495.90	0.00	31,346.80
	ITS/R33F ASSA23	132	13/03/2023 29201	385 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2023 33 2023 JURISD	2,133.24	0.00	33,480.04
	SEMC/R 33FASSA 23	139	13/03/2023 29201	393 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2023 33 2023 JURI	798.99	0.00	34,279.03
	AHC/RA MO 33	214	15/03/2023 29201	447 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP.- COMPROBACION DEL MES DE FEBRERO 2023 DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE P	1,581.40	0.00	35,860.43
	CAAG/R3 32023	305	15/03/2023 29201	521 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE LA MUJER	1,644.01	0.00	37,504.44
	CAAG/R3 32023	792	15/03/2023 29201	851 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE TEMIXCO 33 F	1,322.40	0.00	38,826.84
	LFGG/R3 3-2023	319	16/03/2023 29201	532 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP CUAUTLA DE FEBRERO /	1,423.99	0.00	40,250.83
	LFGG/R3 3-2023	138	16/03/2023 29201	392 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA 3 DE FEBRER	10,189.96	0.00	50,440.79
	R33 2023/CG C	270	17/03/2023 29201	494 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 2023, CORRESPONDI	260.01	0.00	50,700.80
	EDV/R33 FASSA23	532	28/03/2023 29201	676 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63- SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES MARZO DE 2023 DEL HOSPITAL DE LA MUJ	186.00	0.00	50,886.80
	EDV/R33 FASSA23	547	28/03/2023 29201	691 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62- 9SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO 2023 DEL HOSPITAL COMUNIA	1,211.00	0.00	52,097.80
	SEMC/R 33FASSA 23	438	29/03/2023 29201	604 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62- 5SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO DE 2023. 33 2023	816.64	0.00	52,914.44
	AHC/RA MO 33	533	31/03/2023 29201	678 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO DE 2023 DEL HOSPITAL GE	794.19	0.00	53,708.63

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.9.0.29201	■ LFAA/R3 32023	537	31/03/2023 29201	■. 681 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/ COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO DEL 2023 CORR	13,966.40	0.00	67,675.03
	■ LFGG/R3 3-2023	538	31/03/2023 29201	■. 680 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE MARZO / ■ 33 ■	294.00	0.00	67,969.03
	■ LFGG/R3 3-2023	544	31/03/2023 29201	■. 685 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP / COMPROBACION GASTO EXTRAORDINARIO HOSP TETECALA DE MARZO / ■ 33 FA	186.00	0.00	68,155.03
	■ ITS/R33F ASSA23	546	31/03/2023 29201	■. 687 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2023. JURISDICCION SANIT	1,096.00	0.00	69,251.03
	■ SEMC/R 33FASSA 23	603	31/03/2023 29201	■. 739 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO DE 2023. ■ 33 ■ 2023. JU	1,956.92	0.00	71,207.95
	■ LFGG/R3 3-2023	795	08/05/2023 29201	■. 1879 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP / COMPROBACION GASTO UNEME CUERNAVACA DE ABRIL / ■ 33	3,121.49	0.00	74,329.44
	■ LFGG/R3 3-2023	796	08/05/2023 29201	■. 1880 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-5SDHOSP / COMPROBACION GASTO HOSP TEMIXCO DE ABRIL / ■ 33 ■ 2023 / BR	1,447.68	0.00	75,777.12
	■ SEMC/R 33FASSA 23	674	11/05/2023 29201	■. 1702 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL 2023. ■ 33 ■ 2023. JURI	882.76	0.00	76,659.88
	■ IERM ■ 33	645	12/05/2023 29201	■. 1671 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP ■ 33 ■ 2023 COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL	2,770.07	0.00	79,429.95
	■ ITS/R33F ASSA23	635	15/05/2023 29201	■. 1670 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/ COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2023 ■ 33 ■ 2023 HOSPITAL	580.00	0.00	80,009.95
	■ LOL/R33 FASSA23	737	15/05/2023 29201	■. 1740 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL 2023, DEL HOSP. COMUNIT	590.01	0.00	80,599.96
	■ ITS/R33F ASSA23	756	15/05/2023 29201	■. 1774 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2023 JURISDICCION SANIT	2,018.84	0.00	82,618.80
	■ ITS/R33F ASSA23	758	15/05/2023 29201	■. 1777 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2023 JURISDICCION SANITARIA I	8,492.75	0.00	91,111.55
	■ GEC/R33 2023	359	26/05/2023 29201	■. 1425 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE DANIEL JUAREZ ESPEDES.	1,999.00	0.00	93,110.55
	■ IERM ■ 33 23	525	09/06/2023 29201	■. 2085 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / A.I.E. 2H61-1SD1NIV COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANITARIA I CORRESP	7,222.82	0.00	100,333.37

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:

Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Priodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.9.0.29201	LOL/R33 FASSA23	613	12/06/2023 29201	2147 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2023, DEL HOSP. GENERAL DE TET	173.00	0.00	100,506.37
	LOL/R33 FASSA23	616	12/06/2023 29201	2150 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62- 5SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2023, DEL HOSP. GENERAL DE	487.20	0.00	100,993.57
	LFGG/R3 3-2023	619	14/06/2023 29201	2153 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP / COMPROBACION GASTO HOSP CUERNAVACA DE MAYO / 33 2023 / DAVID	3,828.00	0.00	104,821.57
	R33 2023/CG C	253	14/06/2023 29201	1844 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2023, CORRESPOND	786.00	0.00	105,607.57
	EDV/R33 FASSA23	628	15/06/2023 29201	2165 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62- 11SDHOSP/COMPROBANCION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2023 DE LA UNE	4,060.00	0.00	109,667.57
	SEMC/R 33FASSA 23	589	15/06/2023 29201	2141 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2023. 33 2023. JURIS	2,641.00	0.00	112,308.57
	EDV/R33 FASSA23	641	15/06/2023 29201	2180 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61- 3SD1NIV/COMPROBANCION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2023 DE LA JURISDICCIO	2,407.18	0.00	114,715.75
	EDV/R33 FASSA23	715	26/06/2023 29201	2248 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO DEL 2023 DEL HOSPITAL GENERA	240.00	0.00	114,955.75
	SEMC/R 33FASSA 23	712	27/06/2023 29201	2246 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62- 3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO 2023. 33 2023.	480.00	0.00	115,435.75
	GEC/R33 2023	483	27/06/2023 29201	2047 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS.	255.00	0.00	115,690.75
	LFGG/R3 3-2023	981	30/06/2023 29201	2448 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV / COMPROBACION GASTO JURISDICCION SANITARIA III DE JUNIO /	1,322.40	0.00	117,013.15
	CAAG/R3 32023	707	30/06/2023 29201	2238 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE PUENTE DE IXT	946.56	0.00	117,959.71
	IERM 33 23	779	30/06/2023 29201	2312 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA MINISTRACION DEL MES DE JUNIO	367.01	0.00	118,326.72
	R33 2023/CG C	788	30/06/2023 29201	2317 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP/ COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE MAYO 2023. CORRESPOND	556.02	0.00	118,882.74
	ITS/R33F ASSA23	745	30/06/2023 29201	2276 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2023 HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVA	1,102.00	0.00	119,984.74
	LFAA/RA MO 33 23	749	30/06/2023 29201	2280 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV / COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JUNIO DEL 2023 / 33 20	5,219.89	0.00	125,204.63

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.9.0.29201	█ R 33 3023/CG C	797	30/06/2023 29201	█. 2323 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE JUNIO 2023. JURIS	388.60	0.00	125,593.23
	█ GEC/R33	2	03/07/2023 29201	█. 2157 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GABRIELA AVILA SALGADO	115.12	0.00	125,708.35
	█ GEC/R33 2023	200	12/07/2023 29201	█. 2493 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI	330.00	0.00	126,038.35
	█ GEC/R33 2023	246	13/07/2023 29201	█. 2539 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS	223.51	0.00	126,261.86
	█ GEC/R33 2023	445	20/07/2023 29201	█. 2706 / MARIANO MUNGUIA FUENTES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARIANO MUNGUIA FUENTES	240.00	0.00	126,501.86
	█ GEC/R33 2023	15	01/08/2023 29201	█. 2830 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES	220.61	0.00	126,722.47
	█ GEC/R33 2023	247	09/08/2023 29201	█. 3112 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES.	1,566.21	0.00	128,288.68
	█ GEC/R33 2023	339	15/08/2023 29201	█. 3196 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES.	275.00	0.00	128,563.68
	█ GEC/R33 2023	340	15/08/2023 29201	█. 3197 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	1,589.00	0.00	130,152.68
	█ ITS/R33F ASSA23	806	15/08/2023 29201	█. 3595 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2023 HOSPITAL DE CUERNAVACA JOSE	2,262.00	0.00	132,414.68
	█ LOL/R33 FASSA23	780	15/08/2023 29201	█. 3563 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO 2023, DEL HOSP. GENERAL DE TE	663.01	0.00	133,077.69
	█ EDV/R33 FASSA23	720	15/08/2023 29201	█. 3506 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO 2023 DEL HOSPITAL GENERAL DE	1,521.00	0.00	134,598.69
	█ SEMC/R 33FASSA 23	642	15/08/2023 29201	█. 3447 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL 2023. █ 33 █ 2023.	278.40	0.00	134,877.09
	█ ITS/R33F ASSA23	684	15/08/2023 29201	█. 3488 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62- 11SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2023 UNEME CUER	6,528.48	0.00	141,405.57
	█ ITS/R33F ASSA23	870	15/08/2023 29201	█. 3696 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61- 3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2023 JURISDICCION SANIT	4,555.32	0.00	145,960.89
	█ LFGG/R3 3-2023	927	16/08/2023 29201	█. 3751 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CUAUTLA DE JULIO / █ 33 █ 2023 / SALO	807.00	0.00	146,767.89
	█ GEC/R33 2023	453	16/08/2023 29201	█. 3287 / MARIANO MUNGUIA FUENTES / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO MARIANO MUNGUIA FUENTES	328.81	0.00	147,096.70

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.9.0.29201	█ GEC/R33 2023	431	17/08/2023 29201	█. 3270 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GABRIELA AVILA SALGADO	219.00	0.00	147,315.70
	█ /MS/ 0157/23	589	25/08/2023 29201	█. 3397 / JOSE MIGUEL GIRON MENDOZA / MANGUERA DE AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL- VENTILACIÓN DE ESCAPE PORTÁTIL DE 5" DE	22,596.80	0.00	169,912.50
	█ GEC/R33 2023	730	30/08/2023 29201	█. 3515 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / REEMBOLSO DE DE FONDO FIJO MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS.	34.22	0.00	169,946.72
	█ R33 2023/CG C	856	31/08/2023 29201	█. 3673 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE JULIO 2023, CORRESPONDIENTE	1,321.00	0.00	171,267.72
	█ GEC/R33 2023	26	05/09/2023 29201	█. 3621 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR	105.00	0.00	171,372.72
	█ LFGG/R3 3-2023	839	13/09/2023 29201	█. 4402 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO ORDINARIO CUAUTLA DE AGOSTO / █ 33	432.31	0.00	171,805.03
	█ SEMC/R 33FASSA 23	588	15/09/2023 29201	█. 4247 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61- 3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2023. █ 33 █ 2	3,926.81	0.00	175,731.84
	█ LOL/R33 FASSA23	590	15/09/2023 29201	█. 4249 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61- 1SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2023, DE LA JURISDICCION SA	10,789.81	0.00	186,521.65
	█ CAAG/R3 32023	560	15/09/2023 29201	█. 4223 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-5SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL DE TEMIXCO █ 3	399.04	0.00	186,920.69
	█ CAAG/R AMO332 023	493	15/09/2023 29201	█. 4170 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER █	1,211.22	0.00	188,131.91
	█ EDV/R33 FASSA23	522	15/09/2023 29201	█. 4197 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2023 DEL HOSPITAL GENERAL D	354.00	0.00	188,485.91
	█ SEMC/R 33FASSA 20	577	18/09/2023 29201	█. 4238 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62- 11SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2023. █ 3	4,290.84	0.00	192,776.75
	█ ITS/R33F ASSA23	580	22/09/2023 29201	█. 4241 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/ COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2023 HOSPITAL GENERAL DE CUERNA	6,303.50	0.00	199,080.25
	█ ITS/R33F ASSA23	584	22/09/2023 29201	█. 4244 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62- 3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2023 HOSPITAL GENERAL DE	225.01	0.00	199,305.26
	█ EDV/R33 FASSA23	936	28/09/2023 29201	█. 4571 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 DE LA JURISDICCIO	3,415.04	0.00	202,720.30

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:

Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.9.0.29201	LOL/R33 FASSA23	929	29/09/2023 29201	4569 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61- 3SD1NIV/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA JURIS	4,735.44	0.00	207,455.74
	AHC/RA MO 33	838	29/09/2023 29201	4401 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN DEL MES D	1,384.01	0.00	208,839.75
	LFAA/RA MO 33 23	841	29/09/2023 29201	4404 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/ COMROBAION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023/ 33 2	145.00	0.00	208,984.75
	LFGG/R3 3-2023	1105	29/09/2023 29201	4627 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA I DE SEPTIEMBRE	8,132.97	0.00	217,117.72
	SEMC/R 33FASSA 23	823	29/09/2023 29201	4400 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. 33 2023. H	9,813.60	0.00	226,931.32
	R33 2023	1108	30/09/2023 29201	4629 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE SEPTIEMBRE 2023, CORRESPONDIENT	1,508.00	0.00	228,439.32
	GEC/R33 2023	17	02/10/2023 29201	4435 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS	653.98	0.00	229,093.30
	MS/ 0759/23	703	03/10/2023 29201	5133 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MILLAN / BOMBA PARA AGUA MARCA SIEMENS CAPACIDAD 2HP. SUCCION 1 1/2". MS/0759/2023	11,139.48	0.00	240,232.78
	R33/2023	154	11/10/2023 29201	4650 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES.	1,624.00	0.00	241,856.78
	GEC/R33 2023	612	24/10/2023 29201	5063 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS.	1,032.99	0.00	242,889.77
	GEC/R33 2023	788	31/10/2023 29201	5173 / LAURA MENESES LEDESMA / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE LAURA MENESES LEDESMA	794.79	0.00	243,684.56
	GEC/R33 2023	75	07/11/2023 29201	5312 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS.	131.99	0.00	243,816.55
	GEC/R33 2023	198	14/11/2023 29201	5437 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES	22.65	0.00	243,839.20
	GEC/R33 2023	254	15/11/2023 29201	5486 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS	49.52	0.00	243,888.72
	LOL/R33 FASSA23	477	15/11/2023 29201	5658 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62- 3SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE 2023, DEL HOSP. GENERAL	354.99	0.00	244,243.71
	CAAG/R3 3FASSA2 3	693	15/11/2023 29201	5845 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE LA JURISDICCION SANITARIA I	20,851.79	0.00	265,095.50

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.9.0.29201	EDV/R33 FASSA23	691	15/11/2023 29201	5844 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62- 2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE 2023 DEL HOSPITAL GEN	1,558.01	0.00	266,653.51
	ITS/R33F ASSA23	443	17/11/2023 29201	5630 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61- 3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2023 JURISDICCION SAN	2,372.20	0.00	269,025.71
	SEMC/R 33FASSA 23	455	22/11/2023 29201	5640 / JAVIER VALLE OLIVAREZ / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE 2023. 33 2023. JU	3,641.24	0.00	272,666.95
	CAAG/R3 3FASSA2 3	435	06/12/2023 29201	6399 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62- 11SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA UNEME DE	9,488.17	0.00	282,155.12
	ITS/R33F ASSA23	308	14/12/2023 29201	6326 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61- 1SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 JURISDICCION SANITAR	550.94	0.00	282,706.06
	ITS/R33F ASSA23	311	14/12/2023 29201	6329 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 HOSPITAL GENERAL JOSE G.	6,728.00	0.00	289,434.06
	LOL/R33 FASSA23	572	15/12/2023 29201	6514 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62- 9SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, DEL HOSP. COMU	1,600.80	0.00	291,034.86
	SEMC/R 33FASSA 23	692	15/12/2023 29201	6628 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63- SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. 33 20	630.00	0.00	291,664.86
	JASM/R3 3FASSA2 3	788	15/12/2023 29201	6707 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/ COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 HOSPITAL GENERAL DE	11.99	0.00	291,676.85
	LFGG/R3 3-2023	2833	15/12/2023 29201	8364 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA III DE NOV	1,226.96	0.00	292,903.81
	LFGG/R3 3-2023	870	19/12/2023 29201	6777 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE TETECALA DE DICIEMBRE / 33 20	684.60	0.00	293,588.41
	LFGG/R3 3-2023	2085	20/12/2023 29201	7926 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JOJUTLA DE DICIEMBRE / 33	1,493.98	0.00	295,082.39
	AHC/RA MO 33	840	21/12/2023 29201	6751 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP .- COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER DEL MES DE DICIE	1,112.30	0.00	296,194.69
	ITS/R33F ASSA23	811	21/12/2023 29201	6727 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61- 3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2023 JURISDICCION S	2,127.00	0.00	298,321.69
	ITS/R33F ASSA23	819	21/12/2023 29201	6734 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62- 2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2023 HOSPITAL GENERA	169.98	0.00	298,491.67

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:

Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.9.0.29201	■ AHC/RA MO 33	883	22/12/2023 29201	■. 6789 / JAVIER VALLE OLIVAREZ / 2H61-2SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 DE LA JURISDICC	1,845.56	0.00	300,337.23
	■ R33FAS SA2023	1038	22/12/2023 29201	■. 6935 / AURORA BAUTISTA VALLEJO / 4H04-SJ CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2023, A NOMBRE DE AURORA BAUTISTA V	209.00	0.00	300,546.23
	■ SEMC/R 33FASSA 23	1559	22/12/2023 29201	■. 7432 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVAC	1,656.00	0.00	302,202.23
	■ LFGG/R3 3FASSA2 3	1569	22/12/2023 29201	■. 7441 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNITARIO	1,113.60	0.00	303,315.83
	■ CGC/R33 FASSA23	1658	22/12/2023 29201	■. 7529 / FERNANDO GARCIA CARDENAS / 1H44-COPRISEM CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2023, CORRESPONDIENTE A LA S	109.01	0.00	303,424.84
	■ LFGG/R3 3FASSA2 3	1589	27/12/2023 29201	■. 7460 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 DEL HOSPITAL GEN	159.00	0.00	303,583.84
	■ CGC/RA MO33202 3	1036	27/12/2023 29201	■. 6933 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / 4H91-■ CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2023, A NOMBRE DE MILTON ROMEL	234.98	0.00	303,818.82
	■ ■/MS/ 1018/23	1269	28/12/2023 29201	■. 7161 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MILLAN / BOMBA DE AGUA SIEMENS POTENCIA 1.0. ■/MS/1018/2023.	4,630.72	0.00	308,449.54
	■ GEC/R33 2023	1270	28/12/2023 29201	■. 7162 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE GABRIELA AVILA SALGADO.	232.00	0.00	308,681.54
	TOTAL DE ESTA CUENTA -----				308,681.54	0.00	308,681.54
5.1.2.9.0.29301	REFACCIONES MENORES MOBILIARIO Y EQUIPO			SALDO INICIAL		0.00	
■ IERM ■ 33 23	271	10/03/2023 29301	■. 495 / DAVID FLORES SUAREZ / A.I.E. 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 2023	5,568.00	0.00	5,568.00	
■ ITS/R33F ASSA23	132	13/03/2023 29301	■. 385 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2023 ■ 33 ■ 2023 JURISD	2,552.00	0.00	8,120.00	
■ LFAA/R3 3FASSA2 3	286	15/03/2023 29301	■. 503 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2023 / ■ 33 ■	180.00	0.00	8,300.00	
■ EDV/R33 FASSA23	532	28/03/2023 29301	■. 676 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63- SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES MARZO DE 2023 DEL HOSPITAL DE LA MUJ	55.00	0.00	8,355.00	
■ SEMC/R 33FASSA 23	603	31/03/2023 29301	■. 739 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO DE 2023. ■ 33 ■ 2023. JU	10,300.80	0.00	18,655.80	

