

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Hoja : 371

5.1.3.1.0.31101			SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	SALDO INICIAL		0.00
29	18/02/2020	CR. 38 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COBRANZA ENTRALIZADA CORRE	810,621.00	0.00	810,621.00	
R33/2020	31101					
527	20/02/2020	CR. 525 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA, POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE EN	847,646.00	0.00	1,658,267.00	
R33 2020/CGC	31101					
534	24/02/2020	CR. 529 5-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA, POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE EN	1,328,481.00	0.00	2,986,748.00	
R33 2020/CGC	31101					

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 372

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	484	13/03/2020	CR. 536 5-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA, POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRI	1,374,802.00	0.00	4,361,550.00
R33 2020/CGC		31101				
■	657	31/03/2020	CR. 603 COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECT	1,378,126.00	0.00	5,739,676.00
R33 2020/CGC		31101				
■	661	31/03/2020	CR. 610 / PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA / COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA, POR CONCEPTO DE PA	809,327.00	0.00	6,549,003.00
R33 2020/CGC		31101				
■	65	21/04/2020	CR. 539 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA COBRANZA CENTRALIZADA CLAVE 127 CORRESP	977,907.00	0.00	7,526,910.00
R33/2020		31101				
■	66	21/04/2020	CR. 540 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA COBRANZA CENTRALIZADA CLAVE K05 CORRESP	1,609,278.00	0.00	9,136,188.00
R33/2020		31101				
■	87	19/05/2020	CR. 834 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / 1-H10-1DA/ CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDEINTE AL MES DE ABR	1,023,983.00	0.00	10,160,171.00
GEC/R33 2020		31101				
■	89	19/05/2020	CR. 836 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / 5-H10-1DA / CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDEINTE AL MES DE AB	1,550,393.00	0.00	11,710,564.00
GEC/R33 2020		31101				
■	358	26/06/2020	CR. 1289 /5-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE ENER	1,526,291.00	0.00	13,236,855.00
R33 2020/CGC		31101				
■	902	30/06/2020	CR. 1655 / 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE ENE	1,030,750.00	0.00	14,267,605.00
R33 2020		31101				
■	872	31/07/2020	CR. 2525 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGI	1,453,824.00	0.00	15,721,429.00
R33 2020/CGC		31101				
■	873	31/07/2020	CR. 2526 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGI	1,022,900.00	0.00	16,744,329.00
R33 2020/CGC		31101				
■	111	14/08/2020	CR. 2228 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / 5-H10-1DA PAGO DE ■ SSBA000043035 POR SERVICIO DE ENERGIA EL	1,417,470.00	0.00	18,161,799.00
NAME/R33 2020		31101				
■	502	28/09/2020	CR. 2983 / GABRIELA AVILA SALGADO / 5-H10-1DA COMPROBACION DE RECURSOS POR EL SERVICIO DEL MES DE AGOSTO DE ENERGIA ELEC	1,309,654.00	0.00	19,471,453.00
AHC/RAMO 33		31101				
■	511	29/09/2020	CR. 2991 / GABRIELA AVILA SALGADO / 1-H10-1DA.- COMPROBACION DE RECURSOS POR EL SERVICIO DE ENERGIA DEL MES DE AGOSTO 20	961,660.00	0.00	20,433,113.00
AHC/RAMO 33		31101				
■	1026	30/09/2020	CR. 3352 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	940,268.72	0.00	21,373,381.72
R33 2020/CGC		31101				
■	639	30/10/2020	CR. 3803 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	918,688.00	0.00	22,292,069.72
R33 2020/CGC		31101				
■	640	30/10/2020	CR. 3807 5-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	1,277,678.00	0.00	23,569,747.72
R33 2020/CGC		31101				
■	230	17/11/2020	CR. 4075 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COBRANZA CENTRALIZADA CLAVE K05	1,243,737.00	0.00	24,813,484.72
R33/2020		31101				
■	231	17/11/2020	CR. 4076 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COBRANZA CENTRALIZADA CLAVE 127	865,182.00	0.00	25,678,666.72
R33/2020		31101				
■	528	17/12/2020	CR. 4907 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COBRANZA CENTRALIZADA CLAVE 127	839,393.00	0.00	26,518,059.72
R/33		31101				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 373

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
R33/2020	529	17/12/2020 31101	CR. 4908 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / SERVICIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 DE ENERGIA ELECTRICA DE COBRANZA	1,244,166.00	0.00	27,762,225.72
TOTAL DE ESTA CUENTA				27,762,225.72	0.00	27,762,225.72
5.1.3.1.0.31201			SERVICIO DE GAS	SALDO INICIAL		0.00
LFGG/R3320	194	20/02/2020 31201	CR. 186 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO HOSP. JOJUTLA RAMO 33 FASSA 2020	22,500.00	0.00	22,500.00
LFGG/R3320	205	20/02/2020 31201	CR. 197 / LUIS MIGUEL CUEVAS VILLANUEVA / 5-H62-4SD-HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO HOSP. TETECALA RAMO 3	8,126.57	0.00	30,626.57
AHC/RAMO 33	229	20/02/2020 31201	CR. 219 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HOSPITALES.-COMPROBACION DE LA MISNITRACION DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC, M	23,658.44	0.00	54,285.01
R33 2020/CGC	230	20/02/2020 31201	CR. 220 / 5-H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO DE 2020, CORRESP. AL HOSPITAL GENERAL DE	3,072.43	0.00	57,357.44
LFGG/R3320	245	20/02/2020 31201	CR. 236 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO HOSP. AXOCHIAPAN RAMO 33 FA	18,940.00	0.00	76,297.44
LFGG/R332020	251	20/02/2020 31201	CR. 239 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO HOSP. OCUITUCO RAMO 33 FAS	5,274.50	0.00	81,571.94
CAAG/R332020	426	16/03/2020 31201	CR. 519 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO HOSP. TEMIXCO. RAMO 33 FAS	18,352.86	0.00	99,924.80
AHC/ RAMO33	338	20/03/2020 31201	CR. 427 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUITU	4,735.00	0.00	104,659.80
ELLR/R332020	344	20/03/2020 31201	CR. 434 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HOS COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL GENERAL DE	21,950.01	0.00	126,609.81
R33 2020/CGC	379	20/03/2020 31201	CR. 461 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE FEBRERO 2020, CORRESPON	27,744.25	0.00	154,354.06
MSSB/RAMO 33 F	725	20/03/2020 31201	CR. 521 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO2020 DEL HOSPIT	18,940.00	0.00	173,294.06
MSSB/FASSRAMC	727	20/03/2020 31201	CR. 527 / MARIO URIBE APONTE / AIE 5H63-1SD-HOSPITALES. COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020, HOSPITA	18,314.03	0.00	191,608.09
CAAG/R332020	339	23/03/2020 31201	CR. 429 / LUIS MIGUEL CUEVAS VILLANUEVA / 5-H62-4SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO HOSP. TETECALA. RAMO	7,093.03	0.00	198,701.12
R33 2020/CGC	617	23/03/2020 31201	CR. 582 GREISBEL MENDOZA CAMARGO 5-H62-2SD-HOSP. COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE FEBRERO DE 2019, CORRESPONDIENTE AL	36,452.86	0.00	235,153.98
R33 2020/CGC	213	31/03/2020 31201	CR. 249 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO DE 2020, COR	20,351.90	0.00	255,505.88
R33 2020/CGC	381	31/03/2020 31201	CR. 465 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE MARZO 2020, CORRESP. AL	19,703.42	0.00	275,209.30
LFGG/R332020	612	31/03/2020 31201	CR. 578 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. OCUITUCO. RAMO 33 FASSA 20	4,625.00	0.00	279,834.30

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 374

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	614	31/03/2020	CR. 579 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-	15,860.05	0.00	295,694.35
LFGG/R332020		31201	HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. MUJER. RAMO 33 FASSA 2020. A NO			
	615	31/03/2020	CR. 580 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD-	23,701.84	0.00	319,396.19
LFGG/R332020		31201	HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. TEMIXCO. RAMO 33 FASSA 2020			
	635	31/03/2020	CR. 589 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-	9,250.00	0.00	328,646.19
LFGG/R332020		31201	HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. AXOCHIAPAN. RAMO 33 FASSA 2			
	641	31/03/2020	CR. 594 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 5-H62-4SD-	6,215.07	0.00	334,861.26
LFGG/R332020		31201	HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. TETECALA. RAMO 33 FASSA 2			
	653	31/03/2020	CR. 602 / RENAN VARELA MENESES / 5-H62-8SD-HOSP	5,271.96	0.00	340,133.22
CAAG/R332020		31201	COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO JONACATEPEC RAMO 33 FASSA 202			
	726	31/03/2020	CR. 592 / RENAN VARELA MENESES / AIE 5H62-8SD-	2,143.23	0.00	342,276.45
MSSB/RAMO 33		31201	HOSPITALES, COMPROBACIÓN DEL MES DE MARZO DEL 2020, HOSPITAL COMUNITARIO			
	681	18/05/2020	CR. 1161 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-	5,394.43	0.00	347,670.88
LFGG/R33-2020		31201	HOSPITALES / COMPROBACION HOSPITAL DE OCUITUCO, MES DE ABRIL. RAMO 33 FA			
	702	18/05/2020	CR. 1319 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / AIE. 5H62-	30,625.00	0.00	378,295.88
MSSB/RAMO33 F		31201	3SD-HOSPITALES/FASSA 2020/COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE			
	682	19/05/2020	CR. 1162 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-	9,250.00	0.00	387,545.88
CAAG/R332020		31201	6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL HOSP. AXOCHIAPAN. RAMO 33 F			
	650	20/05/2020	CR. 1143 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5H62-5S-HS	6,587.85	0.00	394,133.73
AHC/RAMO 33		31201	COMPROBACION DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO A CARGO DE			
	651	20/05/2020	CR. 1144 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-	14,233.90	0.00	408,367.63
AHC/RAMO 33		31201	HOSPITALES, COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL 2020 DEL HOSPITAL DE LA			
	677	20/05/2020	CR. 1154 / RENAN VARELA MENESES / 5H62-8SD-	2,411.13	0.00	410,778.76
ITS/R33FASSA202		31201	HOSPITALES/COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2020 RAMO 33 FASSA 2020 D			
	679	20/05/2020	CR. 1156 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 5H62-4SD-	5,179.63	0.00	415,958.39
ITS/R33FASSA202		31201	HOSPITALES/COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2020 RAMO 33 FASSA 2			
	692	20/05/2020	CR. 1195 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-	13,336.17	0.00	429,294.56
R33 2020/CGC		31201	1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE DE ABRIL 2020, CORRESP			
	216	10/06/2020	CR. 1170 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HOSPITALES	7,015.51	0.00	436,310.07
AHC/RAMO 33		31201	COMPROBACION DE RECURSOS DEL ME DE MAYO 2020 DEL HOSPITAL DE LA MUJE			
	437	12/06/2020	CR. 1360 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-	10,285.82	0.00	446,595.89
R33 2020/CGC		31201	1SD-HOSPITALES-COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE MAYO 2020, CORRESP. AL			
	1012	12/06/2020	CR. 1790 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-	1,899.00	0.00	448,494.89
LFGG/R33-2020		31201	9SD-HOSPITALES / COMPROBACION HOSPITAL COMUNITARIO PUENTE DE IXTLA, MES D			
	274	16/06/2020	CR. 1211 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-	9,367.20	0.00	457,862.09
LFAA / R332020		31201	5SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO HOSP. TEMIXCO. RAMO 33 FASSA			
	436	16/06/2020	CR. 1359 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-	9,080.00	0.00	466,942.09
CAAG/R33 2020		31201	6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO HOSP. AXOCHIAPAN. RAMO 33 FA			
	727	16/06/2020	CR. 1546 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-	10,698.05	0.00	477,640.14
CAAG/R33 2020		31201	2SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO HOSP. CUAUTLA RAMO 33 FASSA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 375

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	409	22/06/2020	CR. 1330 / RENAN VARELA MENESES / 5-H62-8SD-	3,506.40	0.00	481,146.54
EMF/RAMO33 2021		31201	HOSPITALES MINISTRACION DEL MES DE MAYO DE 2020 DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE			
	439	26/06/2020	CR. 1363 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 5-H62-4SD-	4,552.20	0.00	485,698.74
EMF/RAMO33 2021		31201	HOSPITALES MINISTRACION DEL MES DE MAYO DE 2020 DEL HOSPITAL GENERAL DE			
	880	30/06/2020	CR. 1626 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD-	9,072.65	0.00	494,771.39
CAAG/R33 2020		31201	HOSP COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO TEMIXCO RAMO 33 FASSA 202			
	883	30/06/2020	CR. 1627 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-	4,960.37	0.00	499,731.76
CAAG/R33 2020		31201	HOSP COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO OCUITUCO RAMO 33 FASSA 2			
	886	30/06/2020	CR. 1632 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HS/	9,080.00	0.00	508,811.76
LFAA/R332020		31201	COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE JUNIO DEL 2020			
	888	30/06/2020	CR. 1639 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-	3,995.29	0.00	512,807.05
LFAA/R332020		31201	9SD-HOSPITALES/ COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE J			
	897	30/06/2020	CR. 1650 / MARIO URIBE APONTE / AIE. 5H63-1SD-	6,804.26	0.00	519,611.31
MSSB/ RAMO33 F		31201	HOSPITALES, COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER DEL MES DE J			
	901	30/06/2020	CR. 1654 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 5H62-4SD-	4,889.84	0.00	524,501.15
ITS/R33FASSA202		31201	HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2020 RAMO 33 FASSA 2			
	904	30/06/2020	CR. 1656 / JORGE SANCHEZ GARCIA / AIE 5H62-3SD-	30,784.00	0.00	555,285.15
MSSB/RAMO33 FA		31201	HOSPITALES, COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA ERNE			
	921	30/06/2020	CR. 1679 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-	9,931.21	0.00	565,216.36
R33 2020/CGC		31201	1SD-HOSP. COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JUNIO 2020 CORRESP. AL HOSPI			
	925	30/06/2020	CR. 1682 / RENAN VARELA MENESES / AIE. 5H62-8SD-	1,278.92	0.00	566,495.28
MSSB/RAMO33 FA		31201	HOSPITALES/COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL HOSPITAL COMINITARIO DE JONACATEPE			
	951	30/06/2020	CR. 1720 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	13,401.09	0.00	579,896.37
LFGG/R33-2020		31201	HOSPITALES / COMPROBACION DE GASTO CORRIENTE DEL HOSPITAL GENERAL DE CUA			
	497	10/08/2020	CR. 2530 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD-	13,420.76	0.00	593,317.13
AHC/RAMO 33		31201	HOSPITALES.-COMPROBACION DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
	498	10/08/2020	CR. 2533 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-	22,080.38	0.00	615,397.51
AHC/RAMO 33		31201	HOSPITALES.- COMPROBACION DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL DE LA MUJER A CARGO DEL			
	658	10/08/2020	CR. 2643 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / AIE5-H62-4SD	4,421.28	0.00	619,818.79
MSSB/RAMO33 FA		31201	HOSPITALES, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JULIO, DEL HOSPITAL GE			
	810	12/08/2020	CR. 2879 / MARCO ANTONIO SEGURA SILVA / 5-H62-1SD-	15,134.83	0.00	634,953.62
R33 2020/CGC		31201	HOSPITALES-COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JULIO 2020 CORRESPONDEN			
	517	14/08/2020	CR. 2560 / RENAN VARELA MENESES / 5H62-8SD-	3,650.24	0.00	638,603.86
ITS/R33FASSA202		31201	HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2020 RAMO 33 FASSA 2020 A			
	694	14/08/2020	CR. 2650 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-	35,642.54	0.00	674,246.40
LFAA/R33 2020		31201	2SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO HOSP. CUAUTLA RAMO 33 FASS			
	751	20/08/2020	CR. 2670 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-	19,520.00	0.00	693,766.40
LFGG/R33-2020		31201	HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. AXOCHIAPAN DE JULIO, ALBA			
	781	20/08/2020	CR. 2709 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-	3,904.00	0.00	697,670.40
LFGG/R33-2020		31201	HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. OCUITUCO DE JULIO, JOSE			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 376

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	315	10/09/2020	CR. 2825 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-	17,143.30	0.00	714,813.70
AHC/RAMO 33 FA		31201	HOSPITALES.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL DE LA MUJE			
	319	11/09/2020	CR. 2826 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5H62-5SD-	10,053.22	0.00	724,866.92
ITS/R33FASSA202		31201	HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2020 RAMO 33 FASSA 20			
	323	14/09/2020	CR. 2829 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / AIE. 5H62-7SD	4,541.04	0.00	729,407.96
MSSB/RAMO33 FA		31201	HOSPITALES, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL CO			
	331	14/09/2020	CR. 2836 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / AIE 5H62-2SD	27,017.42	0.00	756,425.38
MSSB/RAMO33 FA		31201	HOSPITALES, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GEN			
	354	14/09/2020	CR. 2854 / JORGE SANCHEZ GARCIA / 5-H62-3SD-	31,653.04	0.00	788,078.42
LFGG/R33-2020		31201	HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. JOJUTLA DE AGOSTO / RAMO 33			
	381	14/09/2020	CR. 2881 / MARCO ANTONIO SEGURA SILVA / 5H62-1SD-	9,272.59	0.00	797,351.01
CGC/R33FASSA20		31201	HOSPITALES/COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE AGOSTO 2020 CORRESP. AL			
	391	14/09/2020	CR. 2891 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-	19,820.00	0.00	817,171.01
LFGG/R33-2020		31201	HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. AXOCHIAPAN DE AGOSTO / RA			
	454	14/09/2020	CR. 2937 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / AIE. 5H62-4SD	5,261.22	0.00	822,432.23
MSSB/RAMO33 FA		31201	HOSPITALES COMPROBACIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL DE TETECALA			
	898	30/09/2020	CR. 3287 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD	18,004.59	0.00	840,436.82
AHC/ RAMO 33		31201	HOSPITALES.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL DE LA			
	906	30/09/2020	CR. 3289 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD-	13,002.20	0.00	853,439.02
AHC/ RAMO 33		31201	HOSPITALES.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL			
	952	30/09/2020	CR. 3311 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-	4,539.49	0.00	857,978.51
AHC/RAMO 33		31201	HOSPITALES.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUITU			
	954	30/09/2020	CR. 3313 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / AIE 5-H62-4SD	5,314.40	0.00	863,292.91
MSSB/RAMO33 FA		31201	HOSPITALES COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPI			
	956	30/09/2020	CR. 3315 MARCO ANTONIO SEGURA SILVA / 5-H62-1SD-	7,970.09	0.00	871,263.00
R33 2020/CGC		31201	HOSPITALES-COMPROBACION DE LA COMPROBACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, C			
	1057	30/09/2020	CR. 3377 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5H62-2SD-	22,906.32	0.00	894,169.32
ITS/R33FASSA202		31201	HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 RAMO 33 FAS			
	1088	30/09/2020	CR. 3393 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-	10,088.99	0.00	904,258.31
LFGG/R33-2020		31201	HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. AXOCHIAPAN DE SEPTIEMBRE			
	1092	30/09/2020	CR. 3397 / JORGE SANCHEZ GARCIA / AIE.5H62-3SD	28,188.00	0.00	932,446.31
MSSB/RAMO33FA		31201	HOSPITALES, COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL G			
	1128	30/09/2020	CR. 3425 / RENAN VARELA MENESES / AIE 5H62-8SD	3,365.01	0.00	935,811.32
MSSB/RAMO33FA		31201	COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNITARIO			
	1131	30/09/2020	CR. 3428 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / AIE. 5H62-9SD	2,997.44	0.00	938,808.76
MSSB/RAMO33 FA		31201	HOSPITALES COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 202			
	43	05/10/2020	CR. 3183 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. /	8,430.79	0.00	947,239.55
GASEXPRESSNIE		31201	SERVICIO DE GAS LP PARA LAS JURISDICCIONES SANITARIAS DE SSM CORRE			
	44	05/10/2020	CR. 3184 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. /	10,883.23	0.00	958,122.78
GASEPRESSNIE		31201	SERVICIO DE GAS LP PARA LAS JURISDICCIONES SANITARIAS DE SSM CORRE			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 377

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	45	05/10/2020	CR. 3185 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. /	11,546.87	0.00	969,669.65
GASEXPRESSNIE		31201	SERVICIO DE GAS LP PARA LAS JURISDICCIONES			
			SANITARIAS DE SSM CORRE			
	47	05/10/2020	CR. 3187 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. /	18,807.82	0.00	988,477.47
GASNIETO-JULIO		31201	SERVICIO DE GAS LP PARA LAS JURISDICCIONES			
			SANITARIAS DE SSM CORRE			
	48	05/10/2020	CR. 3188 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. /	18,370.78	0.00	1,006,848.25
GASNIETO-AGOS		31201	SERVICIO DE GAS LP PARA LAS JURISDICCIONES			
			SANITARIAS DE SSM CORRE			
	63	05/10/2020	CR. 3240 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. /	1,677.01	0.00	1,008,525.26
GAS LP ABRIL 20		31201	SERVICIO DE GAS LP PARA LAS JURISDICCIONES			
			SANITARIAS DE SSM			
	165	14/10/2020	CR. 3460 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. /	15,256.02	0.00	1,023,781.28
GASEXPRESSNIE		31201	SERVICIO DE GAS LP PARA LAS JURISDICCIONES			
			SANITARIAS DE SSM CORRE			
	169	14/10/2020	CR. 3464 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. /	6,425.99	0.00	1,030,207.27
GASEXPRESSNIE		31201	SERVICIO DE GAS LP PARA LAS JURISDICCIONES			
			SANITARIAS DE SSM CORRE			
	170	14/10/2020	CR. 3465 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. /	1,593.67	0.00	1,031,800.94
GAS LP FEBRERC		31201	SERVICIO DE GAS LP PARA LAS JURISDICCIONES			
			SANITARIAS DE SSM CORRE			
	338	22/10/2020	CR. 3580 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. /	14,463.65	0.00	1,046,264.59
GAS LP MAR 20		31201	SERVICIO DE GAS LP DEL MES DER MARZO 2020			
	177	03/11/2020	CR. 4004 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. /	15,345.50	0.00	1,061,610.09
GAS LP SEPT		31201	SERVICIO DE GAS LP PARA LAS JURISDICCIONES			
			SANITARIAS DE SERVICIOS			
	904	03/11/2020	CR. 4530 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. /	2,940.00	0.00	1,064,550.09
SERV/103/2020		31201	SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA TANQE ESTACIONARIO			
			DEL LABORATORIO EST			
	163	04/11/2020	CR. 3993 MARIO BALBUENA BASURTO 5-H62-1SD-	10,444.95	0.00	1,074,995.04
R33 2020/CGC		31201	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE			
			OCTUBRE 2020, CORRESPONDIENTE AL			
	723	10/11/2020	CR. 4382 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / AIE 5H62-4SD.	6,375.51	0.00	1,081,370.55
MSSB/RAMO33FA		31201	COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE			
			DEL HOSPITAL DE TETECAL			
	389	12/11/2020	CR. 4161 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS.-	16,888.21	0.00	1,098,258.76
AHC/ RAMO 33		31201	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA			
			MUJER YAUTEPEC,MORELOS. CORRES			
	743	13/11/2020	CR. 4394 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 5-H62-5SD-	12,496.56	0.00	1,110,755.32
AHC/RAMO 33		31201	HS.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL			
			GENERAL DE TEMIXCO CORRESPONDIE			
	692	20/11/2020	CR. 4361 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	17,469.55	0.00	1,128,224.87
LFGG/R33-2020		31201	HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/CUAUTLA			
			OCTUBRE/RAMO 33 FASSA 2020/GRE			
	863	20/11/2020	CR. 4500 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-	14,910.00	0.00	1,143,134.87
LFGG/R33-2020		31201	HOSPITALES/COMPROBACION GASTO			
			CORRIENTE/AXOCHIAPAN OCTUBRE/RAMO 33 FASSA			
	21	02/12/2020	CR. 4449 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. /	16,151.56	0.00	1,159,286.43
GAS LP OCT 2020		31201	SERVICIO DE GAS LP PARA LAS JURISDICCIONES			
			SANITARIAS DE SERVICIOS			
	356	04/12/2020	CR. 4769 / MARIO BALBUENA BASURTO / 5-H62-1SD-	6,736.90	0.00	1,166,023.33
R33 2020/CGC		31201	HOSPITALES-COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE			
			NOVIEMBRE DE 2020, CORRESPON			
	430	07/12/2020	CR. 4815 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / AIE 5-H62-4SD	6,664.66	0.00	1,172,687.99
MSSB/RAMO33FA		31201	HOSP. COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE			
			NOVIEMBRE DEL HOSPITAL GENE			
	436	07/12/2020	CR. 4822 / JORGE SANCHEZ GARCIA / AIE 5H62-3SD HOSP,	31,290.00	0.00	1,203,977.99
MSSB/RAMO33FA		31201	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE			
			DEL HOSPITAL GENERAL DE			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 378