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:
 Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Priodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.9.0.29301	SEMC/R 33FASSA 23	674	11/05/2023 29301	1702 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL 2023. 33 2023. JURI	4,060.00	0.00	22,715.80
	ITS/R33F ASSA23	635	15/05/2023 29301	1670 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/ COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2023 33 2023 HOSPITAL	516.20	0.00	23,232.00
	ITS/R33F ASSA23	758	15/05/2023 29301	1777 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61- 1SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2023 JURISDICCION SANITARIA I	3,074.00	0.00	26,306.00
	LDG/MU LTAS COPR	472	31/05/2023 29301	1514 / FERNANDO GARCIA CARDENAS / 1H44-COPRISEM SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE FERNANDO GARCÍA CÁRDENA	60.00	0.00	26,366.00
	SEMC/R 33FASSA 23	589	15/06/2023 29301	2141 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2023. 33 2023. JURIS	3,735.20	0.00	30,101.20
	ITS/R33F ASSA23	745	30/06/2023 29301	2276 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2023 HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVA	4,176.00	0.00	34,277.20
	LFAA/RA MO 33 23	749	30/06/2023 29301	2280 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV / COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JUNIO DEL 2023 / 33 20	5,104.00	0.00	39,381.20
	R 33 3023/CG C	797	30/06/2023 29301	2323 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE JUNIO 2023. JURIS	9,280.00	0.00	48,661.20
	/MS/ 0375/23	567	26/07/2023 29301	2794 / COMERCIALIZADORA KAA DRIL, S.A. DE C.V. / HIDROLAVADORA ELÉCTRICA 1900 PCI 1.2GPM 110V REF: RY1419MTVNM. /	35,264.00	0.00	83,925.20
	SEMC/R 33FASSA 23	642	15/08/2023 29301	3447 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL 2023. 33 2023.	4,034.48	0.00	87,959.68
	ITS/R33F ASSA23	806	15/08/2023 29301	3595 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2023 HOSPITAL DE CUERNAVACA JOSE	1,480.16	0.00	89,439.84
	R33 2023/CG C	591	18/09/2023 29301	4250 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE AGOSTO 2023, CORRESPONDIENTE A LA JUR	1,508.00	0.00	90,947.84
	SEMC/R 33FASSA 20	577	18/09/2023 29301	4238 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62- 11SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2023. 3	1,035.65	0.00	91,983.49
	EDV/R33 FASSA23	936	28/09/2023 29301	4571 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 DE LA JURISDICCIO	8,688.40	0.00	100,671.89
	CAAG/R3 3FASSA2 3	693	15/11/2023 29301	5845 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE LA JURISDICCION SANITARIA I	2,088.00	0.00	102,759.89
	R33 2023/CG C	506	17/11/2023 29301	5685 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE 2023, CORRESPONDIENTE A	2,644.80	0.00	105,404.69

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:
 Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Príodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.9.0.29301	SEMC/R 33FASSA 23	455	22/11/2023 29301	5640 / JAVIER VALLE OLIVAREZ / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE 2023. 33 2023. JU	7,540.00	0.00	112,944.69
	ITS/R33F ASSA23	308	14/12/2023 29301	6326 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61- 1SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 JURISDICCION SANITAR	1,160.00	0.00	114,104.69
	AHC/RA MO 33	840	21/12/2023 29301	6751 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP .- COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER DEL MES DE DICIE	580.00	0.00	114,684.69
	NAME/R 33 2023	972	26/12/2023 29301	6877 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE GASTO POR CONCPETO DE GASTOS DE OPERCION DE LA SUBIDRECCION DE RECURSOS	556.80	0.00	115,241.49
	CGC/RA MO33202 3	1036	27/12/2023 29301	6933 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / 4H91- CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2023, A NOMBRE DE MILTON ROMEL	238.00	0.00	115,479.49
	NAME/R 33 2023	1656	30/12/2023 29301	7527 / EDUARDO ROSALIO DELOERA RUIZ / REEMBOLSO DE GASTO A NOMBRE DE EDUARDO ROSARIO DELOERA RUIZ SOLICITADO CON OF	144.00	0.00	115,623.49
	TOTAL DE ESTA CUENTA -----				115,623.49	0.00	115,623.49
5.1.2.9.0.29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS P/EQUIPO DE COMPUTO			SALDO INICIAL		0.00	
	ITS/R33F ASSA23	133	10/02/2023 29401	181 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62 -1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ENERO 2023 33 2023 HOSPITAL G	699.00	0.00	699.00
	EDV/R33 FASSA23	245	15/02/2023 29401	244 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62- 8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO 2023 DEL HOSPITAL COMUN	127.60	0.00	826.60
	IERM 33 23	271	10/03/2023 29401	495 / DAVID FLORES SUAREZ / A.I.E. 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 2023	2,960.00	0.00	3,786.60
	ITS/R33F ASSA23	132	13/03/2023 29401	385 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2023 33 2023 JURISD	10,660.06	0.00	14,446.66
	SEMC/R 33FASSA 23	139	13/03/2023 29401	393 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2023 33 2023 JURI	742.40	0.00	15,189.06
	CAAG/R3 32023	305	15/03/2023 29401	521 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE LA MUJER	1,472.27	0.00	16,661.33
	LFGG/R3 3-2023	138	16/03/2023 29401	392 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA 3 DE FEBRER	12,485.00	0.00	29,146.33
	LFGG/R3 3-2023	319	16/03/2023 29401	532 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP CUAUTLA DE FEBRERO /	1,110.00	0.00	30,256.33

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:

Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.9.0.29401	EDV/R33 FASSA23	532	28/03/2023 29401	676 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63- SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES MARZO DE 2023 DEL HOSPITAL DE LA MUJ	2,006.80	0.00	32,263.13
	EDV/R33 FASSA23	547	28/03/2023 29401	691 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62- 9SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO 2023 DEL HOSPITAL COMUNIA	701.80	0.00	32,964.93
	SEMC/R 33FASSA 23	438	29/03/2023 29401	604 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62- 5SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO DE 2023. 33 2023	1,373.44	0.00	34,338.37
	ITS/R33F ASSA23	396	30/03/2023 29401	568 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62- 10SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2023 33 2023	1,545.00	0.00	35,883.37
	AHC/RA MO 33	533	31/03/2023 29401	678 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO DE 2023 DEL HOSPITAL GE	5,058.20	0.00	40,941.57
	ITS/R33F ASSA23	546	31/03/2023 29401	687 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61- 3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2023. JURISDICCION SANIT	7,143.51	0.00	48,085.08
	SEMC/R 33FASSA 23	603	31/03/2023 29401	739 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO DE 2023. 33 2023. JU	2,389.60	0.00	50,474.68
	CAAG/R3 3FASSA2 3	663	31/03/2023 29401	764 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA I	8,639.10	0.00	59,113.78
	GEC/R33 2023	55	11/04/2023 29401	788 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS.	1,070.00	0.00	60,183.78
	LFGG/R3 3-2023	797	08/05/2023 29401	1881 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP / COMPROBACION GASTO HOSP YAUTEPEC DE ABRIL / 33 2023 / S	1,357.20	0.00	61,540.98
	SEMC/R 33FASSA 23	674	11/05/2023 29401	1702 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL 2023. 33 2023. JURI	4,314.65	0.00	65,855.63
	REE	148	12/05/2023 29401	1244 / LLUVIA ABRIL FRANCO VAZQUEZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LLUVIA ABRIL FRANCO VAZQUEZ	216.30	0.00	66,071.93
	ITS/R33F ASSA23	756	15/05/2023 29401	1774 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61- 3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2023 JURISDICCION SANIT	7,569.51	0.00	73,641.44
	/BI/0 257/23	861	24/05/2023 29401	2018 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MILLAN / DISCO DURO INTERNO SSD 480GB SATA 6GB/S ADATA SU630 RETAIL /BI/0257/20	65,882.20	0.00	139,523.64
	LOL/R33 FASSA23	616	12/06/2023 29401	2150 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62- 5SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2023, DEL HOSP. GENERAL DE	504.50	0.00	140,028.14

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:

Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Priodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.9.0.29401	LFGG/R3 3-2023	619	14/06/2023 29401	2153 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP / COMPROBACION GASTO HOSP CUERNAVACA DE MAYO / 33 2023 / DAVID	799.00	0.00	140,827.14
	R33 2023/CG C	253	14/06/2023 29401	1844 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2023, CORRESPOND	1,040.00	0.00	141,867.14
	ITS/R33F ASSA23	288	15/06/2023 29401	1872 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62- 3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2023. HOSPITAL GENERAL DE J	520.00	0.00	142,387.14
	SEMC/R 33FASSA 23	589	15/06/2023 29401	2141 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2023. 33 2023. JURIS	2,283.00	0.00	144,670.14
	EDV/R33 FASSA23	641	15/06/2023 29401	2180 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61- 3SD1NIV/COMPROBANCION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2023 DE LA JURISDICCIO	6,949.11	0.00	151,619.25
		736	26/06/2023 29401	2270 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63- SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO 2023 DEL HOSPITAL DE LA MU	696.00	0.00	152,315.25
	SEMC/R 33FASSA 23	712	27/06/2023 29401	2246 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62- 3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO 2023. 33 2023.	522.00	0.00	152,837.25
	ITS/R33F ASSA23	745	30/06/2023 29401	2276 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2023 HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVA	1,136.80	0.00	153,974.05
	R 33 3023/CG C	797	30/06/2023 29401	2323 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE JUNIO 2023. JURIS	3,652.00	0.00	157,626.05
	IERM 33 23	779	30/06/2023 29401	2312 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA MINISTRACION DEL MES DE JUNIO	760.00	0.00	158,386.05
	LFGG/R3 3-2023	981	30/06/2023 29401	2448 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV / COMPROBACION GASTO JURISDICCION SANITARIA III DE JUNIO /	3,629.04	0.00	162,015.09
	/MS/ 0330/23	215	12/07/2023 29401	2507 / RICARDO SALAZAR FRUTIS / CINCHOS DE PLÁSTICO 100 MM X 2.5 MM C/100. /MS/0330/2023	320.02	0.00	162,335.11
	GEC/R33 2023	266	13/07/2023 29401	2557 / ALVARO MENDOZA ALEMAN / REMBOLSO DE FONDO FIJO DE ALVARO MENDOZA ALEMAN	894.88	0.00	163,229.99
	GEC/R33 2023	365	18/07/2023 29401	2650 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS	220.01	0.00	163,450.00
	GEC/R33 2023	445	20/07/2023 29401	2706 / MARIANO MUNGUIA FUENTES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARIANO MUNGUIA FUENTES	2,004.15	0.00	165,454.15
	NAME/R 33 2023	579	26/07/2023 29401	2806 / OSCAR DANIEL ORTIZ OROZCO / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO SEGUN DAM/0614/2023 OSCAR DANIEL ORTIZ OROZC	349.00	0.00	165,803.15

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.9.0.29401	■ GEC/R33 2023	11	01/08/2023 29401	■. 2827 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES	1,264.58	0.00	167,067.73
	■ GEC/R33 2023	15	01/08/2023 29401	■. 2830 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES	914.58	0.00	167,982.31
	■ BI/O 287/202	29	01/08/2023 29401	■. 2842 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. / NO BREAK APC BE425M-LM, 255W, 425VA, ENTRADA 88- 139V, SALIDA 120V,	13,502.40	0.00	181,484.71
	■ BI/O 356/23	31	01/08/2023 29401	■. 2844 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / MICROFONO PARA VIDEOCONFERENCIA, CAPTACION DE VOZ DE 360°	3,773.48	0.00	185,258.19
	■ BI/O 399/23	240	09/08/2023 29401	■. 3105 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / MEMORIA RAM KINGSTON KCP426ND8/32 DDR4, 2666MHZ, 32GB, NON-ECC, CL19,	12,809.88	0.00	198,068.07
	■ GEC/R33 2023	343	15/08/2023 29401	■. 3199 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE JAIME ARTURO MARTINEZ	1,653.13	0.00	199,721.20
	■ LOL/R33 FASSA23	934	15/08/2023 29401	■. 3756 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63- SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE JULIO 2023, DEL HOSPITAL DE LA M	3,851.20	0.00	203,572.40
	■ ITS/R33F ASSA23	870	15/08/2023 29401	■. 3696 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61- 3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2023 JURISDICCION SANIT	3,049.99	0.00	206,622.39
	■ LOL/R33 FASSA23	780	15/08/2023 29401	■. 3563 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE JULIO 2023, DEL HOSP. GENERAL DE TE	1,800.00	0.00	208,422.39
	■ EDV/R33 FASSA23	720	15/08/2023 29401	■. 3506 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO 2023 DEL HOSPITAL GENERAL DE	299.00	0.00	208,721.39
	■ EDV/R33 FASSA23	732	15/08/2023 29401	■. 3512 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62- 3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA,MORELOS RA	400.00	0.00	209,121.39
	■ SEMC/R 33FASSA 23	642	15/08/2023 29401	■. 3447 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL 2023. ■. 33 ■. 2023.	1,886.80	0.00	211,008.19
	■ LFGG/R3 3-2023	927	16/08/2023 29401	■. 3751 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CUAUTLA DE JULIO / ■. 33 ■. 2023 / SALO	1,443.00	0.00	212,451.19
	■ BI/O 475/23	590	25/08/2023 29401	■. 3398 / ALEJANDRA MORA MARTINEZ / NO BREAK APC MODELO BE425M-LM, 6 TOMAS DE SALIDA, 425 VA, 120 V	2,461.52	0.00	214,912.71
	■ GEC/R33 2023	697	29/08/2023 29401	■. 3499 / FERNANDO GARCIA CARDENAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE FERNANDO GARCIA CARDENAS	149.00	0.00	215,061.71
■ R33 2023/CG C	856	31/08/2023 29401	■. 3673 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE JULIO 2023, CORRESPONDIENTE	5,759.40	0.00	220,821.11	

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:

Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.9.0.29401	LFGG/R3 3-2023	839	13/09/2023 29401	4402 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO ORDINARIO CUAUTLA DE AGOSTO / 33	1,728.00	0.00	222,549.11
	SEMC/R 33FASSA 23	588	15/09/2023 29401	4247 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2023. 33 2	549.99	0.00	223,099.10
	CAAG/R AMO332 023	493	15/09/2023 29401	4170 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER	1,252.80	0.00	224,351.90
	R33 2023/CG C	591	18/09/2023 29401	4250 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE AGOSTO 2023, CORRESPONDIENTE A LA JUR	9,541.00	0.00	233,892.90
	ITS/R33F ASSA23	584	22/09/2023 29401	4244 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2023 HOSPITAL GENERAL DE	730.00	0.00	234,622.90
	NAME/R 33 2023	701	27/09/2023 29401	4340 / MARIANO MUNGUIA FUENTES / GASTOS EROGADOS DE LA SUBIDRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION A NOMBRE DEL ING.	1,075.00	0.00	235,697.90
	EDV/R33 FASSA23	936	28/09/2023 29401	4571 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 DE LA JURISDICCIO	757.48	0.00	236,455.38
	LOL/R33 FASSA23	929	29/09/2023 29401	4569 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA JURIS	9,638.39	0.00	246,093.77
	CAAG/R3 32023	1038	29/09/2023 29401	4592 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIMBRE DEL HOSPITAL GRAL DE JOJUT	880.00	0.00	246,973.77
	ITS/R33F ASSA23	840	29/09/2023 29401	4403 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 HOSPITAL GENER	1,069.98	0.00	248,043.75
	SEMC/R 33FASSA 23	823	29/09/2023 29401	4400 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. 33 2023. H	799.00	0.00	248,842.75
	ITS/R33F ASSA23	870	29/09/2023 29401	4464 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 HOSPITAL DE LA MU	2,713.24	0.00	251,555.99
	JASM/R3 3FASSA2 3	861	29/09/2023 29401	4453 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-5SDHOSP/ COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 HOSPITAL GENERA	1,566.14	0.00	253,122.13
	R33 2023	1108	30/09/2023 29401	4629 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE SEPTIEMBRE 2023, CORRESPONDIENT	3,256.12	0.00	256,378.25
	BI/O 512/23	60	04/10/2023 29401	4517 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / CÁMARA DE SEGURIDAD SEEDARY, 2304X1296P FULL HD, 3MP CÁMARA IP WIFI IN	6,374.20	0.00	262,752.45

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.9.0.29401	<div></div> /BI/0 618/23	86	05/10/2023 29401	<div></div> . 4555 / ALEJANDRA MORA MARTINEZ / ANTENA USB INTERNET INALAMBRICO ALTA POTENCIA <div></div> /BI/0618/2023	6,192.08	0.00	268,944.53
	<div></div> /BI/0 542/23	81	05/10/2023 29401	<div></div> . 4546 / ALEJANDRA MORA MARTINEZ / MOUSE LOGITECH M90, ALAMBRICO USB <div></div> /BI/0542/2023	1,280.64	0.00	270,225.17
	<div></div> /BI/0 655/23	244	13/10/2023 29401	<div></div> . 4749 / ALEJANDRA MORA MARTINEZ / MEMORIA USB DE 256 GB <div></div> /BI/0655/2023	10,298.48	0.00	280,523.65
	<div></div> /BI/0 701/23	508	19/10/2023 29401	<div></div> . 4977 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / DISCO DURO EXTERNO 2 TB ADATA <div></div> /BI/0701/2023	35,962.32	0.00	316,485.97
	<div></div> /BI/0 510/23	794	31/10/2023 29401	<div></div> . 5178 / ALEJANDRA MORA MARTINEZ / NO BREAK UPS 5516 USB/R, CAPACIDAD 550 VA / 330 W, COLOR NEGRO <div></div> /BI/0510/2023	15,141.48	0.00	331,627.45
	<div></div> /BI/0 651/23	6	03/11/2023 29401	<div></div> . 5203 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / TAMBOR IMPRESORA BROTHER <div></div> -720 <div></div> /BI/0651/2023	9,977.16	0.00	341,604.61
	<div></div> GEC/R33 2023	75	07/11/2023 29401	<div></div> . 5312 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS.	360.00	0.00	341,964.61
	<div></div> GEC/R- 2023	83	08/11/2023 29401	<div></div> . 5319 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE HECTOR BARON OLIVARES	5,999.00	0.00	347,963.61
	<div></div> /BI/0 455/23	207	14/11/2023 29401	<div></div> . 5441 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. / DISCO DURO EXTERNO ADATA HD710 PRO 2.5", 2TB, USB 3.0, NEGRO, A PRU	2,030.00	0.00	349,993.61
	<div></div> /BI/0 725/23	222	14/11/2023 29401	<div></div> . 5463 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / MICROFONO BOYA BY-MM1, TRUST GAMING GXT 1160 VERO - WEBCAM FULL HD (10	19,421.88	0.00	369,415.49
	<div></div> /BI/0 411/23	209	14/11/2023 29401	<div></div> . 5443 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. / DISCO DURO EXTERNO ADATA HD770G RGB 2.5", 2TB, USB, NEGRO, A PRUEBA	7,690.80	0.00	377,106.29
	<div></div> GEC/R33 2023	246	14/11/2023 29401	<div></div> . 5480 / BARBARA MARIA RIOJAS GUERRA / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE BARBARA MA. RIOJAS GUERRA	518.00	0.00	377,624.29
	<div></div> EDV/R33 FASSA23	691	15/11/2023 29401	<div></div> . 5844 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE 2023 DEL HOSPITAL GEN	1,284.98	0.00	378,909.27
	<div></div> ITS/R33F ASSA23	757	15/11/2023 29401	<div></div> . 5904 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2023 HOSPITAL DE LA MUJER	5,324.40	0.00	384,233.67
	<div></div> CAAG/R3 3FASSA2 3	693	15/11/2023 29401	<div></div> . 5845 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE LA JURISDICCION SANITARIA I	5,971.68	0.00	390,205.35
	<div></div> R33 2023/CG C	506	17/11/2023 29401	<div></div> . 5685 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE 2023, CORRESPONDIENTE A	799.00	0.00	391,004.35
	<div></div> ITS/R33F ASSA23	443	17/11/2023 29401	<div></div> . 5630 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2023 JURISDICCION SAN	1,920.70	0.00	392,925.05

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:

Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Priodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.9.0.29401	SEMC/R 33FASSA 23	450	22/11/2023 29401	6366 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62- 11SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE 2023. 3	7,506.96	0.00	400,432.01
	SEMC/R 33FASSA 23	455	22/11/2023 29401	6402 / JAVIER VALLE OLIVAREZ / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE 2023. 33 2023. JU	4,007.80	0.00	404,439.81
	CAAG/R3 3FASSA2 3	437	12/12/2023 29401	6402 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL DE CUAUTLA	1,574.04	0.00	406,013.85
	SEMC/R 33FASSA 23	208	12/12/2023 29401	6234 / JAVIER VALLE OLIVAREZ / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. 33 2023.	573.33	0.00	406,587.18
	ITS/R33F ASSA23	308	14/12/2023 29401	6326 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61- 1SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 JURISDICCION SANITAR	2,913.92	0.00	409,501.10
	ITS/R33F ASSA23	311	14/12/2023 29401	6329 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 HOSPITAL GENERAL JOSE G.	400.20	0.00	409,901.30
	AHC/RA MO 33	408	15/12/2023 29401	6375 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 DEL HOSPITAL GENER	180.00	0.00	410,081.30
	SEMC/R 33FASSA 23	692	15/12/2023 29401	6628 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NÚÑEZ / 2H63- SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. 33 20	2,064.80	0.00	412,146.10
	BI/0 951/23	578	19/12/2023 29401	6521 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MILLAN / NO BREAK BI/0951/2023	3,224.80	0.00	415,370.90
	ITS/R33F ASSA23	811	21/12/2023 29401	6727 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61- 3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2023 JURISDICCION S	859.26	0.00	416,230.16
	AHC/RA MO 33	840	21/12/2023 29401	6751 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NÚÑEZ / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER DEL MES DE DICIE	4,326.80	0.00	420,556.96
	CGC/R33 FASSA23	1040	22/12/2023 29401	6938 / MARIANO MUNGUIA FUENTES / 2H26-DPE-PFED CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2023, CORRESPONDIENTE A LA S	5,493.32	0.00	426,050.28
	CGC/R33 FASSA23	1042	22/12/2023 29401	6940 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / 4H02-DPE-DPDS CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2023, CORRESPONDIENTE A LA DI	1,799.00	0.00	427,849.28
	SEMC/R 33FASSA 23	1559	22/12/2023 29401	7432 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVAC	3,320.00	0.00	431,169.28
	EDV/R33 FASSA23	1575	27/12/2023 29401	7445 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62- 8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 DEL HOSPITA	1,022.73	0.00	432,192.01

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:

Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Priodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.9.0.29401	EDV/R33 FASSA23	1557	27/12/2023 29401	7430 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62- 5SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 DEL HOSPITAL G	2,206.20	0.00	434,398.21
	BI/1 026/23	1129	27/12/2023 29401	7021 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. / DISCOS (CD Y DVD) INTERNOS; DISCOS COMPACTOS; DISCOS DUROS; DISPOS	9,048.00	0.00	443,446.21
	BI/1 098/23	1131	27/12/2023 29401	7023 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. / DISCOS (CD Y DVD) INTERNOS; DISCOS COMPACTOS; DISCOS DUROS; DISPOS	9,523.99	0.00	452,970.20
	BI/1 110/23	1132	27/12/2023 29401	7024 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. / COMPONENTES DE EQUIPO DE CÓMPUTO.- ADAPTADOR DE CORRIENTE MAGSAFE D	12,499.99	0.00	465,470.19
	BI/1 111/23	1133	27/12/2023 29401	7025 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. / MOUSE PARA COMPUTADORA: MOUSE ERGONOMICO VERTICAL RECARGABLE	38,750.36	0.00	504,220.55
	BI/1 057/23	1135	27/12/2023 29401	7026 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. / MOUSE PARA COMPUTADORA.- MOUSE PARA COMPUTADORA ERGONOMICO.- RECAR	38,750.36	0.00	542,970.91
	BI/1 031/23	1136	27/12/2023 29401	7028 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. / DISCOS DUROS EXTERNOS.- DISCO DURO EXTERNO DE 2 TB	4,524.00	0.00	547,494.91
	BI/1 091/23	1143	27/12/2023 29401	7034 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. / MOUSE PARA COMPUTADORA.- MOUSE PARA COMPUTADORA ERGONOMICO.- INALÁM	20,249.95	0.00	567,744.86
	BI/0 674/202	1159	28/12/2023 29401	7048 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. / NO BREAK INDUSTRIAS SOLA BASIC MICRO XRN- 21-481 SR INET, 300W, 480V	33,292.00	0.00	601,036.86
	BI/1 001/23	1287	28/12/2023 29401	7178 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MILLAN / NO BREAK	6,072.60	0.00	607,109.46
	BI/1 131/23	1290	28/12/2023 29401	7182 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MILLAN / ADAPTADOR DE VIDEO HDMI.- ADAPTADOR DE VIDEO HDMI SWITCH VIDIRECCIONAL ENTRADA	2,215.60	0.00	609,325.06
	BI/1 122/23	1720	29/12/2023 29401	7588 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / DISCO DURO SEAGATE 4TB STJL40	48,720.00	0.00	658,045.06
	BI/0 947/23	1977	29/12/2023 29401	7851 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MILLAN / NO BREAK	9,848.40	0.00	667,893.46
	BI/1 134/23	1978	29/12/2023 29401	7852 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. / COMPONENTES DE EQUIPO DE CÓMPUTO.- ADAPTADOR DE CORRIENTE MAGSAFE 2	12,499.99	0.00	680,393.45
TOTAL DE ESTA CUENTA -----				680,393.45	0.00	680,393.45	
5.1.2.9.0.29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES EQPO INSTRUMENTAL			SALDO INICIAL		0.00	

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.9.0.29501	ITS/R33F ASSA23	133	10/02/2023 29501	181 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62 -1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ENERO 2023 33 2023 HOSPITAL G	69,980.48	0.00	69,980.48
	EDV/R33 FASSA23	245	15/02/2023 29501	244 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62- 8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO 2023 DEL HOSPITAL COMUN	20,880.00	0.00	90,860.48
	AHC/LFA A	268	15/02/2023 29501	281 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO DE 2023 DEL HOSPITAL GENE	307.78	0.00	91,168.26
	EDV/R33 FASSA23	722	07/03/2023 29501	798 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62- 4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE FEBRERO 2023 DEL HOSPITAL GENERAL	6,264.00	0.00	97,432.26
	IERM 33 23	271	10/03/2023 29501	495 / DAVID FLORES SUAREZ / A.I.E. 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 2023	5,579.60	0.00	103,011.86
	SEMC/R 33FASSA 23	139	13/03/2023 29501	393 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2023 33 2023 JURI	8,700.00	0.00	111,711.86
	CAAG/R3 32023	569	15/03/2023 29501	732 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62 -1SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN ESTRAORDINARIA DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE CUERNA	1,282,035.20	0.00	1,393,747.06
	LFGG/R3 3-2023	138	16/03/2023 29501	392 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA 3 DE FEBRER	5,892.00	0.00	1,399,639.06
	R33 2023/CG C	270	17/03/2023 29501	494 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 2023, CORRESPONDI	6,612.00	0.00	1,406,251.06
	ITS/R33F ASSA23	413	30/03/2023 29501	582 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2023 33 2023 HOSPITA	6,915.58	0.00	1,413,166.64
	IERM 33 23	561	30/03/2023 29501	727 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / A.I.E. 2H62-3SDHOSP COMPROBACION DE GASTOS DE LA MINISTRACION DEL HOSPITAL GENERA	9,100.00	0.00	1,422,266.64
	LFAA/R3 32023	537	31/03/2023 29501	681 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62 -1SDHOSP/ COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO DEL 2023 CORR	30,774.80	0.00	1,453,041.44
	LFGG/R3 3-2023	538	31/03/2023 29501	680 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE MARZO / 33	1,276.00	0.00	1,454,317.44
	LFGG/R3 3-2023	544	31/03/2023 29501	685 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP / COMPROBACION GASTO EXTRAORDINARIO HOSP TETECALA DE MARZO / 33 FA	1,213.90	0.00	1,455,531.34
CAAG/R3 3FASSA2 3	663	31/03/2023 29501	764 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA I	3,016.00	0.00	1,458,547.34	

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.9.0.29501	■ LFGG/R3 3-2023	797	08/05/2023 29501	■. 1881 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP / COMPROBACION GASTO HOSP YAUTEPEC DE ABRIL / ■ 33 ■ 2023 / S	3,016.00	0.00	1,461,563.34
	■ IERM ■ 33	645	12/05/2023 29501	■. 1671 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP ■ 33 ■ 2023 COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL	13,130.28	0.00	1,474,693.62
	■ EDV/R33 FASSA23	661	12/05/2023 29501	■. 1683 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL DE 2023 DEL HOSPITAL GENERAL	3,851.20	0.00	1,478,544.82
	■ ITS/R33F ASSA23	635	15/05/2023 29501	■. 1670 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/ COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2023 ■ 33 ■ 2023 HOSPITAL	29,904.00	0.00	1,508,448.82
	■ ITS/R33F ASSA23	758	15/05/2023 29501	■. 1777 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61- 1SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2023 JURISDICCION SANITARIA I	6,348.54	0.00	1,514,797.36
	■ IERM ■ 33 23	525	09/06/2023 29501	■. 2085 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / A.I.E. 2H61-1SD1NIV COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANITARIA I CORRESP	1,239.53	0.00	1,516,036.89
	■ LOL/R33 FASSA23	613	12/06/2023 29501	■. 2147 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2023, DEL HOSP. GENERAL DE TET	2,651.41	0.00	1,518,688.30
	■ LFGG/R3 3-2023	619	14/06/2023 29501	■. 2153 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP / COMPROBACION GASTO HOSP CUERNAVACA DE MAYO / ■ 33 ■ 2023 / DAVID	29,788.80	0.00	1,548,477.10
	■ LFGG/R3 3-2023	620	14/06/2023 29501	■. 2154 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP / COMPROBACION GASTO HOSP JONACATEPEC DE MAYO / ■ 33 202	9,693.58	0.00	1,558,170.68
	■ ITS/R33F ASSA23	576	15/06/2023 29501	■. 2130 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63- SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2023 HOSPITAL DE LA MUJER YA	8,862.40	0.00	1,567,033.08
	■ ITS/R33F ASSA23	288	15/06/2023 29501	■. 1872 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62- 3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2023. HOSPITAL GENERAL DE J	120.00	0.00	1,567,153.08
	■	736	26/06/2023 29501	■. 2270 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63- SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO 2023 DEL HOSPITAL DE LA MU	6,264.00	0.00	1,573,417.08
	■ ITS/R33F ASSA23	745	30/06/2023 29501	■. 2276 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2023 HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVA	13,111.94	0.00	1,586,529.02
	■ LFAA/RA MO 33 23	749	30/06/2023 29501	■. 2280 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV / COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JUNIO DEL 2023 / ■ 33 20	8,830.79	0.00	1,595,359.81
	■ R33 2023/CG C	788	30/06/2023 29501	■. 2317 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP/ COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE MAYO 2023. CORRESPOND	6,947.41	0.00	1,602,307.22

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.9.0.29501	ITS/R33F ASSA23	806	15/08/2023 29501	3595 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2023 HOSPITAL DE CUERNAVACA JOSE	56,526.80	0.00	1,658,834.02
	EDV/R33 FASSA23	860	15/08/2023 29501	3680 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63- SDHOSP/COMPROBACION EXTRAORDINARIA DEL MES DE JULIO 2023 DEL HOSPITAL DE LA	18,151.68	0.00	1,676,985.70
	LOL/R33 FASSA23	780	15/08/2023 29501	3563 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE JULIO 2023, DEL HOSP. GENERAL DE TE	8,908.80	0.00	1,685,894.50
	EDV/R33 FASSA23	732	15/08/2023 29501	3512 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62- 3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA,MORELOS RA	1,160.00	0.00	1,687,054.50
	LFGG/R3 3-2023	839	13/09/2023 29501	4402 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO ORDINARIO CUAUTLA DE AGOSTO / 33	28,504.40	0.00	1,715,558.90
	LOL/R33 FASSA23	590	15/09/2023 29501	4249 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61- 1SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2023, DE LA JURISDICCION SA	10,398.25	0.00	1,725,957.15
	EDV/R33 FASSA23	490	15/09/2023 29501	4167 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION EXTRAORDINARIA DEL MES DE AGOSTO 2023 DEL HOSPITAL COMUNI	1,599.00	0.00	1,727,556.15
	EDV/R33 FASSA23	496	15/09/2023 29501	4175 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/COMPROBACION EXTRAORDINARIA DEL MES DE AGOSTO 2023 DEL HOSPITAL GENERA	21,492.48	0.00	1,749,048.63
	RF/ 0500/23	319	18/09/2023 29501	4008 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / BATERIA DE LITIO AA 3V., RELAY Y PROTECTOR TÉRMICO DANFOS PARA COMPRESOR NF6.1	20,711.80	0.00	1,769,760.43
	ITS/R33F ASSA23	580	22/09/2023 29501	4241 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/ COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2023 HOSPITAL GENERAL DE CUERNA	51,722.02	0.00	1,821,482.45
	EDV/R33 FASSA23	886	28/09/2023 29501	4484 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62- 8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 DEL HOSPITAL	16,240.00	0.00	1,837,722.45
	ITS/R33F ASSA23	840	29/09/2023 29501	4403 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62- 2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 HOSPITAL GENER	49,712.70	0.00	1,887,435.15
	SEMC/R 33FASSA 23	823	29/09/2023 29501	4400 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. 33 2023. H	43,506.96	0.00	1,930,942.11
	LFGG/R3 3-2023	1105	29/09/2023 29501	4627 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA I DE SEPTIEMBRE	2,436.00	0.00	1,933,378.11
	ME D/0685/2 3	403	17/10/2023 29501	4875 / CLAUDIA ANGELICA ALVIZURI FLORES / ESTETOSCOPIOS, BAUMANÓMETROS, ESTADÍMETROS, MINIDOPPLERS, PIEZAS DE MANO ,	497,921.32	0.00	2,431,299.43

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Priodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.9.0.29501	ME D/0684/2 3	237	14/11/2023 29501	5475 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MILLAN / BÁSCULAS, GLUCÓMETROS, OXÍMETROS, CARGADORES DE 110V, REGULADORES PARA TANQUE D	61,882.52	0.00	2,493,181.95
	LFGG/R3 3-2023	473	15/11/2023 29501	5655 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE TETECALA DE OCTUBRE / 33 2023	1,939.00	0.00	2,495,120.95
	LOL/R33 FASSA23	477	15/11/2023 29501	5658 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62- 3SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE 2023, DEL HOSP. GENERAL	3,165.64	0.00	2,498,286.59
	MS/ 0925/23	1185	15/11/2023 29501	6796 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / BASCULA MECÁNICA PARA BEBÉ TIPO RELOJ, CAPACIDAD 20 KG, DIVISIÓN 50G<10 KG>100G, A	268,273.20	0.00	2,766,559.79
	CAAG/R3 3FASSA2 3	693	15/11/2023 29501	5845 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE LA JURISDICCION SANITARIA I	4,576.95	0.00	2,771,136.74
	EDV/R33 FASSA23	691	15/11/2023 29501	5844 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62- 2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE 2023 DEL HOSPITAL GEN	1,210.00	0.00	2,772,346.74
	ITS/R33F ASSA23	757	15/11/2023 29501	5904 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63- SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2023 HOSPITAL DE LA MUJER	10,672.00	0.00	2,783,018.74
	R33 2023/CG C	506	17/11/2023 29501	5685 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE 2023, CORRESPONDIENTE A	40,194.00	0.00	2,823,212.74
	SEMC/R 33FASSA 23	457	22/11/2023 29501	5642 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62- 5SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE 2023. 33 2023	5,730.40	0.00	2,828,943.14
	CAAG/R3 3FASSA2 3	194	05/12/2023 29501	6212 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-5SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL DE TEMIXCO RAM	17,168.00	0.00	2,846,111.14
	ITS/R33F ASSA23	308	14/12/2023 29501	6326 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61- 1SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 JURISDICCION SANITAR	8,700.00	0.00	2,854,811.14
	ITS/R33F ASSA23	311	14/12/2023 29501	6329 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 HOSPITAL GENERAL JOSE G.	17,150.60	0.00	2,871,961.74
	RF/ 1114/23	1439	14/12/2023 29501	7315 / VAYAM MEDICAL S.A. DE C.V. / RF/1114/2023 BATERIAS ALCALINAS, FUSIBLES, LAMPARA HALOGENA, PARCHE DE ELECT	207,323.29	0.00	3,079,285.03
	JASM/R3 3FASSA2 3	788	15/12/2023 29501	6707 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/ COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 HOSPITAL GENERAL DE	9,031.41	0.00	3,088,316.44
	SEMC/R 33FASSA 23	692	15/12/2023 29501	6628 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63- SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. 33 20	8,692.67	0.00	3,097,009.11

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Príodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	------------	------------	----	------------

Tp Alternó	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
---------------	------------	------------------	------------------------	--------	--------	--------

5.1.2.9.0.29501	LFGG/R3 3-2023	870	19/12/2023 29501	6777 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE TETECALA DE DICIEMBRE / 33 20	2,691.20	0.00	3,099,700.31
	AHC/RA MO 33	840	21/12/2023 29501	6751 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP .- COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER DEL MES DE DICIE	1,550.00	0.00	3,101,250.31
	SEMC/R 33FASSA 23	1559	22/12/2023 29501	7432 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVAC	13,685.68	0.00	3,114,935.99
	CGC/R33 FASSA23	1042	22/12/2023 29501	6940 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / 4H02-DPE-DPDS CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2023, CORRESPONDIENTE A LA DI	1,136.80	0.00	3,116,072.79
	EDV/R33 FASSA23	1557	27/12/2023 29501	7430 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62- 5SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 DEL HOSPITAL G	8,027.20	0.00	3,124,099.99
	EDV/R33 FASSA23	1575	27/12/2023 29501	7445 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62- 8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 DEL HOSPITA	5,927.42	0.00	3,130,027.41
	RF/ 1125/23	1445	29/12/2023 29501	7322 / VAYAM MEDICAL S.A. DE C.V. / TANQUES DE OXIGENO PORTATIL, NEBULIZADORES DE COMPRESOR PARA NIÑOS Y ADULTOS, CA	130,599.47	0.00	3,260,626.88
	RF/ 0960/23	1454	29/12/2023 29501	7329 / DHB BIOMED CONSULTANT GROUP SA DE CV / BUJES GUÍA ESTEREOTAXIA, AGUJAS PARA PISTOLA PARA BIOPSIA MEDIDAS 14G*	282,318.48	0.00	3,542,945.36
	RF/ 1200/23	1856	30/12/2023 29501	7732 / OMAR URQUIETA RUIZ / DIADEMA VIA OSEA B71, RF/1200/2023	19,604.00	0.00	3,562,549.36
	REN INSABI 2023	2317	30/12/2023 29501	8115 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LA	87,000.00	0.00	3,649,549.36
TOTAL DE ESTA CUENTA -----					3,649,549.36	0.00	3,649,549.36
5.1.2.9.0.29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE				SALDO INICIAL		0.00
	IERM 33 23	171	10/02/2023 29601	196 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / A.I.E. 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A LA MINISTRACION	3,345.00	0.00	3,345.00
	SEMC/R 33FASSA 23	219	10/02/2023 29601	214 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO DE 2023. 33 2023.	4,500.00	0.00	7,845.00
	SEMC/R 33FASSA 23	248	14/02/2023 29601	247 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62- 3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO DE 2023. 33 202	13,995.40	0.00	21,840.40
	EDV/R33 FASSA23	252	15/02/2023 29601	252 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 2H25- SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO 2023 DEL CENTRO ESTATAL	11,600.00	0.00	33,440.40

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.9.0.29601	█ EDV/R33 FASSA23	245	15/02/2023 29601	█. 244 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62- 8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO 2023 DEL HOSPITAL COMUN	4,489.20	0.00	37,929.60
	█ LFGG/R3 3-2023	703	15/02/2023 29601	█. 769 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP / COMPROBACION GASTO EXTRAORDINARIO HOSP PUENTE DE IXTLA DE ENERO	8,096.00	0.00	46,025.60
	█ R33 2023/CG C	254	28/02/2023 29601	█. 257 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO 2023, CORRESPONDIENTE	11,600.00	0.00	57,625.60
	█ IERM █ 33 23	271	10/03/2023 29601	█. 495 / DAVID FLORES SUAREZ / A.I.E. 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 2023	2,650.00	0.00	60,275.60
	█ ITS/R33F ASSA23	132	13/03/2023 29601	█. 385 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2023 █ 33 █ 2023 JURISD	64,802.24	0.00	125,077.84
	█ SEMC/R 33FASSA 23	139	13/03/2023 29601	█. 393 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2023 █ 33 █ 2023 JURI	27,212.44	0.00	152,290.28
	█ LFAA/R3 3FASSA2 3	286	15/03/2023 29601	█. 503 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2023 / █ 33 █	13,000.00	0.00	165,290.28
	█ CAAG/R3 32023	306	15/03/2023 29601	█. 522 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE JONACATEPEC	7,609.60	0.00	172,899.88
	█ R33 2023/CG C	270	17/03/2023 29601	█. 494 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 2023, CORRESPONDI	21,980.84	0.00	194,880.72
	█ SEMC/R 33FASSA 23	268	21/03/2023 29601	█. 493 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE FEBRERO DE 2023. █ 33 █ 202	5,550.00	0.00	200,430.72
	█ EDV/R33 FASSA23	532	28/03/2023 29601	█. 676 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63- SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES MARZO DE 2023 DEL HOSPITAL DE LA MUJ	767.99	0.00	201,198.71
	█ IERM █ 33 23	561	30/03/2023 29601	█. 727 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / A.I.E. 2H62-3SDHOSP COMPROBACION DE GASTOS DE LA MINISTRACION DEL HOSPITAL GENERA	24,292.07	0.00	225,490.78
	█ AHC/RA MO 33	533	31/03/2023 29601	█. 678 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO DE 2023 DEL HOSPITAL GE	7,000.00	0.00	232,490.78
	█ LFAA/R3 32023	537	31/03/2023 29601	█. 681 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62 -1SDHOSP/ COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO DEL 2023 CORR	5,775.34	0.00	238,266.12
	█ LFGG/R3 3-2023	538	31/03/2023 29601	█. 680 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE MARZO / █ 33 █	9,460.00	0.00	247,726.12

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:

Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Priodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.9.0.29601	SEMC/R 33FASSA 23	603	31/03/2023 29601	739 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO DE 2023. 33 2023. JU	15,511.14	0.00	263,237.26
	CAAG/R3 3FASSA2 3	663	31/03/2023 29601	764 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA I	42,322.60	0.00	305,559.86
	GEC/R33 2023	81	12/04/2023 29601	818 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI.	603.00	0.00	306,162.86
	SERV/00 2/2023	526	02/05/2023 29601	1587 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / ACEITE MOTOR MUL. 946L93438514, FILTRO ACEITE SELLADOPF56M, FILTRO AIREKFA-VW-5, FILTR	11,948.00	0.00	318,110.86
	SERV/21 7/2023	527	03/05/2023 29601	1588 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / FILTRO ACEITE CARTUCHOKOF-5562, FILTRO AIREKFA-4310, BUJIA PLATINO DOBLEKC8ZPYPB4, ACE	6,201.36	0.00	324,312.22
	LFGG/R3 3-2023	786	08/05/2023 29601	1866 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 2H25-SDHOSP / COMPROBACION GASTO CETS DE ABRIL / 33 2023 / HECTOR	1,809.00	0.00	326,121.22
	LFGG/R3 3-2023	797	08/05/2023 29601	1881 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP / COMPROBACION GASTO HOSP YAUTEPEC DE ABRIL / 33 2023 / S	6,022.66	0.00	332,143.88
	SERV/47 2/2023	525	09/05/2023 29601	1586 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / ACEITE NISSAN, CARBUCLEAN, BALATAS DEL. TIIDA, BALATAS TRAS. TIIDA, AMORTIGUADOR BOGU	14,587.00	0.00	346,730.88
	SERV/90/ 2023	524	10/05/2023 29601	1585 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / DISCO VERSA KABUTO, BALATAS DEL VERSA FRITEC, NISSAN 20W-50 LITRO, SILICON WUTRH, BUJI	11,320.44	0.00	358,051.32
	SERV/76/ 2023	521	10/05/2023 29601	1583 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / BATERIA L-42-500 (CON CASCO A CAMBIO), NEUMÁTICO 185-65R15 ZETUM, AMORTIGUADOR DELANTE	17,679.56	0.00	375,730.88
	SERV/75/ 2023	522	10/05/2023 29601	1584 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / LT ACEITE NISSAN 20W50, BALATAS DEL. FRITEC B13, BUJIA NGK COBRE, FILTRO DE ACEITE B13	8,449.44	0.00	384,180.32
	SERV/80/ 2023	520	10/05/2023 29601	1581 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / FILTRO ACEITE SELLADOKOF-2FILTRO AIREKFA-8039, FILTRO GASOLINA METALIKFG-18, BUJIA PLA	5,464.76	0.00	389,645.08
	SERV/17 5/2023	519	11/05/2023 29601	1580 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / ACEITE NISSAN 15W-40, BALATAS DEL MARCH FRITEC, BALATAS TRAS MARCH FRITEC, BUJIA, COBR	3,484.64	0.00	393,129.72
	SERV/21 6/2023	532	11/05/2023 29601	1597 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / LT ACEITE NISSAN, BALATAS DEL B13 WAGNER, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE	2,669.16	0.00	395,798.88
	SERV/16 1/2023	528	11/05/2023 29601	1589 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / LT ACEITE NISSAN 20W50, BALATAS DEL. WAGNER B13, BALATAS TRA. WAGNER B13, BUJIA NGK C	9,855.36	0.00	405,654.24
	SERV/14 8/2023	529	11/05/2023 29601	1590 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / DISCO SOLIDO FP B13, LT ACEITE NISSAN 20W50, BALATÁ DEL. FRITEC B13, BALATA TRA. FRITE	10,851.80	0.00	416,506.04

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Priodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.9.0.29601	■ SERV/20 0/2023	533	11/05/2023 29601	■. 1598 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / ACEITE MOTOR MUL .946L93438514, BUJIA ESTANDARBKR5E-11, FILTRO AIREKFA-10630, FILTRO A	8,857.76	0.00	425,363.80
	■ SEMC/R 33FASSA 23	674	11/05/2023 29601	■. 1702 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL 2023. ■■■■■ 33 ■■■■■ 2023. JURI	28,708.84	0.00	454,072.64
	■ EDV/R33 FASSA23	661	12/05/2023 29601	■. 1683 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL DE 2023 DEL HOSPITAL GENERAL	250.00	0.00	454,322.64
	■ IERM ■■■■■ 33	645	12/05/2023 29601	■. 1671 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP ■■■■■ 33 ■■■■■ 2023 COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL	13,406.12	0.00	467,728.76
	■ SERV/25 0/2023	287	12/05/2023 29601	■. 1366 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / DISCO PLATO COLLARIN CLUTCH 618308400	4,322.16	0.00	472,050.92
	■ SERV/23 4/2023	288	12/05/2023 29601	■. 1367 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / 4 NEUMÁTICOS 195R15 MIRAGE, AMORTIGUADOR DEL NV-350 SAFETY, BUJIA CHAMPION, PLUMA HELL	14,515.08	0.00	486,566.00
	■ SERV/10 0/2023	289	12/05/2023 29601	■. 1368 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / DISCO SOLIDO FP B13, LT ACEITE NISSAN 20W50, BALATA DEL. FRITEC B13, BALATA TRA. FRITE	12,973.44	0.00	499,539.44
	■ SERV/20 2/2023	290	15/05/2023 29601	■. 1369 / YULIANA CASTREJON DONAT / MANO DE OBRA SISTEMA REFRIGERANTE	10,194.08	0.00	509,733.52
	■ ITS/R33F ASSA23	635	15/05/2023 29601	■. 1670 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/ COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2023 ■■■■■ 33 ■■■■■ 2023 HOSPITAL	9,912.00	0.00	519,645.52
	■ EDV/R33 FASSA23	663	15/05/2023 29601	■. 1687 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62- 7SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL DE 2023 DEL HOSPITAL COMUNI	6,600.00	0.00	526,245.52
	■ ITS/R33F ASSA23	758	15/05/2023 29601	■. 1777 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61- 1SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2023 JURISDICCION SANITARIA I	49,157.32	0.00	575,402.84
	■ ITS/R33F ASSA23	756	15/05/2023 29601	■. 1774 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61- 3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2023 JURISDICCION SANIT	27,718.20	0.00	603,121.04
	■ ■■■■■RA/ 0133/202	215	18/05/2023 29601	■. 1305 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MILLAN / LLANTAS PARA CAMIONETA DE CARGA LT 225/70/19.5 CONTINENTAL HSR 14C	73,687.84	0.00	676,808.88
	■ SERV/30/ 2023	530	23/05/2023 29601	■. 1591 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / LT ACEITE NISSAN ORIGINAL, BALATAS DELANTERAS FRITEC D22, BALATAS TRASERAS FRITEC D22,	6,137.56	0.00	682,946.44
	■ SERV/20/ 2023	531	23/05/2023 29601	■. 1592 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / BIELETAS SRT TSURU	960.48	0.00	683,906.92
■ SERV/30 0/2022	878	24/05/2023 29601	■. 2116 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / FILTRO ACEITE SELLADO OPOF- 6607,FILTRO AIRE KFA-10125, BUJIA ESTANDAR LFR5A-11, LIMPIA	10,789.16	0.00	694,696.08	

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Priodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.9.0.29601	RA/ 0249/23	532	01/06/2023 29601	2091 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MILLAN / LLANTAS PARA TSURU MEDIDA 175/70/R13 PERTENECIENTE A LA REGIÓN 3, SE COTIZA BF	27,246.08	0.00	721,942.16
	SERV/19 4/2023	38	05/06/2023 29601	1599 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / LT ACEITE NISSAN, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE GASOLINA, CARBUCLEAN, B	2,018.40	0.00	723,960.56
	SERV/10 6/2023	39	05/06/2023 29601	1600 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / LT ACEITE NISSAN 20W50, BALATA TRA. FRITEC B13, BUJIA B13, CARBUCLEAN, FILTRO DE ACEIT	21,809.16	0.00	745,769.72
	SERV/10 1/2023	40	05/06/2023 29601	1601 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / NISSAN 20W-50 5 LITROS, BUJIA NGK COBRE, FILTRO DE AIRE CORTO, FILTRO DE GAS, FILTRO D	1,780.60	0.00	747,550.32
	IERM 33 23	525	09/06/2023 29601	2085 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / A.I.E. 2H61-1SD1NIV COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANITARIA I CORRESP	48,736.24	0.00	796,286.56
	SERV/35 2/2023	204	13/06/2023 29601	1796 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / BATERÍA H-99-470 (CON CASCO A CAMBIO)	3,816.40	0.00	800,102.96
	SERV/34 0/2022	205	13/06/2023 29601	1797 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / ACEITE MOTOR MUL .946L 93438514, FILTRO ACEITE SELLADO OPOF-6607, FILTRO AIRE KFA-1012	10,958.52	0.00	811,061.48
	SERV/18 5/2022	206	13/06/2023 29601	1798 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / FILTRO DE AIRE B13 TSURU, FILTRO DE GASOLINA B13 TSURU, FILTRO DE ACEITE B13 TSURU, BU	7,871.76	0.00	818,933.24
	SERV/18 7/2023	238	14/06/2023 29601	1833 / YULIANA CASTREJON DONAT / SUBIR Y BAJAR TANQUE DE GAS Y LAVADO DE TANQUE, PROGRAMACION DE MODULO	19,905.60	0.00	838,838.84
	SERV/43 1/2023	240	14/06/2023 29601	1835 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / HORQUILLA INF. IZQ. CB81063 BRAZO DE CON, HORQUILLA INF. DER. CB81064 BRAZO DE CON, HO	14,836.40	0.00	853,675.24
	SERV/48 1/2023	241	14/06/2023 29601	1836 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / PLUMA LIMPIADOR PZKPB-18-C10, FLOTADOR TANQUE19372875, ACEITE MOTOR MUL .946L93438514,	3,542.64	0.00	857,217.88
	SERV/38 0/2023	242	14/06/2023 29601	1837 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / GARRAFA ACEITE NISSAN ORIGINAL, FILTRO DE ACEITE B13 TSURU, FILTRO DE AIRE B13 TSURU,	1,780.60	0.00	858,998.48
	SERV/36 0/2023	243	14/06/2023 29601	1838 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / LT ACEITE NISSAN, BUJIAS, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, CARBUCLEAN	2,092.64	0.00	861,091.12
	SERV/50/ 2023	244	14/06/2023 29601	1839 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / NEUMÁTICO 185-60R14 KUMHO ECOWING, HORQUILLA CON ROTULAOP-545011HK0B, HORQUILLA CON RO	11,699.76	0.00	872,790.88
	SERV/81/ 2023	245	14/06/2023 29601	1840 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / NEUMÁTICO 185-60R14 KUMHO ECOWING, HORQUILLA CON ROTULAOP-545011HK0B, HORQUILLA CON RO	11,699.76	0.00	884,490.64
R33 2023/CG C	253	14/06/2023 29601	1844 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2023, CORRESPOND	2,333.99	0.00	886,824.63	

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alternativo	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
5.1.2.9.0.29601	LFGG/R33-2023	621	14/06/2023 29601 ■. 2155 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP / COMPROBACION GASTO HOSP OCUTUCO DE MAYO / ■. 33 ■. 2023 / JOS	4,500.00	0.00	891,324.63
	LFGG/R33-2023	619	14/06/2023 29601 ■. 2153 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP / COMPROBACION GASTO HOSP CUERNAVACA DE MAYO / ■. 33 ■. 2023 / DAVID	40,836.46	0.00	932,161.09
	EDV/R33 FASSA23	623	15/06/2023 29601 ■. 2158 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-6SDHOSP/COMPROBANCION EXTRAORDINARIA DEL MES DE MAYO 2023 DEL HOSPITAL CO	14,021.88	0.00	946,182.97
	EDV/R33 FASSA23	641	15/06/2023 29601 ■. 2180 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBANCION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2023 DE LA JURISDICCION	85,174.47	0.00	1,031,357.44
	SEMC/R 33FASSA 23	589	15/06/2023 29601 ■. 2141 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2023. ■. 33 ■. 2023. JURIS	65,549.28	0.00	1,096,906.72
	ITS/R33F ASSA23	288	15/06/2023 29601 ■. 1872 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2023. HOSPITAL GENERAL DE J	11,760.08	0.00	1,108,666.80
	GEC/R33 2023	272	15/06/2023 29601 ■. 1861 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE GABRIELA AVILA SALGADO.	1,969.00	0.00	1,110,635.80
	ITS/R33F ASSA23	289	15/06/2023 29601 ■. 1873 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2023. HOSPITAL GENERAL DE AXOC	15,760.00	0.00	1,126,395.80
	EDV/R33 FASSA23	1213	15/06/2023 29601 ■. 2619 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 2H25-SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2023 DEL CENTRO ESTATA	2,330.00	0.00	1,128,725.80
	SERV/77 1/2023	296	19/06/2023 29601 ■. 1882 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / FILTRO DE GAS PICK UP, CARBUCLEAN, FILTRO DE ACEITE, BALATAS FRITEC, BUJIAS, FILTRO DE	2,596.08	0.00	1,131,321.88
	SERV/30 2/2022	297	19/06/2023 29601 ■. 1883 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / BUJIA CHAMPION TIIDA, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE LT ACEITE NISSAN, BALATAS DEL.	2,835.04	0.00	1,134,156.92
	SERV/56 0/2023	298	19/06/2023 29601 ■. 1884 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / SOPORTE CAJA PRC-6990, SOPORTE MOTOR PRC-7013, ACEITE MOTOR MUL .946L 93438514, VIELET	16,401.24	0.00	1,150,558.16
	SERV/37 0/2023	299	19/06/2023 29601 ■. 1885 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / GARRAFA ACEITE NISSAN, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE GASOLINA, BUJIA, CA	3,670.24	0.00	1,154,228.40
	SERV/49 0/2023	300	19/06/2023 29601 ■. 1886 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / AMORTIGUADOR D21 DEL GABRIEL, AMORTIGUADOR TRAS D21 GABRIEL, LIMPIADOR CARBU .320K 4-1	14,765.64	0.00	1,168,994.04
	SERV/10 5/2023	301	19/06/2023 29601 ■. 1887 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / NISSAN 15W-40 LITRO, BALATAS DEL FRITEC VERSA/MARCH, BALATAS TRA FRITEC VERSA/MARCH, B	6,193.24	0.00	1,175,187.28
	SERV/11 0/2923	302	19/06/2023 29601 ■. 1888 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / MANO DE OBRA EN GENERAL, REPARACION DE TRANSMISION, LAVADO Y ENGRASADO, LIMPIEZA	14,552.20	0.00	1,189,739.48

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:

Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Priodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
5.1.2.9.0.29601	■ SERV/28 0/2023	304	19/06/2023 29601 ■. 1889 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / FILTRO AIRE KFA-6129, FILTRO ACEITE SELLADO KOF-6103, FILTRO GASOLINA METALI 6Q0-201-0	14,027.88	0.00	1,203,767.36
	■ SERV/31/ 2023	364	20/06/2023 29601 ■. 1946 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / VÁLVULA DE VACIO/CANISTER 999396, BOBINA DE ENCENDIDO M5G12A	6,672.32	0.00	1,210,439.68
	■ EDV/R33 FASSA23	715	26/06/2023 29601 ■. 2248 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO DEL 2023 DEL HOSPITAL GENERA	8,120.00	0.00	1,218,559.68
	■ SEMC/R 33FASSA 23	712	27/06/2023 29601 ■. 2246 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62- 3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO 2023. ■ 33 ■ 2023.	11,450.36	0.00	1,230,010.04
	■ ITS/R33F ASSA23	745	30/06/2023 29601 ■. 2276 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2023 HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVA	10,890.08	0.00	1,240,900.12
	■ ITS/R33F ASSA23	748	30/06/2023 29601 ■. 2279 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62- 7SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2023 HOSPITAL COMUNITARIO DE	6,600.01	0.00	1,247,500.13
	■ LFAA/RA MO 33 23	749	30/06/2023 29601 ■. 2280 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV / COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JUNIO DEL 2023 / ■ 33 ■ 20	48,066.12	0.00	1,295,566.25
	■ ITS/R33F ASSA23	752	30/06/2023 29601 ■. 2282 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62- 7SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO EXTRAORDINARIA DEL MES DE JUNIO 2023 HOSPITAL	2,190.00	0.00	1,297,756.25
	■ R33 2023/CG C	788	30/06/2023 29601 ■. 2317 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP/ COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE MAYO 2023. CORRESPOND	9,400.00	0.00	1,307,156.25
	■ R 33 3023/CG C	797	30/06/2023 29601 ■. 2323 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE JUNIO 2023. JURIS	37,452.32	0.00	1,344,608.57
	■ LFGG/R3 3-2023	981	30/06/2023 29601 ■. 2448 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV / COMPROBACION GASTO JURISDICCION SANITARIA III DE JUNIO / ■	44,784.12	0.00	1,389,392.69
	■ SERV/21 4/2023	109	07/07/2023 29601 ■. 2379 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO DE RECTIFICADORA, MANO DE OBRA TALLER , RECTIFICSDO DE VOLANTA, 2 RECTIFIC	26,297.20	0.00	1,415,689.89
	■ /ST/ 047/2023	119	07/07/2023 29601 ■. 2398 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / MANO DE OBRA EN GENERAL, REPARACION DE MOTOR EN GENERAL EN TORNO	22,208.20	0.00	1,437,898.09
	■ /ST/ 50/2023	212	12/07/2023 29601 ■. 2504 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / TORNILLO ESTABILIZADOR OP-2116019, BATERÍA L-99(LBN1)-400 (CON CASCO A CAMBIO), BOMBA	6,591.12	0.00	1,444,489.21
	■ /ST/ 048/2023	213	12/07/2023 29601 ■. 2506 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / TERMINAL DE BATERIA ORIGINAL FRONTIER, BATERÍA H-35-585 (SIN CASCO A CAMBIO)	5,708.36	0.00	1,450,197.57
	■ /ST/ 046/2023	199	12/07/2023 29601 ■. 2492 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / MANO DE OBRA EN GENERAL, REPARACION DE TRANSMISION, LAVADO Y ENGRASADO, LIMPIEZA	11,176.60	0.00	1,461,374.17

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:

Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.9.0.29601	█ SERV/21 9/2023	437	20/07/2023 29601	█. 2701 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / BATERIA LTH L-35-575 (SIN CASCO A CAMBIO)	3,992.72	0.00	1,465,366.89
	█ ST/ 056/2023	456	21/07/2023 29601	█. 2713 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO MANO OBRA SERVICIO FRENOS EN GENERAL, LAVADO Y ENGRASADO, MANO DE OBRA AFI	30,611.24	0.00	1,495,978.13
	█ ST/ 053/2023	457	21/07/2023 29601	█. 2714 / YULIANA CASTREJON DONAT / MANO DE OBRA CAMBIO DE MAZAS BALERO, MANO DE OBRA AFINACION DE MOTOR, MANO DE OBRA	19,711.88	0.00	1,515,690.01
	█ ST/ 057/2023	572	26/07/2023 29601	█. 2799 / YULIANA CASTREJON DONAT / REPARACION SISTEMA DE ANCLAJE, CAMBIO DE BIELETAS, TERMINALES Y AMORTIGUADORES,	37,636.20	0.00	1,553,326.21
	█ ST/ 54/2023	574	26/07/2023 29601	█. 2801 / YULIANA CASTREJON DONAT / INSTALACION DE MANGUERA, TUBO DE TRANSMISION, INSTALACION CAJA FUSIBLES, ESCANEO D	19,952.00	0.00	1,573,278.21
	█ ST/ 58/2023	575	26/07/2023 29601	█. 2802 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO DE FRENOS EN GENERAL, SERVICIO ELECTRICO EN GENERAL A LUCES, REPARACION Y	66,183.80	0.00	1,639,462.01
	█ ST/ 64/2023	990	26/07/2023 29601	█. 3535 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / RADIADOR 16V B13, ANTICONGELANTE B13	1,871.08	0.00	1,641,333.09
	█ ST/ 51/2023	3	01/08/2023 29601	█. 2819 / YULIANA CASTREJON DONAT / 2 RECTIFICADOS DE DISCOS, MANO OBRA AFINACIÓN MAYOR DE MOTOR, LAVADO DE INYECTORES	37,893.72	0.00	1,679,226.81
	█ ST/ 70/2023	270	10/08/2023 29601	█. 3134 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO ELECTRICO LUCES E ILUMINACION DE CONSULTORIO, MANO DE OBRA AFINACION MOTO	42,577.80	0.00	1,721,804.61
	█ RA/ 0424/23	322	14/08/2023 29601	█. 3180 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MILLAN / LLANTAS 265/70/R16 PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER MOD. 2011 PLACAS CON NÚMERO EC	27,793.60	0.00	1,749,598.21
	█ RA/ 0460/23	324	14/08/2023 29601	█. 3182 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MILLAN / LLANTAS 175/70/13 CON SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO HANKOOK KINERGI ST H735	13,537.20	0.00	1,763,135.41
	█ SEMC/R 33FASSA 23	642	15/08/2023 29601	█. 3447 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL 2023. █ 33 █ 2023.	20,378.88	0.00	1,783,514.29
	█ EDV/R33 FASSA23	635	15/08/2023 29601	█. 3435 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62- 7SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO 2023 DEL HOSPITAL COMUNITAR	3,051.04	0.00	1,786,565.33
	█ ITS/R33F ASSA23	806	15/08/2023 29601	█. 3595 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2023 HOSPITAL DE CUERNAVACA JOSE	839.99	0.00	1,787,405.32
	█ ITS/R33F ASSA23	870	15/08/2023 29601	█. 3696 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61- 3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2023 JURISDICCION SANIT	129,340.00	0.00	1,916,745.32
█ EDV/R33 FASSA23	732	15/08/2023 29601	█. 3512 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62- 3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA MORELOS RA	19,701.44	0.00	1,936,446.76	

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Príodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.9.0.29601	EDV/R33 FASSA23	720	15/08/2023 29601	3506 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO 2023 DEL HOSPITAL GENERAL DE	6,710.60	0.00	1,943,157.36
	LOL/R33 FASSA23	934	15/08/2023 29601	3756 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63- SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE JULIO 2023, DEL HOSPITAL DE LA M	8,138.56	0.00	1,951,295.92
	EDV/R33 FASSA23	1298	15/08/2023 29601	4680 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62- 7SDHOSP/COMPROBACION EXTRAORDINARIA DEL MES DE JULIO DE 2023 DEL HOSPITAL COM	1,720.00	0.00	1,953,015.92
	LFGG/R3 3-2023	927	16/08/2023 29601	3751 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CUAUTLA DE JULIO / 33 2023 / SALO	4,485.00	0.00	1,957,500.92
	GEC/R33 2023	453	16/08/2023 29601	3287 / MARIANO MUNGUIA FUENTES / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO MARIANO MUNGUIA FUENTES	598.00	0.00	1,958,098.92
	/ST/ 84/2023	638	18/08/2023 29601	3444 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO DE FRENOS, 4 RECTIFICADOS, MANO DE OBRA AFINACION DE MOTOR, LAVADO Y ENGRA	17,910.40	0.00	1,976,009.32
	/ST/ 82/2023	643	18/08/2023 29601	3448 / YULIANA CASTREJON DONAT / MANO OBRA AFINACION MAYOR DE MOTOR, LAVADO DE INYECTORES POR ULTRASONIDO, 4 RECTIFI	39,183.64	0.00	2,015,192.96
	/ST/ 86/2023	613	25/08/2023 29601	3422 / YULIANA CASTREJON DONAT / M.O AFINACION MAYOR DE MOTOR, CAMBIO DE RETEN Y JUNTA DE FLECHA, LIMPIEZA Y AJUSTE	6,136.40	0.00	2,021,329.36
	/ST/ 85/2023	615	25/08/2023 29601	3424 / YULIANA CASTREJON DONAT / 4 RECTIFICADOS DE RUEDAS, LIMPIEZA Y AJUSTE FRENOS EN GENERAL, REPARACION DE AIRE	21,495.96	0.00	2,042,825.32
	/ST/ 80/2023	609	25/08/2023 29601	3419 / YULIANA CASTREJON DONAT / M.O AFINACION MAYOR DE MOTOR, 4 RECTIFICADOS DE RUEDAS, LIMPIEZA Y AJUSTE FRENOS E	17,948.68	0.00	2,060,774.00
	/ST/ 79/2023	611	25/08/2023 29601	3420 / YULIANA CASTREJON DONAT / REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO E INSTALACION ELEC DEL CONSULTORIO DENTAL, M.O AFI	17,853.56	0.00	2,078,627.56
	/ST/ 81/2023	612	25/08/2023 29601	3421 / YULIANA CASTREJON DONAT / M.O AFINACION MAYOR DE MOTOR, MANO DE OBRA CAMBIO DE TERMINALES, 4 RECTIFICADOS DE	14,763.32	0.00	2,093,390.88
	/ST/ 83/2023	644	29/08/2023 29601	3450 / YULIANA CASTREJON DONAT / MANO OBRA AFINACION MAYOR DE MOTOR, LAVADO DE INYECTORES POR ULTRASONIDO, 4 RECTIFI	26,446.84	0.00	2,119,837.72
	/ST/ 042/2023	651	29/08/2023 29601	3456 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / LT ACEITE NISSAN , ANTICONGELANTE, BALATA DEL. FRITEC., BUJIA NGK, CARBUCLEAN, FILTRO	2,974.24	0.00	2,122,811.96
	/ST/ 49/2023	652	29/08/2023 29601	3457 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / ACEITE NISSAN, CARBUCLEAN, BALATAS DEL. TIIDA, BUJIA TIIDA, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE	6,751.20	0.00	2,129,563.16
/ST/ 052/2023	653	29/08/2023 29601	3459 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / TERMINAL DE CORRIENTE ORIGINAL 4380899, NEUMÁTICO 185-60R15 TERRAFLEX, HORQUILLA RH LH	10,318.20	0.00	2,139,881.36	

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.9.0.29601	<div></div> /ST/ 67/2023	661	29/08/2023 29601	<div></div> . 3467 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / BALERO BOLAS DOBLE TM805699, ROTULA SUSPENSION OP-5U0407365A, ROTULA SUSPENSION OP-5U0	16,984.72	0.00	2,156,866.08
	<div></div> /ST/ 69/2023	662	29/08/2023 29601	<div></div> . 3469 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / AMORTIGUADOR DEL. VERSA , AMORTIGUADOR GAS 832710 TRASEROS, NEUMÁTICO 185-65R15 MAXTRE	23,498.12	0.00	2,180,364.20
	<div></div> DGS/ST/ 60/2023	659	29/08/2023 29601	<div></div> . 3464 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / KIT AFINACIÓN, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, 4 BUJIAS, BALATAS DELANTERAS, BA	4,336.08	0.00	2,184,700.28
	<div></div> /ST/ 61/2023	663	29/08/2023 29601	<div></div> . 3470 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / JUNTA HOMOCINETICA LH TIIDA, HORQUILLA LH TIIDA, BATERÍA H-99 (LBN1)-470, BALATAS TRAS.	10,763.64	0.00	2,195,463.92
	<div></div> /ST/ 63/2023	654	29/08/2023 29601	<div></div> . 3460 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / KIT AFINACIÓN, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, 4 BUJIAS, LIMPIADOR CARBUCLEAN,	14,448.96	0.00	2,209,912.88
	<div></div> /ST/ 62/2023	656	29/08/2023 29601	<div></div> . 3461 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / KIT AFINACIÓN, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE GAS, 4 BUJIAS, PLUMAS	3,179.56	0.00	2,213,092.44
	<div></div> /ST/ 59/2023	657	29/08/2023 29601	<div></div> . 3462 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / PLUMA LIMPIADOR	1,134.48	0.00	2,214,226.92
	<div></div> GEC/ R33 2023	723	30/08/2023 29601	<div></div> . 3509 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES	2,958.00	0.00	2,217,184.92
	<div></div> /ST/ 66/2023	764	30/08/2023 29601	<div></div> . 3543 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / ANTICONGELANTE 3.785L 1-7, BALATA F D JGO HEAVY D SHD-7535-Z, FILTRO GASOLINA METALI O	5,216.52	0.00	2,222,401.44
	<div></div> R33 2023/CG C	856	31/08/2023 29601	<div></div> . 3673 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE JULIO 2023, CORRESPONDIENTE	32,944.00	0.00	2,255,345.44
	<div></div> /ST/ 68/2023	13	04/09/2023 29601	<div></div> . 3588 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / NEUMÁTICO 225-60R17 MARSHAL, COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO CO30011	19,290.80	0.00	2,274,636.24
	<div></div> /ST/ 71/2023	27	05/09/2023 29601	<div></div> . 3623 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / KIT DE AFINACIÓN, LIQUIDO DE FRENOS, GARRAFA STP, DISCOS DELANTEROS, BALATAS DELA	5,309.32	0.00	2,279,945.56
	<div></div> /ST/ 73/2023	29	05/09/2023 29601	<div></div> . 3625 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / BALATAS DELANTERAS, KIT DE AFINACIÓN, STPCON20W50, LIMPIADOR CARBUCLIN	3,915.00	0.00	2,283,860.56
	<div></div> /ST/ 73/2023	30	05/09/2023 29601	<div></div> . 3626 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / BALATAS DELANTERAS, KIT DE AFINACIÓN, STPCON20W50, LIMPIADOR CARBUCLIN	2,666.84	0.00	2,286,527.40
	<div></div> /ST/ 104/2023	842	05/09/2023 29601	<div></div> . 4418 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / AFINACIÓN, FILTRO ACEITE, FILTRO AIRE, BUJÍAS, PLUMA LIMPIAPARABRISAS PILOTO, PLU	7,187.36	0.00	2,293,714.76
	<div></div> /ST/ 109/2023	1109	07/09/2023 29601	<div></div> . 4634 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / AFINACIÓN, FILTRO ACEITE, FILTRO GASOLINA, FILTRO AIRE, BUJÍAS, PLUMA LIMPIAPARAB	15,059.12	0.00	2,308,773.88

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.9.0.29601	█ LFGG/R3 3-2023	839	13/09/2023 29601	█. 4402 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO ORDINARIO CUAUTLA DE AGOSTO / █ 33	5,800.61	0.00	2,314,574.49
	█ LFGG/R3 3-2023	505	13/09/2023 29601	█. 4183 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP / COMPROBACION DE GASTO OCUITUCO DE AGOSTO / █ 33 █ 2023 / JOS	3,548.95	0.00	2,318,123.44
	█ LFGG/R3 3-2023	506	13/09/2023 29601	█. 4184 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP / COMPROBACION EXTRAORDINARIA OCUITUCO DE AGOSTO / █ 33 █ 2023	4,250.00	0.00	2,322,373.44
	█ EDV/R33 FASSA23	522	15/09/2023 29601	█. 4197 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2023 DEL HOSPITAL GENERAL D	8,750.00	0.00	2,331,123.44
	█ CAAG/R AMO332 023	493	15/09/2023 29601	█. 4170 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER █	749.99	0.00	2,331,873.43
	█ EDV/R33 FASSA23	496	15/09/2023 29601	█. 4175 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/COMPROBACION EXTRAORDINARIA DEL MES DE AGOSTO 2023 DEL HOSPITAL GENERA	2,700.00	0.00	2,334,573.43
	█ LOL/R33 FASSA23	590	15/09/2023 29601	█. 4249 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61- 1SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2023, DE LA JURISDICCIÓN SA	30,597.32	0.00	2,365,170.75
	█ SEMC/R 33FASSA 23	588	15/09/2023 29601	█. 4247 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61- 3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2023. █ 33 █ 2	161,684.28	0.00	2,526,855.03
	█ R33 2023/CG C	591	18/09/2023 29601	█. 4250 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE AGOSTO 2023, CORRESPONDIENTE A LA JUR	9,043.36	0.00	2,535,898.39
	█ SEMC/R 33FASSA 20	577	18/09/2023 29601	█. 4238 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62- 11SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2023. █ 3	414.82	0.00	2,536,313.21
	█ /RA/ 0588/23	327	18/09/2023 29601	█. 4018 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MILLAN / LLANTAS MEDIDA 225/75/R16 MARCA GOODYEAR CARGO MARTHON 118/116 PR █/RA/0588	88,071.84	0.00	2,624,385.05
	█ /ST/ 76/2023	416	20/09/2023 29601	█. 4097 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / KIT AFINACIÓN, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, 4 BUJIAS, LIMPIADOR CARBUCLEAN,	5,931.08	0.00	2,630,316.13
	█ /ST/ 75/2023	417	20/09/2023 29601	█. 4098 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / AMORTIGUADOR RH LH, BASE AMORTIGUADOR, HORQUILLA, SOPORTE DERECHO, ACEITE MOVIL 2	15,131.04	0.00	2,645,447.17
	█ /ST/ 87/2023	419	20/09/2023 29601	█. 4100 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / KIT DE AFINACIÓN, BALATAS DELANTERAS, STPCON, LIMPIADOR CARBUCLIN	2,933.64	0.00	2,648,380.81
	█ /ST/ 65/2023	420	20/09/2023 29601	█. 4101 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / BATERIA	3,890.64	0.00	2,652,271.45

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.9.0.29601	ST/92/2023	421	20/09/2023 29601	4103 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / KIT AFINACIÓN, FILTRO ACEITE, FILTRO AIRE, 4 BUJIAS, MANGUERA DE GASOLINA, ABRAZA	9,689.48	0.00	2,661,960.93
	ST/91/2023	422	20/09/2023 29601	4104 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / KIT AFINACIÓN, FILTRO ACEITE, FILTRO AIRE, FILTRO GASOLINA, 4 BUJIAS, BASES AMORT	6,112.04	0.00	2,668,072.97
	SY/74/2023	424	20/09/2023 29601	4106 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / BALATAS DELANTERAS, MOTO ELEVADOR	3,063.56	0.00	2,671,136.53
	ST/89/2023	425	20/09/2023 29601	4107 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / FILTRO ACEITE SELLADO OPOF-3506, FILTRO AIRE AF-GM9778, BUJIA PLATINO LTR5GP, ACEITE M	22,919.28	0.00	2,694,055.81
	ST/88/2023	426	20/09/2023 29601	4108 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / KIT AFINACIÓN, FILTRO ACEITE, FILTRO AIRE, 4 BUJIAS, ANTICONGELANTE, CLUTCH, BALA	11,173.12	0.00	2,705,228.93
	ITS/R33F ASSA23	584	22/09/2023 29601	4244 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2023 HOSPITAL GENERAL DE	7,456.48	0.00	2,712,685.41
	ST/78/2023	562	22/09/2023 29601	4226 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / KIT AFINACIÓN, FILTRO ACEITE, FILTRO AIRE, FILTRO GASOLINA, 4 BUJIAS, AMORTIGUADO	12,123.16	0.00	2,724,808.57
	ST/77/2023	563	22/09/2023 29601	4227 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / KIT AFINACIÓN, FILTRO ACEITE, FILTRO AIRE, FILTRO GASOLINA, 4 BUJIAS, ACEITE MULT	18,521.72	0.00	2,743,330.29
	RA/0642/23	612	26/09/2023 29601	4267 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MILLAN / CARBUKLIN LIMPIADOR DE CARBURADOR SIN DESARMAR 12 OZ. RA/0642/2023	9,542.16	0.00	2,752,872.45
	ST/118/2023	618	26/09/2023 29601	4273 / YULIANA CASTREJON DONAT / MANO OBRA AFINACION MAYOR DE MOTOR, MANO OBRA SERVICIO FRENOS EN GENERAL, LAVADO Y	34,548.28	0.00	2,787,420.73
	ST/111/2023	619	26/09/2023 29601	4274 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / ACEITE DE TRANSMISIÓN Y CLUTCH	7,439.08	0.00	2,794,859.81
	ST/114/2023	620	26/09/2023 29601	4275 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / COMPRESOR DE AIRE 5R1, ANTICONGELANTE BARD AHL, PIERNA GAS MP-8521, PIERNA GAS MP-8520,	23,635.00	0.00	2,818,494.81
	ST/116/2023	623	26/09/2023 29601	4278 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT FINACIÓN, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, 4 BUJIAS, BALATA DELANTERAS, LIMPIADOR	6,580.68	0.00	2,825,075.49
	ST/115/2023	624	26/09/2023 29601	4279 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / FILTRO ACEITE SELLADO KOF-10575, FILTRO AIRE KFA-10262, BUJIA IRIIDIUM LTR6IX-11, ACEIT	4,711.92	0.00	2,829,787.41
	ST/102/2023	621	26/09/2023 29601	4276 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / MASA PARA EJE DDL100005, NEUMÁTICO 175-70R13 MIRAGE	8,131.60	0.00	2,837,919.01
	ST/104/2023	622	26/09/2023 29601	4277 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / BATERÍA HI TECH H-42-550, PIERNA GAS, SOPORTE MOTOR, SOPORTE CAJA, SOPORTE MOTOR, LIQU	30,047.48	0.00	2,867,966.49
	ST/112/2023	706	27/09/2023 29601	4345 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / BATERÍA L-35-575 (CON CASCOS A CAMBIO), COLADOR JUNTA CAJA AUT, ACEITE TRANS AUT .946L	11,568.68	0.00	2,879,535.17

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Priodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
5.1.2.9.0.29601	ST/110/2023	792	28/09/2023 29601 ■. 4383 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / VALVULA CONTROL AIRE, KIT AFINACIÓN, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE G	18,253.76	0.00	2,897,788.93
	ST/103/2023	789	28/09/2023 29601 ■. 4380 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / BATERIA L-24R-530 (CON CASCO A CAMBIO), TERMINAL BAT.C/TLLO.PLACA MARIP.#5L (31), CAR	8,058.52	0.00	2,905,847.45
	ST/100/2023	791	28/09/2023 29601 ■. 4382 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT FINACIÓN INTERMEDIO, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE GASOLINA, 4 BUJIA	3,122.72	0.00	2,908,970.17
	EDV/R33 FASSA23	936	28/09/2023 29601 ■. 4571 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 DE LA JURISDICCIO	1,733.04	0.00	2,910,703.21
	EDV/R33 FASSA23	886	28/09/2023 29601 ■. 4484 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 DEL HOSPITAL	3,321.40	0.00	2,914,024.61
	CAAG/R3 32023	1038	29/09/2023 29601 ■. 4592 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GRAL DE JOJUT	8,607.20	0.00	2,922,631.81
	LFGG/R3 3-2023	1105	29/09/2023 29601 ■. 4627 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA I DE SEPTIEMBRE	56,369.04	0.00	2,979,000.85
	AHC/RA MO 33	838	29/09/2023 29601 ■. 4401 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN DEL MES D	10,750.60	0.00	2,989,751.45
	ITS/R33F ASSA23	840	29/09/2023 29601 ■. 4403 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 HOSPITAL GENER	500.00	0.00	2,990,251.45
	CAAG/R3 32023	927	29/09/2023 29601 ■. 4553 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 2H25-SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL CENTRO DE TRANSFUS	3,132.00	0.00	2,993,383.45
	LOL/R33 FASSA23	929	29/09/2023 29601 ■. 4569 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA JURIS	101,672.84	0.00	3,095,056.29
	ITS/R33F ASSA23	870	29/09/2023 29601 ■. 4464 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 HOSPITAL DE LA MU	7,142.16	0.00	3,102,198.45
	ST/97/2023	790	30/09/2023 29601 ■. 4381 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT AFINACIÓN INTERMEDIO, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE GASOLINA, 4 BUJÍ	3,368.64	0.00	3,105,567.09
	R33 2023	1108	30/09/2023 29601 ■. 4629 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE SEPTIEMBRE 2023, CORRESPONDIENT	1,972.00	0.00	3,107,539.09
	R33 2023/CG C	899	30/09/2023 29601 ■. 4494 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, CORRESPON	5,060.00	0.00	3,112,599.09

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:

Fecha

































Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.9.0.29601	<div></div> /ST/ 94/2023	29	02/10/2023 29601	<div></div> . 4451 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT AFINACIÓN: FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE 4 BUJÍAS, LIMPIADOR CARBUCLEAN, ANTICO	2,601.88	0.00	3,115,200.97
	<div></div> /ST/ 95/2023	28	02/10/2023 29601	<div></div> . 4449 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / KIT AFINACIÓN, FILTRO ACEITE, FILTRO AIRE, FILTRO GASOLINA, 4 BUJIAS, LIMPIADOR C	4,454.40	0.00	3,119,655.37
	<div></div> GEC/R33 2023	17	02/10/2023 29601	<div></div> . 4435 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS	3,100.00	0.00	3,122,755.37
	<div></div> /ST/ 108/2023	5	02/10/2023 29601	<div></div> . 4410 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / SOPORTE LH TIIDA DAI, SOPORTE SUP. RH. SOPORTE TRAS, KIT AFINACIÓN, 4 BUJIAS, FIL	6,457.72	0.00	3,129,213.09
	<div></div> /ST/ 98/2023	3	02/10/2023 29601	<div></div> . 4408 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / FILTRO ACEITE SELLADO PF48M, FILTRO AIRE OPFA-3901, BALATA F D JGO HEAVY D SHD-7991-Z,	9,622.20	0.00	3,138,835.29
	<div></div> /ST/ 105/2023	6	02/10/2023 29601	<div></div> . 4411 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / KIT AFINACIÓN, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, 4 BUJIAS, PLUMA LIMPIADOR, NEUMÁ	4,765.28	0.00	3,143,600.57
	<div></div> /ST/ 96/2023	7	02/10/2023 29601	<div></div> . 4412 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / KIT AFINACIÓN, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, 4 BUJIAS, PLUMA LIMPIADOR, NEUMÁ	24,739.32	0.00	3,168,339.89
	<div></div> /ST/ 106/2023	8	02/10/2023 29601	<div></div> . 4414 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / BALATAS DELANTERAS, KIT AFINACIÓN, 8 BUJIAS, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, PL	24,633.76	0.00	3,192,973.65
	<div></div> /ST/ 107/2023	9	02/10/2023 29601	<div></div> . 4415 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / BATERIA LTH	1,927.92	0.00	3,194,901.57
	<div></div> /ST/ 90/2023	10	02/10/2023 29601	<div></div> . 4416 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / AMORTIGUADORES TRASEROS, CAJA DE DIRECCION, CHICOTE DE CLUTCH, TERMINALES DIRECCI	12,452.60	0.00	3,207,354.17
	<div></div> /ST/ 113/2023	71	04/10/2023 29601	<div></div> . 4531 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / BATERIA LTH L-47	5,972.84	0.00	3,213,327.01
	<div></div> /ST/ 101/2023	79	05/10/2023 29601	<div></div> . 4544 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT FINACIÓN INTERMEDIO, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, 4 BUJIAS, BALATA DELANTERAS	6,323.16	0.00	3,219,650.17
	<div></div> /ST/ 99/2023	80	05/10/2023 29601	<div></div> . 4545 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT FINACIÓN, FILTRO AIRE, FILTRO ACEITE, 4 BUJIAS, LIMPIADOR CARBUCLEAN, BALATAS DELA	3,550.76	0.00	3,223,200.93
	<div></div> /ST/ 93/2023	166	11/10/2023 29601	<div></div> . 4663 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / ANTICONGELANTE 3.785L 1-7, ACEITE MOTOR MUL .946L 93438514, LIQUIDO FRENOS .946L WFC-1	3,997.36	0.00	3,227,198.29
	<div></div> /RA/ 0737/23	226	12/10/2023 29601	<div></div> . 4730 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MILLAN / LLAVE UNIVERSAL EXTENDIDA DE 25" CON LLAVE DE TUERCAS DE ESPURTAR DE 4 VIAS, RE	59,995.20	0.00	3,287,193.49
	<div></div> /RA/ 0634/23	243	13/10/2023 29601	<div></div> . 4748 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MILLAN / LLANTA MEDIDA 245/75/RIN 17, SE COTIZA LLANTA BF GOODRICH AT <div></div>	347,871.24	0.00	3,635,064.73
<div></div> /ST/ 145/2023	669	25/10/2023 29601	<div></div> . 5101 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / KIT DE AFINACIÓN COMPLETO, LIMPIADOR CARBUCLEAN, ACEITE ACDELCO	2,454.56	0.00	3,637,519.29	