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	805	07/12/2020	CR. 5146 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-	15,488.25	0.00	1,219,466.24
LFGG/R33-2020		31201	HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/AXOCHIAPAN			
			NOVIEMBRE/RAMO 33 FASSA 2020			
	854	07/12/2020	CR. 5191 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 5-H62-5SD-HS.-	12,013.09	0.00	1,231,479.33
AHC/RAMO33FAS:		31201	COMPROBACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 DEL			
			HOSPITAL GENERAL DE TEMIX			
	431	10/12/2020	CR. 4817 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-HS.-	17,345.99	0.00	1,248,825.32
AHC/RAMO 33		31201	COMPROBACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL			
			DE LA MUJER, YAUTEPEC A CA			
	520	10/12/2020	CR. 4899 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-	2,768.86	0.00	1,251,594.18
ITS/R33FASSA202		31201	9SD-HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL			
			MES DE NOVIEMBRE 2020 RAMO 33			
	850	10/12/2020	CR. 5187 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / AIE 5H62-7SD	6,192.00	0.00	1,257,786.18
MSSB/RAMO33FA		31201	HOSP. COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE			
			NOVIEMBRE EXTRAORDINARIO DEL			
	1212	14/12/2020	CR. 5500 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	31,829.97	0.00	1,289,616.15
LFGG/R33-2020		31201	HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/CUAUTLA			
			NOVIEMBRE/RAMO 33 FASSA 2020/G			
	1411	30/12/2020	CR. 5692 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. /	21,733.86	0.00	1,311,350.01
R33/2020		31201	SERVICIO DE GAS LP PARA LAS JURISDICCIONES			
			SANITARIAS DEL MES DE N			
	1598	31/12/2020	CR. 5865 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-	925.59	0.00	1,312,275.60
LFGG/R33-2020		31201	HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/OCUITUCO			
			DICIEMBRE/RAMO 33 FASSA 2020/			
	1634	31/12/2020	CR. 5888 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 5-H62-5SD-HS.-	11,864.15	0.00	1,324,139.75
AHC/ RAMO 33		31201	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL			
			DE TEMIXCO DEL MES DE			
	1638	31/12/2020	CR. 5852 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 5-H62-4SD-	5,600.00	0.00	1,329,739.75
AHC/RAMO 33		31201	HS.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL			
			GENERAL DE TETECALA DEL MES			
	1644	31/12/2020	CR. 5899 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	21,694.96	0.00	1,351,434.71
LFGG/R33-2020		31201	HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/CUAUTLA			
			DICIEMBRE/RAMO 33 FASSA 2020/G			
	1650	31/12/2020	CR. 5905 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-HS.-	17,345.02	0.00	1,368,779.73
AHC/RAMO 33		31201	COMPROBACION DE RECUROS DEL HOSPITAL DE LA			
			MUJER DEL MES DE DICIEMBRE DE			
	1654	31/12/2020	CR. 5909 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 5-H62-	2,436.64	0.00	1,371,216.37
AHC/RAMO 33		31201	8SD-HS.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL			
			DE JONACATEPEC DEL MES DE			
	1656	31/12/2020	CR. 5911 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HS.-	8,424.00	0.00	1,379,640.37
AHC/RAMO 33		31201	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE			
			AXOCHIAPAN DEL MES DE DICIE			
	1716	31/12/2020	CR. 5968 / JORGE SANCHEZ GARCIA / AIE 5H62-3SD	20,600.00	0.00	1,400,240.37
MSSB/RAMO33FA		31201	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE			
			DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUT			
	1717	31/12/2020	CR. 5969 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. /	18,453.68	0.00	1,418,694.05
GAL LP DIC 2020		31201	SERVICIO DE GAS LP PARA LAS JURISDICCIONES			
			SANITARIAS DE SERVICIO			
	1765	31/12/2020	CR. 6020 / MARIO BALBUENA BASURTO / 5-H62-1SD-	12,878.19	0.00	1,431,572.24
R33 2020/CGC		31201	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE			
			DICIEMBRE 2020 CORRESP. AL H			
TOTAL DE ESTA CUENTA				1,431,572.24	0.00	1,431,572.24
5.1.3.1.0.31301	SERVICIO DE AGUA			SALDO INICIAL		0.00
	212	17/02/2020	CR. 202 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-	1,660.00	0.00	1,660.00
CAAG/R332020		31301	1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE			
			ENERO HOSP. CETS. RAMO 33 FASSA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 379

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
R33 2020/CGC	528	20/02/2020	CR. 526 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA, POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE AG	293.00	0.00	1,953.00
		31301				
R33/2020	40	21/02/2020	CR. 50 / SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE ZACATEPEC / PAGO ANUAL 2020 DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	9,602.57	0.00	11,555.57
		31301				
R33 2020/CGC	531	24/02/2020	CR. 528 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA, POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE A	17,156.00	0.00	28,711.57
		31301				
R33 2020/CGC	539	24/02/2020	CR. 535 / PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA / 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA, POR CONC	20,725.00	0.00	49,436.57
		31301				
R33/2020	42	25/02/2020	CR. 51 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE JOJUTLA MORELOS / PAGO ANUAL 2020 DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESP	10,208.00	0.00	59,644.57
		31301				
R33/2020	43	25/02/2020	CR. 52 / SISTEMA DE CONSERVACION, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE JIUTEPEC,MOR. / PAGO ANUAL 2020 DE SERVICIO DE A	82,911.00	0.00	142,555.57
		31301				
R33/2020	177	10/03/2020	CR. 215 / UNIDAS POR EL AGUA COLONIAS DE LOS ALTOS DE YAUTEPEC AC / PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL	6,904.00	0.00	149,459.57
		31301				
GEC/R33 2020	85	12/03/2020	CR. 163 / USUARIOS DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, TLALTIZAPAN MOR AC / PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRE	7,560.00	0.00	157,019.57
		31301				
R33 2020/CGC	488	13/03/2020	CR. 538 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE	417,872.73	0.00	574,892.30
		31301				
R33 2020/CGC	491	13/03/2020	CR. 545 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE	1,611.00	0.00	576,503.30
		31301				
ELLR/RAMO 33	638	16/03/2020	CR. 591 / RENAN VARELA MENESES / 5-H62-8SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL CO	1,500.00	0.00	578,003.30
		31301				
AHC/RAMO 33	643	16/03/2020	CR. 595 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL RAMO 33.-COMPROBACION DEL MES DE FEBRERO DE LA JURISDICCION SA	20,532.00	0.00	598,535.30
		31301				
CAAG/R332020	336	17/03/2020	CR. 425 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO HOSP. CETS. RAMO 33 FAS	1,084.00	0.00	599,619.30
		31301				
CAAG/R332020	649	17/03/2020	CR. 598 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO JURISDICCION SAN	2,552.00	0.00	602,171.30
		31301				
GEC/R33 2020	73	20/03/2020	CR. 152 / SISTEMA LOCAL DE AGUA POTABLE DE TEJALPA A.C. / PAGO ANUAL 2020 DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	21,341.00	0.00	623,512.30
		31301				
ELLR/R332020	344	20/03/2020	CR. 434 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HOS COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL GENERAL DE	406.00	0.00	623,918.30
		31301				
AHC/RAMO 33	658	20/03/2020	CR. 604 / HERNANDEZ RUIZ JACQUELINE / 5-H61-2SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA JURISDICCION SANITARIA II DE JOJUTLA, DEL MES D	13,830.63	0.00	637,748.93
		31301				
GEC/R33 2020	90	23/03/2020	CR. 166 / ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE COATLAN DEL RIO / PAGO ANUAL DEL 2020 DEL SERVICIO DE AGUA POT	29,491.20	0.00	667,240.13
		31301				
R33 2020/CGC	492	31/03/2020	CR. 546 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE	160,085.00	0.00	827,325.13
		31301				
R33 2020/CGC	497	31/03/2020	CR. 549 / 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA, POR CONCEPTO DE PAGO ANUAL DE AGUA PO	113,716.00	0.00	941,041.13
		31301				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 380

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
R33 2020/CGC	500	31/03/2020 31301	CR. 551 / PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA / 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA, POR CONC	18,751.00	0.00	959,792.13
R33 2020/CGC	502	31/03/2020 31301	CR. 553 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA, POR CONCEPTO DE PAGO ANUAL 2020 DE AGUA	2,088.00	0.00	961,880.13
R33 2020/CGC	518	31/03/2020 31301	CR. 559 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE	719.00	0.00	962,599.13
R33 2020/CGC	626	31/03/2020 31301	CR. 585 PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA, POR CONCEPTO	7,935.00	0.00	970,534.13
R33 2020/CGC	629	31/03/2020 31301	CR. 586 / PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA / 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA, POR CONC	19,558.00	0.00	990,092.13
LFGG/R332020	630	31/03/2020 31301	CR. 587 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIVEL/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO JURISDICCION SANITARIA II. RAMO 33	10,277.60	0.00	1,000,369.73
CAAG/R332020	653	31/03/2020 31301	CR. 602 / RENAN VARELA MENESES / 5-H62-8SD-HOSP COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO JONACATEPEC RAMO 33 FASSA 202	2,500.00	0.00	1,002,869.73
R33 2020/CGC	659	31/03/2020 31301	CR. 605 / PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA / COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA, POR CONCEPTO DE PA	4,840.00	0.00	1,007,709.73
R33 2020/CGC	660	31/03/2020 31301	CR. 607 / PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA / COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA, POR CONCEPTO DE PA	11,386.00	0.00	1,019,095.73
R33 2020/CGC	663	31/03/2020 31301	CR. 619 / PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA / COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA, POR CONCEPTO DE PA	16,961.00	0.00	1,036,056.73
CAAG/R33 2020	671	31/03/2020 31301	CR. 623 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO JURISDICCION SANIT	5,562.00	0.00	1,041,618.73
MSSB/ RAMO 33	728	31/03/2020 31301	CR. 596 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / AIE 5H61-1SD-1NIVEL RAMO 33 FASSA 2020/ COMPROBACION DEL MES DE MARZO DEL2020 J	12,122.00	0.00	1,053,740.73
R33 2020/CGC	118	30/04/2020 31301	CR. 628 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE D	18,743.00	0.00	1,072,483.73
R33 2020/CGC	300	30/04/2020 31301	CR. 788 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA, POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE A	18,035.00	0.00	1,090,518.73
LFGG/R33-2020	709	18/05/2020 31301	CR. 1327 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-HOSPITALES / COMPROBACION JURISDICCION NO. III, MES DE ABRIL. RAMO	8,616.00	0.00	1,099,134.73
MSSB/RAMO33 FA	710	18/05/2020 31301	CR. 1329 / DRA JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / AIE 5H61-2SD-1NIVEL, FASSA 2020, COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA JURISDICCION SA	14,553.36	0.00	1,113,688.09
ELLR/R332020	713	18/05/2020 31301	CR. 1364 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 5-H62-11SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL	9,280.00	0.00	1,122,968.09
AHC/RAMO 33	661	20/05/2020 31301	CR. 1146 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL 2020 DE LA JURISDIC	13,224.00	0.00	1,136,192.09
R33 2020/CGC	81	01/06/2020 31301	CR. 1088 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DEL S	758.00	0.00	1,136,950.09
CAAG/R332020	210	15/06/2020 31301	CR. 1165 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO HOSP. CETS. RAMO 33 FASSA	1,504.00	0.00	1,138,454.09

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 381

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	80	16/06/2020	CR. 1086 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE AG	211,849.00	0.00	1,350,303.09
R33 2020/CGC		31301				
■	347	17/06/2020	CR. 1278 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1 NIVEL/COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2020 RAMO 33 FASSA 2020	9,157.04	0.00	1,359,460.13
ITS/R33FASSA202		31301				
■	342	19/06/2020	CR. 1275 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-HOSPITALES / COMPROBACION JURISDICCION NO. III, MES DE MAYO. RAMO 3	5,212.00	0.00	1,364,672.13
LFGG/R33-2020		31301				
■	205	23/06/2020	CR. 1160 / SISTEMA DE CONSERVACION, AGUA POTABLE, Y SANEAMIENTO DE AGUA DE TEMIXCO.MORELOS / 1-H10-1DA PAGO DE FACTURAS	233,811.12	0.00	1,598,483.25
NAME/RAMO 33 20		31301				
■	222	24/06/2020	CR. 1173 / USUARIOS DEL SISTEMA INDEPENDIENTE DE AGUA POTABLE COL. RUBEN JARAMILLO A.C. / 1-H10-1DA PAGO DE LA 8	2,664.00	0.00	1,601,147.25
NAME/RAMO 33 20		31301				
■	225	25/06/2020	CR. 1180 / USUARIOS DEL SISTEMA INDEPENDIENTE DE AGUA POTABLE COL. RUBEN JARAMILLO A.C. / 1-H10-1DA/ SERVICIO DE AGUA PO	288,514.00	0.00	1,889,661.25
R33/2020		31301				
■	226	25/06/2020	CR. 1181 / USUARIOS DEL SISTEMA INDEPENDIENTE DE AGUA POTABLE COL. RUBEN JARAMILLO A.C. / 1-H10-1DA/ SERVICIO DE AGUA PO	22,144.00	0.00	1,911,805.25
R33/2020		31301				
■	233	25/06/2020	CR. 1188 / SISTEMA LOCAL DE AGUA POTABLE DE TEJALPA A.C. / 1-H10-1DA/ SERVICIO DE AGUA POTABLE ANUAL 2020 DEL CENTRO DE	43,501.00	0.00	1,955,306.25
R33/2020		31301				
■	293	25/06/2020	CR. 1233 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE D	26,453.00	0.00	1,981,759.25
R33 2020/CGC		31301				
■	313	25/06/2020	CR. 1241 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO ANUAL DE SERVICIO DE	6,215.00	0.00	1,987,974.25
R33 2020/CGC		31301				
■	324	25/06/2020	CR. 1263 /1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE AGUA	27,543.00	0.00	2,015,517.25
R33 2020/CGC		31301				
■	248	26/06/2020	CR. 1200 / SISTEMA DE CONSERVACION, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE JIUTEPEC,MOR. / 1-H10-1DA/ SERVICIO DE AGUA PO	2,279.00	0.00	2,017,796.25
R33/2020		31301				
■	895	30/06/2020	CR. 1649 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H63-3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO JURISDICCION SANI	5,176.00	0.00	2,022,972.25
CAAG/R33 2020		31301				
■	899	30/06/2020	CR. 1653 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / AIE. 5H61-2SD-1NIVEL, COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANITARIA DE LA	17,580.96	0.00	2,040,553.21
MSSB/RAMO33 FA		31301				
■	905	30/06/2020	CR. 1663 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1 NIVEL/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2020 RAMO 33 FASSA	20,474.00	0.00	2,061,027.21
ITS/R33FASSA202		31301				
■	958	30/06/2020	CR. 1731 /1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE AGUA	589.00	0.00	2,061,616.21
R33 2020/CGC		31301				
■	960	30/06/2020	CR. 1737 /1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE AGUA	22,954.00	0.00	2,084,570.21
R33 2020/CGC		31301				
■	68	13/07/2020	CR. 1657 / RECURSOS HIDRAULICOS DE ANENECUILCO A.C. / 1-H10-1DA/ SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE ALA CENTRO DE	4,120.00	0.00	2,088,690.21
R33/2020		31301				
■	77	13/07/2020	CR. 1717 / MUNICIPIO DE TLAYACAPAN / 1-H10-1DA/ SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL CENTRO DE SALUD DE SAN ANDRE	6,240.00	0.00	2,094,930.21
R33/2020		31301				
■	78	14/07/2020	CR. 1718 / SISTEMA DE AGUA POTABLE, PUEBLOS UNIDOS POR EL AGUA LOS ARCOS EL CARACOL A.C. / 1-H10-1DA/ SERVICIO DE AGUA P	4,236.00	0.00	2,099,166.21
R33/2020		31301				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 382

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	122	20/07/2020	CR. 1825 / SISTEMA DE CONSERVACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE EMILIANO ZAPATA / PAGO ANUAL 2020, DE SISTEM	18,896.00	0.00	2,118,062.21
R33/2020		31301				
■	232	20/07/2020	CR. 18841-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE AGUA P	21,931.99	0.00	2,139,994.20
R33 2020/CGC		31301				
■	130	21/07/2020	CR. 1828 / MUNICIPIO DE XOCHITEPEC / PAGO ANUAL 2020, DE LOS CONTRATOS 316 Y 1581 DE LOS CENTROS DE SALUD XOCHITEPEC Y U	7,810.33	0.00	2,147,804.53
R33/2020		31301				
■	153	21/07/2020	CR. 1837 / SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE EMILIANO ZAPATA, MORELOS / PAGO ANUAL DE SERVIC	22,459.00	0.00	2,170,263.53
R33/2020		31301				
■	154	21/07/2020	CR. 1838 / SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE EMILIANO ZAPATA, MORELOS / PAGO ANUAL DEL SERVI	18,896.00	0.00	2,189,159.53
R33/2020		31301				
■	212	21/07/2020	CR. 1870 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE TERCE	18,578.00	0.00	2,207,737.53
R33 2020/CGC		31301				
■	241	27/07/2020	CR. 1885 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE AGUA P	153,411.00	0.00	2,361,148.53
R33 2020/CGC		31301				
■	874	31/07/2020	CR. 2528 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE MES D	27,771.00	0.00	2,388,919.53
R33 2020/CGC		31301				
■	875	31/07/2020	CR. 2529 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO ANUAL DEL SERVICIO D	4,080.00	0.00	2,392,999.53
R33 2020/CGC		31301				
■	876	31/07/2020	CR. 2531 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE AGUA	212,366.00	0.00	2,605,365.53
R33 2020/CGC		31301				
■	66	07/08/2020	CR. 2182 / SISTEMA DE AGUA POTABLE DE COCOYOC, A.C. / 1-H10-1DA 28 PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO	1,316.00	0.00	2,606,681.53
NAME/R33 2020		31301				
■	197	10/08/2020	CR. 2296 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1 NIVEL/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2020 RAMO 33 FASSA 202	9,017.84	0.00	2,615,699.37
ITS/R33FASSA202		31301				
■	79	11/08/2020	CR. 2199 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YECAPITLA / 1-H10-1DA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDI	4,302.31	0.00	2,620,001.68
NAME/R33 2020		31301				
■	566	11/08/2020	CR. 2602 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-1SD-HOSPITALES. COMPROBACION DEL CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSION SANGUINE	1,462.00	0.00	2,621,463.68
SEMC/FASSA2020		31301				
■	761	11/08/2020	CR. 2693 / CENOBIO REYES VEGA / AIE 5H61-1SD-1NIVEL, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JULIO DE LA JURISDICCION SANITARI	7,366.00	0.00	2,628,829.68
MSSB/RAMO33 FA		31301				
■	114	14/08/2020	CR. 2231 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE JOJUTLA MORELOS / 1-H10-1DA PAGO DE LA E14368 POR SERVICIO D	4,495.00	0.00	2,633,324.68
NAME/R33 2020		31301				
■	121	14/08/2020	CR. 2235 / MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA / 1-H10-1DA PAGO DE LAS FACTURAS 280/281/282/ POR PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTA	4,149.47	0.00	2,637,474.15
NAME/R33 2020		31301				
■	183	19/08/2020	CR. 2288 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE JOJUTLA MORELOS / SERVICIO DE AGUA POTABLE ANUAL 2020. CORRESPONDEN	5,448.65	0.00	2,642,922.80
R33/2020		31301				
■	184	19/08/2020	CR. 2289 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE JOJUTLA MORELOS / SERVICIO DE AGUA POTABLE ANUAL 2020, CORRESPONDEN	5,448.65	0.00	2,648,371.45
R33/2020		31301				
■	193	20/08/2020	CR. 2293 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL TERCER BI	135,258.00	0.00	2,783,629.45
R33/2020		31301				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 383

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
R33 2020/CGC	766	31/08/2020 31301	CR. 2699 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE LA	1,308.00	0.00	2,784,937.45
R33 2020/CGC	767	31/08/2020 31301	CR. 2701 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE MES D	28,353.00	0.00	2,813,290.45
R33 2020/CGC	768	31/08/2020 31301	CR. 2702 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO ANUAL DE AGUA DEL CE	669.75	0.00	2,813,960.20
R33 2020/CGC	99	04/09/2020 31301	CR. 2695 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA DEL CUARTO BI	34,430.00	0.00	2,848,390.20
R33 2020/CGC	100	11/09/2020 31301	CR. 2698 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA DEL CUARTO BI	17,926.00	0.00	2,866,316.20
R33/2020	110	14/09/2020 31301	CR. 2714 / SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AYALA / SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO	21,809.36	0.00	2,888,125.56
R.33/2020	111	14/09/2020 31301	CR. 2715 / SISTEMA DE CONSERVACION, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE ATLATLAHUCAN / SERVICIO DE AGUA DEL PERIODO DEL ENERO A	992.54	0.00	2,889,118.10
ITS/R33FASSA202	298	14/09/2020 31301	CR. 2814 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5H61-2SD-1 NIVEL/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2020 RAMO 33 FASSA 202	16,028.88	0.00	2,905,146.98
LFGG/R33-2020	375	14/09/2020 31301	CR. 2874 / CENOBIO REYES VEGA / 5-H61-1SD-1NIVEL / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANT. 1 DE AGOSTO / RAMO 33	7,308.00	0.00	2,912,454.98
CAAG/R33 2020	353	15/09/2020 31301	CR. 2853 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO JURISDICCION SAN	8,876.00	0.00	2,921,330.98
NAME/R33 2020	245	18/09/2020 31301	CR. 2787 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YECAPIXTLA / 1-H10-1DA CANCELACION DEL PRECOMPROMISO 3285 COMPROMISO	-4,302.31	0.00	2,917,028.67
R33 2020/CGC	457	28/09/2020 31301	CR. 2938 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DEL H	145,640.82	0.00	3,062,669.49
AHC/RAMO 33	493	28/09/2020 31301	CR. 2975 / GABRIELA AVILA SALGADO / 1-H10-1DA.- COMPROBACION DE GASTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CUARTO BIMESTRE,	212,367.00	0.00	3,275,036.49
AHC/RAMO 33	503	29/09/2020 31301	CR. 2984 / GABRIELA AVILA SALGADO / 1-H10-1DA.- COMPROBACION DE RECURSOS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE ANUAL 2020 DE LAS	9,000.00	0.00	3,284,036.49
AHC/RAMO 33	506	29/09/2020 31301	CR. 2987 / GABRIELA AVILA SALGADO / 1-H10-1DA.- COMPROBACION DE RECURSOS POR EL SERVICIO DEL AGUA POTABLE DEL CUARTO BI	145,561.00	0.00	3,429,597.49
AHC/ RAMO 33	514	29/09/2020 31301	CR. 2994 / GABRIELA AVILA SALGADO / 1-H10-1DA.- COMPROBACION DE RECURSOS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDEINT	97,899.84	0.00	3,527,497.33
AHC/RAMO 33	1090	29/09/2020 31301	CR. 3395 / CENOBIO REYES VEGA / 5-H61-1SD-1NIVEL.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION SAN	7,366.00	0.00	3,534,863.33
ITS/R33FASSA202	1116	30/09/2020 31301	CR. 3415 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD- 1 NIVEL/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 RAMO 33	5,300.00	0.00	3,540,163.33
MSSB/RAMO33FA	1117	30/09/2020 31301	CR. 3418 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / AIE 1H25-1SD HOSPITALES COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL CENTR	1,489.00	0.00	3,541,652.33
LFGG/R33-2020	1121	30/09/2020 31301	CR. 3419 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIVEL / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURIS. II DE SEPTIEMBRE/ RAMO 33	15,012.72	0.00	3,556,665.05

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 384

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	1128	30/09/2020	CR. 3425 / RENAN VARELA MENESES / AIE 5H62-8SD	6,000.00	0.00	3,562,665.05
MSSB/RAMO33FA		31301	COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNITARIO			
	99	08/10/2020	CR. 3290 / ALFREDO ELEUTERIO GARCIA SOTO /	928.00	0.00	3,563,593.05
R33/2020		31301	SERVICIO DE PIPA DE AGUA POTABLE PARA SUBDIRECCION DE ENSEÑANZA, INVESTIGACI			
	100	08/10/2020	CR. 3291 / ALFREDO ELEUTERIO GARCIA SOTO /	928.00	0.00	3,564,521.05
R33/2020		31301	SERVICO DE PIPA DE AGUA POTABLE PARA LA SUBDIRECCION DE ESNSEÑANZA , INVEST			
	124	09/10/2020	CR. 3345 / ALFREDO ELEUTERIO GARCIA SOTO / 1-H10-1DA	928.00	0.00	3,565,449.05
NAME/R33 2020		31301	CONTRATACION DE UNA PIPA DE AGUA PARA LA SUBDIRECCION DE ENSEÑANZ			
	299	20/10/2020	CR. 3550 / MUNICIPIO DE TEPALCINGO / SERVICIO DE	1,220.00	0.00	3,566,669.05
R33/2020		31301	AGUA POTABLE DE MARZO A DICIEMBRE 2020 DEL CENTRO DE SALUD TEPALCINGO C			
	446	26/10/2020	CR. 3637 / MUNICIPIO DE YECAPIXTLA / SERVICIO DE	4,395.16	0.00	3,571,064.21
R33/2020		31301	AGUA POTABLE CORRESPONDEINTE AL CENTRO DE SALUD DE YECAPIXTLA DEL PERIO			
	646	30/10/2020	CR. 3813 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A	27,641.00	0.00	3,598,705.21
R33 2020/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE AGUA P			
	42	05/11/2020	CR. 3822 / GABRIELA AVILA SALGADO / 1-H10-1DA	17,786.00	0.00	3,616,491.21
R33 2020/CGC		31301	COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE			
	83	06/11/2020	CR. 3865 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A	33,816.00	0.00	3,650,307.21
R33 2020/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE AGUA P			
	718	13/11/2020	CR. 4378 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1	10,094.32	0.00	3,660,401.53
ITS/R33FASSA202		31301	NIVEL/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2020 RAMO 33 FASSA 2			
	742	13/11/2020	CR. 4393 / CENOBIO REYES VEGA / 5H61-1SD-1NIVEL.-	8,874.00	0.00	3,669,275.53
AHC/RAMO 33		31301	COMPROBACION DE LA JURISDICCION SANITARIA I, CUERNAVACA MORELOS CORRESP			
	919	16/11/2020	CR. 4565 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL	8,242.00	0.00	3,677,517.53
CAAG/R33 2020		31301	COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE JURISDICCION SA			
	228	17/11/2020	CR. 4073 / 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A	229,087.00	0.00	3,906,604.53
R33 2020/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE COR			
	232	17/11/2020	CR. 4077 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A	1,052.00	0.00	3,907,656.53
R33 2020/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE CORRE			
	556	19/11/2020	CR. 4287 / SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y	-21,809.36	0.00	3,885,847.17
NAME/R33 2020		31301	SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AYALA / 1-H10-1DA CANCELACION DEL PRECOMPROMI			
	367	20/11/2020	CR. 4139 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y	36,936.00	0.00	3,922,783.17
R33/2020		31301	ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL QUINTO BI			
	716	20/11/2020	CR. 4375 / ANGEL MENDEZ RAMIREZ / 5-H62-8SD-	5,457.06	0.00	3,928,240.23
LFGG/R33-2020		31301	HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/JONACATEPEC OCTUBRE/RAMO 33 FASSA 2020/ANG			
	508	25/11/2020	CR. 4252 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A	11,545.00	0.00	3,939,785.23
R33 2020/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO ANUAL 2020 DE AGUA PO			
	514	25/11/2020	CR. 4258 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A	28,014.00	0.00	3,967,799.23
R33 2020/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO ANUAL DE AGUA POTABLE			
	706	30/11/2020	CR. 4370 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A	98,086.00	0.00	4,065,885.23
R33 2020/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DEL C			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 385

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	714	30/11/2020	CR. 4374 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A	2,962.00	0.00	4,068,847.23
R33 2020/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO ANUAL DE AGUA POTABLE			
	719	30/11/2020	CR. 4379 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A	24,838.00	0.00	4,093,685.23
R33 2020/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO POR CONCEPTO DE PAGO ANUAL DE AGUA POTABLE			
	149	07/12/2020	CR. 4607 / ANGEL MENDEZ RAMIREZ / 5-H62-8SD-	1,500.00	0.00	4,095,185.23
LFGG/R33-2020		31301	HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/JONACATEPEC NOVIEMBRE/RAMO 33 FASSA 2020/A			
	436	07/12/2020	CR. 4822 / JORGE SANCHEZ GARCIA / AIE 5H62-3SD HOSP,	464.00	0.00	4,095,649.23
MSSB/RAMO33FA		31301	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE			
	862	07/12/2020	CR. 5194 / CENOBIO REYES VEGA / 5-H61-1SD-1NIVEL-	12,238.00	0.00	4,107,887.23
MMSB/RAMO33FA		31301	COMPROBACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA JURISDICCION SANITARIA I, CUE			
	312	10/12/2020	CR. 4751 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1	14,400.24	0.00	4,122,287.47
ITS/R33FASSA202		31301	NIVEL/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 RAMO 33 FASSA			
	262	11/12/2020	CR. 4711 / ALFREDO ELEUTERIO GARCIA SOTO /	928.00	0.00	4,123,215.47
R33/2020		31301	SERVICIO DE UNA PIPA DE AGUA POTABLE PARA LA SUBDIRECCION DE ENSEÑANZA INVES			
	334	11/12/2020	CR. 4762 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-	650.01	0.00	4,123,865.48
CAAG/R33 2020		31301	1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE HOSP. CETS. RAMO 33			
	439	15/12/2020	CR. 4827 / 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A	590.00	0.00	4,124,455.48
R33 2020/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE AGUA			
	803	15/12/2020	CR. 5144 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	16,786.00	0.00	4,141,241.48
CAAG/R332020		31301	3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE JURISDICCION			
	1818	15/12/2020	CR. 6075 /1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A	316.00	0.00	4,141,557.48
R33 2020/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE AGUA			
	1602	31/12/2020	CR. 5870 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-	5,927.60	0.00	4,147,485.08
LFGG/R33-2020		31301	1NIVEL/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/JURIS II DICIEMBRE/RAMO 33 FASSA 20			
	1649	31/12/2020	CR. 5904 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	5,220.00	0.00	4,152,705.08
KELR/ RAMO 33		31301	3SD-1NIVEL HOSPITALES.- COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SAN			
	1654	31/12/2020	CR. 5909 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 5-H62-	3,000.00	0.00	4,155,705.08
AHC/RAMO 33		31301	8SD-HS.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE JONACATEPEC DEL MES DE			
	1711	31/12/2020	CR. 5962 / CENOBIO REYES VEGA / 5-H61-1SD-1NIVEL-	9,686.00	0.00	4,165,391.08
AHC/ RAMO 33		31301	COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANITARIA I DEL MES DE DI			
	1829	31/12/2020	CR. 6087 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A	68,890.72	0.00	4,234,281.80
R33 2020/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO ANUAL DE AGUA POTABL			
	1883	31/12/2020	CR. 6129 / 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A	177,386.00	0.00	4,411,667.80
R33 2020/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE AGU			
	1904	31/12/2020	CR. 6143 / 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A	39,442.00	0.00	4,451,109.80
R33 2020/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DEL			
	1908	31/12/2020	CR. 6150 / 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A	19,493.00	0.00	4,470,602.80
R33 2020/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DEL			
	1914	31/12/2020	CR. 6155 /1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A	4,200.00	0.00	4,474,802.80
R33 2020/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO POR CONCEPTO DE PAGO ANUAL DEL SERVICIO DE			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 386

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	1919	31/12/2020	CR. 6158 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A	30,680.00	0.00	4,505,482.80
R33 2020/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DEL M			
	2559	31/12/2020	CR. 6481 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A	17,819.00	0.00	4,523,301.80
R33 2020/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIEL AVILA SALGADO POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DEL SEX			
TOTAL DE ESTA CUENTA				4,523,301.80	0.00	4,523,301.80
5.1.3.1.0.31401			SERVICIO TELEFONICO	SALDO INICIAL		0.00
	6	16/01/2020	CR. 1 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO DE	114,755.75	0.00	114,755.75
GEC/R33 2020		31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO			
	7	16/01/2020	CR. 2 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO DE	272,387.33	0.00	387,143.08
GEC/R33 2020		31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO 202			
	8	16/01/2020	CR. 3 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO DE	1,665.40	0.00	388,808.48
GEC/R33 2020		31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO 202			
	9	16/01/2020	CR. 4 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO DE	102,486.26	0.00	491,294.74
GEC/R33 2020		31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO 202			
	10	16/01/2020	CR. 5 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO DE	12,715.06	0.00	504,009.80
GEC/R33 2020		31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO 202			
	33	21/02/2020	CR. 42 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO DE	272,387.33	0.00	776,397.13
R33/2020		31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.			
	34	21/02/2020	CR. 43 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO DE	1,851.30	0.00	778,248.43
R33/2020		31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.			
	35	21/02/2020	CR. 44 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO DE	12,715.06	0.00	790,963.49
R33/2020		31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.			
	36	21/02/2020	CR. 45 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO DE	100,796.50	0.00	891,759.99
R33/2020		31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.			
	37	21/02/2020	CR. 47 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO DE	114,317.79	0.00	1,006,077.78
R33/2020		31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.			
	75	24/03/2020	CR. 154 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO	1,714.77	0.00	1,007,792.55
GEC/R33 2020		31401	DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL CORRESPONDIEINTE AL MES DE MARZO			
	79	24/03/2020	CR. 157 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO	115,061.90	0.00	1,122,854.45
GEC/R33 2020		31401	DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2			
	80	24/03/2020	CR. 158 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO	100,660.71	0.00	1,223,515.16
GEC/R33 2020		31401	DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2			
	81	24/03/2020	CR. 159 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO	272,387.33	0.00	1,495,902.49
GEC/R33 2020		31401	DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL CORRESPONDEINTE AL MES DE MARZO 2			
	82	24/03/2020	CR. 160 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO	12,715.06	0.00	1,508,617.55
GEC/R33 2020		31401	DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2			
	75	22/04/2020	CR. 566 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-	272,387.33	0.00	1,781,004.88
R33/2020		31401	1DA PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTEAL MES DE ABRIL CTA M			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 387

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
R33/2020	77	22/04/2020 31401	CR. 569 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTEAL MES DE ABRIL CTA M	116,526.95	0.00	1,897,531.83
R33/2020	78	22/04/2020 31401	CR. 571 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL CTA	12,715.06	0.00	1,910,246.89
R33/2020	80	22/04/2020 31401	CR. 573 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTEAL MES DE ABRIL CTA M	101,689.95	0.00	2,011,936.84
R33/2020	81	22/04/2020 31401	CR. 574 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTEAL MES DE ABRIL CTA M	1,682.34	0.00	2,013,619.18
GEC/R33 2020	79	19/05/2020 31401	CR. 826 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA / PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MAYO CTA 0F40944	12,715.06	0.00	2,026,334.24
GEC/R33 2020	80	19/05/2020 31401	CR. 827 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA / PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL MES DE MAYO	100,545.16	0.00	2,126,879.40
GEC/R33 2020	81	19/05/2020 31401	CR. 828 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA / PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL MES DE MAYO	272,387.33	0.00	2,399,266.73
GEC/R33 2020	83	19/05/2020 31401	CR. 830 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA / PAGO DE SERVICIO CONVENCIONAL DEL MES DE MAYO 2020	117,246.16	0.00	2,516,512.89
GEC/R33 2020	84	19/05/2020 31401	CR. 831 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA / PAGO DE SERVICIO CONVENCIONAL DEL MES DE MAYO 2020	1,396.33	0.00	2,517,909.22
R33/2020	133	19/06/2020 31401	CR. 1116 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA/ PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO	100,860.97	0.00	2,618,770.19
R33/2020	134	19/06/2020 31401	CR. 1117 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA/ PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 20	12,715.06	0.00	2,631,485.25
R33/2020	136	19/06/2020 31401	CR. 1120 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA/ PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO 2	120,063.69	0.00	2,751,548.94
R33/2020	138	19/06/2020 31401	CR. 1122 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA/ PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 20	1,330.32	0.00	2,752,879.26
R33/2020	139	19/06/2020 31401	CR. 1123 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA/ PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 20	272,387.33	0.00	3,025,266.59
R/33/2020	113	20/07/2020 31401	CR. 1815 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO DEL MES DE JULIO 2020, DE TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	1,271.92	0.00	3,026,538.51
R33/2020	114	20/07/2020 31401	CR. 1816 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO DEL MES DE JULIO 2020 DE TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	100,481.96	0.00	3,127,020.47
R33/2020	116	20/07/2020 31401	CR. 1818 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO DEL MES DE JULIO 2020, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	272,387.33	0.00	3,399,407.80
R33/2020	176	22/07/2020 31401	CR. 1841 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO DEL MES DE JULIO 2020, TELEFONO DE MEXICO S.A.B DE C.V CTA OQ03740	118,918.28	0.00	3,518,326.08
R33/2020	178	22/07/2020 31401	CR. 1843 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO DEL MES DE JULIO 2020, DE TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V CUENTA MA	12,715.06	0.00	3,531,041.14
NAME/R33 2020	113	14/08/2020 31401	CR. 2229 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA PAGO DEL MES DE AGOSTO 2020, DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCION	959.00	0.00	3,532,000.14

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 388

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	124	14/08/2020	CR. 2238 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA PAGO DEL MES DE AGOSTO 2020, DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCION	125,476.61	0.00	3,657,476.75
NAME/R33 2020		31401				
■	125	14/08/2020	CR. 2239 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA PAGO DEL MES DE AGOSTO 2020, DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCION	12,715.06	0.00	3,670,191.81
NAME/R33 2020		31401				
■	128	17/08/2020	CR. 2242 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / H10-1DA PAGO DEL MES DE AGOSTO 2020, DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	100,553.52	0.00	3,770,745.33
NAME/R33 2020		31401				
■	129	17/08/2020	CR. 2244 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO DEL MES DE AGOSTO 2020 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL CTA	272,387.33	0.00	4,043,132.66
R33/2020		31401				
■	89	10/09/2020	CR. 2683 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 DE TELEFONIA CONVENCIONAL 1-H10-1DA,	12,715.06	0.00	4,055,847.72
R33/2020		31401				
■	90	10/09/2020	CR. 2684 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 DE TELEFONIA CONVENCIONAL, 1-H10-1DA	272,387.33	0.00	4,328,235.05
R33/2020		31401				
■	91	10/09/2020	CR. 2686 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 DE TELEFONIA CONVENCIONAL, 1-H10-1DA,	935.71	0.00	4,329,170.76
R33/2020		31401				
■	112	14/09/2020	CR. 2716 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, 9627.DEL AREA DE INFORMATICA.	122,255.88	0.00	4,451,426.64
R33/2020		31401				
■	113	14/09/2020	CR. 2717 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 0B5C	101,268.44	0.00	4,552,695.08
R33/2020		31401				
■	216	16/10/2020	CR. 3504 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 CONVENCIONAL CTA OF40944 1-H10-1DA	12,715.06	0.00	4,565,410.14
R33/2020		31401				
■	218	16/10/2020	CR. 3506 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE 2020, TELEFONO CONVENCIONAL CTA. MAESTRA 0V60	102,209.74	0.00	4,667,619.88
R33/2020		31401				
■	219	16/10/2020	CR. 3507 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 TELEFONO CONVENCIONAL CTA. MAESTRA OF336	980.10	0.00	4,668,599.98
R33/2020		31401				
■	220	16/10/2020	CR. 3508 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE 2020,TELEFONO CONVENCIONAL CTA. MAESTRA OQ037	120,735.94	0.00	4,789,335.92
R33/2020		31401				
■	221	16/10/2020	CR. 3509 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE 2020, TELEFONO CONVENCIONAL CTA MAESTRA OF336	272,387.33	0.00	5,061,723.25
R33/2020		31401				
■	22	02/12/2020	CR. 4452 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO SERVICIO INTERNET CTA MAESTRA OF40944 MES DE NOVIEMBRE 2020	12,715.06	0.00	5,074,438.31
NAME/R33 2020		31401				
■	23	02/12/2020	CR. 4454 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO SERVICIO DE INTERNET CUENTA MAESTRA OF33657 DEL MES DE NOVIEMBRE 20	1,071.35	0.00	5,075,509.66
NAME/R33 2020		31401				
■	24	02/12/2020	CR. 4455 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO SERVICIO ITERNET CUENTA MAESTRA OQ03740 MES DE NOVIEMBRE 2020	120,007.02	0.00	5,195,516.68
NAME/R33 2020		31401				
■	25	02/12/2020	CR. 4456 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO SERVICIO DE INTERNET CUENTA MAESTRA 0V60373 MES DE NOVIEMBRE 2020 FA	102,541.63	0.00	5,298,058.31
NAME/R33 2020		31401				
■	79	04/12/2020	CR. 4549 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO DE INTERNET CTA OF33655 DEL MES DE NOVIEMBRE 2020.	272,387.33	0.00	5,570,445.64
R33/2020		31401				
■	226	10/12/2020	CR. 4675 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO CONVENCIONAL CTA MAESTRA OF33657	1,185.50	0.00	5,571,631.14
NAME/R33 2020		31401				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 389

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	228	10/12/2020	CR. 4676 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL CTA MAESTRA 0003740 C	119,841.43	0.00	5,691,472.57
NAME/R33 2020		31401				
■	229	10/12/2020	CR. 4677 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL CTA MAESTRA OF33655 C	272,387.33	0.00	5,963,859.90
NAME/R33 2020		31401				
■	230	10/12/2020	CR. 4678 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL CTA MAESTRA OF40944 C	12,715.06	0.00	5,976,574.96
NAME/R33 2020		31401				
■	260	11/12/2020	CR. 4710 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO DE TELEFONO CONVENCIONAL MES DE DICIEMBRE ■ 74E0	101,052.64	0.00	6,077,627.60
R33/2020		31401				
TOTAL DE ESTA CUENTA				6,077,627.60	0.00	6,077,627.60
5.1.3.1.0.31701 SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS				SALDO INICIAL		0.00
11	16/01/2020	31701	CR. 6 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO 202	81,205.11	0.00	81,205.11
GEC/R33 2020						
12	16/01/2020	31701	CR. 7 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 202	39,499.36	0.00	120,704.47
GEC/R33 2020						
15	27/01/2020	31701	CR. 9 / TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DE TELEFONIA CORRESPONDEINTE AL DEPARTAMENTO DE ATENCION A LA	5,149.00	0.00	125,853.47
GEC/R33 2020						
1	12/02/2020	31701	CR. 10 / TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / ■ B1-123389779P1-3 SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGI	5,149.00	0.00	131,002.47
R33/2020						
38	21/02/2020	31701	CR. 48 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.	81,205.11	0.00	212,207.58
R33/2020						
39	21/02/2020	31701	CR. 49 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.	39,499.36	0.00	251,706.94
R33/2020						
83	20/03/2020	31701	CR. 161 / TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE ATENCION A	5,158.48	0.00	256,865.42
GEC/R33 2020						
76	24/03/2020	31701	CR. 155 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2	39,499.36	0.00	296,364.78
GEC/R33 2020						
78	24/03/2020	31701	CR. 156 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL CORESPONDEINTE AL MES DE MARZO 20	81,205.11	0.00	377,569.89
GEC/ R33 2020						
67	21/04/2020	31701	CR. 541 / TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DE TELEFONIA CORRESPONDEINTE AL DEPARTAMENTO DE ATENCION A	5,149.00	0.00	382,718.89
R33/2020						
76	22/04/2020	31701	CR. 567 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTEAL MES DE ABRIL CTA M	81,205.11	0.00	463,924.00
R33/2020						
79	22/04/2020	31701	CR. 572 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTEAL MES DE ABRIL CTA M	39,499.36	0.00	503,423.36
R33/2020						
82	19/05/2020	31701	CR. 829 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA / PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL MES DE MAYO 2020	39,499.36	0.00	542,922.72
GEC/R33 2020						
85	19/05/2020	31701	CR. 832 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H-10-1DA / PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIAL DEL MES DE MAYO 2020	81,205.11	0.00	624,127.83
GEC/R33 2020						

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 390

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	86	19/05/2020	CR. 833 / TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / 1-H10-1DA / PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE DASIA DEL	5,149.00	0.00	629,276.83
GEC/R33 2020		31701				
■	135	19/06/2020	CR. 1118 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA/ PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2	81,205.11	0.00	710,481.94
R33/2020		31701				
■	137	19/06/2020	CR. 1121 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA/ PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2	39,499.36	0.00	749,981.30
R33/2020		31701				
■	140	19/06/2020	CR. 1124 / TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / 1-H10-1DA/PAGO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL DEPAR	5,149.00	0.00	755,130.30
R33/2020		31701				
■	317	23/06/2020	CR. 1258 / COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS SATELITALES, S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE SEÑAL POR CABLE PARA DOS TELEVISION	432.00	0.00	755,562.30
D555982		31701				
■	312	30/06/2020	CR. 1254 / COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS SATELITALES, S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE SEÑAL POR CABLE PARA DOS TELEVISION	432.00	0.00	755,994.30
1-H43-1EPI		31701				
■	314	30/06/2020	CR. 1255 / COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS SATELITALES, S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE SEÑAL POR CABLE PARA DOS TELEVISION	432.00	0.00	756,426.30
1-H43-1EPI		31701				
■	315	30/06/2020	CR. 1256 / COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS SATELITALES, S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE SEÑAL POR CABLE PARA DOS TELEVISION	432.00	0.00	756,858.30
1-H43-1EPI		31701				
■	316	30/06/2020	CR. 1257 / COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS SATELITALES, S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE SEÑAL POR CABLE PARA DOS TELEVISION	432.00	0.00	757,290.30
1-H43-1EPI		31701				
■	71	13/07/2020	CR. 1662 / TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / 1-H10-1DA/ PAGO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL DEPA	5,149.00	0.00	762,439.30
R33/2020		31701				
■	177	17/07/2020	CR. 1842 / COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS SATELITALES, S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA 2 TEL	432.00	0.00	762,871.30
D557995		31701				
■	174	21/07/2020	CR. 1839 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL MES DE JULIO 2020	39,499.36	0.00	802,370.66
NAME/R33 2020		31701				
■	175	21/07/2020	CR. 1840 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL CTA MAESTRA 3F1829	81,205.11	0.00	883,575.77
NAME/R33 2020		31701				
■	110	14/08/2020	CR. 2227 / TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / 1-H10-1DA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPOND	5,149.00	0.00	888,724.77
NAME/R33 2020		31701				
■	122	14/08/2020	CR. 2236 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA PAGO DEL MES DE AGOSTO 2020, DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCION	81,205.11	0.00	969,929.88
NAME/R33 2020		31701				
■	123	14/08/2020	CR. 2237 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA PAGO DEL MES DE AGOSTO 2020, DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCION	39,499.36	0.00	1,009,429.24
NAME/R33 2020		31701				
■	87	10/09/2020	CR. 2681 / TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / 1-H10-1DA SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE DASIA DEL 08 DE AG	5,149.00	0.00	1,014,578.24
R33/2020		31701				
■	177	17/09/2020	CR. 2748 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, 0898.	39,499.36	0.00	1,054,077.60
R33/2020		31701				
■	179	17/09/2020	CR. 2749 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, 8425	81,205.11	0.00	1,135,282.71
R33/2020		31701				
■	200	05/10/2020	CR. 3492 / COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS SATELITALES, S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGIC	432.00	0.00	1,135,714.71
D562068		31701				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 391

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	164	14/10/2020	CR. 3459 / COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS	432.00	0.00	1,136,146.71
D560335		31701	SATELITALES, S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICA			
■	215	16/10/2020	CR. 3503 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	81,205.11	0.00	1,217,351.82
R33/2020		31701	SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE 2020, CTA MAESTRA 3F18299 1-H10-1DA			
■	217	16/10/2020	CR. 3505 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	39,499.36	0.00	1,256,851.18
R33/2020		31701	SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 DE INTERNET CTA MAESTRA 3F387707, 1-H10-1			
■	222	16/10/2020	CR. 3510 / TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE	5,149.00	0.00	1,262,000.18
R33/2020		31701	C.V. / SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DASIA PERIODO DEL 08 DE SEPTIEMB			
■	40	05/11/2020	CR. 3820 / COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS	432.00	0.00	1,262,432.18
R33/2020		31701	SATELITALES, S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES			
■	234	17/11/2020	CR. 4078 / TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE	5,149.00	0.00	1,267,581.18
R33/2020		31701	C.V. / SERVICIO DE SEÑALES ANALOGICAS DIGITALES DE INTERNET Y TELEFONI			
■	371	20/11/2020	CR. 4144 / COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS	432.00	0.00	1,268,013.18
R33/2020		31701	SATELITALES, S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES			
■	26	02/12/2020	CR. 4457 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO	39,499.36	0.00	1,307,512.54
NAME/R33 2020		31701	DE SERVICIO DE INTERNET CUENTA MAESTRA 3F38707 MES DE NOVIEMBRE ■			
■	27	02/12/2020	CR. 4458 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO	81,205.11	0.00	1,388,717.65
NAME/R33 2020		31701	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 ■ 5DB3			
■	235	10/12/2020	CR. 4684 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-	81,205.11	0.00	1,469,922.76
NAME/R33 2020		31701	1DA PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CTA MAESTRA 3F18299 CORRESPONDEN			
■	237	10/12/2020	CR. 4686 / COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS	432.00	0.00	1,470,354.76
NAME/R33 2020		31701	SATELITALES, S. DE R.L. DE C.V. / 1-H10-1DA PAGO DE SERVICIO DE CONDUCCION DE			
■	662	18/12/2020	CR. 5022 / TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE	5,149.00	0.00	1,475,503.76
R33/2020		31701	C.V. / SERVICIO DE PAGO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL DEP			
■	1099	29/12/2020	CR. 5407 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	39,499.36	0.00	1,515,003.12
R33/2020		31701	SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 DE INTERNET			
TOTAL DE ESTA CUENTA				1,515,003.12	0.00	1,515,003.12
5.1.3.1.0.31801	SERVICIO POSTAL			SALDO INICIAL		0.00
■	84	28/02/2020	CR. 89 / ALICIA SANTOS HERNANDEZ / 5-H85-1SD-	223.37	0.00	223.37
ACH/CAP.ENF.		31801	ENSEÑANZA.- REEMBOLSO A FAVOR DE L.E. ALICIA SANTOS HERNÁNDEZ , COORDINADOR			
■	50	15/04/2020	CR. 362 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / GASTOS	250.00	0.00	473.37
R33/2020		31801	EROGADOS DEL MES DE FEBRERO DE LA UNIDAD DE LA BENEFICENCIA PUBLICA PARA			
■	108	21/05/2020	CR. 858 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / 1-H48-	806.93	0.00	1,280.30
GEC/R33 2020		31801	2COPRISEM / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ			
■	210	15/06/2020	CR. 1165 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-	401.71	0.00	1,682.01
CAAG/R332020		31801	1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO HOSP. CETS. RAMO 33 FASSA			
■	305	26/08/2020	CR. 2379 / ALICIA SANTOS HERNANDEZ / 5-H85-1SD-	223.37	0.00	1,905.38
ACH/CAP.ENF.		31801	ENSEÑANZA. - REEMBOLSO A FAVOR DE L.E. ALICIA SANTOS HERNÁNDEZ, COORDINAD			
■	956	30/09/2020	CR. 3315 MARCO ANTONIO SEGURA SILVA / 5-H62-1SD-	271.72	0.00	2,177.10
R33 2020/CGC		31801	HOSPITALES-COMPROBACION DE LA COMPROBACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, C			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 392