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.9.0.29601	 /ST/ 120/2023	638	25/10/2023 29601	 . 5084 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / MANO OBRA AFINACION MAYOR DE MOTOR, LAVADO DE MOTOR INTERNO, INTALACION DE BATERIA	24,935.36	0.00	3,662,454.65
	 /ST/ 126/2023	639	25/10/2023 29601	 . 5085 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / 4 RECTIFICADOS DE RUEDAS, MANO DE OBRA AFINAICON MAYOR MOTOR, MANO OBRA SERVICIO D	17,014.88	0.00	3,679,469.53
	 /ST/ 125/2023	650	25/10/2023 29601	 . 5094 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT FINACIÓN, FILTRO AIRE, FILTRO ACEITE, 4 BUJIAS, BALATAS DELANTERAS, LIMPIADOR CARB	8,331.12	0.00	3,687,800.65
	 /ST/ 124/2023	646	25/10/2023 29601	 . 5091 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / HORQUILLA TRASERA, HORQUILLA DELANTERA, KIT FINACIÓN INTERMEDIO: FILTRO DE ACEITE, FIL	29,853.76	0.00	3,717,654.41
	 /ST/ 128/2023	648	25/10/2023 29601	 . 5092 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT FINACIÓN INTERMEDIO: FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE GASOLINA, 4 BUJI	9,749.80	0.00	3,727,404.21
	 /ST/ 123/2023	641	25/10/2023 29601	 . 5087 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / KIT AFINACIÓN:, FILTRO DE GAS, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, AMORTIGUADORES D	6,378.84	0.00	3,733,783.05
	 /ST/ 144/2023	643	25/10/2023 29601	 . 5089 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / DISCOS DELANTEROS, ANTICONGELANTE, BATERÍA LTH H-47 (LN2)-600, ACEITE ACDELCO 1 LI	10,689.40	0.00	3,744,472.45
	 /ST/ 127/2023	806	27/10/2023 29601	 . 5192 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / LAVADO DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, LAVADO DE RIEL, TUBERIAS Y SISTEMA DE ALIMENTACIO	51,256.92	0.00	3,795,729.37
	 /ST/ 149/2023	916	27/10/2023 29601	 . 5329 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / KIT AFINACIÓN, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, BUJIAS, BALATAS DELANTERAS, ACEI	7,644.40	0.00	3,803,373.77
	 /ST/ 121/2023	767	30/10/2023 29601	 . 5161 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / LAVADO DE SISTEMA DEL MOTOR INTERNO, CAMBIO DE SELLOS DE MONOBLOCK, CAMBIO DE BOMB	49,012.32	0.00	3,852,386.09
	 GEC/R33 2023	17	03/11/2023 29601	 . 5215 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / KIT AFINACION, FLITRO AIRE, FILTRO ACEITE, 4 BUJIAS,ACEITE DE MOTOR, CARBUCLEAN,	5,380.08	0.00	3,857,766.17
	 GEC/R33 2023	18	03/11/2023 29601	 . 5217 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / KIT AFINACION, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE,BUJIAS, BALATAS DELANTERAS,ANTICO	3,591.36	0.00	3,861,357.53
	 GEC/R33 2023	10	03/11/2023 29601	 . 5207 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / PLUMAS LIMPIADOR, BATERIA ITH H-99 (IBH1)-470, GARRAFA DE ACEITE ACDELCO, BALATA	8,026.04	0.00	3,869,383.57
	 /ST/ 131/2023	3	03/11/2023 29601	 . 5198 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / KIT AFINACIÓN, 4 BUJIAS, FILTRO AIRE, FILTRO DE ACEITE, STPCON20W505Q ACEITE, BAL	4,691.04	0.00	3,874,074.61
	 /ST/ 138/2023	1	03/11/2023 29601	 . 5196 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / KIT AFINACIÓN, FILTRO ACEITE, FILTRO AIRE, 4 BUJÍAS, ACEITE SINTÉTICO, LIMPIADOR	3,867.44	0.00	3,877,942.05
	 /ST/ 132/2023	2	03/11/2023 29601	 . 5197 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / AMORTIGUADORES DELANTEROS, TORNILLO ESTABILIZADOR, BASE DE AMORTIGUADOR, TERMINAL	16,005.68	0.00	3,893,947.73

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Priodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.9.0.29601	<div><div></div><div>GEC/R33 2023</div></div>	11	03/11/2023 29601	<div><div></div><div>. 5208 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / KIT DE AFINACION , FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, BUJIAS, ACEITE DE MOTOR, CAR</div></div>	4,433.52	0.00	3,898,381.25
	<div><div></div><div>GEC/R33 2023</div></div>	12	03/11/2023 29601	<div><div></div><div>. 5210 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / KIT AFINACION, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE GAS,4 BUJIAS, BALATAS</div></div>	8,718.56	0.00	3,907,099.81
	<div><div></div><div>/ST/ 130/2023</div></div>	5	03/11/2023 29601	<div><div></div><div>. 5202 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / PLUMAS LIMPIAPARABRISAS 19" - 19" INCLUYE LIQUIDO PARABRISAS ECO: 952 VEHICULO: MI</div></div>	17,365.20	0.00	3,924,465.01
	<div><div></div><div>GEC/R33 2023</div></div>	13	03/11/2023 29601	<div><div></div><div>. 5211 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / KIT AFINACION, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, BUJIAS, ANTICONGELANTE, ACEITE A</div></div>	4,764.12	0.00	3,929,229.13
	<div><div></div><div>GEC/R33 2023</div></div>	14	03/11/2023 29601	<div><div></div><div>. 5212 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / KIT AFINACION, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE GAS, 4 BUJIAS, ACEITE C</div></div>	4,343.04	0.00	3,933,572.17
	<div><div></div><div>GEC/R33 2023</div></div>	15	03/11/2023 29601	<div><div></div><div>. 5213 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / DISCO PLATO COLLARIN, KIT AFINACION, FILTRO DE AIRE, FILTRO ACEITE, 4 BUJIAS, ANTI</div></div>	15,844.44	0.00	3,949,416.61
	<div><div></div><div>GEC/R33 2023</div></div>	16	03/11/2023 29601	<div><div></div><div>. 5214 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / KIT AFINACION, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE FILTRO DE GAS,BUJIAS, ANTICONGELA</div></div>	21,248.88	0.00	3,970,665.49
	<div><div></div><div>GEC/R33 2023</div></div>	19	06/11/2023 29601	<div><div></div><div>. 5219 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / ANTICONGELANTE CONCENTRADO, ESTROBOS ROJOS Y BLANCO (BICOLOR)9 ESTROBOS ROJOS,ESTRO</div></div>	52,679.08	0.00	4,023,344.57
	<div><div></div><div>GEC/R33 2023</div></div>	20	06/11/2023 29601	<div><div></div><div>. 5220 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / ACEITE SINTETICO DE MOTOR,FILTRO DE ACEITE, DEPOSITO ANTICONGELANTE, CARBUCLIN, AC</div></div>	25,968.92	0.00	4,049,313.49
	<div><div></div><div>/ST/ 164/2023</div></div>	653	07/11/2023 29601	<div><div></div><div>. 5814 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / KIT AFINACIÓN, FILTRO AIRE, FILTRO ACEIRE, FILTRO GASOLINA, BUJIAS, ACEITE ACEDEL</div></div>	2,380.32	0.00	4,051,693.81
	<div><div></div><div>/ST/ 122/2023</div></div>	85	08/11/2023 29601	<div><div></div><div>. 5325 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / SOPRTE, IZQUIERO, SOPORTE TRASERO, SOPORTE DERECHO</div></div>	3,667.92	0.00	4,055,361.73
	<div><div></div><div>/ST/ 147/2023</div></div>	91	08/11/2023 29601	<div><div></div><div>. 5339 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / BOMBA DE FRENOS, VALVULAS DE BOMBA DE FRENOS</div></div>	7,899.60	0.00	4,063,261.33
	<div><div></div><div>/ST/ 161/2023</div></div>	120	09/11/2023 29601	<div><div></div><div>. 5366 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / MANO OBRA AFINACION MAYOR DE MOTOR, LAVADO Y ENGRASADO, 4 RECTIFICADOS DE DISCOS</div></div>	14,523.20	0.00	4,077,784.53
	<div><div></div><div>/ST/ 160/2023</div></div>	144	10/11/2023 29601	<div><div></div><div>. 5393 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / CAMBIO DE EMBOLOS, TUERCAS DE RUEDAS Y ABS PROGRAMACION Y CONFIGURACION DE LLAVE,</div></div>	32,219.00	0.00	4,110,003.53
	<div><div></div><div>/ST/ 158/2023</div></div>	146	10/11/2023 29601	<div><div></div><div>. 5396 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / LAVADO DE VESTIDURAS, MANO OBRA SUSPENSION 4X4 EN GENERAL, REPARACION DE LUCES DE</div></div>	56,991.96	0.00	4,166,995.49
	<div><div></div><div>/ST/ 156/2023</div></div>	147	10/11/2023 29601	<div><div></div><div>. 5397 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / MANO OBRA AFINACION MAYOR MOTOR, MANO DE ORA AJUSTE DE FRENOS EN GRAL. LAVADO DE</div></div>	20,239.68	0.00	4,187,235.17

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.9.0.29601	ST/140/2023	220	13/11/2023 29601	5462 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / KIT AFINACIÓN, FILTRO DE GAS, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, 4 BUJIAS, ACEITE	11,442.24	0.00	4,198,677.41
	LOL/R33 FASSA23	477	15/11/2023 29601	5658 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE 2023, DEL HOSP. GENERAL	5,742.00	0.00	4,204,419.41
	LFGG/R3 3-2023	718	15/11/2023 29601	5870 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE AXOCHIAPAN DE OCTUBRE / 33 2	8,086.00	0.00	4,212,505.41
	CAAG/R3 3FASSA2 3	693	15/11/2023 29601	5845 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE LA JURISDICCION SANITARIA I	41,428.24	0.00	4,253,933.65
	ITS/R33F ASSA23	757	15/11/2023 29601	5904 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2023 HOSPITAL DE LA MUJER	1,549.95	0.00	4,255,483.60
	ITS/R33F ASSA23	443	17/11/2023 29601	5630 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2023 JURISDICCION SAN	99,439.84	0.00	4,354,923.44
	ITS/R33F ASSA23	430	17/11/2023 29601	5619 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2023 HOSPITAL COMUNITARIO	1,970.00	0.00	4,356,893.44
	ITS/RFR 33FASA2 3	431	17/11/2023 29601	5620 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO EXTRAORDINARIA DEL MES DE OCTUBRE 2023 HOSPIT	2,880.00	0.00	4,359,773.44
	R33 2023/CG C	506	17/11/2023 29601	5685 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE 2023, CORRESPONDIENTE A	614.99	0.00	4,360,388.43
	GEC/R33 2023	330	17/11/2023 29601	5553 / CINTHYA PATRICIA GUADARRAMA BAHENA / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE CINTHYA PATRICIA GUADARRAMA BAHENA	398.00	0.00	4,360,786.43
	ST/182/2023	361	17/11/2023 29601	5583 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / ANTICONGELANTE, KIT CHLUTCH, AMORTIGUADORES, KIT DE AFINACIÓN, ACEITE ACDELCO, LI	9,414.56	0.00	4,370,200.99
	ST/181/2023	362	17/11/2023 29601	5584 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / KIT AFINACIÓN, FILTRO AIRE, FILTRO ACEITE, 8 BUJIAS, AMORTIGUADOR, PARTE PARA SUS	7,948.32	0.00	4,378,149.31
	ST/159/2023	383	21/11/2023 29601	5595 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / MANO OBRA AFINACION MAYOR DE MOTOR, MANO DE ORA AJUSTE DE FRENOS EN GRAL. LAVADO	11,426.00	0.00	4,389,575.31
	ST/157/2023	384	21/11/2023 29601	5596 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / REPARAR FALSO CONTACTO EN TABLERO Y CAMBIO DE CABLE EN MAL ESTADO, CAMBIO BOMBA DE	41,030.36	0.00	4,430,605.67
	ST/155/2023	389	21/11/2023 29601	5597 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / MANO OBRA AFINACION MAYOR MOTOR, MANO DE ORA AJUSTE DE FRENOS EN GRAL. LAVADO DE	20,613.20	0.00	4,451,218.87

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Priodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.9.0.29601	SEMC/R 33FASSA 23	455	22/11/2023 29601	5640 / JAVIER VALLE OLIVAREZ / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE 2023. 33 2023. JU	6,378.84	0.00	4,457,597.71
	/ST/ 167/2023	496	23/11/2023 29601	5677 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / MANO OBRA SERVICIO DE FRENO EN GRAL. CON CAMBIO MORDAZAS, LAVADO DE INYECTORES POR	39,119.84	0.00	4,496,717.55
	/ST/ 150/2023	507	23/11/2023 29601	5688 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / BALERO DELANTERO, JUNTA TAPA PUNTERIAS, RETENES, KIT LIGAS DISTRIBUCION LUCAS, KI	14,821.32	0.00	4,511,538.87
	/ST/ 151/2023	508	23/11/2023 29601	5689 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / KIT AFINACIÓN, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, BUJIAS, BALATAS DELANTERAS, ACEI	4,218.92	0.00	4,515,757.79
	/ST/ 183/2023	519	23/11/2023 29601	5699 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / MANO OBRA AFINACION MAYOR DE MOTOR, LAVADO Y ENGRASADO DE MOTOR Y CHASIS, NIVELAR	8,369.40	0.00	4,524,127.19
	/ST/ 179/2023	520	23/11/2023 29601	5700 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / BALATAS DELANTERAS, JUEGO DE PLUMAS, KIT AFINACIÓN, FILTRO DE GAS, FILTRO DE ACEI	2,999.76	0.00	4,527,126.95
	/ST/ 177/2023	522	23/11/2023 29601	5702 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / KIT AFINACIÓN, FILTRO AIRE, FILTRO ACEITE, 8 BUJÍAS, BATERÍA, ACEITE SINTÉTICO, L	12,007.16	0.00	4,539,134.11
	/ST/ 176/2023	524	23/11/2023 29601	5704 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / KIT DE CLUTCH LUK, HORQUILLA, TORNILLO ESTABILIZADOR, KIT AFINACIÓN, FILTRO ACEIT	12,039.64	0.00	4,551,173.75
	/ST/ 176/2023	523	23/11/2023 29601	5703 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / BARRA DE TORCION	1,990.56	0.00	4,553,164.31
	/ST/ 174/23	525	23/11/2023 29601	5706 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / KIT AFINACIÓN, FILTRO ACEITE, FILTRO GASOLINA, FILTRO AIRE, BUJÍAS, ACEITE ACEDEL	4,430.04	0.00	4,557,594.35
	/ST/ 163/2023	572	24/11/2023 29601	5750 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS, BASES DE AMORTIGUADORES, PLUMAS LIMPIAPARAB	7,200.12	0.00	4,564,794.47
	/ST/ 162/2023	570	24/11/2023 29601	5748 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / KIT AFINACIÓN, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, 6 BUJIAS, BALATAS TRASERAS, ANTI	17,130.88	0.00	4,581,925.35
	/ST/ 143/2023	643	27/11/2023 29601	5806 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS, BASE AMORTIGUADOR TRASERO, BASES AMORTIGUAD	14,641.52	0.00	4,596,566.87
	/ST/ 175/2023	658	27/11/2023 29601	5819 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / KIT AFINACIÓN, BUJÍAS, FILTRO AIRE, FILTRO ACEITE, ACEITE ACEDELCO, LIMPIADOR CAR	13,272.72	0.00	4,609,839.59
	/ST/ 178/2023	654	27/11/2023 29601	5815 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / AMORTIGUADORES DELANTEROS, AMORTIGUADORES TRASEROS, BANDA DE ACCESORIOS, BALEROS	9,438.92	0.00	4,619,278.51
/ST/ 180/2023	655	27/11/2023 29601	5816 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / KIT AFINACIÓN, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE GAS, BUJIAS, BALATAS D	6,247.76	0.00	4,625,526.27	

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Priodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.9.0.29601	<div></div> /ST/ 198/2023	1193	28/11/2023 29601	<div></div> . 7073 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / CAJA C/4 BUJIAS, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, JUEGO DE BALATAS DEL. LITRO DE	7,636.28	0.00	4,633,162.55
	<div></div> /ST/ 197/2023	1194	28/11/2023 29601	<div></div> . 7074 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / CAJA C/4 BUJIAS, FILTRO DE AIR, AMORTIGUADORES DE GAS TRASEROS, SOPORTE DE MOTOR,	11,488.64	0.00	4,644,651.19
	<div></div> /ST/ 200/2023	1165	29/11/2023 29601	<div></div> . 6370 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / SERVICIO DE PRENSA PARA BUJES, MANO DE OBRA SUSPENSION EN GENERAL, MANO DE OBRA CA	68,819.32	0.00	4,713,470.51
	<div></div> /ST/ 201/2023	1166	29/11/2023 29601	<div></div> . 6372 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / 4 RECTIFICADOS DE RUEDAS, MANO DE OBRA AFINAICON MAYOR MOTOR, MANO OBRA SERVICIO D	96,262.60	0.00	4,809,733.11
	<div></div> /ST/ 199/2023	1167	29/11/2023 29601	<div></div> . 6477 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / REPARACION Y PINTURA DE ASIENTO DENTAL, INSTALACION DE CAMA EXPLORACION Y EQUIPO S	73,743.52	0.00	4,883,476.63
	<div></div> /ST/ 152/2023	1171	29/11/2023 29601	<div></div> . 6606 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / KIT AFINACIÓN, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, 4 BUJIAS, ACEITE ACDELCO, ANTICO	8,744.08	0.00	4,892,220.71
	<div></div> /ST/ 184/2023	755	29/11/2023 29601	<div></div> . 5900 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / KIT AFINACIÓN COMPLETO, LIMPIADOR CARBUCLEAN, BALATAS DELANTERAS, ACEITE ACDELCO,	17,585.60	0.00	4,909,806.31
	<div></div> /ST/ 169/2023	778	30/11/2023 29601	<div></div> . 5922 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / REPUESTO DE BOMBA, BANDA ALT. 16V. CABLES DE BUJIAS, BOMBA DE AGUA	2,506.76	0.00	4,912,313.07
	<div></div> /ST/ 170/2023	779	30/11/2023 29601	<div></div> . 5924 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / KIT AFINACIÓN, FILTRO GASOLINA, FILTRO AIRE, FILTRO ACEITE, BUJIAS, ACEITE ACEDEL	4,010.12	0.00	4,916,323.19
	<div></div> /ST/ 171/2023	780	30/11/2023 29601	<div></div> . 5925 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / CUBREPOLVO L/C 2001->, LIGAS DE DISTRIBUIDOR, KIT AFINACIÓN, FILTRO DE AIRE, FILT	3,101.84	0.00	4,919,425.03
	<div></div> /ST/ 187/2023	788	30/11/2023 29601	<div></div> . 5928 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / RADIADOR, DISCOS DELANTEROS, TÁMBORES TRASEROS, BALEROS DELANTEROS, MAZA TRASERA	5,787.24	0.00	4,925,212.27
	<div></div> /ST/ 153/2023	798	30/11/2023 29601	<div></div> . 5937 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / KIT AFINACIÓN, FILTRO AIRE, FILTRO ACEITE, 4 BUJÍAS, ACEITE MOTOR, LIMPIADOR CARB	3,480.00	0.00	4,928,692.27
	<div></div> /ST/ 168/2023	799	30/11/2023 29601	<div></div> . 5938 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / KIT AFINACIÓN, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, BUJIAS, BALATAS TRASERAS, BALATA	5,051.80	0.00	4,933,744.07
	<div></div> /ST/ 171/2023	800	30/11/2023 29601	<div></div> . 5939 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / BATERÍA LTH H-47(LN2)-600	4,781.52	0.00	4,938,525.59
	<div></div> /ST/ 185/2023	793	30/11/2023 29601	<div></div> . 5932 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / KIT AFINACIÓN, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE GASOLINA, BUJIAS, PLUM	7,611.92	0.00	4,946,137.51
	<div></div> /ST/ 148/2023	86	30/11/2023 29601	<div></div> . 5326 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / BALATAS DELANTERAS, PLUMAS LIMPIADORAS	2,049.72	0.00	4,948,187.23