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	978	30/09/2020	CR. 3334 4-H10-2DA COMPROBACION DE GASTOS A	20,000.00	0.00	22,177.10
R33 2020/CGC		31801	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO POR CONCEPTO DE PAGO DE ABASTECIMIENTO DE			
	10	01/10/2020	CR. 3073 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	444.42	0.00	22,621.52
R33/2020		31801	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ 1-H48-2COPRISEM \$9,617.0			
	13	01/10/2020	CR. 3081 / MARIANA IRINA GONZALEZ FERNANDEZ /	245.69	0.00	22,867.21
R33/2020		31801	REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE MARIANA IRINA GONZALEZ FERNANDEZ 5-H85-1			
	232	19/10/2020	CR. 3520 / MARIANA IRINA GONZALEZ FERNANDEZ / 5-	246.52	0.00	23,113.73
NAME/R33 2020		31801	H38-1SD-ENS REEMBOLSO A FAVOR DE LA DSP MARIANA IRINA GONZALEZ FERNAN			
	150	08/12/2020	CR. 4608 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	135.00	0.00	23,248.73
R33/2020		31801	REPOSICION DE GASTOS DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS			
	265	11/12/2020	CR. 4715 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE	135.00	0.00	23,383.73
R33/2020		31801	FONDO FIJO BENJAMIN LOPEZ ANGELES \$ 2,663.01			
	268	11/12/2020	CR. 4718 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	840.75	0.00	24,224.48
R33/2020		31801	REEMBOLSO DE FONDO FIJO MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ			
	1280	30/12/2020	CR. 5570 / ALSA DOSIMETRIA, S. DE R.L. DE C.V. /	6,403.20	0.00	30,627.68
SERV/1860/2020		31801	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA RECEPCIÓN Y ENTREGA DE DOSIMETROS			
	1648	31/12/2020	CR. 5903 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-	290.00	0.00	30,917.68
AHC/RAMO 33		31801	9SD-HS.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL OMUNITARIO DE PUENTE DE IX			
	1731	31/12/2020	CR. 5984 1-H48-2COPRISEM CANCELACION DE FONDO	937.20	0.00	31,854.88
R33 2020/CGC		31801	REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2020 A NOMBRE DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ			
TOTAL DE ESTA CUENTA				31,854.88	0.00	31,854.88
5.1.3.1.0.31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIONES			SALDO INICIAL		0.00
	329	14/12/2020	CR. 4758 / TRINIUM, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	55,494.40	0.00	55,494.40
SERV/130/2020		31901	RENOVACIÓN Y TRANSMISIÓN DE DATOS GPS			
	968	24/12/2020	CR. 5275 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	20,000.00	0.00	75,494.40
SERV TELECOM		31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACION, REUNIONES CON PERSONAL DE 1E			
	1082	28/12/2020	CR. 5392 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	20,000.00	0.00	95,494.40
SERV INT TELEC		31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACION, REUNIONES CON PERSONAL DE 1E			
TOTAL DE ESTA CUENTA				95,494.40	0.00	95,494.40
5.1.3.1.0.31902	CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS			SALDO INICIAL		0.00
	439	26/06/2020	CR. 1363 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 5-H62-4SD-	232.00	0.00	232.00
EMF/RAMO33 2020		31902	HOSPITALES MINISTRACION DEL MES DE MAYO DE 2020 DEL HOSPITAL GENERAL DE			
	723	10/11/2020	CR. 4382 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / AIE 5H62-4SD.	90.01	0.00	322.01
MSSB/RAMO33FA		31902	COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL DE TETECAL			
TOTAL DE ESTA CUENTA				322.01	0.00	322.01
5.1.3.1.0.31904	SERVICIOS INTEGRALES DE INFRAESTRUCTURA DE COMPUTO			SALDO INICIAL		0.00
	127	17/08/2020	CR. 2241 / BIOTECHX MERCHANTS MEXICO S.R.L. DE C.V.	135,968.24	0.00	135,968.24
1-H44-1COPRISEM		31904	/ SERVICIOS INTEGRALES DE INFRAESTRUCTURA DE COMPUTO (15NODOS DE RED			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 393

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	1113	09/11/2020	CR. 4735 / BIOTECHX MERCHANTS MEXICO S.R.L. DE C.V. / REPARACIÓN DE 8 NODOS DE VOZ Y DATOS CAT 6, MARCA PANDUIT	62,640.00	0.00	198,608.24
SERV/1193/2020		31904				
TOTAL DE ESTA CUENTA				198,608.24	0.00	198,608.24
5.1.3.2.0.32201			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	SALDO INICIAL		0.00
	191	23/06/2020	CR. 1145 / DORA MARICELA LOPEZ ESPINDOLA / 1-H26-2PFAM-CONTINGENCIAS ARRENDAMIENTO DE BODEGA POR LOS MESES DE ENERO, FE	278,400.00	0.00	278,400.00
ACH/FAMCOPAC2		32201				
	621	30/06/2020	CR. 1491 / PEDRO CISNEROS VELAZQUEZ / 5-H61-1SD/1NIVEL/PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA QUE SE UTILIZA PAR EL ARCHIVO	114,840.00	0.00	393,240.00
R33/2020		32201				
	67	10/07/2020	CR. 1602 / IMELDA PURECO GUZMAN / PAGO DE RENTA DEL MES DE JUNIO DE 2020 DEL INMUEBLE QUE ACTUALMENTE OCUPA EL CENTRO O	44,599.66	0.00	437,839.66
1-H26-2PFAM-C		32201				
	73	13/07/2020	CR. 1678 / IMELDA PURECO GUZMAN / 1-H26-2PFAM-C .- PAGO DE RENTA DEL MES FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2020 DEL INMUEB	178,398.64	0.00	616,238.30
ACH/FAMCOPAC2		32201				
	115	20/07/2020	CR. 1817 / IMELDA PURECO GUZMAN / 1-H26-2PFAM-C .- PAGO DE RENTA DEL MES JULIO DE 2020 DEL INMUEBLE QUE ACTUALMENTE OCUP	44,599.66	0.00	660,837.96
ACH/FAMCOPAC2		32201				
	179	21/07/2020	CR. 1844 / BRISA GARCIA ROBLES / PAGOS DE LOS MESES FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DESTINADO	76,166.08	0.00	737,004.04
R33/2020		32201				
	180	22/07/2020	CR. 1845 / BRISA GARCIA ROBLES / PAGO DEL MES DE JUNIO 2020, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS TEMPORALES DE LA CORD	19,041.52	0.00	756,045.56
R33/2020		32201				
	181	22/07/2020	CR. 1846 / IMELDA PURECO GUZMAN / 1-H26-2PFAM-C .- PAGO DE RENTA DEL MES ENERO DE 2020 DEL INMUEBLE QUE ACTUALMENTE OCUP	44,599.66	0.00	800,645.22
ACH/FAMCOPAC2		32201				
	182	22/07/2020	CR. 1847 / BRISA GARCIA ROBLES / PAGO DEL MES DE JULIO 2020, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS TEMPORALES DE LA CORD	19,041.52	0.00	819,686.74
R/33 2020		32201				
	183	22/07/2020	CR. 1848 / ANGEL MARTIN CARBAJAL BELTRAN / PAGO DE LOS MESES FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO 2020 DE ARRENDAMIENTO DE 50 ESPAC	185,600.00	0.00	1,005,286.74
R33/2020		32201				
	184	22/07/2020	CR. 1849 / ANGEL MARTIN CARBAJAL BELTRAN / PAGO DEL MES JUNIO 2020 DE ARRENDAMIENTO DE 50 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO DE	46,400.00	0.00	1,051,686.74
R/33 2020		32201				
	185	22/07/2020	CR. 1850 / ANGEL MARTIN CARBAJAL BELTRAN / PAGO DEL MES DE JULIO 2020 DE ARRENDAMIENTO DE 50 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO	46,400.00	0.00	1,098,086.74
R33/2020		32201				
	187	22/07/2020	CR. 1852 / DURANTE PONCE IRMA / PAGO DE LOS MESES FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN P	116,751.68	0.00	1,214,838.42
R33/2020		32201				
	188	22/07/2020	CR. 1853 / IRMA DURANTE PONCE / PAGO EL MES DE JUNIO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN PASEO CUAUHNAMHUAC ESQUINA	29,187.92	0.00	1,244,026.34
R33/2020		32201				
	189	22/07/2020	CR. 1854 / IRMA DURANTE PONCE / PAGO DEL MES DE JULIO 2020, ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN PASEO CUAUHNAMHUAC ESQU	29,187.92	0.00	1,273,214.26
R33/2020		32201				
	190	22/07/2020	CR. 1855 / AURORA LUPIAN GOMEZ / PAGO DE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN	85,840.00	0.00	1,359,054.26
R33/2020		32201				
	191	22/07/2020	CR. 1856 / AURORA LUPIAN GOMEZ / PAGO DEL MES DE JUNIO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN CALLE MIGUEL SALINAS NO	21,460.00	0.00	1,380,514.26
R33/2020		32201				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 394

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
R33/2020	196	23/07/2020 32201	CR. 1857 / AURORA LUPIAN GOMEZ / PAGO DEL MES DE JULIO 2020, DE ARREDEDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN LA CALLE MIGUEL S	21,460.00	0.00	1,401,974.26
R 33/2020	199	23/07/2020 32201	CR. 1860 / AURORA LUPIAN GOMEZ / PAGO DEL MES DE ENERO 2020 DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN LA CALLE MIGUEL SAL	21,460.00	0.00	1,423,434.26
R33/2020	201	23/07/2020 32201	CR. 1862 / IRMA DURANTE PONCE / PAGO DEL MES DE ENERO 2020, DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN PASEO CUAUHNHUAC C	29,187.92	0.00	1,452,622.18
R33/2020	202	23/07/2020 32201	CR. 1863 / ANGEL MARTIN CARBAJAL BELTRAN / PAGO DEL MES DE ENERO 2020, DE ARRENDAMIENTO DE 50 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENT	46,400.00	0.00	1,499,022.18
R33/2020	275	28/07/2020 32201	CR. 1900 / BRISA GARCIA ROBLES / PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE LAS OFICINAS TEMPORALES DE LA COO	19,041.52	0.00	1,518,063.70
ACH/FAMCOPAC2	14	03/09/2020 32201	CR. 2538 / DORA MARICELA LOPEZ ESPINDOLA / 1-H26-2PFAM-C .-PAGO DE RENTA DEL MES JULIO Y AGOSTO DE 2020 DEL INMUEBLE UB	92,800.00	0.00	1,610,863.70
ACH/FAMCOPAC2	15	04/09/2020 32201	CR. 2542 / IMELDA PURECO GUZMAN / 1-H26-2PFAM-C .- PAGO DE RENTA DEL MES AGOSTO DE 2020 DEL INMUEBLE QUE ACTUALMENTE OCU	44,599.66	0.00	1,655,463.36
R33/2020	67	09/09/2020 32201	CR. 2653 / IRMA DURANTE PONCE / PAGO DEL MES DE AGOSTO 2020, DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA UBICADA EN PASEO CUAUHNHUAC ESQ	29,187.92	0.00	1,684,651.28
R33/2020	68	09/09/2020 32201	CR. 2654 / AURORA LUPIAN GOMEZ / PAGO DEL MES DE AGOSTO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA UBICADA EN CALLE MIGUEL SALINAS # 9 C	21,460.00	0.00	1,706,111.28
R33/2020	69	09/09/2020 32201	CR. 2656 / PEDRO CISNEROS VELAZQUEZ / PAGO DEL MES LOS MESES JULIO Y AGOSTO 2020 DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA E	41,760.00	0.00	1,747,871.28
R33/2020	73	09/09/2020 32201	CR. 2663 / BRISA GARCIA ROBLES / PAGO DEL MES DE AGOSTO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CENTRALES TEMPORALES DE LA COORDINA	19,041.52	0.00	1,766,912.80
R33/2020	79	10/09/2020 32201	CR. 2673 / ANGEL MARTIN CARBAJAL BELTRAN / PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO 2020 DE LOS 50 ESPACIOS DEL ESTACIONA	46,400.00	0.00	1,813,312.80
ACH/FAMCOPAC2	286	22/09/2020 32201	CR. 2804 / DORA MARICELA LOPEZ ESPINDOLA / 1-H26-2PFAM-C .-PAGO DE RENTA DEL MES SEPTIEMBRE DE 2020 DEL INMUEBLE UBICAD	46,400.00	0.00	1,859,712.80
ACH/FAMCOPAC2	290	22/09/2020 32201	CR. 2807 / IMELDA PURECO GUZMAN / 1-H26-2PFAM-C .- PAGO DE RENTA DEL MES SEPTIEMBRE DE 2020 DEL INMUEBLE QUE ACTUALMENTE	44,599.66	0.00	1,904,312.46
R33/2020	410	25/09/2020 32201	CR. 2905 / ENRIQUE FELIPE OCAMPO CUE / ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO 2020 DEL INMUEBLE UBICADO EN BOULEVAR BENITO JUARE	40,993.56	0.00	1,945,306.02
R33/2020	411	25/09/2020 32201	CR. 2906 / ENRIQUE FELIPE OCAMPO CUE / ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2020 1813 DEL INMUEBLE UBICADO EN BOULE	40,993.56	0.00	1,986,299.58
R33/2020	412	25/09/2020 32201	CR. 2907 / ENRIQUE FELIPE OCAMPO CUE / ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO 2020 , 1810 DEL INMUEBLE UBICADO EN BOULEV	40,993.56	0.00	2,027,293.14
R33/2020	413	25/09/2020 32201	CR. 2908 / ENRIQUE FELIPE OCAMPO CUE / ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL 2020, 1811 DEL INMUEBLE UBICADO EN BOULEV	40,993.56	0.00	2,068,286.70
R33/2020	414	25/09/2020 32201	CR. 2909 / ENRIQUE FELIPE OCAMPO CUE / ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO 2020, 1812 DEL INMUEBLE UBICADO EN BOULEVA	40,993.56	0.00	2,109,280.26
R33/2020	415	25/09/2020 32201	CR. 2910 / BRISA GARCIA ROBLES / PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 86 DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS TEMPORALES	19,041.52	0.00	2,128,321.78

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 395

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	416	25/09/2020	CR. 2911 / AURORA LUPIAN GOMEZ / PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 ■ 54 DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN LA	21,460.00	0.00	2,149,781.78
R33/2020		32201				
■	417	25/09/2020	CR. 2912 / IRMA DURANTE PONCE / PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 ■ 1983 ARRENDAMIENTO DE DE LA BODEGA UBICADA EN PA	29,187.92	0.00	2,178,969.70
R33/2020		32201				
■	420	25/09/2020	CR. 2914 / ANGEL MARTIN CARBAJAL BELTRAN / PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE ■ 4243 DE ARRENDAMIENTO DE 50 ESPACIOS DE ES	46,400.00	0.00	2,225,369.70
R33/2020		32201				
■	611	30/09/2020	CR. 3093 / PEDRO CISNEROS VELAZQUEZ / CANCELACION DEL PRECOMPROMISO 3963, COMPROMISO 3261 CONTRARECIBO 2656 POLIZA DIAR	-41,760.00	0.00	2,183,609.70
NAME/R33 2020		32201				
■	616	30/09/2020	CR. 3097 / PEDRO CISNEROS VELAZQUEZ / RECLASIFICACION DEL PRECOMPROMISO 3963, COMPROMISO 3261, CONTRARECIBO 2656 POLIZA	41,760.00	0.00	2,225,369.70
NAME/R33 2020		32201				
■	15	01/10/2020	CR. 3089 / PEDRO CISNEROS VELAZQUEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 ■ 9 DE LA BOD	20,880.00	0.00	2,246,249.70
NAME/R33 2020		32201				
■	582	29/10/2020	CR. 3725 / ENRIQUE FELIPE OCAMPO CUE / ARRENDAMIENTO DE LOS MESES JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2020, ■ 18	163,974.24	0.00	2,410,223.94
NAME/R33 2020		32201				
■	404	23/11/2020	CR. 4168 / IMELDA PURECO GUZMAN / 1-H26-2PFAM-C.- PAGO DE RENTA DEL MES OCTUBRE DE 2020 DEL INMUEBLE QUE ACTUALMENTE OC	89,199.32	0.00	2,499,423.26
ACH/FAMCOPAC2		32201				
■	565	26/11/2020	CR. 4296 / AURORA LUPIAN GOMEZ / PAGO DEL MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020 FACTURAS 55 Y 56 DE ARRENDAMIENTO DE LA BOD	42,920.00	0.00	2,542,343.26
NAME/R33 2020		32201				
■	566	26/11/2020	CR. 4297 / IRMA DURANTE PONCE / PAGO DEL MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020 ■ 2007 Y 2037 ARRENDAMIENTO DE DE LA B	58,375.84	0.00	2,600,719.10
NAME/R33 2020		32201				
■	567	26/11/2020	CR. 4298 / ANGEL MARTIN CARBAJAL BELTRAN / PAGO DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020 FACTURAS 4257 Y 4272 DE ARRENDAMIENT	92,800.00	0.00	2,693,519.10
NAME/R33 2020		32201				
■	572	26/11/2020	CR. 4301 / PEDRO CISNEROS VELAZQUEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL ARRENDAMIENTO DEL MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020 ■	41,760.00	0.00	2,735,279.10
NAME/R33 2020		32201				
■	19	02/12/2020	CR. 4446 / ENRIQUE FELIPE OCAMPO CUE / ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2020, ■ 1867/1901 DE	81,987.12	0.00	2,817,266.22
NAME/R33 2020		32201				
■	242	10/12/2020	CR. 4691 / IMELDA PURECO GUZMAN / 1-H26-2PFAM-C.- PAGO DE RENTA DEL MES DICIEMBRE DE 2020 DEL INMUEBLE QUE ACTUALMENTE	44,599.66	0.00	2,861,865.88
ACH/FAMCOPAC2		32201				
■	243	10/12/2020	CR. 4692 / DORA MARICELA LOPEZ ESPINDOLA / 1-H26-2PFAM-C.-PAGO DE RENTA DEL MES OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2020 DEL INMUE	92,800.00	0.00	2,954,665.88
ACH/FAMCOPAC2		32201				
■	244	10/12/2020	CR. 4693 / DORA MARICELA LOPEZ ESPINDOLA / 1-H26-2PFAM-C.-PAGO DE RENTA DEL MES DICIEMBRE DE 2020 DEL INMUEBLE UBICADO	46,400.00	0.00	3,001,065.88
ACH/FAMCOPAC2		32201				
■	264	11/12/2020	CR. 4714 / BRISA GARCIA ROBLES / SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE ■ 88 Y NOVIEMBRE ■ 90 20DE ARRENDAMIENTO DE LAS	38,083.04	0.00	3,039,148.92
R33/2020		32201				
■	288	14/12/2020	CR. 4729 / PEDRO CISNEROS VELAZQUEZ / SERVICIO DEL MES DE DICIMEBRE 2020, DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA DE CALLE 5 DE FEBRE	20,880.00	0.00	3,060,028.92
R/33		32201				
■	290	14/12/2020	CR. 4730 / IRMA DURANTE PONCE / SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020, ARRENDAMIENTO DE BODEGA UBICADA EN PASEO CUAUHNHUAC	29,187.92	0.00	3,089,216.84
R33/2020		32201				
■	293	14/12/2020	CR. 4732 / ANGEL MARTIN CARBAJAL BELTRAN / SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 DE LOS 50 ESPACIOS DEL ES	46,400.00	0.00	3,135,616.84
R33/2020		32201				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 396

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	307	14/12/2020	CR. 4747 / AURORA LUPIAN GOMEZ / SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 DE BODEGA UBICADA EN CALLE MIGUEL S	21,460.00	0.00	3,157,076.84
R33/2020		32201				
■	309	14/12/2020	CR. 4749 / BRISA GARCIA ROBLES / SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE DE ARRENDAMIENTO 2020, DE OFICINAS TEMPORALES DE LA COORDI	19,041.52	0.00	3,176,118.36
R33/2020		32201				
■	310	14/12/2020	CR. 4750 / ENRIQUE FELIPE OCAMPO CUE / SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 DEL INMUEBLE UBICADO EN BOULE	40,993.56	0.00	3,217,111.92
R33/2020		32201				
TOTAL DE ESTA CUENTA				3,217,111.92	0.00	3,217,111.92
5.1.3.2.0.32302			ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	SALDO INICIAL		0.00
649	17/03/2020	32302	CR. 598 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO JURISDICCION SAN	3,712.00	0.00	3,712.00
CAAG/R332020						
671	31/03/2020	32302	CR. 623 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO JURISDICCION SANIT	1,856.00	0.00	5,568.00
CAAG/R33 2020						
TOTAL DE ESTA CUENTA				5,568.00	0.00	5,568.00
5.1.3.2.0.32502			ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	SALDO INICIAL		0.00
■	181	17/09/2020	CR. 2751 / BLANCA CONCEPCION RAMOS LOPEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE BLANCA C	4,524.00	0.00	4,524.00
ACH/FAMCOPAC2		32502				
■	284	21/09/2020	CR. 2800 / GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE GABRIEL GARCÍ	5,660.80	0.00	10,184.80
ACH/FAMCOPAC2		32502				
■	985	01/10/2020	CR. 4046 / GRUPO COMERCIALIZADORA KASHRUT MEXICO S.A. DE C.V. / RECLASIFICACION DE PARTIDA SSM-DSG-034CM-2022 SERVICIO D	579,354.49	0.00	589,539.29
CDA-AMPL EXT		32502				
■	38	04/11/2020	CR. 3818 / JET VAN MORELOS, S.A. DE C.V. / ARRENDAMIENTO VEHICULAR DE 5KIA SUV SORENTO , MODELO 2018 5 PUERTAS 8 CILIND	579,942.00	0.00	1,169,481.29
CDA-AR 20		32502				
■	1414	30/12/2020	CR. 5697 / JET VAN MORELOS, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON OFICI	579,942.00	0.00	1,749,423.29
NAME/RF R33 20		32502	266-SP/2020 PAR			
■	2912	31/12/2020	CR. 6686 / GRUPO COMERCIALIZADORA KASHRUT MEXICO S.A. DE C.V. / RECLASIFICACION DE PARTIDAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO CO	-579,354.49	0.00	1,170,068.80
CDA-AMPLIACIO		32502				
TOTAL DE ESTA CUENTA				1,170,068.80	0.00	1,170,068.80
5.1.3.2.0.32601			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	SALDO INICIAL		0.00
■	801	09/06/2020	CR. 1587 / INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DARGTRE S.A. DE C.V. / 5-H87-1DPE-SIFS-DOCM	27,666.97	0.00	27,666.97
NAME/R33 2020		32601	106 PAGO SERVICIO DE			
■	818	09/06/2020	CR. 1590 / INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DARGTRE S.A. DE C.V. / SE REQUIERE SOPORTE DE ENERGÍA ELECTRICA PARA LA FERIA DE	26,779.86	0.00	54,446.83
SERV-040/2020		32601				
■	12	03/07/2020	CR. 1336 / TECNICOPIAS MORPASA, S.A. / 4-H10-4DA PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA DIFERENTES UNIDADES DE SERVICIOS	86,756.21	0.00	141,203.04
NAME/R33 2020		32601				
■	80	10/09/2020	CR. 2674 / TECNICOPIAS MORPASA, S.A. / SERVICIO DEL MES DE FEBRERO 2020 DE FOTOCOPIADO PARA DIFERENTES AREAS DE LOS SERV	110,588.47	0.00	251,791.51
R33/2020		32601				
■	81	10/09/2020	CR. 2675 / TECNICOPIAS MORPASA, S.A. / SERVICIO DEL MES DE MARZO 2020 DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LOS S	127,385.93	0.00	379,177.44
R33/2020		32601				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 397

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	83	10/09/2020	CR. 2677 / TECNICOPIAS MORPASA, S.A. / SERVICIO DE	259,657.07	0.00	638,834.51
R33/2020		32601	LOS MESES ABRIL, MAYO, JUNIO 2020 DE FOTOCOPIADO PARA DIFERENTE AREAS			
■	935	30/09/2020	CR. 3301 / TECNICOPIAS MORPASA, S.A. / SERVICIO DE	56,404.65	0.00	695,239.16
CDA-A-CR 20		32601	FOTOCOPIADO PARA OFICINAS CENTRALES, ALMACEN PARRES Y FARMACIAS PARRE			
■	12	01/10/2020	CR. 3080 / TECNICOPIAS MORPASA, S.A. / SERVICIO DEL	108,434.84	0.00	803,674.00
R33/2020		32601	MES DE JULIO 2020 DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DIFERENTES AREAS DE			
■	176	14/10/2020	CR. 3471 / TECNICOPIAS MORPASA, S.A. / SERVICIO DE	118,083.13	0.00	921,757.13
R33/2020		32601	FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO 2020, PARA DIFERENTES AREAS			
■	29	03/11/2020	CR. 3809 / TECNICOPIAS MORPASA, S.A. / SERVICIO DE	127,948.73	0.00	1,049,705.86
R33/2020		32601	FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT			
■	372	20/11/2020	CR. 4145 / TECNICOPIAS MORPASA, S.A. / SERVICIO DE	110,761.72	0.00	1,160,467.58
R33/2020		32601	FOTOCOPIADO DE DIFERENTES AREAS DEL MES DE OCTUBRE			
■	587	17/12/2020	CR. 4964 / TECNICOPIAS MORPASA, S.A. / SERVICIO DE	216,000.08	0.00	1,376,467.66
R33/2020		32601	FOTOCOPIADO EN SERVICIOS GENERALES EN IMPRENTA LOS DIAS 27,28,29 DE O			
■	950	24/12/2020	CR. 5261 / TECNICOPIAS MORPASA, S.A. / SERVICIO DE	116,199.96	0.00	1,492,667.62
NAME/R33 2020		32601	FOTOCOPIADO DE DIFERENTES AREAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2020			
■	1730	31/12/2020	CR. 5983 / TECNICOPIAS MORPASA, S.A. / SERVICIO DE	116,727.77	0.00	1,609,395.39
R33/2020		32601	FOTOCOPIADO DEL MES DE DICIEMBRE 2020,			
TOTAL DE ESTA CUENTA				1,609,395.39	0.00	1,609,395.39
5.1.3.2.0.32701	PATENTE REGALIAS Y OTROS			SALDO INICIAL		0.00
■	30	21/02/2020	CR. 39 / FAUSTO PAREDES ROSALES / PRESTACION DEL	464,980.00	0.00	464,980.00
R33/2020		32701	SERVICIO DE ACTULIZACION DE LA LICENCIA DE USO EJECUTABLE DEL SISTEMA D			
■	31	21/02/2020	CR. 40 / FAUSTO ANTONIO PAREDES ROSALES /	59,500.00	0.00	524,480.00
R33/2020		32701	PRESTACION DEL SERVICIO DE ACTULIZACION DE LA LICENCIA DE USO EJECUTABLE DEL S			
■	188	26/05/2020	CR. 883 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / PAGO DE	81,200.00	0.00	605,680.00
SER/136/2020		32701	NUM. A4086 SRV/136/2020 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL SSM/			
■	22	05/06/2020	CR. 1005 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / LICENCIA	580,000.00	0.00	1,185,680.00
CDA-A-CR 20		32701	ANULA DE USO DE SOFTWARE DE CAJA EN LOS HOSPITALES Y CENTROS DE TRABA			
■	454	27/08/2020	CR. 2497 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / MEMBRESIA	17,400.00	0.00	1,203,080.00
SERV/646/2020		32701	EN LÍNEA MICROSOFTPOWER BI PRO : 5 MEMBRESIAS INDIVIDUALES			
■	288	22/09/2020	CR. 2805 / LB SISTEMAS S.A. DE C.V. / RENOVACIÓN DE	493,000.00	0.00	1,696,080.00
SERV/218/2020		32701	2500 LICENCIAS DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCED			
■	604	26/11/2020	CR. 4313 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / RENOVACIÓN	8,700.00	0.00	1,704,780.00
SERV/1290/2020		32701	DE MEMBRESIA ANUAL EN PLATZI EXPERT			
■	776	19/12/2020	CR. 5119 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	680,000.00	0.00	2,384,780.00
NAME/R33 2020		32701	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON OFICIO			
■	1510	30/12/2020	CR. 5787 / MANUEL ATLANTIS SOTO LAZCANO / LICENCIA	32,700.01	0.00	2,417,480.01
SERV/1829/2020		32701	DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACIÓN; DESCRPCIÓN ADICIO			
■	1645	31/12/2020	CR. 5900 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / LICENCIA	5,800.00	0.00	2,423,280.01
LICENCIA		32701	PARA MODULO VALIDADOR DE ARCHIVOS XML			
TOTAL DE ESTA CUENTA				2,423,280.01	0.00	2,423,280.01

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 398

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
5.1.3.3.0.33104			OTRAS ASESORIAS P/OPERACION DE PROGRAMAS	SALDO INICIAL		0.00
■	1391	30/12/2020	CR. 5677 / AIMEE ALBARRAN MELGAR / SUFICIENCIA	70,000.00	0.00	70,000.00
LDG/CRESCA 2021		33104	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 373-SP/2020 Y UN			
■	1392	30/12/2020	CR. 5678 / ELIZABETH JACOBO BARRIOS / SUFICIENCIA	70,000.00	0.00	140,000.00
LDG/CRESCA 2021		33104	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 374BIS/2020 Y			
■	1394	30/12/2020	CR. 5679 / VICTOR MANUEL OCAMPO VELAZQUEZ /	70,000.00	0.00	210,000.00
LDG/CRESCA 2021		33104	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 375BIS/			
■	1503	30/12/2020	CR. 5779 / MAURICIO VENCES ESPINOSA / SUFICIENCIA	70,000.00	0.00	280,000.00
LDG/CRESCA 2021		33104	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 377-SP/2020 Y			
■	1504	30/12/2020	CR. 5780 / ITZEL KARELY TABLAS ROSAS / SUFICIENCIA	100,000.00	0.00	380,000.00
LDG/CRESCA 2021		33104	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 334-SP/2020			
■	1505	30/12/2020	CR. 5781 / ERIKA HERNANDEZ BERNAL / SUFICIENCIA	100,000.00	0.00	480,000.00
LDG/CRESCA 2021		33104	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 332-SP/2020 Y U			
■	1591	31/12/2020	CR. 5863 / VICTOR HUGO ORTEGA CARVAJAL /	100,000.00	0.00	580,000.00
LDG/CRESCA 2021		33104	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 372-SP/202			
■	1643	31/12/2020	CR. 5898 / CARLOS SALGADO GUTIERREZ / SUFICIENCIA	70,000.00	0.00	650,000.00
LDG/CRESCA 2021		33104	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 376-SP/2020 Y			
TOTAL DE ESTA CUENTA				650,000.00	0.00	650,000.00
5.1.3.3.0.33401			SERVICIOS DE CAPACITACION	SALDO INICIAL		0.00
■	689	30/11/2020	CR. 4360 / FEDERACION MEXICANA DE DIABETES, A.C /	349,440.00	0.00	349,440.00
SER/138/2020		33401	DIPLOMADO EN LINEA SERVICIO DE CAPACITACION A SERVIDORES PÚBLICOS CAPA			
■	865	22/12/2020	CR. 5199 / IMPULSORA Y PROMOTORA DE	280,000.00	0.00	629,440.00
LDG/AFASPE 2021		33401	ACTUALIZACION EN SALUD SA DE CV / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO			
■	1485	30/12/2020	CR. 5762 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	80,424.98	0.00	709,864.98
SER/1486/2020		33401	/ SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS. CAPACITACIONES			
■	1517	30/12/2020	CR. 5794 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	61,456.00	0.00	771,320.98
SER/4123/2020		33401	/ SERVICIOS INTEGRALES, BRINDAR HERRAMIENTAS CONCEPTUALES Y METODOL			
■	1532	30/12/2020	CR. 5809 / JOSE ANTONIO MELGAR FABIAN / MAPEO DE	90,372.92	0.00	861,693.90
SER/1869/2020		33401	PROCESOS, ESTABLECIMIENTOS DE INDICADORES Y GESTION DE NO CONFORMIDADES			
■	1534	31/12/2020	CR. 5811 / PATRICIA VERONICA DELGADO TERRON /	50,000.00	0.00	911,693.90
SER/1606/2020		33401	CAPACITACION EN TRES SESIONES PARA 50 PARTICIPANTES, RED SALUD MENTAL Y AD			
■	1535	31/12/2020	CR. 5812 / GLOLORVI SA DE CV / CAPACITACION EN TRES	50,000.00	0.00	961,693.90
SER/1605/2020		33401	SESIONES A 50 PROMOTORES LOS DIAS 30 DE NOV Y 1º Y 2 DE DIC,			
■	1652	31/12/2020	CR. 5907 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	60,035.00	0.00	1,021,728.90
SERV/1487/2020		33401	/ SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS. SERVICIOS PARA			
■	1755	31/12/2020	CR. 6012 H13-1PS-C COMPROBACION DE GASTOS A	13,625.00	0.00	1,035,353.90
AFASPE 2020/CGC		33401	NOMBRE DE ANABEL CASTILLO GARCIA, POR CONCEPTO DE PAGO DE INSCRIPCION AL DI			
■	1759	31/12/2020	CR. 6015 1-H13-1PS-C COMPROBACION DE GASTOS A	13,625.00	0.00	1,048,978.90
AFASPE 2020/CGC		33401	NOMBRE DE GLORIA ELENA CARRILLO CRUZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE INSCPION			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 399

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2262	31/12/2020	CR. 6377 / CENTRO DE REHABILITACION PARA ADICTOS Y/O AVE FENIX 2000 A.C. / CAPACITACION PARA ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIA	52,000.00	0.00	1,100,978.90
SER/1893/2020		33401				
TOTAL DE ESTA CUENTA				1,100,978.90	0.00	1,100,978.90
5.1.3.3.0.33501			ESTUDIO E INVESTIGACIONES	SALDO INICIAL		0.00
■	345	30/07/2020	CR. 1953 / INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PUBLICA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■■ 19	750,000.00	0.00	750,000.00
LDG/AFASPE 2020		33501				
■	905	23/12/2020	CR. 5222 / INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PUBLICA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■■ 19	750,000.00	0.00	1,500,000.00
LDG/AFASPE 2020		33501				
1087		28/12/2020	CR. 5396 / YAZMIN GUADALUPE GONZALEZ LOPEZ / INVESTIGACIÓN. ACCIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL DIAGNOSTICO DE SITUACIONAL	59,000.00	0.00	1,559,000.00
SERV/216/2020		33501				
TOTAL DE ESTA CUENTA				1,559,000.00	0.00	1,559,000.00
5.1.3.3.0.33602			OTROS SERVICIOS COMERCIALES	SALDO INICIAL		0.00
■	229	20/02/2020	CR. 219 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HOSPITALES.-COMPROBACION DE LA MISNITRACION DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC, M	647.28	0.00	647.28
AHC/RAMO 33		33602				
■	230	20/02/2020	CR. 220 /5-H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO DE 2020, CORRESP. AL HOSPITAL GENERAL DE	1,948.80	0.00	2,596.08
R33 2020/CGC		33602				
■	245	20/02/2020	CR. 236 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO HOSP. AXOCHIAPAN RAMO 33 FA	1,740.00	0.00	4,336.08
LFGG/R3320		33602				
■	251	20/02/2020	CR. 239 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO HOSP. OCUITUCO RAMO 33 FAS	599.95	0.00	4,936.03
LFGG/R332020		33602				
■	259	20/02/2020	CR. 255 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION EXTRAORDINARIA DE ENERO 20	25.00	0.00	4,961.03
GTOS CAT-19/CGC		33602				
■	344	20/03/2020	CR. 434 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HOS COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL GENERAL DE	234.00	0.00	5,195.03
ELLR/R332020		33602				
■	379	20/03/2020	CR. 461 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE FEBRERO 2020, CORRESPON	4,909.12	0.00	10,104.15
R33 2020/CGC		33602				
■	381	31/03/2020	CR. 465 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE MARZO 2020, CORRESP. AL	37,468.00	0.00	47,572.15
R33 2020/CGC		33602				
■	614	31/03/2020	CR. 579 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. MUJER. RAMO 33 FASSA 2020. A NO	1,400.00	0.00	48,972.15
LFGG/R332020		33602				
■	630	31/03/2020	CR. 587 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIVEL/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO JURISDICCION SANITARIA II. RAMO 33	841.00	0.00	49,813.15
LFGG/R332020		33602				
■	633	31/03/2020	CR. 588 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / 5-H62-3SD-HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. JOJUTLA. RAMO 33 FASSA	236.08	0.00	50,049.23
LFGG/R332020		33602				
■	635	31/03/2020	CR. 589 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. AXOCHIAPAN. RAMO 33 FASSA 2	2,958.00	0.00	53,007.23
LFGG/R332020		33602				
■	49	15/04/2020	CR. 360 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / GASTOS EROGADOS DEL MES DE ENERO DE LA UNIDAD DE LA BENEFICENCIA PUBLICA PARA P	60.00	0.00	53,067.23
R33/2020		33602				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 400

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
R33/2020	56	11/05/2020	CR. 701 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / GASTOS EROGADOS DEL MES DE MARZO SOLICITADO CON MEMORANDUM NO. 05, POR LA CANTI	85.00	0.00	53,152.23
		33602				
MSSB/RAMO33 FA	710	18/05/2020	CR. 1329 / DRA JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / AIE 5H61 -2SD-1NIVEL, FASSA 2020, COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA JURISDICCION SA	548.10	0.00	53,700.33
		33602				
CAAG/R332020	682	19/05/2020	CR. 1162 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL HOSP. AXOCHIAPAN. RAMO 33 F	1,972.00	0.00	55,672.33
		33602				
AHC/RAMO 33	216	10/06/2020	CR. 1170 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE RECURSOS DEL ME DE MAYO 2020 DEL HOSPITAL DE LA MUJE	860.00	0.00	56,532.33
		33602				
R33 2020/CGC	437	12/06/2020	CR. 1360 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES-COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE MAYO 2020, CORRESP. AL	5,757.08	0.00	62,289.41
		33602				
CAAG/R33 2020	727	16/06/2020	CR. 1546 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO HOSP. CUAUTLA RAMO 33 FASSA	7,540.00	0.00	69,829.41
		33602				
LFAA/R332020	886	30/06/2020	CR. 1632 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HS/ COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE JUNIO DEL 2020	2,320.00	0.00	72,149.41
		33602				
MSSB/RAMO33 FA	904	30/06/2020	CR. 1656 / JORGE SANCHEZ GARCIA / AIE 5H62-3SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA ERNE	433.60	0.00	72,583.01
		33602				
NAME/R33 2020	60	07/08/2020	CR. 2175 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ / 4-H10-1DA REPOSICION DE FONDO FIJO A NOMBRE DEL JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ	112.00	0.00	72,695.01
		33602				
AHC/RAMO 33	498	10/08/2020	CR. 2533 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HOSPITALES.- COMPROBACION DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL DE LA MUJER A CARGO DEL	609.00	0.00	73,304.01
		33602				
MSSB/CUOTAS RE	593	10/08/2020	CR. 2625 / MARCO ANTONIO SEGURA SILVA / AIE. 5H62-1SD HOSPITALES, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL G	23,216.80	0.00	96,520.81
		33602				
R33 2020/CGC	810	12/08/2020	CR. 2879 / MARCO ANTONIO SEGURA SILVA / 5-H62-1SD-HOSPITALES-COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JULIO 2020 CORRESPONDIENTE	14,476.80	0.00	110,997.61
		33602				
LFGG/R33-2020	755	20/08/2020	CR. 2672 / JORGE SANCHEZ GARCIA / 5-H62-3SD-HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. JOJUTLA DE JULIO, JORGE SANC	162.40	0.00	111,160.01
		33602				
AHC/RAMO 33 FA	315	10/09/2020	CR. 2825 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HOSPITALES.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL DE LA MUJE	2,399.56	0.00	113,559.57
		33602				
LFGG/R33-2020	252	14/09/2020	CR. 2790 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. PUETE IXTLA DE AGOSTO	360.01	0.00	113,919.58
		33602				
LFGG/R33-2020	354	14/09/2020	CR. 2854 / JORGE SANCHEZ GARCIA / 5-H62-3SD-HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. JOJUTLA DE AGOSTO / RAMO 33	1,755.00	0.00	115,674.58
		33602				
LFGG/R33-2020	375	14/09/2020	CR. 2874 / CENOBIO REYES VEGA / 5-H61-1SD-1NIVEL / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANT. 1 DE AGOSTO / RAMO 33	1,670.40	0.00	117,344.98
		33602				
CGC/R33FASSA20	381	14/09/2020	CR. 2881 / MARCO ANTONIO SEGURA SILVA / 5H62-1SD-HOSPITALES/COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE AGOSTO 2020 CORRESP. AL	52,115.60	0.00	169,460.58
		33602				
AHC/RAMO 33	1090	29/09/2020	CR. 3395 / CENOBIO REYES VEGA / 5-H61-1SD-1NIVEL.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION SAN	232.00	0.00	169,692.58
		33602				
AHC/ RAMO 33	898	30/09/2020	CR. 3287 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD HOSPITALES.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL DE LA	202.42	0.00	169,895.00
		33602				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 401

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	956	30/09/2020	CR. 3315 MARCO ANTONIO SEGURA SILVA / 5-H62-1SD-	11,819.19	0.00	181,714.19
R33 2020/CGC		33602	HOSPITALES-COMPROBACION DE LA COMPROBACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, C			
	1131	30/09/2020	CR. 3428 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / AIE. 5H62-	447.00	0.00	182,161.19
MSSB/RAMO33 FA		33602	9SD HOSPITALES/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 202			
	163	04/11/2020	CR. 3993 MARIO BALBUENA BASURTO 5-H62-1SD-	19,087.00	0.00	201,248.19
R33 2020/CGC		33602	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE OCTUBRE 2020, CORRESPONDIENTE AL			
	59	06/11/2020	CR. 3839 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO /	415.00	0.00	201,663.19
R33/2020		33602	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO			
	557	13/11/2020	CR. 4288 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5H62-	442.25	0.00	202,105.44
ITS/R33FASSA202		33602	9SD-HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2020 RAMO 33 FAS			
	361	20/11/2020	CR. 4132 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO /	685.00	0.00	202,790.44
R33/2020		33602	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO \$ 3,072.97			
	81	04/12/2020	CR. 4551 / SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ / REEMBOLSO	8,446.54	0.00	211,236.98
RAMO 33		33602	DE GASTOS EROGADOS DE SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ, 4-H04-1SJ.			
	436	07/12/2020	CR. 4822 / JORGE SANCHEZ GARCIA / AIE 5H62-3SD HOSP,	219.24	0.00	211,456.22
MSSB/RAMO33FA		33602	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE			
	862	07/12/2020	CR. 5194 / CENOBIO REYES VEGA / 5-H61-1SD-1NIVEL-	2,681.92	0.00	214,138.14
MMSB/RAMO33FA		33602	COMPROBACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA JURISDICCION SANITARIA I, CUE			
	431	10/12/2020	CR. 4817 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-HS.-	503.38	0.00	214,641.52
AHC/RAMO 33		33602	COMPROBACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL DE LA MUJER, YAUTEPEC A CA			
	520	10/12/2020	CR. 4899 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-	194.88	0.00	214,836.40
ITS/R33FASSA202		33602	9SD-HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 RAMO 33			
	1650	31/12/2020	CR. 5905 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-HS.-	1,123.63	0.00	215,960.03
AHC/RAMO 33		33602	COMPROBACION DE RECUROS DEL HOSPITAL DE LA MUJER DEL MES DE DICIEMBRE DE			
	1656	31/12/2020	CR. 5911 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HS.-	2,079.75	0.00	218,039.78
AHC/RAMO 33		33602	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE AXOCHIAPAN DEL MES DE DICIE			
	1657	31/12/2020	CR. 5912 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-1SD-	457.00	0.00	218,496.78
KELR/ RAMO 33		33602	HOSPITALES.- COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL CENTRO ESTATAL DE LA TRANSF			
	1716	31/12/2020	CR. 5968 / JORGE SANCHEZ GARCIA / AIE 5H62-3SD	784.12	0.00	219,280.90
MSSB/RAMO33FA		33602	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUT			
	1765	31/12/2020	CR. 6020 / MARIO BALBUENA BASURTO / 5-H62-1SD-	3,587.60	0.00	222,868.50
R33 2020/CGC		33602	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE DICIEMBRE 2020 CORRESP. AL H			
	2137	31/12/2020	CR. 6311 / 5-H93-1UBPE CANCELACION DE FONDO	275.00	0.00	223,143.50
R33 2020/CGC		33602	REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2020 A NOMBRE DE LA LIC. DULCE MARIA HUICOCHEA ALON			
TOTAL DE ESTA CUENTA				223,143.50	0.00	223,143.50
5.1.3.3.0.33603 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES				SALDO INICIAL		0.00
	728	31/03/2020	CR. 596 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / AIE 5H61-	4,510.00	0.00	4,510.00
MSSB/ RAMO 33		33603	1SD-1NIVEL RAMO 33 FASSA 2020/ COMPROBACION DEL MES DE MARZO DEL2020 J			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 402

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	709	18/05/2020	CR. 1327 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-HOSPITALES / COMPROBACION JURISDICCION NO. III, MES DE ABRIL. RAMO	8,700.00	0.00	13,210.00
LFGG/R33-2020		33603				
	118	20/07/2020	CR. 1820 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN DE RECETAS MEDICAS EN PAPEL AUTOCOPIANTE, ORIGINAL BLANCO 75 GRAMOS COPIA FI	41,758.14	0.00	54,968.14
SER/132/2020		33603				
	266	28/07/2020	CR. 1892 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN DE PAPEL SEGURIDAD, IMPRESION A UNA TINTA, EN PAPEL ORIGINAL, MEDIDA DE 8X11	6,090.00	0.00	61,058.14
SER/387/2020		33603				
	386	30/07/2020	CR. 1991 / MES365 S.A. DE C.V. / SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIO PUB. MOR.	153,584.00	0.00	214,642.14
SER/149/2020		33603				
	388	30/07/2020	CR. 1993 / MES365 S.A. DE C.V. / SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERV. PUB. IMPRESIÓ	115,188.00	0.00	329,830.14
SER/137/2020		33603				
	658	10/08/2020	CR. 2643 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / AIE5-H62-4SD HOSPITALES, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JULIO, DEL HOSPITAL GE	4,524.00	0.00	334,354.14
MSSB/RAMO33 FA		33603				
	228	21/08/2020	CR. 2320 / LINO CRUZ GARCIA / IMPRESION DE FORMATOS DE INFORME DE RESULTADOS EN PAPEL BOND CON COPIA AZUL, LOGO DE MOREL	11,020.00	0.00	345,374.14
SER/463/2020		33603				
	244	18/09/2020	CR. 2786 / EDDA DISEÑO S.A. DE C.V. / IMPRESION DE DOCUMENTOS OFIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IMPRESION	153,584.00	0.00	498,958.14
SER/145/2020		33603				
	954	30/09/2020	CR. 3313 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / AIE 5-H62-4SD HOSPITALES COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPI	1,740.00	0.00	500,698.14
MSSB/RAMO33 FA		33603				
	578	29/10/2020	CR. 3722 / CESAR GUEVARA VALLEJO / SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERV. PUB. LA IMP	29,942.50	0.00	530,640.64
SER/250/2020		33603				
	155	11/11/2020	CR. 3981 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO BENJAMIN LOPEZ ANGELES \$ 5,257.55	400.00	0.00	531,040.64
R33/2020		33603				
	742	13/11/2020	CR. 4393 / CENOBIO REYES VEGA / 5H61-1SD-1NIVEL.- COMPROBACION DE LA JURISDICCION SANITARIA I, CUERNAVACA MORELOS CORRESP	1,252.80	0.00	532,293.44
AHC/RAMO 33		33603				
	619	26/11/2020	CR. 4324 / MANUEL MIZRAIM GONZALEZ HENRIQUEZ / IMPRESION DE DIPLOMAS TAMAÑO CARTA PERSONALIZADOS A COLOR, SOBRE CARTULIN	5,304.68	0.00	537,598.12
SER/1379/2020		33603				
	683	27/11/2020	CR. 4356 / MES365 S.A. DE C.V. / SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERV. PUB. UN TIRAJ	49,972.80	0.00	587,570.92
SER/1408/2020		33603				
	1282	03/12/2020	CR. 5572 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESION DE ACTA DE VERIFICACION SANITARIA GENERAL, FOLIADAS DEL 001 AL 1500, TAMAÑO C	167,591.00	0.00	755,161.92
SER/1809/2020		33603				
	265	11/12/2020	CR. 4715 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO BENJAMIN LOPEZ ANGELES \$ 2,663.01	240.00	0.00	755,401.92
R33/2020		33603				
	1175	29/12/2020	CR. 5464 / LINO CRUZ GARCIA / IMPRESIÓN DE 15,000 FORMATOS DE INFORME DE RESULTADOS EN PAPEL BOND, CON COPIA COLOR AZUL,	16,530.00	0.00	771,931.92
SERV/1630/2020		33603				
	1458	30/12/2020	CR. 5739 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN DE ACTA DE VERIFICACIÓN DE PRÁCTICAS DE HIGIENE PARA RASTROS Y UNIDADES DE S	25,728.80	0.00	797,660.72
SERV/1736/2020		33603				
	1509	30/12/2020	CR. 5786 / CESAR GUEVARA VALLEJO / SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA PRESTACION DE SERV. PUB.	49,984.40	0.00	847,645.12
LDG/AFASPE 2020		33603				
	1529	30/12/2020	CR. 5806 / GRAFIVAC, S.A. DE C.V. / IMPRESION DE HOJA INFORMATIVA DENOMINADA "COMO USAR LA PLATA COLOIDAL DURANTE UN EVE	2,106.56	0.00	849,751.68
SER/1720/2020		33603				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 403

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	1663	31/12/2020	CR. 5918 / MES365 S.A. DE C.V. / SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMNTOS PARA LA PRESTACION DE SERV.PUB. FORMATOS DE CARTA	12,992.00	0.00	862,743.68
SER/1912/2020		33603				
TOTAL DE ESTA CUENTA				862,743.68	0.00	862,743.68
5.1.3.3.0.33604			IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO	SALDO INICIAL		0.00
■	212	17/02/2020	CR. 202 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO HOSP. CETS. RAMO 33 FASSA	11,785.60	0.00	11,785.60
CAAG/R332020		33604				
■	228	20/02/2020	CR. 214 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HOSPITALES.- COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO DEL HOSP	1,624.00	0.00	13,409.60
AHC/RAMO 33		33604				
■	336	17/03/2020	CR. 425 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO HOSP. CETS. RAMO 33 FAS	11,745.00	0.00	25,154.60
CAAG/R332020		33604				
■	649	17/03/2020	CR. 598 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO JURISDICCION SAN	19,116.80	0.00	44,271.40
CAAG/R332020		33604				
■	658	20/03/2020	CR. 604 / HERNANDEZ RUIZ JACQUELINE / 5-H61-2SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA JURISDICCION SANITARIA II DE JOJUTLA, DEL MES D	8,879.80	0.00	53,151.20
AHC/RAMO 33		33604				
■	727	20/03/2020	CR. 527 / MARIO URIBE APONTE / AIE 5H63-1SD-HOSPITALES. COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020, HOSPITA	155.00	0.00	53,306.20
MSSB/FASSRAMC		33604				
■	194	31/03/2020	CR. 235 5-H62-5SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO DE 2020, CORRESPONDIENTE AL HOSPITAL GENE	6,869.52	0.00	60,175.72
R33 2020/CGC		33604				
■	503	31/03/2020	CR. 554 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 5-H62-11SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE MARZO	15,892.00	0.00	76,067.72
ELLR/R332020		33604				
■	615	31/03/2020	CR. 580 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD-HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. TEMIXCO. RAMO 33 FASSA 2020	5,447.17	0.00	81,514.89
LFGG/R332020		33604				
■	616	31/03/2020	CR. 581 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-1SD-HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO CETS. RAMO 33 FASSA 2020. A N	14,134.00	0.00	95,648.89
LFGG/R332020		33604				
■	635	31/03/2020	CR. 589 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. AXOCHIAPAN. RAMO 33 FASSA 2	596.27	0.00	96,245.16
LFGG/R332020		33604				
■	645	31/03/2020	CR. 597 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. CUAUTLA. RAMO 33 FASSA 202	1,276.00	0.00	97,521.16
LFGG/R3312020		33604				
■	671	31/03/2020	CR. 623 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO JURISDICCION SANIT	14,059.20	0.00	111,580.36
CAAG/R33 2020		33604				
■	723	31/03/2020	CR. 590 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / AIE 5H62-9SD HOSPITALES RAMO 33 FASSA 2020/COMPROBACIÓN DEL MES DE MARZO HOSPIT	1,490.00	0.00	113,070.36
MSSB/RAMO 33		33604				
■	728	31/03/2020	CR. 596 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / AIE 5H61-1SD-1NIVEL RAMO 33 FASSA 2020/ COMPROBACION DEL MES DE MARZO DEL2020 J	12,397.50	0.00	125,467.86
MSSB/ RAMO 33		33604				
■	702	18/05/2020	CR. 1319 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / AIE. 5H62-3SD-HOSPITALES/FASSA 2020/COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE	157.76	0.00	125,625.62
MSSB/RAMO33 FA		33604				
■	709	18/05/2020	CR. 1327 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-HOSPITALES / COMPROBACION JURISDICCION NO. III, MES DE ABRIL. RAMO	17,516.00	0.00	143,141.62
LFGG/R33-2020		33604				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 404