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.9.0.29601	<div></div> /ST/ 208/2023	523	05/12/2023 29601	<div></div> . 6476 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / MANO DE OBRA CAMBIO DE SIN FIN, MANO DE OBRA REPARACION DE AIRE/AC, MANO DE OBRA C	65,468.08	0.00	5,013,655.31
	<div></div> /ST/ 207/2023	522	05/12/2023 29601	<div></div> . 6475 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / MANO OBRA AFINACION MAYOR DE MOTOR, LAVADO Y ENGRASADO, 4 RECTIFICADOS DE DISCOS,	32,360.52	0.00	5,046,015.83
	<div></div> /ST/ 206/2023	517	05/12/2023 29601	<div></div> . 6471 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / ESCANEO Y BORRAR CODIGOS DE FALLA, BRIO A MUELLES, MANO DE OBRA SUSPENSION EN GEN	97,895.88	0.00	5,143,911.71
	<div></div> /ST/ 194/2023	167	08/12/2023 29601	<div></div> . 6181 / YULIANA CASTREJON DONAT / MANO DE OBRA CAMBIO POLEA Y BANDA ENDEREZAR TUBO DE ESCAPE, MANO DE OBRA CAMBIO DE	61,515.96	0.00	5,205,427.67
	<div></div> SEMC/R 33FASSA 23	186	11/12/2023 29601	<div></div> . 6203 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62- 8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. <div></div> 33 <div></div>	4,287.36	0.00	5,209,715.03
	<div></div> LFAA/RA MO33202 3	434	11/12/2023 29601	<div></div> . 6398 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP / COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023/ <div></div> 33 F	11,437.60	0.00	5,221,152.63
	<div></div> /ST/ 218/2023	1312	11/12/2023 29601	<div></div> . 7201 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / NEÚMATICO ORIGINAL, BALATAS FRITEC TIIDA, BALATAS TRASERAS TIIDA, RESONADOR DE ESCAPE	6,745.86	0.00	5,227,898.49
	<div></div> /ST/ 219/2023	1315	11/12/2023 29601	<div></div> . 7203 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / SOPORTE LH TIIDA, SOPORTE SUP RH, SOPORTE RH, SOPORTE TRAS, BALATAS DEL FRITEC, FILTRO	13,668.28	0.00	5,241,566.77
	<div></div> /ST/ 217/2023	1587	11/12/2023 29601	<div></div> . 7458 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / ACEITE LT LITRO, JUNTA DE CARTER, ADITIVO LUCAS, FILTRO DE AIRE D21, FILTRO DE ACEITE,	2,867.52	0.00	5,244,434.29
	<div></div> CAAG/R3 3FASSA2 3	437	12/12/2023 29601	<div></div> . 6402 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL DE CUAUTLA	6,020.00	0.00	5,250,454.29
	<div></div> /ST/ 117/2023	267	13/12/2023 29601	<div></div> . 6289 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, BUJIAS, ACEITE SINTETICO DE MOTOR, CARBUCLEAN, D	35,861.40	0.00	5,286,315.69
	<div></div> /ST/ 186/2023	388	14/12/2023 29601	<div></div> . 6357 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / SINCRONIZADORES DE CAJA DE VELOCIDADES 1ERA Y 2DA, SINCRONIZADORES DE CAJA DE VEL	18,783.88	0.00	5,305,099.57
	<div></div> ITS/R33F ASSA23	308	14/12/2023 29601	<div></div> . 6326 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61- 1SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 JURISDICCION SANITAR	37,566.60	0.00	5,342,666.17
	<div></div> ITS/R33F ASSA23	311	14/12/2023 29601	<div></div> . 6329 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 HOSPITAL GENERAL JOSE G.	27,699.80	0.00	5,370,365.97
	<div></div> /ST/ 165/2023	304	14/12/2023 29601	<div></div> . 6324 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / REPARACION DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, MANO DE OBRA AFINACION DE MOTOR, MANO DE OB	60,236.98	0.00	5,430,602.95

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.9.0.29601	AHC/RA MO 33	408	15/12/2023 29601	6375 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 DEL HOSPITAL GENER	5,246.00	0.00	5,435,848.95
	LFGG/R3 3-2023	2833	15/12/2023 29601	8364 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA III DE NOV	62,872.00	0.00	5,498,720.95
	/ST/ 232/2023	1022	19/12/2023 29601	6918 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / DESMONTAR Y MONTAR CAJA INCLUYE MANO OBRA DE REPARACION MENOR, LIMPIEZA Y AJUSTE D	74,924.40	0.00	5,573,645.35
	/ST/ 188/2023	571	19/12/2023 29601	6513 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / SINCRONIZADORES DE CAJA, KIT AFINACIÓN, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE GASOLINA, FIL	11,560.56	0.00	5,585,205.91
	/ST/ 189/2023	586	19/12/2023 29601	6529 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / DEPOSITO COMPLETO, TAPÓN DE RADIADOR, BOMBA DE AGUA, ANTICONGELANTE	2,574.04	0.00	5,587,779.95
	/ST/ 191/2023	587	19/12/2023 29601	6530 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / BALATAS TRASERAS, ROTOR PISTA, RADIADOR, BULBO DE ACEITE, JUEGO DE GOMAS DE BARRA	21,780.16	0.00	5,609,560.11
	/ST/ 055/2023	603	19/12/2023 29601	6546 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / LT ACEITE NISSAN, BALATAS DEL. B13, KIT DE MANGUERAS DE AGUA, ANTICONGELANTE NON, CARB	9,513.16	0.00	5,619,073.27
	/ST/ 166/2023	602	19/12/2023 29601	6545 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / MANO DE OBRA CAMBIO DE DIFERENCIAL	48,952.00	0.00	5,668,025.27
	/ST/ 192/2023	566	19/12/2023 29601	6508 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / KIT AFINACIÓN, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, 5 BUJIAS, BALATAS DELANTERAS, A	14,730.84	0.00	5,682,756.11
	/ST/ 154/2023	568	19/12/2023 29601	6510 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / BALATAS DELANTERAS, GRAPAS, KIT AFINACIÓN, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, BUJI	3,721.28	0.00	5,686,477.39
	/ST/ 190/2023	569	19/12/2023 29601	6511 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / BOMBA DE FRENOS, DISCOS DELANTEROS, TAMBORES TRASEROS	3,779.28	0.00	5,690,256.67
	/ST/ 205/2023	664	20/12/2023 29601	6602 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / SERVICIO DE FRENOS EN GENERAL CON CAMBIO DE CILINDROS, MANO OBRA AFINACION MAYOR D	23,756.80	0.00	5,714,013.47
	/ST/ 212/2023	665	20/12/2023 29601	6603 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / NEUMÁTICO 750R17 TORNEL T1300, AF12050M ANTICONGELANTE, PH16 FILTRO DE ACEITE FR, CA94	20,687.44	0.00	5,734,700.91
	/ST/ 209/2023	666	20/12/2023 29601	6604 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / CAJA C/4 BUJIAS, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, LITRO DE ACEITE SINTETICO, JUE	5,694.44	0.00	5,740,395.35
	LFGG/R3 3-2023	2085	20/12/2023 29601	7926 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JOJUTLA DE DICIEMBRE / 33	14,191.44	0.00	5,754,586.79
	/ST/ 211/2023	845	21/12/2023 29601	6756 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / DISCOS DELANTEROS ORIGINALES, BALEROS, JUEGO DE BALATAS, REPUESTO DE CALIPER	7,558.56	0.00	5,762,145.35

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:

Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.9.0.29601	<div></div> /RA/ 0946/23	854	21/12/2023 29601	<div></div> . 6765 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MILLAN / LLANTAS.- LLANTAS PARA VEHICULO NISSAN TIIDA 185/65/R15 <div></div> /RA/0946/2023	15,516.16	0.00	5,777,661.51
	<div></div> ITS/R33F ASSA23	811	21/12/2023 29601	<div></div> . 6727 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61- 3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2023 JURISDICCION S	70,342.40	0.00	5,848,003.91
	<div></div> ITS/R33F ASSA23	816	21/12/2023 29601	<div></div> . 6732 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61- 1SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2023 JURISDICCION SANITAR	32,223.64	0.00	5,880,227.55
	<div></div> ITS/R33F ASSA23	819	21/12/2023 29601	<div></div> . 6734 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62- 2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2023 HOSPITAL GENERA	10,000.00	0.00	5,890,227.55
	<div></div> AHC/RA MO 33	883	22/12/2023 29601	<div></div> . 6789 / JAVIER VALLE OLIVAREZ / 2H61-2SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 DE LA JURISDICCION	6,197.88	0.00	5,896,425.43
	<div></div> CGC/R33 FASSA23	1658	22/12/2023 29601	<div></div> . 7529 / FERNANDO GARCIA CARDENAS / 1H44-COPRISEM CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2023, CORRESPONDIENTE A LA S	578.00	0.00	5,897,003.43
	<div></div> SEMC/R 33FASSA 23	1559	22/12/2023 29601	<div></div> . 7432 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVAC	1,773.00	0.00	5,898,776.43
	<div></div> LFGG/R3 3FASSA2 3	1569	22/12/2023 29601	<div></div> . 7441 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNITARIO	145.00	0.00	5,898,921.43
	<div></div> /RA/ 1097/23	1025	26/12/2023 29601	<div></div> . 6921 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MILLAN / REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE.- LLANTAS PARA VEHICUL	12,992.00	0.00	5,911,913.43
	<div></div> /RA/ 1002/23	1026	26/12/2023 29601	<div></div> . 6922 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MILLAN / LLANTAS.- LLANTAS PARA VEHICULO NISSAN SENTRA 225/45/R17 <div></div> /RA/1002/2023	20,397.44	0.00	5,932,310.87
	<div></div> /RA/ 1090/23	1027	26/12/2023 29601	<div></div> . 6923 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MILLAN / LLANTAS PARA VEHICULO TORNADO CHEVROLET 185/70/R14 <div></div> /RA/1090/2023	15,868.80	0.00	5,948,179.67
	<div></div> /RA/ 1087/23	1029	26/12/2023 29601	<div></div> . 6924 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MILLAN / LLANTAS.- LLANTAS PARA VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA 195/R15 <div></div> /RA/1087/2023	18,096.00	0.00	5,966,275.67
	<div></div> /ST/ 210/2023	956	26/12/2023 29601	<div></div> . 6862 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / CAJA C/4 BUJIAS, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, LITRO DE ACEITE 20W50, JUEGO D	6,716.40	0.00	5,972,992.07
	<div></div> /ST/ 213/2023	958	26/12/2023 29601	<div></div> . 6864 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / NEUMÁTICO 750R17 TORNEL T1300	12,198.56	0.00	5,985,190.63
	<div></div> /ST/ 214/2023	959	26/12/2023 29601	<div></div> . 6865 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / CAJA C/4 BUJIAS, FILTRO DE GASOLINA, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, LITRO ACEI	8,212.80	0.00	5,993,403.43

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

































Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Priodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.9.0.29601	<div></div> /ST/ 268/2023	1588	27/12/2023 29601	<div></div> . 7459 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / CLUTCH, BALATAS DELANTERAS, BALATAS TRASERAS, HORQUILLA INFERIOR, AMORTIGUADORES	12,475.80	0.00	6,005,879.23
	<div></div> LFGG/R3 3FASSA2 3	1589	27/12/2023 29601	<div></div> . 7460 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 DEL HOSPITAL GEN	5,434.00	0.00	6,011,313.23
	<div></div> /ST/ 266/2023	1590	27/12/2023 29601	<div></div> . 7461 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / BOMBA CLUTCH	3,498.56	0.00	6,014,811.79
	<div></div> /ST/ 272/2023	1972	28/12/2023 29601	<div></div> . 7846 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / REPARACION Y CAMBIO DE PISO COMPLETO CONSULTORIO, PINTURA DE CONSULTORIO EXT / INT	23,269.60	0.00	6,038,081.39
	<div></div> /RA/ 0827/23	1574	28/12/2023 29601	<div></div> . 7446 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MILLAN / LLANTA PARA CAMIONETA DE CARGA LT 225/75/17 MICHELIN DEFENDER <div></div> /RA/0827/202	312,102.64	0.00	6,350,184.03
	<div></div> /ST/ 238/2023	1311	28/12/2023 29601	<div></div> . 7200 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / CAJA C/8 BUJIAS DE PLATINO, FILTRO DE GASOLINA, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE,	20,367.28	0.00	6,370,551.31
	<div></div> /ST/ 203/2023	1182	28/12/2023 29601	<div></div> . 7071 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / TAPA HOUSING CAJA, SOPORTE DE MOTOR, ACEITE DE CAJA, TORNILLO DE CAJA	7,016.84	0.00	6,377,568.15
	<div></div> /ST/ 196/2023	1186	28/12/2023 29601	<div></div> . 7077 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / CAJA C/4 BUJIAS, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, JUEGO DE BALATAS DEL. JUEGO DE	5,603.96	0.00	6,383,172.11
	<div></div> /ST/ 251/2023	1192	28/12/2023 29601	<div></div> . 7084 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / BALATAS DELANTERAS, ROTOR PISTA	1,961.56	0.00	6,385,133.67
	<div></div> /ST/ 204/2023	1199	28/12/2023 29601	<div></div> . 7092 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / CAJA C/4 BUJIAS, FILTRO DE GASOLINA, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, LITRO DE A	14,045.28	0.00	6,399,178.95
	<div></div> /ST/ 202/2023	1202	28/12/2023 29601	<div></div> . 7095 / YULIANA CASTREJON DONAT / MANO DE OBRA REPARACION DE FUGAS, INSTALACION DE BATERIAS, MANO DE OBRA CAMBIO DE J	24,319.40	0.00	6,423,498.35
	<div></div> /ST/ 193/2023	1204	28/12/2023 29601	<div></div> . 7097 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / JUNTA PUNTERIAS, TORNILLO ESTABILIZADOR, BALATAS DELANTERAS, ABRAZADERAS, ANTICON	18,486.92	0.00	6,441,985.27
	<div></div> /ST/ 195/2023	1206	28/12/2023 29601	<div></div> . 7098 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / CAJA C/4 BUJIAS, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, JUEGO DE BALATAS DEL. JUEGO DE	5,586.56	0.00	6,447,571.83
	<div></div> /ST/ 223/2023	1231	28/12/2023 29601	<div></div> . 7125 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / MANO DE OBRA BAJAR Y SUBIR MOTOR TALLER, CEPILLADO DE MONOBLOCK Y CABEZA MOTOR, (S	35,797.60	0.00	6,483,369.43
	<div></div> /ST/ 221/2023	1233	28/12/2023 29601	<div></div> . 7127 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / SERVICIO DE FRENOS EN GENERAL CON CAMBIO DE CILINDROS, MANO OBRA AFINACION MAYOR D	17,940.56	0.00	6,501,309.99
	<div></div> /ST/ 225/2023	1235	28/12/2023 29601	<div></div> . 7129 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / CAJA C/4 BUJIAS, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, LITRO DE ACEITE 20W50, JUEGO D	24,509.64	0.00	6,525,819.63
	<div></div> /ST/ 224/2023	1236	28/12/2023 29601	<div></div> . 7130 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / CCAJA C/4 BUJIAS, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, JUEGO DE BALATAS DEL. JUEGO D	12,789.00	0.00	6,538,608.63

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.9.0.29601	 /ST/ 216/2023	1238	28/12/2023 29601	 . 7132 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / BATERIA L-35-575, HORQUILLA DE CLUTCH	4,269.96	0.00	6,542,878.59
	 /ST/ 222/2023	1241	28/12/2023 29601	 . 7135 / YULIANA CASTREJON DONAT / LAVADO Y ENGRASADO, MANO OBRA SERVICIO FRENOS EN GENERAL, RECTIFICADO DE DISCO DEL	73,715.68	0.00	6,616,594.27
	 /ST/ 226/2023	1244	28/12/2023 29601	 . 7138 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / BANDA DE ACCESORIOS, LIQUIDO PARA LIMPIEZA DE MOTOR INTERNO, ORINGS DE INYECTORES,	10,347.20	0.00	6,626,941.47
	 /ST/ 233/2023	1246	28/12/2023 29601	 . 7139 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / MOTOR DE LIMPIADORES ORIGINAL, KIT DE ARNES DE COMPUTADORA, BALATAS DELANTERAS	15,923.32	0.00	6,642,864.79
	 /ST/ 235/2023	1247	28/12/2023 29601	 . 7141 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / LLANTAS 185/55R 15, AMORTIGUADORES DELANTEROS	12,166.08	0.00	6,655,030.87
	 /ST/ 236/2023	1249	28/12/2023 29601	 . 7143 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / BATERIA LTH	3,731.72	0.00	6,658,762.59
	 /ST/ 220/2023	1250	28/12/2023 29601	 . 7144 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / DL6449N MOTOR DE ARRANQ MARCHA, ACEITE MOTOR MUL .946L, BUJIA PLATINO TR55GP, ANTICONG	8,229.04	0.00	6,666,991.63
	 /ST/ 234/2023	1252	28/12/2023 29601	 . 7146 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / BANDA MICRO, POLEA LOCA	796.92	0.00	6,667,788.55
	 /ST/ 245/2023	1565	29/12/2023 29601	 . 7439 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / MANO OBRA SERVICIO DE FRENOS EN GRAL, MANO OBRA CAMBIO DE ACUMULADOR, 4 RECTIFICAD	23,247.56	0.00	6,691,036.11
	 /ST/ 259/2023	1582	29/12/2023 29601	 . 7454 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / MANO DE OBRA INSTALACION DE MOTOR	98,948.00	0.00	6,789,984.11
	 /ST/ 256/2023	1586	29/12/2023 29601	 . 7457 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENO EN GRAL. MANO OBRA AFINACION PLANTA ELECTRICA, MANO DE	39,051.40	0.00	6,829,035.51
	 /RA/ 1084/23	1361	29/12/2023 29601	 . 7247 / GALERIA EL NISPERO S.A. DE C.V. / LLANTAS 275/70/R18 ALL TERRAIN PARA RAM 2500 HEAVY DUTY UCIRI 1039 	245,920.00	0.00	7,074,955.51
	 /ST/ 239/2023	1363	29/12/2023 29601	 . 7249 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / MANO DE OBRA AFINACION MAYOR, SERVICIO DE FRENOS EN GENERAL, LAVADO Y ENGRASADO, 4	57,487.28	0.00	7,132,442.79
	 /ST/ 241/2023	1371	29/12/2023 29601	 . 7256 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / LAVADO DE INYECTORES POR ULTRASONIDO Y CALIBRACION CON CAMBIO DE ORINGS, MANO DE O	45,016.12	0.00	7,177,458.91
	 /ST/ 264/2023	1444	29/12/2023 29601	 . 7320 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / KIT CLUTH	2,533.44	0.00	7,179,992.35
	 /ST/ 236/2023	1446	29/12/2023 29601	 . 7321 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / KIT DE AFINACIÓN, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE GAS, 4 BUJIAS, LIMP	709.92	0.00	7,180,702.27

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.9.0.29601	<div></div> /ST/ 237/2023	1448	29/12/2023 29601	<div></div> . 7324 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / BATERIA LTH L-47(LN2)-550	4,549.52	0.00	7,185,251.79
	<div></div> /RA/ 1133/23	1482	29/12/2023 29601	<div></div> . 7354 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MILLAN / LLANTAS PARA VEHICULO FORD ECONOLINE 235/75/R15 <div></div> /RA/1133/2023	44,135.68	0.00	7,229,387.47
	<div></div> /RA/ 1086/23	1494	29/12/2023 29601	<div></div> . 7367 / GALERIA EL NISPERO S.A. DE C.V. / POLEA TENSORA CON 6 CANALES PARA SILVERADO 2011. # DE REFACCION DEL PRODUCT	76,124.19	0.00	7,305,511.66
	<div></div> /ST/ 265/2023	1960	29/12/2023 29601	<div></div> . 7835 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE CVT, SOPORTE MOTOR, TERMINALES DE BATERIA, JUNTA DE	25,356.44	0.00	7,330,868.10
	<div></div> /ST/ 246/2023	1963	29/12/2023 29601	<div></div> . 7837 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / MANO OBRA REPARACION CABEZA MOTOR, MANO OBRA CAMBIO DE ACUMULADOR, REPARACION DE I	122,422.92	0.00	7,453,291.02
	<div></div> /ST/ 261/2023	1603	29/12/2023 29601	<div></div> . 7476 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / LAVADO DE INYECTORES POR ULTRASONIDO Y CALIBRACION CON CAMBIO DE ORINGS, MANO DE O	40,604.64	0.00	7,493,895.66
	<div></div> /ST/ 260/2023	1604	29/12/2023 29601	<div></div> . 7477 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / LAVADO DE INYECTORES POR ULTRASONIDO Y CALIBRACION CON CAMBIO DE ORINGS, MANO DE O	4,895.20	0.00	7,498,790.86
	<div></div> /ST/ 263/2023	2395	29/12/2023 29601	<div></div> . 8149 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / MANO OBRA AFINACION MAYOR DE MOTOR, 2 RECTIFICADOS DE DISCOS DELANTEROS, 2 RECTIFI	10,641.84	0.00	7,509,432.70
	<div></div> /ST/ 261/2023	2396	29/12/2023 29601	<div></div> . 8150 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / MANO OBRA AFINACION MAYOR DE MOTOR, 4 RECTIFICADOS DE DISCOS DEL Y TRAS REPARAC	13,393.36	0.00	7,522,826.06
	<div></div> /ST/ 262/2023	2397	29/12/2023 29601	<div></div> . 8151 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / MANO OBRA AFINACION MAYOR DE MOTOR, MANO OBRA AFINACION CAJA TRANSMISION, SERVICIO	11,033.92	0.00	7,533,859.98
	<div></div> /ST/ 277/2023	2216	30/12/2023 29601	<div></div> . 8021 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / CAJA DE DIRECCION ECOM, INYECTORES JUEGO DE 4, CATALIZADOR GLPOPEP001, BOMBA DE G	20,168.92	0.00	7,554,028.90
	<div></div> /ST/ 267/2023	1609	30/12/2023 29601	<div></div> . 7482 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / BASE VENTILADOR	4,214.28	0.00	7,558,243.18
	<div></div> /ST/ 269/2023	1610	30/12/2023 29601	<div></div> . 7483 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / BATERIA LTH L-24R-530	3,966.04	0.00	7,562,209.22
	<div></div> /ST/ 270/2023	1611	30/12/2023 29601	<div></div> . 7484 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / BATERIA LTH L-99(LBN1)-400	3,587.88	0.00	7,565,797.10
	<div></div> /ST/ 271/2023	1612	30/12/2023 29601	<div></div> . 7485 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / BOMBA AGUA, ANTICONGELANTE, ACEITE MOTOR, SILICON NEGRO	2,181.96	0.00	7,567,979.06
	<div></div> /ST/ 273/2023	1614	30/12/2023 29601	<div></div> . 7487 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / CAJA C/4 BUJIAS, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, BATERIA, JUEGO DE BALATAS DEL.	9,496.92	0.00	7,577,475.98