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	710	18/05/2020	CR. 1329 / DRA JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / AIE 5H61	2,505.60	0.00	145,647.22
MSSB/RAMO33 FA		33604	-2SD-1NIVEL, FASSA 2020, COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA JURISDICCION SA			
■	682	19/05/2020	CR. 1162 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-	300.00	0.00	145,947.22
CAAG/R332020		33604	6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL HOSP. AXOCHIAPAN. RAMO 33 F			
■	684	19/05/2020	CR. 1164 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-	20,266.59	0.00	166,213.81
CAAG/R332020		33604	1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL HOSP. CETS. RAMO 33 FASS			
■	650	20/05/2020	CR. 1143 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5H62-5S-HS	4,621.44	0.00	170,835.25
AHC/RAMO 33		33604	COMPROBACION DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO A CARGO DE			
■	661	20/05/2020	CR. 1146 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-	2,610.00	0.00	173,445.25
AHC/RAMO 33		33604	1SD-1NIVEL COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL 2020 DE LA JURISDIC			
■	677	20/05/2020	CR. 1154 / RENAN VARELA MENESES / 5H62-8SD-	696.00	0.00	174,141.25
ITS/R33FASSA202		33604	HOSPITALES/COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2020 RAMO 33 FASSA 2020 D			
■	210	15/06/2020	CR. 1165 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-	20,266.59	0.00	194,407.84
CAAG/R332020		33604	1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO HOSP. CETS. RAMO 33 FASSA			
■	342	19/06/2020	CR. 1275 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	17,168.00	0.00	211,575.84
LFGG/R33-2020		33604	3SD-HOSPITALES / COMPROBACION JURISDICCION NO. III, MES DE MAYO. RAMO 3			
■	338	30/06/2020	CR. 1273 / EDDA DISEÑO S.A. DE C.V / SUFICIENCIA	1,278,342.16	0.00	1,489,918.00
LDG/AFASPE 2020		33604	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. 196-SP/2020 Y			
■	885	30/06/2020	CR. 1631 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-	18,059.99	0.00	1,507,977.99
CAAG/R33 2020		33604	1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO HOSP. CETS. RAMO 33 FASS			
■	886	30/06/2020	CR. 1632 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HS/	765.60	0.00	1,508,743.59
LFAA/R332020		33604	COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE JUNIO DEL 2020			
■	895	30/06/2020	CR. 1649 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H63-	14,268.00	0.00	1,523,011.59
CAAG/R33 2020		33604	3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO JURISDICCION SANI			
■	951	30/06/2020	CR. 1720 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	3,132.00	0.00	1,526,143.59
LFGG/R33-2020		33604	HOSPITALES / COMPROBACION DE GASTO CORRIENTE DEL HOSPITAL GENERAL DE CUA			
■	389	30/07/2020	CR. 1994 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y	119,712.00	0.00	1,645,855.59
SER/201/2020		33604	ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIF			
■	197	10/08/2020	CR. 2296 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1	7,642.84	0.00	1,653,498.43
ITS/R33FASSA202		33604	NIVEL/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2020 RAMO 33 FASSA 202			
■	617	10/08/2020	CR. 2637 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	3,924.00	0.00	1,657,422.43
ITS/R33FASSA202		33604	5H62-11SD-HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2020 RAM			
■	566	11/08/2020	CR. 2602 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-1SD-	11,356.40	0.00	1,668,778.83
SEMC/FASSA2020		33604	HOSPITALES. COMPROBACION DEL CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSION SANGUINE			
■	517	14/08/2020	CR. 2560 / RENAN VARELA MENESES / 5H62-8SD-	10,226.90	0.00	1,679,005.73
ITS/R33FASSA202		33604	HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2020 RAMO 33 FASSA 2020 A			
■	694	14/08/2020	CR. 2650 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-	6,409.00	0.00	1,685,414.73
LFAA/R33 2020		33604	2SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO HOSP. CUAUTLA RAMO 33 FASS			
■	751	20/08/2020	CR. 2670 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-	1,414.01	0.00	1,686,828.74
LFGG/R33-2020		33604	HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. AXOCHIAPAN DE JULIO, ALBA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 405

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	451	31/08/2020	CR. 2494 / BRANDE ARTE S.A. DE C.V. / IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PA	54,984.00	0.00	1,741,812.74
SER/213/2020		33604				
■	294	11/09/2020	CR. 2811 / RENAN VARELA MENESES / 5H62-8SD- HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2020 RAMO 33 FASSA 2020	6,876.00	0.00	1,748,688.74
ITS/R33FASSA202		33604				
■	252	14/09/2020	CR. 2790 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. PUETE IXTLA DE AGOSTO	9,354.58	0.00	1,758,043.32
LFGG/R33-2020		33604				
■	298	14/09/2020	CR. 2814 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5H61-2SD-1 NIVEL/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2020 RAMO 33 FASSA 202	5,670.17	0.00	1,763,713.49
ITS/R33FASSA202		33604				
■	331	14/09/2020	CR. 2836 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / AIE 5H62-2SD HOSPITALES, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GEN	17,052.00	0.00	1,780,765.49
MSSB/RAMO33 FA		33604				
■	391	14/09/2020	CR. 2891 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD- HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. AXOCHIAPAN DE AGOSTO / RA	2,350.80	0.00	1,783,116.29
LFGG/R33-2020		33604				
■	352	15/09/2020	CR. 2852 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO HOSP. CETS. RAMO 33 FAS	11,050.74	0.00	1,794,167.03
CAAG/R33 2020		33604				
■	402	24/09/2020	CR. 2900 / MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS / IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMAION EN EGNERAL PARA D	39,347.20	0.00	1,833,514.23
SER/139/2020		33604				
■	540	29/09/2020	CR. 3021 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPREIACIÓN DE FORMATOS PARA LA CERTIFICACIÓN DE COMUNIDADES, POSTER DE LA MATRIZ DE ■	13,258.94	0.00	1,846,773.17
SER/264/2020		33604				
■	552	29/09/2020	CR. 3029 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESION DE 22 LONAS CON OJILLOS QUE CONTENGA LA LEYENDA DE "MODULO TOMA DE MUESTRAS C	9,187.20	0.00	1,855,960.37
SER/711/2020		33604				
■	1090	29/09/2020	CR. 3395 / CENOBIO REYES VEGA / 5-H61-1SD-1NIVEL.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION SAN	591.60	0.00	1,856,551.97
AHC/RAMO 33		33604				
■	1057	30/09/2020	CR. 3377 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5H62-2SD- HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 RAMO 33 FAS	185.60	0.00	1,856,737.57
ITS/R33FASSA202		33604				
■	1116	30/09/2020	CR. 3415 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD- 1 NIVEL/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 RAMO 33	3,567.00	0.00	1,860,304.57
ITS/R33FASSA202		33604				
■	1117	30/09/2020	CR. 3418 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / AIE 1H25-1SD HOSPITALES COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL CENTR	9,589.14	0.00	1,869,893.71
MSSB/RAMO33FA		33604				
■	615	20/10/2020	CR. 3757 / MES365 S.A. DE C.V. / CARTELES (TEMA SOBRE ACCIONES PREVENTIVAS PARA SARAMPION TAMAÑO 60X45 CM. SELECCION DE	18,977.60	0.00	1,888,871.31
SER/1152/2020		33604				
■	312	21/10/2020	CR. 3556 / MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS / BALIZACION DE UNIDAD MEDICA MOVIL TIPO CERO INCLUYENDO SERVICIOS DE LIMPIEZA E INSTA	215,064.00	0.00	2,103,935.31
SERV/135/2020		33604				
■	488	28/10/2020	CR. 3660 / CESAR GUEVARA VALLEJO / IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION,	7,484.22	0.00	2,111,419.53
SER/141/2020		33604				
■	604	30/10/2020	CR. 3745 / MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS / TRIPTICOS TAMAÑO EXTENDIDO 28X21.5 TAMAÑO FINAL 9.3X21.5 IMPRESION EN SELECCION DE C	39,351.65	0.00	2,150,771.18
SER/152/2020		33604				
■	613	30/10/2020	CR. 3754 / EDDA DISEÑO S.A. DE C.V / IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PAR	146,160.00	0.00	2,296,931.18
SER/195/2020		33604				
■	24	03/11/2020	CR. 3804 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESION DE FORMATOS DE REPORTE DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA CON FOLIO DEL 2001 AL 3000	12,760.00	0.00	2,309,691.18
SERV-1130		33604				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 406

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	25	03/11/2020	CR. 3805 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN DE	12,760.00	0.00	2,322,451.18
SER/1165/2020		33604	FORMATOS DE REPORTE DE ATENCIÓN			
	518	05/11/2020	PREHOSPITALARIA CON FOLIO DE 3000 AL 4000,	94,934.40	0.00	2,417,385.58
SER/1432/2020		33604	CR. 4262 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESION Y			
	1181	09/11/2020	ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE	19,952.00	0.00	2,437,337.58
SERV/1188/2020		33604	INFORMACION EN GENERAL PARA DI			
	731	10/11/2020	CR. 5561 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y	10,393.60	0.00	2,447,731.18
MSSB/FASSARAM		33604	ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE			
	181	12/11/2020	INFORMACION EN GENERAL PARA DIF	17,400.00	0.00	2,465,131.18
SER/388/2020		33604	CR. 4388 / JORGE SANCHEZ GARCIA / AIE. 5H62-3SD			
			HOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE			
			OCTUBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			CR. 4012 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y			
			ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO			
			CARTELES CON TEMA SOBRE AC			
	557	13/11/2020	CR. 4288 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5H62-	10,871.52	0.00	2,476,002.70
ITS/R33FASSA202		33604	9SD-HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL			
	718	13/11/2020	MES DE OCTUBRE 2020 RAMO 33 FAS	2,169.00	0.00	2,478,171.70
ITS/R33FASSA202		33604	CR. 4378 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1			
	742	13/11/2020	NIVEL/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE	1,948.80	0.00	2,480,120.50
AHC/RAMO 33		33604	OCTUBRE 2020 RAMO 33 FASSA 2			
	551	16/11/2020	CR. 4393 / CENOBIO REYES VEGA / 5H61-1SD-1NIVEL.-	14,785.60	0.00	2,494,906.10
CAAG/R332020		33604	COMPROBACION DE LA JURISDICCION SANITARIA I,			
	298	19/11/2020	CUERNAVACA MORELOS CORRESP	29,580.00	0.00	2,524,486.10
SERV/1191/2020		33604	CR. 4282 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-	14,964.00	0.00	2,539,450.10
	304	19/11/2020	1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE			
SERV/1187/2020		33604	OCTUBRE HOSP. CETS. RAMO 33 FA			
	692	20/11/2020	CR. 4114 / CESAR GUEVARA VALLEJO / IMPRESIÓN Y	278.40	0.00	2,539,728.50
LFGG/R33-2020		33604	ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE			
	1172	20/11/2020	INFORMACION EN GENERAL PARA D	393,959.20	0.00	2,933,687.70
CDA-COVID 19		33604	CR. 4361 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-			
	1182	24/11/2020	HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/CUAUTLA	18,096.00	0.00	2,951,783.70
SER/1828/2020		33604	OCTUBRE/RAMO 33 FASSA 2020/GRE			
	494	25/11/2020	CR. 5369 / MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS / SERVICIO DE	24,940.00	0.00	2,976,723.70
SERV/1186/2020		33604	IMPRESION E INSTALACION DE ANUNCIOS PARA EL			
	496	25/11/2020	HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA	19,952.00	0.00	2,996,675.70
SERV/1190/2020		33604	CR. 5576 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN DE 2000			
	522	25/11/2020	FORMATOS DE REPORTE DE ATENCION	119,712.00	0.00	3,116,387.70
SER/1406/2020		33604	PREHOSPITALARIA (FRAP) DEL FOLIO NUM			
	2317	04/12/2020	CR. 4240 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y	14,179.84	0.00	3,130,567.54
SERV/1519/2020		33604	ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE			
	805	07/12/2020	INFORMACION EN GENERAL PARA DIF	650.00	0.00	3,131,217.54
LFGG/R33-2020		33604	CR. 4266 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y			
			ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE			
			INFORMACION EN GENERAL PARA DIF			
			CR. 6393 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y			
			ELABOPRACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE			
			INFORMACION EN GENERAL PARA DI			
			CR. 5146 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-			
			HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/AXOCHIAPAN			
			NOVIEMBRE/RAMO 33 FASSA 2020			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 407

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	854	07/12/2020	CR. 5191 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 5-H62-5SD-HS.-	5,800.00	0.00	3,137,017.54
AHC/RAMO33FAS:		33604	COMPROBACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIX			
	2480	09/12/2020	CR. 6449 / MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS / IMPRESIÓN Y	3,770.55	0.00	3,140,788.09
SER/1856/2020		33604	ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA			
	850	10/12/2020	CR. 5187 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / AIE 5H62-7SD	740.08	0.00	3,141,528.17
MSSB/RAMO33FA		33604	HOSP. COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE EXTRAORDINARIO DEL			
	334	11/12/2020	CR. 4762 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE	13,920.00	0.00	3,155,448.17
CAAG/R33 2020		33604	NOVIEMBRE HOSP. CETS. RAMO 33			
	803	15/12/2020	CR. 5144 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE	10,718.40	0.00	3,166,166.57
CAAG/R332020		33604	NOVIEMBRE JURISDICCION			
	716	18/12/2020	CR. 5064 / CESAR GUEVARA VALLEJO / IMPRESIÓN Y	4,872.00	0.00	3,171,038.57
SERV/1489/2020		33604	ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO, DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTR			
	725	18/12/2020	CR. 5073 / MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS / IMPRESIÓN Y	89,784.00	0.00	3,260,822.57
SER/1444/2020		33604	ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA			
	769	18/12/2020	CR. 5113 / MES365 S.A. DE C.V. / ROTAFOLIO DE 10 HOJAS	39,996.80	0.00	3,300,819.37
SERV/221/2020		33604	DE MATERIAL, IMPRESIÓN A UNA CARA A SELECCIÓN DE COLOR DE PLASTIC			
	771	18/12/2020	CR. 5115 / MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS / IMPRESION Y	29,997.60	0.00	3,330,816.97
SER/1189/2020		33604	ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA			
	752	19/12/2020	CR. 5097 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y	89,784.00	0.00	3,420,600.97
SER/1407/2020		33604	ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIF			
	753	19/12/2020	CR. 5098 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y	939.60	0.00	3,421,540.57
SERV/210/2020		33604	ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIF			
	754	19/12/2020	CR. 5099 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y	18,374.40	0.00	3,439,914.97
SERV/1518/2020		33604	ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIF			
	755	19/12/2020	CR. 5100 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y	499.96	0.00	3,440,414.93
SERV/1461/2020		33604	ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIF			
	756	19/12/2020	CR. 5101 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y	499.96	0.00	3,440,914.89
SERV/302/2020		33604	ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DI			
	761	19/12/2020	CR. 5105 / MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS / IMPRESIÓN Y	49,996.00	0.00	3,490,910.89
SER/1531/2020		33604	ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO, DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINIST			
■	762	19/12/2020	CR. 5107 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y	148,132.00	0.00	3,639,042.89
SERV/1526/2020		33604	ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO, DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRA			
■	765	19/12/2020	CR. 5109 / CESAR GUEVARA VALLEJO / CUADERNILLO	11,237.96	0.00	3,650,280.85
SERV/460/2020		33604	TAMAÑO FINAL:14X21 CMS IMPRESO EN SELECCIÓN DE COLOR 4X4 TINTAS EN CARTUL			
■	1036	28/12/2020	CR. 5346 / TRANSCONTEMPO S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN	37,862.40	0.00	3,688,143.25
SERV/1799/2020		33604	DE 204 LONAS PARA LOS CENTROS DE SALUD, MEDIDAS 1.00 MT. X 80 CM.			
■	1077	28/12/2020	CR. 5387 / CESAR GUEVARA VALLEJO / IMPRESIÓN Y	14,964.00	0.00	3,703,107.25
SERV/1528/2020		33604	ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO, DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTR			
■	1089	28/12/2020	CR. 5398 / CESAR GUEVARA VALLEJO / IMPRESIÓN Y	9,941.20	0.00	3,713,048.45
SERV/1405/2020		33604	ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA D			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 408

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	1092	28/12/2020	CR. 5399 / CESAR GUEVARA VALLEJO / IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA D	2,992.80	0.00	3,716,041.25
SERV/1495/2020		33604				
	1093	28/12/2020	CR. 5401 / TRANSCONTEMPO S.A. DE C.V. / IMPRESION HOJA INFORMATIVA DENOMINADA "PROTÉGETE DE LAS CENIZAS VOLCANICAS"	9,164.00	0.00	3,725,205.25
SERV/1767/2020		33604				
	1104	28/12/2020	CR. 5413 / CESAR GUEVARA VALLEJO / IMPRESIÓN Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO, DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTR	12,064.00	0.00	3,737,269.25
SERV/392/2020		33604				
	1272	30/12/2020	CR. 5562 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRAC	142,486.71	0.00	3,879,755.96
SERV/251/2020		33604				
	1293	30/12/2020	CR. 5584 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO, TARJETAS REGISTRO Y CONTROL DE CASO	18,513.60	0.00	3,898,269.56
SERV/249/2020		33604				
	1459	30/12/2020	CR. 5740 / MES365 S.A. DE C.V. / ELABORACION DE CARTELES INFORMATIVOS, DERECHOS DE LOS PACIENTES, DERECHOS DE LOS MEDICO	14,323.68	0.00	3,912,593.24
SERV/1783/2020		33604				
	1460	30/12/2020	CR. 5741 / MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS / IMPRESIÓN Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO, DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINIST	79,998.24	0.00	3,992,591.48
SERV/1529/2020		33604				
	1461	30/12/2020	CR. 5742 / TRANSCONTEMPO S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL P	70,000.00	0.00	4,062,591.48
SERV/1877/2020		33604				
	1465	30/12/2020	CR. 5746 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIF	59,740.00	0.00	4,122,331.48
SERV/1780/2020		33604				
	1493	30/12/2020	CR. 5765 / CESAR GUEVARA VALLEJO / IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN EGENRAL PARA D	8,474.38	0.00	4,130,805.86
SERV/148/2020		33604				
	1508	30/12/2020	CR. 5782 / TRANSCONTEMPO S.A. DE C.V. / IMPRESION DE BOLSA ECOLOGICA CON LEYENDA "AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO" IMPRES	41,760.00	0.00	4,172,565.86
SERV/1709/2020		33604				
	1513	30/12/2020	CR. 5791 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO, DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRAC	99,945.60	0.00	4,272,511.46
SERV/1530/2020		33604				
	1514	30/12/2020	CR. 5792 / CESAR GUEVARA VALLEJO / IMPRESIÓN Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO, DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINIST	49,021.60	0.00	4,321,533.06
SERV/1527/2020		33604				
	1524	30/12/2020	CR. 5801 / GRAFIVAC, S.A. DE C.V. / IMPRESION DE CARTEL PARA EL PROYECTO DE INOCUIDAD DE ALIMENTOS DENOMINADO "PRACTICAS	12,011.80	0.00	4,333,544.86
SERV/1769/2020		33604				
	1525	30/12/2020	CR. 5802 / GRAFIVAC, S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN DE TRIPTICOS PARA EL PROYECTO DE INOCUIDAD DE ALIMENTOS DENOMINADOS ETAS Y	3,810.60	0.00	4,337,355.46
SERV/1710/2020		33604				
■	1529	30/12/2020	CR. 5806 / GRAFIVAC, S.A. DE C.V. / IMPRESION DE HOJA INFORMATIVA DENOMINADA "COMO USAR LA PLATA COLOIDAL DURANTE UN EVE	6,890.40	0.00	4,344,245.86
SERV/1720/2020		33604				
■	1617	31/12/2020	CR. 5878 / GRAFIVAC, S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA	25,943.40	0.00	4,370,189.26
SERV/1876/2020		33604				
■	1625	31/12/2020	CR. 5884 / GRAFIVAC, S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA	35,287.20	0.00	4,405,476.46
SERV/1857/2020		33604				
■	1633	31/12/2020	CR. 5892 / GRAFIVAC, S.A. DE C.V. / IMPRESION DE FICHAS DENOMIDADO "SANEAMIENTO BASICO" IMPRESION A COLOR.	73,729.60	0.00	4,479,206.06
SERV/1768/2020		33604				
■	1634	31/12/2020	CR. 5888 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 5-H62-5SD-HS.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO DEL MES DE	4,000.00	0.00	4,483,206.06
AHC/ RAMO 33		33604				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 409

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1648	31/12/2020	CR. 5903 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HS.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL OMUNITARIO DE PUENTE DE IX	5,366.16	0.00	4,488,572.22
AHC/RAMO 33		33604				
■	1657	31/12/2020	CR. 5912 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-1SD-HOSPITALES.- COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL CENTRO ESTATAL DE LA TRANSF	17,400.00	0.00	4,505,972.22
KELR/ RAMO 33		33604				
■	1658	31/12/2020	CR. 5913 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO, DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRAC	11,832.00	0.00	4,517,804.22
LDG/CRESCA 2020		33604				
■	1661	31/12/2020	CR. 5916 / CESAR GUEVARA VALLEJO / IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIF	21,051.91	0.00	4,538,856.13
SER/1835/2020		33604				
■	1664	31/12/2020	CR. 5919 / GRAFIVAC, S.A. DE C.V. / IMPRESION Y ELABORACION DE 65 DIARIOAGENDAS DEL PROMOTOR , CON OGOTIPOS DE PROMOCIO	23,751.00	0.00	4,562,607.13
SER/1843/2020		33604				
■	1695	31/12/2020	CR. 5945 / CESAR GUEVARA VALLEJO / IMPRESIÓN Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO, DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTR	19,720.00	0.00	4,582,327.13
SERV/1782/2020		33604				
■	1711	31/12/2020	CR. 5962 / CENOBIO REYES VEGA / 5-H61-1SD-1NIVEL.- COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANITARIA I DEL MES DE DI	939.60	0.00	4,583,266.73
AHC/ RAMO 33		33604				
■	1773	31/12/2020	CR. 6028 / GRAFIVAC, S.A. DE C.V. / IMPRESION TRIPTICO (ACORDEON) DENOMINADO "GUIA PARA LA DESINFECCION DE DEPOSITOS DE	5,092.40	0.00	4,588,359.13
SER/1727/2020		33604				
■	1851	31/12/2020	CR. 6104 / MES365 S.A. DE C.V. / ■ SERV/1781/2020 ■ 5175 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERI	35,095.80	0.00	4,623,454.93
NAME/R33 2020		33604				
■	1863	31/12/2020	CR. 6115 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DI	28,770.00	0.00	4,652,224.93
SER/1896/2020		33604				
■	2089	31/12/2020	CR. 6272 / BRANDE ARTE S.A. DE C.V. / ■ 1514, SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO	2,855,981.60	0.00	7,508,206.53
INSABI 20% PYP		33604				
■	2107	31/12/2020	CR. 6285 / MES365 S.A. DE C.V. / BUZON CHICO MEDIDA DE 15 CMS DE ANCHO POR 15 CMS DE ALTO Y 10 CMSDE FONDO, CON PORTA HO	5,800.00	0.00	7,514,006.53
SER/1679/2020		33604				
■	2263	31/12/2020	CR. 6378 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO , DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRA	9,994.56	0.00	7,524,001.09
SERV/1490/2020		33604				
■	2300	31/12/2020	CR. 6389 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIF	499,890.40	0.00	8,023,891.49
SERV/1922/2020		33604				
■	2306	31/12/2020	CR. 6391 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / CUENTOS KIPLATA DE CONAPRED TAMAÑO ESQUELA DE 14X21CMS PAPEL COUCHE DE 150 GRS	4,795.44	0.00	8,028,686.93
SER/0285/2020		33604				
■	2325	31/12/2020	CR. 6395 / MES365 S.A. DE C.V. / REFORZAR LOS HABITOS SALUDABLES QUE REQUIEREN EN LAS ESCUELAS A VALIDAR, ASI COMO MATE	233,599.17	0.00	8,262,286.10
SERV/1621/2020		33604				
■	2397	31/12/2020	CR. 6419 / MES365 S.A. DE C.V. / ROTAFOLIOS DE 10 HOJAS DE MATERIAL, IMPRESIÓN A UNA CARA A SELECCIÓN DE COLOR DE PLAST	845,140.13	0.00	9,107,426.23
SERV/1917/2020		33604				
■	2452	31/12/2020	CR. 6422 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIF	29,580.00	0.00	9,137,006.23
SER/211/2020		33604				
■	2473	31/12/2020	CR. 6444 / MES365 S.A. DE C.V. / BLOCKS DE 100 HOJAS IMPRESAS CON FORMATOS DE VIVIENDA (1 BLOCK POR CADA 100 VIVIENDAS	115,083.60	0.00	9,252,089.83
SERV/1442/2020		33604				
■	2575	31/12/2020	CR. 6494 / MES365 S.A. DE C.V. / CUADERNILLO . TAMAÑO FINAL 14X21 CMS. IMPRESO EN SELECCION DE COLOR A 4X4 TINTAS EN CAR	19,998.40	0.00	9,272,088.23
SER/222/2020		33604				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 410

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	2579	31/12/2020	CR. 6498 / BRANDE ARTE S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PAR	42,497.99	0.00	9,314,586.22
SERV/1108/2020		33604				
	2594	31/12/2020	CR. 6511 / MES365 S.A. DE C.V. / F-5349 SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO PARA EL PROGRAMA DE	499,971.60	0.00	9,814,557.82
INSABI 20% PYP		33604				
TOTAL DE ESTA CUENTA				9,814,557.82	0.00	9,814,557.82
5.1.3.3.0.33606 SERVICIOS DE DIGITALIZACION				SALDO INICIAL		0.00
	566	11/08/2020	CR. 2602 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-1SD-HOSPITALES. COMPROBACION DEL CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSION SANGUINE	180.00	0.00	180.00
SEMC/FASSA2020		33606				
TOTAL DE ESTA CUENTA				180.00	0.00	180.00
5.1.3.3.0.33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA				SALDO INICIAL		0.00
	697	14/05/2020	CR. 1238 / DABLA CRLR GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS, S. DE R.L. / PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LAS UNIDADES MEDICA	1,769,602.45	0.00	1,769,602.45
5-H10-3SD		33801				
	696	15/05/2020	CR. 1237 / DABLA CRLR GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS, S. DE R.L. / SERVICIO DE SEGURIDAD DE DIFERENTES AREAS DE SERVICIO	213,807.00	0.00	1,983,409.45
4-H10-2DA		33801				
	863	01/07/2020	CR. 2520 / DABLA CRLR GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS, S. DE R.L. / PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD EN CENTROS DE SALUD DE	3,050,954.28	0.00	5,034,363.73
INSABI 2020		33801				
	840	02/07/2020	CR. 2457 / DABLA CRLR GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS, S. DE R.L. / SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS DIFERENTE	993,844.50	0.00	6,028,208.23
CDA-A-ASE INSABI		33801				
	125	20/07/2020	CR. 1827 / DABLA CRLR GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS, S. DE R.L. / PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LAS UNIDADES MEDICA	1,016,984.76	0.00	7,045,192.99
INSABI 2020		33801				
	200	23/07/2020	CR. 1861 / DABLA CRLR GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS, S. DE R.L. / PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DE HOSPITALES Y UNEMES	2,308,092.60	0.00	9,353,285.59
INSABI 2020		33801				
	858	24/07/2020	CR. 2519 / DABLA CRLR GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS, S. DE R.L. / SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPNDIENTE AL	331,281.50	0.00	9,684,567.09
CDA-A-ASE INSABI		33801				
	46	04/08/2020	CR. 2155 / DABLA CRLR GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS, S. DE R.L. / PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DE HOSPITALES Y UNEMES	1,016,984.76	0.00	10,701,551.85
INSABI 2020		33801				
	72	11/08/2020	CR. 2191 / DABLA CRLR GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS, S. DE R.L. / SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PAR ALAS DIFERENTE	339,390.48	0.00	11,040,942.33
CDA-A-ASE INSABI		33801				
	406	28/08/2020	CR. 2452 / DABLA CRLR GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS, S. DE R.L. / PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LAS UNIDAMES MEDICA	1,016,984.76	0.00	12,057,927.09
INSABI		33801				
	417	28/08/2020	CR. 2466 / DABLA CRLR GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS, S. DE R.L. / SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA DIFERENTES AR	320,799.16	0.00	12,378,726.25
CDA-A-ASE INSABI		33801				
	7	02/09/2020	CR. 2522 / DABLA CRLR GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS, S. DE R.L. / SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS UNIDADES MEDICAS HOSPIT	1,727,916.84	0.00	14,106,643.09
INSABI 2020		33801				
	41	07/09/2020	CR. 2593 / DABLA CRLR GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS, S. DE R.L. / SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS UNIDADES MEDICAS Y HOSP	870,429.78	0.00	14,977,072.87
INSABI 2020		33801				
	955	16/10/2020	CR. 3998 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD EN HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD DE LA JURISIC	1,101,720.00	0.00	16,078,792.87
INSABI 2020		33801				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 411

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	959	16/10/2020	CR. 3999 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	174,180.00	0.00	16,252,972.87
CDAA-ASE INSABI		33801				
■	1146	12/11/2020	CR. 5028 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / PAGO DELSERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE OCTUBRE EN LOS CENTROS DE SALUD DE	1,308,060.00	0.00	17,561,032.87
INSABI 2020		33801				
■	213	13/11/2020	CR. 4063 / DABLA CRLR GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS, S. DE R.L. / SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, EN	1,016,984.76	0.00	18,578,017.63
INSABI 2020		33801				
■	215	13/11/2020	CR. 4064 / DABLA CRLR GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS, S. DE R.L. / SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL	339,390.48	0.00	18,917,408.11
CDAA-ASE INSABI		33801				
■	216	13/11/2020	CR. 4065 / DABLA CRLR GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS, S. DE R.L. / SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL	169,695.24	0.00	19,087,103.35
CDAA-ASE INSABI		33801				
■	1121	13/11/2020	CR. 4816 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD	429,900.00	0.00	19,517,003.35
CDAA-ASE 20		33801				
■	1147	13/11/2020	CR. 5029 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE OCTUBRE EN LAS UNIDADES HOSPITALAR	830,040.00	0.00	20,347,043.35
INSABI 2020		33801				
■	400	20/11/2020	CR. 4164 / DABLA CRLR GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS, S. DE R.L. / PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE AGOSTO 202	870,429.78	0.00	21,217,473.13
INSABI 2020		33801				
■	709	30/11/2020	CR. 4371 / DABLA CRLR GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS, S. DE R.L. / SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS UNIDADES MEDICAS Y HOSP	943,707.27	0.00	22,161,180.40
INSABI 2020		33801				
■	168	08/12/2020	CR. 4620 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD EN LOS CENTROS DE SALUD DE LA JURISICCIÓN SANI	1,308,060.00	0.00	23,469,240.40
INSABI 2020		33801				
■	318	14/12/2020	CR. 4753 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE EN LAS UNIDADES HOSPITALA	830,040.00	0.00	24,299,280.40
INSABI 2020		33801				
■	479	16/12/2020	CR. 4866 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE ■ 175-173-172-1	443,580.00	0.00	24,742,860.40
CDAA-ASE INSABI		33801				
■	1690	31/12/2020	CR. 5940 / DABLA CRLR GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS, S. DE R.L. / COMPLEMENTO DEL PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGI	96,523.77	0.00	24,839,384.17
INSABI 2020		33801				
■	2070	31/12/2020	CR. 6255 / DABLA CRLR GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS, S. DE R.L. / COMPLEMENTO DEL PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGI	59,327.18	0.00	24,898,711.35
CDAA-ASE INSABI		33801				
■	2071	31/12/2020	CR. 6256 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS DIFERNETES AREAS DE LOS SEERVICIOS DE SALUD	421,800.00	0.00	25,320,511.35
CDAA-ASE INSABI		33801				
■	2083	31/12/2020	CR. 6267 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVCIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE CORRESPO	32,670.00	0.00	25,353,181.35
CDAA-ASE INSABI		33801				
■	2096	31/12/2020	CR. 6275 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE DICIEMBRE EN LAS JURISDICCIONES SANITARIAS	1,308,060.00	0.00	26,661,241.35
INSABI 2020		33801				
■	2097	31/12/2020	CR. 6276 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE DICIEMBRE EN LAS UNIDADES HOSPITALARIAS. FA	830,040.00	0.00	27,491,281.35
INSABI 2020		33801				
■	2219	31/12/2020	CR. 6349 / DABLA CRLR GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS, S. DE R.L. / SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 DE MAYO AL 15 DE SEPTIE	18,591.32	0.00	27,509,872.67
VIGILANCIA SEPT		33801				
■	2219	31/12/2020	CR. 6349 / DABLA CRLR GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS, S. DE R.L. / SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 DE MAYO AL 15 DE SEPTIE	18,591.32	0.00	27,528,463.99
VIGILANCIA SEPT		33801				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha
















Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 412

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	2219	31/12/2020	CR. 6349 / DABLA CRLR GRUPO EMPRESARIAL DE	18,591.32	0.00	27,547,055.31
VIGILANCIA SEPT		33801	SERVICIOS, S. DE R.L. / SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 DE MAYO AL 15 DE SEPTIE			
	2219	31/12/2020	CR. 6349 / DABLA CRLR GRUPO EMPRESARIAL DE	18,591.32	0.00	27,565,646.63
VIGILANCIA SEPT		33801	SERVICIOS, S. DE R.L. / SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 DE MAYO AL 15 DE SEPTIE			
	2219	31/12/2020	CR. 6349 / DABLA CRLR GRUPO EMPRESARIAL DE	9,295.66	0.00	27,574,942.29
VIGILANCIA SEPT		33801	SERVICIOS, S. DE R.L. / SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 DE MAYO AL 15 DE SEPTIE			
TOTAL DE ESTA CUENTA				27,574,942.29	0.00	27,574,942.29
5.1.3.3.0.33901			SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	SALDO INICIAL		0.00
 R33/2020	2	14/02/2020	CR. 12 / MARI SANDRA SOPEÑA BERNARDO / PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020, MARI SANDRA	15,320.76	0.00	15,320.76
 R33/2020	3	14/02/2020	CR. 13 / JOSE GERARDO ALARCON GRANDE / PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020. JOSE GERARD	22,000.00	0.00	37,320.76
 R33/2020	4	14/02/2020	CR. 14 / MARTHA ABIGAIL MOLINA GONZALEZ / PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020. MARTHA A	22,000.00	0.00	59,320.76
 R33/2020	5	14/02/2020	CR. 15 / SERGIO RUBEN LOPEZ MARTINEZ / PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020. SERGIO RUBE	22,476.21	0.00	81,796.97
 R33/2020	6	14/02/2020	CR. 16 / LUIS FERNANDO GARCIA GARCIA / PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020. LUIS FERNAN	9,254.72	0.00	91,051.69
 R33/2020	7	14/02/2020	CR. 17 / DAISY BERENICE SALGADO FERNANDEZ / PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020. DAISY	12,083.33	0.00	103,135.02
 R33/2020	8	14/02/2020	CR. 18 / DENISE MONTSERRAT LAGUNAS DE LA ROSA / PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020. DE	15,320.76	0.00	118,455.78
 R33/2020	9	14/02/2020	CR. 19 / JUANA VELAZQUEZ PANTALEON / PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020. JUANA VELAQUE	13,132.08	0.00	131,587.86
 R33/2020	10	14/02/2020	CR. 20 / CLAUDIA ALINE AGUILAR NAVA / PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020. CLAUDIA ALIN	22,000.00	0.00	153,587.86
 R33/2020	11	14/02/2020	CR. 21 / ADRIANA HERNANDEZ CORTES / PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020. ADRIANA HERNAN	7,660.38	0.00	161,248.24
 R33/2020	12	14/02/2020	CR. 22 / MAYRA PATRICIA SANCHEZ RUBI / PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020. MAYRA PATRI	15,466.66	0.00	176,714.90
 R33/2020	13	14/02/2020	CR. 23 / LEILA JANETT ESTRADA MORENO / PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020. LEILA JANET	13,132.08	0.00	189,846.98
 R33/2020	14	14/02/2020	CR. 24 / CRISEYDA GUADALUPE CHIRINO MAGANA / PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020 CRISEY	15,466.66	0.00	205,313.64
 R33/2020	15	14/02/2020	CR. 25 / NORMA FLORES OLIVAN / PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020 NORMA FLORES OLIVAN	15,466.66	0.00	220,780.30
 R33/2020	16	14/02/2020	CR. 26 / ALMA ARELI LOZANO HERNANDEZ / PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020 ALMA ARELI L	16,755.55	0.00	237,535.85

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

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 413

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
R33/2020	17	14/02/2020 33901	CR. 27 / ALEJANDRA ESPINOSA LOPEZ / PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020 ALEJANDRA ESPIN	14,999.99	0.00	252,535.84
R33/2020	18	14/02/2020 33901	CR. 28 / DULCE ANAHI PARRAL PINEDA / PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020 DULCE ANAHI PA	15,466.66	0.00	268,002.50
RAMO33/2020	19	14/02/2020 33901	CR. 29 / FERNANDO LARA ANDRADE / PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020 FERNANDO LARA ANDR	9,254.72	0.00	277,257.22
R33/2020	20	14/02/2020 33901	CR. 30 / CARLA ROCIO DE LA VEGA BELTRAN / PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020 CARLA ROC	15,904.89	0.00	293,162.11
R33/2020	21	14/02/2020 33901	CR. 31 / ELIZABETH GOMEZ APONTE / PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020 ELIZABETH GOMEZ A	24,857.18	0.00	318,019.29
R33/2020	22	14/02/2020 33901	CR. 32 / MARCELA ITZEL RODRIGUEZ GONZALEZ / PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020 MARCELA	13,132.08	0.00	331,151.37
R33/2020	23	14/02/2020 33901	CR. 33 / MARTHA IVONNE HOYOS IRAGORRI / PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020 MARTHA IVON	13,132.08	0.00	344,283.45
R33/2020	24	14/02/2020 33901	CR. 34 / MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ LOPEZ / PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020 MAR	24,857.18	0.00	369,140.63
R33/2020	27	14/02/2020 33901	CR. 36 / LILIA MILLAN AVILES / PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020 LILIA MILLAN AVILES	18,603.77	0.00	387,744.40
R33/2020	41	17/02/2020 33901	CR. 46 / EUGENIA PLASCENCIA BELTRAN / PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020 EUGENIA PLACE	22,000.00	0.00	409,744.40
R33/2020	44	27/02/2020 33901	CR. 53 / JOSE LUIS CANO MARTINEZ / PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020 JOSE LUIS CANO M	12,888.89	0.00	422,633.29
R33/2020	45	27/02/2020 33901	CR. 54 / ISAI TEJEDA SALAZAR / PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020 ISAI TEJEDA SALAZAR	12,888.89	0.00	435,522.18
R33/2020	46	27/02/2020 33901	CR. 55 / FLOR CLARITA AGUIRRE FLORES / PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020 FLOR CLARITA	11,600.01	0.00	447,122.19
R33/2020	47	27/02/2020 33901	CR. 56 / OSCAR MANZANO ADAN / PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020 OSCAR MANZANO ADAN F	15,320.76	0.00	462,442.95
R33/2020	48	27/02/2020 33901	CR. 57 / ROSA ISELA GOMEZ FIERRO / CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NÚMERO 54-SSM-DAM-2020. CELEBRADO CON LA C. ROSA	8,290.00	0.00	470,732.95
R33/2020	49	27/02/2020 33901	CR. 58 / MARTHA ABILENE SOLORZANO RODRIGUEZ / PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020 MARTH	16,916.66	0.00	487,649.61
R33/2020	50	27/02/2020 33901	CR. 59 / YORDI ZURUTUZA BALDERAS / PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020 YORDI ZURUTUZA B	18,908.00	0.00	506,557.61
R33/2020	51	27/02/2020 33901	CR. 61 / ANA SAMANTHA DAVIS SANCHEZ / PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020 ANA SAMANTHA	24,857.18	0.00	531,414.79
R33/2020	52	27/02/2020 33901	CR. 62 / GUILLERMINA IVONE MENDEZ ROMANIZ / PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020 GUILLER	18,603.77	0.00	550,018.56
R33/2020	54	27/02/2020 33901	CR. 63 / ALEJANDRO MERCADO GRANADOS / CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NÚMERO 54-SSM-DAM-2020. CELEBRADO CON LA C. AL	35,914.00	0.00	585,932.56

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 414

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
R33/2020	55	27/02/2020 33901	CR. 64 / PERLA ALEJANDRA AYALA GARDUÑO / PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020 PERLA ALEJ	18,603.77	0.00	604,536.33
GTOS CATASTRO	57	28/02/2020 33901	CR. 66 / ALFONSO MIGUEL AGUILAR MUÑOZ / PRESTACIÓN DE SERVICIOS AGUILAR MUÑOZ ALFONSO MIGUEL DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE	25,375.00	0.00	629,911.33
GASTO CATASTR	58	28/02/2020 33901	CR. 67 / SEBASTIAN GONZALEZ SANDER / PRESTACIÓN DE SERVICIOS GONZALEZ SANDER SEBASTIAN DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO	19,333.34	0.00	649,244.67
GTOS CATASTRO	59	28/02/2020 33901	CR. 68 / NOEMI MONTES ALVAREZ / PRESTACIÓN DE SERVICIOS NOEMI MONTES ALVAREZ DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020	12,888.89	0.00	662,133.56
GTOS CATASTRO	60	28/02/2020 33901	CR. 69 / MARIANELA MUNOZ GUZMAN / PRESTACIÓN DE SERVICIOS MARIANELA MUÑOZ GUZMAN DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2	15,000.00	0.00	677,133.56
GTOS CATASTRO	61	28/02/2020 33901	CR. 70 / RODRIGO FERNANDEZ PEREYDA / PRESTACIÓN DE SERVICIOS RODRIGO FERNANDEZ PEREYDA DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO	13,679.24	0.00	690,812.80
GTOS CATASTRO	62	28/02/2020 33901	CR. 71 / MAURICIO GARCIA CHAVEZ / PRESTACIÓN DE SERVICIOS MAURICIO GARCIA CHAVEZ DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL	20,010.00	0.00	710,822.80
GTOS CATASTRO	63	28/02/2020 33901	CR. 72 / ANA KAREN HERNANDEZ SALGADO / PRESTACIÓN DE SERVICIOS ANA KAREN HERNANDEZ SALGADO DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE E	20,010.00	0.00	730,832.80
GTOS CATASTRO	64	28/02/2020 33901	CR. 73 / LAILA GISELA DOMINGUEZ PINEDA / PRESTACIÓN DE SERVICIOS LAILA GISELA DOMINGUEZ PINEDA DEL PERIODO DEL 01 AL 31	21,886.79	0.00	752,719.59
GTOS CATASTRO	65	28/02/2020 33901	CR. 74 / EDGAR EDUARDO ANGELINA MENA / PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDGAR EDUARDO ANGELINA MENA DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE E	20,010.00	0.00	772,729.59
GTOS CATASTRO	66	28/02/2020 33901	CR. 75 / LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ HERNANDEZ / PRESTACIÓN DE SERVICIOS LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ HERNANDEZ DEL PERIODO DEL	20,000.00	0.00	792,729.59
GTOS CATASTRO	67	28/02/2020 33901	CR. 76 / ENRIQUE GILES BARENQUE / PRESTACIÓN DE SERVICIOS ENRIQUE GILES BARENQUE DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2	13,679.24	0.00	806,408.83
GTOS CATASTRO	68	28/02/2020 33901	CR. 77 / ARACELY GUTIERREZ ROJAS / PRESTACIÓN DE SERVICIOS ARACELY GUTIERREZ ROJAS DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL	20,010.00	0.00	826,418.83
GTOS CATASTRO	69	28/02/2020 33901	CR. 78 / FERNANDO PEREZ SORIA / PRESTACIÓN DE SERVICIOS FERNANDO PEREZ SORIA DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020	20,010.00	0.00	846,428.83
GTOS CATASTRO	70	28/02/2020 33901	CR. 79 / ANTONIO RAUL DIMAS RAMIREZ / PRESTACIÓN DE SERVICIOS ANTONIO RAUL DIMAS RAMIREZ DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENE	21,886.79	0.00	868,315.62
GTOS CATASTRO	71	28/02/2020 33901	CR. 80 / FUENTES CORTES MILTON JESUS / PRESTACIÓN DE SERVICIOS MILTON JESUS FUENTES CORTES DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE E	18,603.77	0.00	886,919.39
GTOS CATASTRO	72	28/02/2020 33901	CR. 81 / ANTONIO ABDI VERA TELLEZ / PRESTACIÓN DE SERVICIOS ANTONIO ABDI VERA TELLEZ DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO D	20,010.00	0.00	906,929.39
GTOS CATASTRO	73	28/02/2020 33901	CR. 82 / MIGUEL ANGEL GALINDO ALMARAZ / PRESTACIÓN DE SERVICIOS MIGUEL ANGEL GALINDO ALMARAZ DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D	13,679.24	0.00	920,608.63
GTOS CATASTRO	74	28/02/2020 33901	CR. 83 / VANIA LANTEN ELPIDIO / PRESTACIÓN DE SERVICIOS VANIA LANTEN ELPIDIO DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020	18,000.00	0.00	938,608.63
CDAA-GC 19	6	21/03/2020 33901	CR. 88 / MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ LOPEZ / MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ LOPEZ PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERI	37,285.77	0.00	975,894.40

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 415

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	7	21/03/2020	CR. 90 / NORMA FLORES OLIVAN / NORMA FLORES OLIVAN PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO Y DEL	23,200.00	0.00	999,094.40
CDAA-GC 2019		33901				
■	8	21/03/2020	CR. 92 / ELIZABETH GOMEZ APONTE / PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO Y DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2020 FACTUR	37,285.77	0.00	1,036,380.17
CDAA-GC 19		33901				
■	9	21/03/2020	CR. 93 / MARCELA ITZEL RODRIGUEZ GONZALEZ / MARCELA ITZEL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL 01 AL 29 DE FEB	19,698.12	0.00	1,056,078.29
CDAA-GC 19		33901				
■	10	21/03/2020	CR. 94 / SERGIO RUBEN LOPEZ MARTINEZ / LÓPEZ MARTÍNEZ SERGIO RUBÉN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO FACTU	22,476.21	0.00	1,078,554.50
CDAA-GC 19		33901				
■	11	21/03/2020	CR. 95 / ISAI TEJEDA SALAZAR / TEJEDA SALAZAR ISAI PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO	12,888.89	0.00	1,091,443.39
CDAA-GC 19		33901	■ C6C7			
■	12	21/03/2020	CR. 96 / MAYRA PATRICIA SANCHEZ RUBI / MAYRA PATRICIA SANCHEZ RUBI PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO FACTU	23,200.00	0.00	1,114,643.39
CDAA-GC 19		33901				
■	13	21/03/2020	CR. 97 / JOSE LUIS CANO MARTINEZ / CANO MARTINEZ JOSE LUIS PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO CD50F	12,888.89	0.00	1,127,532.28
CDAA-GC 19		33901				
■	14	21/03/2020	CR. 98 / DULCE ANAHI PARRAL PINEDA / PARRAL PINEDA DULCE ANAHI PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL 01 AL 29 Y DEL 01 AL 15 DE MA	23,200.00	0.00	1,150,732.28
CDAA-GC 19		33901				
■	15	21/03/2020	CR. 99 / JUANA VELAZQUEZ PANTALEON / JUANA VELAZQUEZ PANTALEON PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL 01 AL 29 Y DEL 01 AL 15 DE MA	19,698.12	0.00	1,170,430.40
CDAA-GC 19		33901				
■	16	21/03/2020	CR. 102 / MILTON JESUS FUENTES CORTES / FUENTES CORTES MILTON JESUS PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL 01 AL 29 Y DEL 01 AL 15	27,905.66	0.00	1,198,336.06
CDAA-GC 19		33901				
■	617	23/03/2020	CR. 582 GREISBEL MENDOZA CAMARGO 5-H62-2SD-HOSP. COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE FEBRERO DE 2019, CORRESPONDIENTE AL	3,333.34	0.00	1,201,669.40
R33 2020/CGC		33901				
■	17	24/03/2020	CR. 103 / FERNANDO LARA ANDRADE / LARA ANDRADE FERNANDO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL 01 AL 29 Y DEL 01 AL 15 DE MARZO FA	13,882.08	0.00	1,215,551.48
CDAA-GC 19		33901				
■	20	24/03/2020	CR. 104 / DENISE MONTSERRAT LAGUNAS DE LA ROSA / LAGUNAS DE LA ROSA DENISE MONTSERRAT PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL 01 A	22,981.14	0.00	1,238,532.62
CDAA-GC19		33901				
■	21	24/03/2020	CR. 105 / LEILA JANETT ESTRADA MORENO / ESTRADA MORENO LEILA JANETT PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL 01 AL 29 Y DEL 01 AL	19,698.12	0.00	1,258,230.74
CDAA-GC 19		33901				
■	25	24/03/2020	CR. 107 / ADRIANA HERNANDEZ CORTES / HERNANDEZ CORTES ADRIANA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL 01 AL 29 Y DEL 01 AL 15 DE M	11,490.57	0.00	1,269,721.31
CDAA-GC 19		33901				
■	26	24/03/2020	CR. 108 / LUIS FERNANDO GARCIA GARCIA / GARCIA GARCIA LUIS FERNADO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL 01 AL 29 Y DEL 01 AL 1	13,882.08	0.00	1,283,603.39
CDAA-GC 19		33901				
■	29	24/03/2020	CR. 110 / ALMA ARELI LOZANO HERNANDEZ / LOZANO HERNANDEZ ALMA ARELI PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL 01 AL 29 Y DEL 01 AL	25,133.33	0.00	1,308,736.72
CDAA-GC 19		33901				
■	31	24/03/2020	CR. 112 / CRISEYDA GUADALUPE CHIRINO MAGANA / CHIRINO MAGAÑA CRISEYDA GUADALUPE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL 01 AL 29 Y	23,200.00	0.00	1,331,936.72
CDAA-GC 19		33901				
■	33	24/03/2020	CR. 114 / GUILLERMINA IVONE MENDEZ ROMANIZ / MENDEZ ROMANIZ GUILLERMINA IVONE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL 01 AL 29 Y	27,905.66	0.00	1,359,842.38
CDAA-GC 19		33901				
■	34	24/03/2020	CR. 115 / MARI SANDRA SOPEÑA BERNARDO / SOPENA BERNARDO MARI SANDRA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL 01 AL 29 Y DEL 01 AL	22,981.14	0.00	1,382,823.52
CDAA-GC 19		33901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 416