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:
 Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Príodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.9.0.29601	ST/ 258/2023	1625	30/12/2023 29601	7498 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / MANO DE OBRA CAMBIO DE DIFERENCIAL, REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA	48,952.00	0.00	7,626,427.98
	RA/ 1216/23	1681	30/12/2023 29601	7551 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / LLANTAS PARA NISSAN TIIDA MEDIDA 185/65/R15 MARCA GOODYEAR ASSURANCE RA/121	15,358.40	0.00	7,641,786.38
	ST/ 274/2023	1897	30/12/2023 29601	7769 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / COMPUTADORA ACLP9898, MOTOR DE LIMPIAPARABRISAS 2320 ECONOLINE, TAMBOR PARA FRENO	19,899.80	0.00	7,661,686.18
	ST/ 276/2023	1900	30/12/2023 29601	7770 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / CAJA DE VELOCIDADES 1776F4, HORQUILLA INFERIOR PREM01, CAJA DE DIRECCIÓN 90LP	20,570.28	0.00	7,682,256.46
	ST/ 275/2023	1910	30/12/2023 29601	7777 / KAROL YUNUEM MONTERO DIAZ / COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO AC532L, CAJA DE DIRECCIÓN SLP, CABEZA DE MOTOR, A	24,360.00	0.00	7,706,616.46
	ST/ 244/2023	2120	31/12/2023 29601	7959 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / MANO DE OBRA CAMBIO DE JUNTAS, INSTALACIÓN DE CAJA DIRECCIO, DONA Y VARILLA, MANO	37,061.85	0.00	7,743,678.31
	TOTAL DE ESTA CUENTA -----				7,743,678.31	0.00	7,743,678.31
5.1.2.9.0.29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			SALDO INICIAL		0.00	
	EDV/R33 FASSA23	245	15/02/2023 29801	244 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62- 8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO 2023 DEL HOSPITAL COMUN	2,088.00	0.00	2,088.00
	AHC/RA MO 33	267	15/02/2023 29801	278 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO DEL 2023 DEL HOSPITAL DE L	900.00	0.00	2,988.00
	IERM 33 23	271	10/03/2023 29801	495 / DAVID FLORES SUAREZ / A.I.E. 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 2023	649.60	0.00	3,637.60
	ITS/R33F ASSA23	132	13/03/2023 29801	385 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2023 33 2023 JURISD	185.60	0.00	3,823.20
	CAAG/R3 32023	306	15/03/2023 29801	522 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE JONACATEPEC	4,408.00	0.00	8,231.20
	ITS/R33F ASSA23	413	30/03/2023 29801	582 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2023 33 2023 HOSPITA	864.00	0.00	9,095.20
	SEMC/R 33FASSA 23	603	31/03/2023 29801	739 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO DE 2023. 33 2023. JU	14,228.10	0.00	23,323.30
	SEMC/R 33FASSA 23	674	11/05/2023 29801	1702 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL 2023. 33 2023. JURI	12,885.20	0.00	36,208.50

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:
 Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Priodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.9.0.29801	■ IERM 33	645	12/05/2023 29801	■. 1671 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP 33 2023 COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL	649.60	0.00	36,858.10
	■ LFGG/R3 3-2023	621	14/06/2023 29801	■. 2155 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP / COMPROBACION GASTO HOSP OCUITUCO DE MAYO / 33	2,170.00	0.00	39,028.10
	■ SEMC/R 33FASSA 23	589	15/06/2023 29801	■. 2141 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2023. 33 2023. JURIS	14,041.80	0.00	53,069.90
	■ SEMC/R 33FASSA 23	642	15/08/2023 29801	■. 3447 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL 2023. 33 2023.	11,484.00	0.00	64,553.90
	■ LFGG/R3 3-2023	927	16/08/2023 29801	■. 3751 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CUAUTLA DE JULIO / 33 2023 / SALO	6,043.00	0.00	70,596.90
	■ EDV/R33 FASSA23	936	28/09/2023 29801	■. 4571 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 DE LA JURISDICCIO	480.24	0.00	71,077.14
	■ GEC/R33 2023	147	07/12/2023 29801	■. 6159 / MIZRRAYN LOPEZ PONCE / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE MIZRRAYN LOPEZ PONCE	165.00	0.00	71,242.14
	TOTAL DE ESTA CUENTA -----				71,242.14	0.00	71,242.14
5.1.2.9.0.29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES			SALDO INICIAL		0.00	
	■ ITS/R33F ASSA23	218	14/02/2023 29901	■. 212 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62- 11SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ENERO 2023 33 FAS	2,401.20	0.00	2,401.20
	■ AHC/RA MO 33	267	15/02/2023 29901	■. 278 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NÚÑEZ / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO DEL 2023 DEL HOSPITAL DE L	961.98	0.00	3,363.18
	■ AHC/LFA A	268	15/02/2023 29901	■. 281 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO DE 2023 DEL HOSPITAL GENE	100.02	0.00	3,463.20
	■ LFGG/R3 3-2023	459	15/02/2023 29901	■. 448 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP TEMIXCO DE ENERO / 33 20	348.00	0.00	3,811.20
	■ EDV/R33 FASSA23	722	07/03/2023 29901	■. 798 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62- 4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE FEBRERO 2023 DEL HOSPITAL GENERAL	262.36	0.00	4,073.56
	■ SEMC/R 33FASSA 23	139	13/03/2023 29901	■. 393 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2023 33 2023 JURI	350.98	0.00	4,424.54
■ ITS/R33F ASSA23	132	13/03/2023 29901	■. 385 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2023 33 2023 JURISD	9,268.40	0.00	13,692.94	

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.9.0.29901	AHC/RA MO 33	214	15/03/2023 29901	447 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP.- COMPROBACION DEL MES DE FEBRERO 2023 DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE P	412.96	0.00	14,105.90
	LFAA/R3 3FASSA2 3	286	15/03/2023 29901	503 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2023 / 33	27.00	0.00	14,132.90
	CAAG/R3 32023	792	15/03/2023 29901	851 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE TEMIXCO 33 F	445.44	0.00	14,578.34
	LFGG/R3 3-2023	319	16/03/2023 29901	532 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP CUAUTLA DE FEBRERO / 33 F	22.01	0.00	14,600.35
	LFGG/R3 3-2023	138	16/03/2023 29901	392 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA 3 DE FEBRER	2,720.64	0.00	17,320.99
	R33 2023/CG C	270	17/03/2023 29901	494 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 2023, CORRESPONDI	1,299.20	0.00	18,620.19
	SEMC/R 33FASSA 23	438	29/03/2023 29901	604 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62- 5SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO DE 2023. 33 2023	174.00	0.00	18,794.19
	IERM 33 23	561	30/03/2023 29901	727 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / A.I.E. 2H62-3SDHOSP COMPROBACION DE GASTOS DE LA MINISTRACION DEL HOSPITAL GENERA	1,392.00	0.00	20,186.19
	LFAA/R3 32023	537	31/03/2023 29901	681 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62 -1SDHOSP/ COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO DEL 2023 CORR	2,853.60	0.00	23,039.79
	LFGG/R3 3-2023	538	31/03/2023 29901	680 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE MARZO / 33	1,305.00	0.00	24,344.79
	LFGG/R3 3-2023	544	31/03/2023 29901	685 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP / COMPROBACION GASTO EXTRAORDINARIO HOSP TETECALA DE MARZO / 33 FA	240.00	0.00	24,584.79
	ITS/R33F ASSA23	546	31/03/2023 29901	687 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61- 3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2023. JURISDICCION SANIT	6,404.63	0.00	30,989.42
	CAAG/R3 3FASSA2 3	663	31/03/2023 29901	764 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA I	5,703.79	0.00	36,693.21
	SEMC/R 33FASSA 23	603	31/03/2023 29901	739 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO DE 2023. 33 2023. JU	3,934.24	0.00	40,627.45
	LFGG/R3 3-2023	796	08/05/2023 29901	1880 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-5SDHOSP / COMPROBACION GASTO HOSP TEMIXCO DE ABRIL / 33	522.00	0.00	41,149.45

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
5.1.2.9.0.29901	■ LF GG/R3 3-2023	797	08/05/2023 29901 ■. 1881 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP / COMPROBACION GASTO HOSP YAUTEPEC DE ABRIL / ■. 33 ■. 2023 / S	57.00	0.00	41,206.45
	■ SEMC/R 33FASSA 23	674	11/05/2023 29901 ■. 1702 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL 2023. ■. 33 ■. 2023. JURI	18,680.32	0.00	59,886.77
	■ IERM ■. 33	645	12/05/2023 29901 ■. 1671 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP ■. 33 ■. 2023 COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL	36.00	0.00	59,922.77
	■ AHC/RA MO 33	754	12/05/2023 29901 ■. 1773 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN DEL MES D	201.00	0.00	60,123.77
	■ ITS/R33F ASSA23	758	15/05/2023 29901 ■. 1777 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61- 1SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2023 JURISDICCION SANITARIA I	11,134.00	0.00	71,257.77
	■ IERM ■. 33 23	525	09/06/2023 29901 ■. 2085 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / A.I.E. 2H61-1SD1NIV COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANITARIA I CORRESP	656.00	0.00	71,913.77
	■ LOL/R33 FASSA23	613	12/06/2023 29901 ■. 2147 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2023, DEL HOSP. GENERAL DE TET	388.01	0.00	72,301.78
	■ LOL/R33 FASSA23	616	12/06/2023 29901 ■. 2150 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62- 5SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2023, DEL HOSP. GENERAL DE	435.00	0.00	72,736.78
	■ LF GG/R3 3-2023	620	14/06/2023 29901 ■. 2154 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP / COMPROBACION GASTO HOSP JONACATEPEC DE MAYO / ■. 33 ■. 202	11,054.00	0.00	83,790.78
	■ SEMC/R 33FASSA 23	589	15/06/2023 29901 ■. 2141 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2023. ■. 33 ■. 2023. JURIS	22,617.68	0.00	106,408.46
	■ EDV/R33 FASSA23	641	15/06/2023 29901 ■. 2180 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61- 3SD1NIV/COMPROBANCION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2023 DE LA JURISDICCIO	3,397.67	0.00	109,806.13
	■ ITS/R33F ASSA23	576	15/06/2023 29901 ■. 2130 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63- SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2023 HOSPITAL DE LA MUJER YA	2,437.80	0.00	112,243.93
	■	736	26/06/2023 29901 ■. 2270 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63- SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO 2023 DEL HOSPITAL DE LA MU	6,032.00	0.00	118,275.93
	■ EDV/R33 FASSA23	715	26/06/2023 29901 ■. 2248 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO DEL 2023 DEL HOSPITAL GENERA	1,018.00	0.00	119,293.93
	■ ITS/R33F ASSA23	745	30/06/2023 29901 ■. 2276 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2023 HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVA	1,023.60	0.00	120,317.53

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
5.1.2.9.0.29901	■ LFAA/RA MO 33 23	749	30/06/2023 29901 ■. 2280 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV / COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JUNIO DEL 2023 / ■. 33 ■. 20	16,043.00	0.00	136,360.53
	■ R33 2023/CG C	788	30/06/2023 29901 ■. 2317 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP/ COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE MAYO 2023. CORRESPOND	2,783.61	0.00	139,144.14
	■ R 33 3023/CG C	797	30/06/2023 29901 ■. 2323 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE JUNIO 2023. JURIS	19,395.20	0.00	158,539.34
	■ LFGG/R3 3-2023	981	30/06/2023 29901 ■. 2448 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV / COMPROBACION GASTO JURISDICCION SANITARIA III DE JUNIO / ■.	1,949.56	0.00	160,488.90
	■ LOL/R33 FASSA23	780	15/08/2023 29901 ■. 3563 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE JULIO 2023, DEL HOSP. GENERAL DE TE	231.62	0.00	160,720.52
	■ EDV/R33 FASSA23	732	15/08/2023 29901 ■. 3512 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62- 3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA,MORELOS RA	11,600.00	0.00	172,320.52
	■ SEMC/R 33FASSA 23	642	15/08/2023 29901 ■. 3447 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL 2023. ■. 33 ■. 2023.	1,668.73	0.00	173,989.25
	■ EDV/R33 FASSA23	637	15/08/2023 29901 ■. 3439 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / '2H62- 8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO 2023 DEL HOSPITAL COMI	6,552.00	0.00	180,541.25
	■ LOL/R33 FASSA23	934	15/08/2023 29901 ■. 3756 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NÚÑEZ / 2H63- SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE JULIO 2023, DEL HOSPITAL DE LA M	3,596.00	0.00	184,137.25
	■ ITS/R33F ASSA23	870	15/08/2023 29901 ■. 3696 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61- 3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2023 JURISDICCION SANIT	7,194.83	0.00	191,332.08
	■ LFGG/R3 3-2023	927	16/08/2023 29901 ■. 3751 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CUAUTLA DE JULIO / ■. 33 ■. 2023 / SALO	681.01	0.00	192,013.09
	■ R33 2023/CG C	856	31/08/2023 29901 ■. 3673 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE JULIO 2023, CORRESPONDIENTE	18,163.00	0.00	210,176.09
	■ ITS/R33F ASSA23	73	06/09/2023 29901 ■. 3697 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62- 8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2023 HOSPITAL COMUNITAR	702.01	0.00	210,878.10
	■ EDV/R33 FASSA23	490	15/09/2023 29901 ■. 4167 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION EXTRAORDINARIA DEL MES DE AGOSTO 2023 DEL HOSPITAL COMUNI	45.00	0.00	210,923.10
	■ LOL/R33 FASSA23	590	15/09/2023 29901 ■. 4249 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61- 1SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2023, DE LA JURISDICCION SA	7,434.99	0.00	218,358.09

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alterno	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
5.1.2.9.0.29901	EDV/R33 FASSA23	522	15/09/2023 29901	4197 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2023 DEL HOSPITAL GENERAL D	1,740.00	0.00	220,098.09
	SEMC/R 33FASSA 23	588	15/09/2023 29901	4247 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61- 3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2023. 33 2	5,192.99	0.00	225,291.08
	R33 2023/CG C	591	18/09/2023 29901	4250 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE AGOSTO 2023, CORRESPONDIENTE A LA JUR	29,143.84	0.00	254,434.92
	SEMC/R 33FASSA 20	577	18/09/2023 29901	4238 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62- 11SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2023. 3	9,487.64	0.00	263,922.56
	ITS/R33F ASSA23	580	22/09/2023 29901	4241 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/ COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2023 HOSPITAL GENERAL DE CUERNA	104.40	0.00	264,026.96
	ITS/R33F ASSA23	584	22/09/2023 29901	4244 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62- 3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2023 HOSPITAL GENERAL DE	7,837.00	0.00	271,863.96
	EDV/R33 FASSA23	936	28/09/2023 29901	4571 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 DE LA JURISDICCIO	25,188.24	0.00	297,052.20
	EDV/R33 FASSA23	886	28/09/2023 29901	4484 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62- 8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 DEL HOSPITAL	1,600.00	0.00	298,652.20
	CAAG/R3 32023	1038	29/09/2023 29901	4592 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIMBRE DEL HOSPITAL GRAL DE JOJUT	11,600.00	0.00	310,252.20
	LFGG/R3 3-2023	1105	29/09/2023 29901	4627 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA I DE SEPTIEMBRE	1,950.00	0.00	312,202.20
	LFAA/RA MO 33 23	841	29/09/2023 29901	4404 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/ COMROBAION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023/ 33 2	436.00	0.00	312,638.20
	LOL/R33 FASSA23	929	29/09/2023 29901	4569 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61- 3SD1NIV/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA JURIS	4,047.81	0.00	316,686.01
	ITS/R33F ASSA23	870	29/09/2023 29901	4464 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NÚÑEZ / 2H63- SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 HOSPITAL DE LA MU	954.14	0.00	317,640.15
	SEMC/R 33FASSA 23	823	29/09/2023 29901	4400 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. 33 2023. H	1,392.00	0.00	319,032.15
	AHC/RA MO 33	838	29/09/2023 29901	4401 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN DEL MES D	150.00	0.00	319,182.15

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR: Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Alternativo	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
5.1.2.9.0.29901	R33 2023	1108	30/09/2023 29901 ■. 4629 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE SEPTIEMBRE 2023, CORRESPONDIENT	73.08	0.00	319,255.23
	LFGG/R33-2023	473	15/11/2023 29901 ■. 5655 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE TETECALA DE OCTUBRE / ■. 33 ■. 2023	68.10	0.00	319,323.33
	EDV/R33 FASSA23	691	15/11/2023 29901 ■. 5844 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE 2023 DEL HOSPITAL GEN	1,286.10	0.00	320,609.43
	CAAG/R33 FASSA23	693	15/11/2023 29901 ■. 5845 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE LA JURISDICCION SANITARIA I	11,164.00	0.00	331,773.43
	ITS/R33F ASSA23	757	15/11/2023 29901 ■. 5904 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2023 HOSPITAL DE LA MUJER	1,131.92	0.00	332,905.35
	R33 2023/CG C	506	17/11/2023 29901 ■. 5685 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE 2023, CORRESPONDIENTE A	672.40	0.00	333,577.75
	ITS/R33F ASSA23	443	17/11/2023 29901 ■. 5630 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2023 JURISDICCION SAN	4,097.85	0.00	337,675.60
	SEMC/R 33FASSA 23	455	22/11/2023 29901 ■. 5640 / JAVIER VALLE OLIVAREZ / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE 2023. ■. 33 ■. 2023. JU	21,014.56	0.00	358,690.16
	LFAA/RA MO332023	434	11/12/2023 29901 ■. 6398 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP / COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023/ ■. 33 F	696.00	0.00	359,386.16
	SEMC/R 33FASSA 23	186	11/12/2023 29901 ■. 6203 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. ■. 33 ■. 2023.	311.99	0.00	359,698.15
	SEMC/R 33FASSA 23	208	12/12/2023 29901 ■. 6234 / JAVIER VALLE OLIVAREZ / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. ■. 33 ■. 2023.	5,499.56	0.00	365,197.71
	ITS/R33F ASSA23	308	14/12/2023 29901 ■. 6326 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 JURISDICCION SANITAR	33,383.00	0.00	398,580.71
	AHC/RA MO 33	408	15/12/2023 29901 ■. 6375 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 DEL HOSPITAL GENER	1,632.00	0.00	400,212.71
	JASM/R33 FASSA23	788	15/12/2023 29901 ■. 6707 / JACOB RODOLFO PAZ DIAZ / 2H62-4SDHOSP/ COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 HOSPITAL GENERAL DE	2,746.02	0.00	402,958.73
	SEMC/R 33FASSA 23	692	15/12/2023 29901 ■. 6628 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. ■. 33 ■. 20	1,870.15	0.00	404,828.88

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR:
 Fecha

Fecha:	09/08/2024	Folio No.	Periodo del	01/01/2023	al	31/12/2023
--------	------------	-----------	-------------	------------	----	------------

Tp Altern	No. Poliza	Fecha Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
--------------	------------	------------------	------------------------	--------	--------	--------

5.1.2.9.0.29901	LFGG/R33-2023	2833	15/12/202329901	8364 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA III DE NOV	1,817.20	0.00	406,646.08
	AHC/RA MO 33	840	21/12/202329901	6751 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP .- COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER DEL MES DE DICIE	727.84	0.00	407,373.92
	ITS/R33F ASSA23	811	21/12/202329901	6727 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2023 JURISDICCION S	10,313.51	0.00	417,687.43
	ITS/R33F ASSA23	816	21/12/202329901	6732 / JUAN CARLOS CRUZ TORRES / 2H61-1SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2023 JURISDICCION SANITAR	39.00	0.00	417,726.43
	ITS/R33F ASSA23	819	21/12/202329901	6734 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2023 HOSPITAL GENERA	460.00	0.00	418,186.43
	AHC/RA MO 33	883	22/12/202329901	6789 / JAVIER VALLE OLIVAREZ / 2H61-2SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 DE LA JURISDICC	6,346.82	0.00	424,533.25
	SEMC/R 33FASSA23	1559	22/12/202329901	7432 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVAC	485.00	0.00	425,018.25
	LFGG/R33FASSA23	1589	27/12/202329901	7460 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 DEL HOSPITAL GEN	1,584.00	0.00	426,602.25
	CGC/RA MO332023	1036	27/12/202329901	6933 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / 4H91- CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2023, A NOMBRE DE MILTON ROMEL	221.23	0.00	426,823.48
TOTAL DE ESTA CUENTA -----					426,823.48	0.00	426,823.48

TOTAL GENERAL DEL AUXILIAR A DETALLE
 1,000,283,317.3
 0.00
 5