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	35	24/03/2020	CR. 116 / FLOR CLARITA AGUIRRE FLORES / AGUIRRE FLORES FLOR CLARITA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL 01 AL 29 Y DEL 01 A	17,400.01	0.00	1,400,223.53
CDAA-GC	19	33901				
■	36	24/03/2020	CR. 117 / OSCAR MANZANO ADAN / MANZANO ADAN OSCAR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL 01 AL 29 Y DEL 01 AL 15 DE MARZO ■ OCF	22,981.14	0.00	1,423,204.67
CDAA-GC	19	33901				
■	40	24/03/2020	CR. 119 / DAISY BERENICE SALGADO FERNANDEZ / SALGADO FERNANDEZ DAISY BERENICE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL 01 AL 29 Y	18,125.00	0.00	1,441,329.67
CDAA-GC	19	33901				
■	41	24/03/2020	CR. 121 / CARLA ROCIO DE LA VEGA BELTRAN / DE LA VEGA BELTRAN CARLA RICIO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL 01 AL 29 Y DEL	23,857.33	0.00	1,465,187.00
CDAA-GC	19	33901				
■	72	25/03/2020	CR. 148 / MARTHA IVONNE HOYOS IRAGORRI / HOYOS IRAGORRI MARTHA IVONNE DE SERVICIOS DEL 01 AL 29 FEBRERO Y DEL 01 AL 15	19,698.12	0.00	1,484,885.12
CDAA-GC	19	33901				
■	43	27/03/2020	CR. 122 / VANIA LANTEN ELPIDIO / LATEN ELPIDIO VANIA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL 01 AL 29 Y DEL 01 AL 15 DE MARZO ■	27,000.00	0.00	1,511,885.12
CDAA-GC	19	33901				
■	45	27/03/2020	CR. 123 / MARTHA ABILENE SOLORZANO RODRIGUEZ / SOLORZANO RODRIGUEZ MARTHA ABILENE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL 01 AL 29	25,374.99	0.00	1,537,260.11
CDAA-GC	19	33901				
■	46	27/03/2020	CR. 125 / RODRIGO FERNANDEZ PEREYDA / FERNANDEZ PEREYRA RODRIGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL 01 AL 29 Y DEL 01 AL 15 DE	20,518.86	0.00	1,557,778.97
CDAA-GC	19	33901				
■	48	27/03/2020	CR. 126 / EDGAR EDUARDO ANGELINA MENA / ANGELINA MENA EDGAR EDUARDO DE SERVICIOS DEL 01 AL 29 Y DEL 01 AL 15 DE MARZO	30,015.00	0.00	1,587,793.97
CDAA-GC	19	33901				
■	49	27/03/2020	CR. 127 / LAILA GISELA DOMINGUEZ PINEDA / LAILA GISELA DOMINGUEZ PINEDA DE SERVICIOS DEL 01 AL 29 Y DEL 01 AL 15 DE MA	32,830.18	0.00	1,620,624.15
CDAA-GC	19	33901				
■	4	30/03/2020	CR. 11 / FERNANDO PEREZ SORIA / PRESTACION DE SERVICIOS FERNANDO PEREZ SORIA DEL PERIODO 01 AL 29 DE FEBRERO Y DEL 01 AL	30,015.00	0.00	1,650,639.15
CDAA-GC	19	33901				
■	51	30/03/2020	CR. 129 / ENRIQUE GILES BARENQUE / GILES BARENQUE ENRIQUE DE SERVICIOS DEL 01 AL 29 Y DEL 01 AL 15 DE MARZO ■ EAC5	20,518.86	0.00	1,671,158.01
CDAA-GC	19	33901				
■	52	30/03/2020	CR. 131 / ANA KAREN HERNANDEZ SALGADO / HERNANDEZ SALGADO ANA KAREN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL 01 AL 29 FEBRERO Y DEL	30,015.00	0.00	1,701,173.01
CDAA-GC	19	33901				
■	53	30/03/2020	CR. 133 / ALEJANDRA ESPINOSA LOPEZ / ESPINOSA LOPEZ ALEJANDRA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL 01 AL 29 FEBRERO Y DEL 01 AL 1	19,198.12	0.00	1,720,371.13
CDAA-GC	19	33901				
■	54	30/03/2020	CR. 134 / SELENE RODRIGUEZ MARTINEZ / RODRIGUEZ MARTINEZ SELENE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL 01 AL 29 FEBRERO ■ 3B83	20,430.00	0.00	1,740,801.13
CDAA-GC	19	33901				
■	55	30/03/2020	CR. 135 / ARACELY GUTIERREZ ROJAS / GUTIERREZ ROJAS ARACELI PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL 01 AL 29 FEBRERO Y DEL 01 AL 1	30,015.00	0.00	1,770,816.13
CDAA-GC	19	33901				
■	100	30/03/2020	CR. 171 / PERLA CINTORA PIEDRA / CINTORA PIEDRA PERLA DE SERVICIOS DEL 01 AL 29 FEBRERO ■ 4FFD	6,579.00	0.00	1,777,395.13
CDAA-GC	19	33901				
■	57	31/03/2020	CR. 137 / ANTONIO RAUL DIMAS RAMIREZ / DIMAS RAMIREZ ANTONIO RALUL PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL 01 AL 29 FEBRERO Y DEL	32,830.18	0.00	1,810,225.31
CDAA-GC	19	33901				
■	58	31/03/2020	CR. 138 / LILIA MILLAN AVILES / MILLAN AVILES LILIA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL 01 AL 29 FEBRERO Y DEL 01 AL 15 DE	27,905.66	0.00	1,838,130.97
CDAA-GC	19	33901				
■	60	31/03/2020	CR. 139 / PERLA ALEJANDRA AYALA GARDUÑO / AYALA GARDUÑO PERLA ALEJANDRA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL 01 AL 29 FEBRER	27,905.66	0.00	1,866,036.63
CDAA-GC	19	33901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 417

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	61	31/03/2020	CR. 140 / LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ HERNANDEZ /	30,000.00	0.00	1,896,036.63
CDAA-GC	19	33901	HERNANDEZ HERNANDEZ LUZ DEL CARMEN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL 01 AL			
■	62	31/03/2020	CR. 141 / JOSE GERARDO ALARCON GRANDE / ALARCON	32,716.97	0.00	1,928,753.60
CDAA-GC	19	33901	GRANDE JOSE GERARDO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL 01 AL 29 FEBRERO Y DEL			
■	63	31/03/2020	CR. 142 / MARTHA ABIGAIL MOLINA GONZALEZ / MOLINA	28,025.00	0.00	1,956,778.60
CDAA-GC	19	33901	GONZALEZ MARTHA ABIGAIL PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL 01 AL 29 FEBRERO Y			
■	64	31/03/2020	CR. 143 / ALFONSO MIGUEL AGUILAR MUÑOZ / AGUILAR	33,833.34	0.00	1,990,611.94
CDAA-GC	19	33901	MUÑOZ ALFONZO MIGUEL PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL 01 AL 29 FEBRERO Y DE			
■	65	31/03/2020	CR. 144 / MARIANELA MUNOZ GUZMAN / MUÑOZ GUZMAN	22,500.00	0.00	2,013,111.94
CDAA-GC	19	33901	MARIANELA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL 01 AL 29 FEBRERO Y DEL 01 AL 15			
■	67	31/03/2020	CR. 145 / CLAUDIA ALINE AGUILAR NAVA / AGUILAR NAVA	28,025.00	0.00	2,041,136.94
CDAA-GC		33901	CLAUDIA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL 01 AL 29 FEBRERO Y DEL 01 AL 15			
■	68	31/03/2020	CR. 146 / ANTONIO ABDI VERA TELLEZ / VERA TELLEZ	30,015.00	0.00	2,071,151.94
CDAA-GC	19	33901	ANTONIO ABDI DE SERVICIOS DEL 01 AL 29 FEBRERO Y DEL 01 AL 15 DE MARZ			
■	71	31/03/2020	CR. 147 / MIGUEL ANGEL GALINDO ALMARAZ / GALINDO	20,518.86	0.00	2,091,670.80
CDAA-GC	19	33901	ALMARAZ MIGUEL ANGEL DE SERVICIOS DEL 01 AL 29 FEBRERO Y DEL 01 AL 15			
■	103	31/03/2020	CR. 176 / ROSA ISELA GOMEZ FIERRO / CONTRATO DE	8,290.00	0.00	2,099,960.80
R33/2020		33901	PRESTACION DE SERVICIOS NÚMERO 54-SSM-DAM-2020. CELEBRADO CON LA C. ROSA			
■	104	31/03/2020	CR. 177 / JHONY TORRES CARDOSO / SUFICIENCIA	8,290.00	0.00	2,108,250.80
R33/2020		33901	PRESUPUESTAL OTORGADA CON OFICIO ■■■■■ 55-SP/2020 PARA LA CONTRATA			
■	107	31/03/2020	CR. 178 / JUAN CARLOS MENDOZA VAZQUEZ /	20,430.00	0.00	2,128,680.80
R33/2020		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA CON OFICIO ■■■■■ 56-SP/2020 PARA LA C			
■	114	31/03/2020	CR. 179 / MARTHA PATRICIA ESQUEDA COTERO /	20,430.00	0.00	2,149,110.80
R33/2020		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA CON OFICIO ■■■■■ 49-SP/2020 PARA L			
■	121	31/03/2020	CR. 180 / LILIA LISSET BALBUENA BAZALDUA /	14,000.01	0.00	2,163,110.81
R33/2020		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA CON OFICIO ■■■■■ 51-SP/2020 PARA L			
■	190	31/03/2020	CR. 225 / YORDI ZURUTUZA BALDERAS / ZURUTUZA	28,362.00	0.00	2,191,472.81
CDAA-GC	19	33901	BALDERAS YORDI PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRE			
■	213	31/03/2020	CR. 249 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	6,666.66	0.00	2,198,139.47
R33 2020/CGC		33901	HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO DE 2020, COR			
■	645	31/03/2020	CR. 597 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	6,111.11	0.00	2,204,250.58
LFGG/R3312020		33901	HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. CUAUTLA. RAMO 33 FASSA 202			
■	124	02/04/2020	CR. 217 / ANA GUADALUPE ELIAS GONZALEZ /	8,940.00	0.00	2,213,190.58
R33/2020		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA CON OFICIO ■■■■■ 53-SP/2020 PARA LA			
■	43	03/04/2020	CR. 260 / SERGIO RUBEN LOPEZ MARTINEZ / SERGIO	22,476.21	0.00	2,235,666.79
CDAA-GC	19	33901	RUBEN LOPEZ MARTINEZ PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 3			
■	12	07/04/2020	CR. 165 / ALEJANDRO MERCADO GRANADOS / CONTRATO	35,914.00	0.00	2,271,580.79
R33/2020		33901	DE PRESTACION DE SERVICIOS NÚMERO 54-SSM-DAM- 2020. CELEBRADO CON LA C. A			
■	15	07/04/2020	CR. 182 / FRANCISCO GUTIERREZ PERALTA / SUFICIENCIA	8,940.00	0.00	2,280,520.79
R33/2020		33901	PRESUPUESTAL OTORGADA CON OFICIO ■■■■■ 47-SP/2020 PARA LA C			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 418

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
R33/2020	16	07/04/2020 33901	CR. 183 / CARLOS MARTINEZ GALLEGOS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA CON OFICIO [REDACTED] 54-SP/2020 PARA LA CONT	13,500.00	0.00	2,294,020.79
R33/2020	17	07/04/2020 33901	CR. 184 / SUSANA GARCIA RUIZ / CONTRATACION DE SERVICIOS DE SUSANA GARCIA RUIZ POR EL PERIODO DEL 01 AL 29 DE JUNIO DEL	14,000.01	0.00	2,308,020.80
R33/2020	19	07/04/2020 33901	CR. 187 / DIANA LAURA CUEVAS BETANCOURT / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA CON OFICIO [REDACTED] 57-SP/2020 PARA LA	14,000.01	0.00	2,322,020.81
CDAA-GC 19	127	07/04/2020 33901	CR. 703 / NOEMI MONTES ALVAREZ / PRESTACIÓN DE SERVICIOS NOEMI MONTES ALVAREZ DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 20	6,444.45	0.00	2,328,465.26
R33/2020	21	08/04/2020 33901	CR. 200 / MARIA DE LOS ANGELES ROLDAN RIVERA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA CON OFICIO [REDACTED] 52-SP/2020 PA	8,940.00	0.00	2,337,405.26
CDAA-GC 19	52	08/04/2020 33901	CR. 432 / ANA SAMANTHA DAVIS SANCHEZ / ANA SAMANTA DAVIS SANCHEZ PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO Y PROPORCION	37,285.77	0.00	2,374,691.03
CDAA-GC	44	13/04/2020 33901	CR. 265 / SEBASTIAN GONZALEZ SANDER / SEBASTIAN GONZALEZ SANDER PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO Y PROPORCIO	25,777.78	0.00	2,400,468.81
CDAA-GC 19	45	13/04/2020 33901	CR. 284 / EUGENIA PLASCENCIA BELTRAN / PLASCENCIA ELTRAN EUGENIA PRESTACION DE SERVICIO DEL MES DE FEBRERO Y PROPORCION	28,025.43	0.00	2,428,494.24
4H10-1DA	62	17/04/2020 33901	CR. 514 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / PAGO DE LA [REDACTED] A-4072 POR EL SERVICIO DE APERTURA AL SOFTWARE DE CAJA EN LO	299,208.00	0.00	2,727,702.24
REC-GTOS	685	17/04/2020 33901	CR. 1748 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / CANCELACION DE PRE-736 COMPROMISO 537, CR 514 [REDACTED] 62 Y EG 371 DEL 17 DE ABRIL D	-299,208.00	0.00	2,428,494.24
CDAA-CR 20	698	17/04/2020 33901	CR. 1758 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / DT/21/2020 PROVISION DEL 5% A FAVOR DE LA ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA	299,208.00	0.00	2,727,702.24
R33/2020	68	21/04/2020 33901	CR. 542 / HECTOR EMMANUEL CULEBRO GARCIA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA CON OFICIO [REDACTED] 52-SP/2020 PARA L	20,430.00	0.00	2,748,132.24
R33/2020	87	28/04/2020 33901	CR. 608 / MARTHA PATRICIA ESQUEDA COTERO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA CON OFICIO [REDACTED] 49-SP/2020 PARA L	20,430.00	0.00	2,768,562.24
R33/2020	88	28/04/2020 33901	CR. 609 / JUAN CARLOS MENDOZA VAZQUEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA CON OFICIO [REDACTED] 56-SP/2020 PARA LA C	20,430.00	0.00	2,788,992.24
R33/2020	89	28/04/2020 33901	CR. 611 / MARIA DE LOS ANGELES ROLDAN RIVERA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA CON OFICIO [REDACTED] 52-SP/2020 PA	8,940.00	0.00	2,797,932.24
R33/2020	90	28/04/2020 33901	CR. 612 / FRANCISCO GUTIERREZ PERALTA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA CON OFICIO [REDACTED] 47-SP/2020 PARA LA C	8,940.00	0.00	2,806,872.24
R33/2020	91	28/04/2020 33901	CR. 613 / ROSA ISELA GOMEZ FIERRO / CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NÚMERO 54-SSM-DAM-2020. CELEBRADO CON LA C. ROSA	8,290.00	0.00	2,815,162.24
R33/2020	92	28/04/2020 33901	CR. 614 / JHONY TORRES CARDOSO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA CON OFICIO [REDACTED] 55-SP/2020 PARA LA CONTRATA	8,290.00	0.00	2,823,452.24
R33/2020	93	28/04/2020 33901	CR. 615 / CARLOS MARTINEZ GALLEGOS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA CON OFICIO [REDACTED] 54-SP/2020 PARA LA CONT	13,500.00	0.00	2,836,952.24
R33/2020	95	28/04/2020 33901	CR. 617 / LILIA LISSET BALBUENA BAZALDUA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA CON OFICIO [REDACTED] 51-SP/2020 PARA L	14,000.01	0.00	2,850,952.25

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 419

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
R33/2020	96	28/04/2020 33901	CR. 618 / HECTOR EMMANUEL CULEBRO GARCIA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA CON OFICIO 52-SP/2020 PARA L	20,430.00	0.00	2,871,382.25
R33/2020	97	28/04/2020 33901	CR. 620 / ALEJANDRO MERCADO GRANADOS / CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NÚMERO 54-SSM-DAM- 2020. CELEBRADO CON LA C. A	35,914.00	0.00	2,907,296.25
R33/2020	98	28/04/2020 33901	CR. 621 / ANA GUADALUPE ELIAS GONZALEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA CON OFICIO 53-SP/2020 PARA LA	8,940.00	0.00	2,916,236.25
R33/2020	99	28/04/2020 33901	CR. 622 / DIANA LAURA CUEVAS BETANCOURT / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA CON OFICIO 57-SP/2020 PARA LA	14,000.01	0.00	2,930,236.26
CDA-A-ASE INSABI	638	30/04/2020 33901	CR. 1562 / INFRA SA DE CV / SERVICIO DE GASES MEDICINALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 77391-77389-310296-102	1,377,679.07	0.00	4,307,915.33
INSABI SEG MED	22	07/05/2020 33901	CR. 673 / SARA ROMAN HEREDIA / SARA ROMAN HEREDIA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PERIODOS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO, DEL 0	46,509.43	0.00	4,354,424.76
INSABI SMSXXI	31	08/05/2020 33901	CR. 679 / SERGIO RUBEN LOPEZ MARTINEZ / SERGIO RUBEN LOPEZ MARTINEZ PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PERIODOS DEL 01 AL 30	22,476.21	0.00	4,376,900.97
INSABI SMSXXI	32	08/05/2020 33901	CR. 680 / NORMA FLORES OLIVAN / NORMA FLORES OLIVAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PERIODOS DEL 16 AL 31 DE MARZO Y DEL	27,905.66	0.00	4,404,806.63
INSABI SMSXXI	34	08/05/2020 33901	CR. 682 / ADRIANA HERNANDEZ CORTES / ADRIANA HERNANDEZ CORTES PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PERIODOS DEL 16 AL 31 DE MA	16,789.26	0.00	4,421,595.89
INSABI SMSXXI	35	08/05/2020 33901	CR. 683 / JUANA VELAZQUEZ PANTALEON / JUANA VELAZQUEZ PATALEON PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PERIODOS DEL 16 AL 31 DE M	19,698.12	0.00	4,441,294.01
INSABI SMSXXI	37	08/05/2020 33901	CR. 685 / DULCE ANAHI PARRAL PINEDA / DULCE ANAHI PARRAL PINEDA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PERIODOS DEL 16 AL 31 DE	27,905.66	0.00	4,469,199.67
INSABI SMSXXI	38	08/05/2020 33901	CR. 687 / MAYRA PATRICIA SANCHEZ RUBI / MAYRA PATRICIA SANCHEZ RUBI PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PERIODOS DEL 16 AL 31	27,905.66	0.00	4,497,105.33
INSABI SMSXXI	42	08/05/2020 33901	CR. 690 / DAISY BERENICE SALGADO FERNANDEZ / DAISY BERENICE SALGADO FERNANDEZ PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PERIODOS DE	18,125.00	0.00	4,515,230.33
INSABI SMSXXI	43	08/05/2020 33901	CR. 691 / LEILA JANETT ESTRADA MORENO / LEILA JANETT ESTRADA MORENO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PERIODOS DEL 16 AL 31	19,698.12	0.00	4,534,928.45
INSABI SMSXXI	44	08/05/2020 33901	CR. 692 / MARCELA ITZEL RODRIGUEZ GONZALEZ / MARCELA ITZEL RODRIGUEZ GONZALEZ PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PERIODOS DE	19,698.12	0.00	4,554,626.57
INSABI SMSXXI	45	08/05/2020 33901	CR. 693 / MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ LOPEZ / MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ LOPEZ PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PER	37,285.77	0.00	4,591,912.34
INSABI SMSXXI	46	08/05/2020 33901	CR. 694 / ELIZABETH GOMEZ APONTE / ELIZABETH GOMEZ APONTE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PERIODOS DEL 16 AL 31 DE MARZO	37,285.77	0.00	4,629,198.11
INSABI SMSXXI	65	13/05/2020 33901	CR. 761 / LAILA GISELA DOMINGUEZ PINEDA / LAILA GISELA DOMINGUEZ PINEDA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PERIODOS DEL 16 A	27,905.66	0.00	4,657,103.77
INSABI SMSXXI	70	14/05/2020 33901	CR. 795 / MARI SANDRA SOPEÑA BERNARDO / MARI SANDRA SOPEÑA BERNARDO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PERIODOS DEL 16 AL 31	16,789.26	0.00	4,673,893.03
INSABI SMSXXI	72	14/05/2020 33901	CR. 798 / LUIS FERNANDO GARCIA GARCIA / LUIS FERNANDO GARCIA GARCIA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PERIODOS DEL 16 AL 31	14,775.26	0.00	4,688,668.29

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 420

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	90	19/05/2020	CR. 840 / CARLA ROCIO DE LA VEGA BELTRAN / CARLA	23,857.33	0.00	4,712,525.62
INSABI SMSXXI		33901	ROCIO DE LA VEGA BELTRAN PRESTACIÓN DE			
			SERVICIOS DE LOS PERIODOS DEL 16			
■	92	20/05/2020	CR. 844 / KEVIN DANIEL URIOSTEGUI RAMOS /	8,970.00	0.00	4,721,495.62
GEC/R33 2020		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL			
			OFICIO NO. ■■■■■■■■ 38-SP/			
■	93	20/05/2020	CR. 845 / KEVIN DANIEL URIOSTEGUI RAMOS /	8,970.00	0.00	4,730,465.62
GEC/R33 2020		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL			
			OFICIO NO. ■■■■■■■■ 38-SP/			
■	94	20/05/2020	CR. 847 / ZAIRA VERONICA MENA HERNANDEZ /	8,970.00	0.00	4,739,435.62
GEC/R33 2020		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE			
			OFICIO NO. ■■■■■■■■ 38-SP/202			
■	95	20/05/2020	CR. 848 / ZAIRA VERONICA MENA HERNANDEZ /	8,970.00	0.00	4,748,405.62
GEC/R33 2020		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE			
			OFICIO NO. ■■■■■■■■ 38-SP/202			
■	96	20/05/2020	CR. 850 / XOCHITL JAZMIN ROJAS ZUÑIGA / SUFICIENCIA	8,970.00	0.00	4,757,375.62
GEC/R33 2020		33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO NO.			
			■■■■■■■■ 38-SP/20			
■	97	20/05/2020	CR. 851 / XOCHITL JAZMIN ROJAS ZUÑIGA / SUFICIENCIA	8,970.00	0.00	4,766,345.62
GEC/R33 2020		33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO NO.			
			■■■■■■■■ 38-SP/20			
■	98	20/05/2020	CR. 852 / ERIKA JOSEFINA TAMAYO FLORES /	8,970.00	0.00	4,775,315.62
GEC/R33 2020		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL			
			OFICIO NO. ■■■■■■■■ 38-SP/2			
■	99	20/05/2020	CR. 853 / ERIKA JOSEFINA TAMAYO FLORES /	8,970.00	0.00	4,784,285.62
GEC/R33 2020		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL			
			OFICIO NO. ■■■■■■■■ 38-SP/2			
■	100	20/05/2020	CR. 854 / ALFREDO ESPINAL TAGUJA / SUFICIENCIA	8,970.00	0.00	4,793,255.62
GEC/R33 2020		33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO NO.			
			■■■■■■■■ 38-SP/2020, P			
■	680	20/05/2020	CR. 1159 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5H62-2SD-	8,333.33	0.00	4,801,588.95
ITS/R33FASSA202		33901	HOSPITALES/COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE			
			ABRIL2020 RAMO 33 FASSA 202			
■	164	25/05/2020	CR. 865 / JOEL MORALES HERNANDEZ / SUFICIENCIA	8,970.00	0.00	4,810,558.95
GEC/R33 2020		33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO NO.			
			■■■■■■■■ 38-SP/2020, P			
■	165	25/05/2020	CR. 866 / JOEL MORALES HERNANDEZ / SUFICIENCIA	8,970.00	0.00	4,819,528.95
GEC/R33 2020		33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO NO.			
			■■■■■■■■ 38-SP/2020, P			
■	167	25/05/2020	CR. 868 / ANGEL ISRAEL MESINO OCAMPO / SUFICIENCIA	8,970.00	0.00	4,828,498.95
GEC/R33 2020		33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO NO.			
			■■■■■■■■ 38-SP/202			
■	169	25/05/2020	CR. 870 / ANGEL ISRAEL MESINO OCAMPO / SUFICIENCIA	8,970.00	0.00	4,837,468.95
GEC/R33 2020		33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO NO.			
			■■■■■■■■ 38-SP/202			
■	176	26/05/2020	CR. 873 / ALEJANDRO MERCADO GRANADOS / CONTRATO	35,914.00	0.00	4,873,382.95
R33/2020		33901	DE PRESTACION DE SERVICIOS NÚMERO 54-SSM-DAM-			
			2020. CELEBRADO CON LA C. A			
■	177	26/05/2020	CR. 874 / JULIO SANDOVAL SANCHEZ / SUFICIENCIA	8,970.00	0.00	4,882,352.95
GEC/R33 2020		33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO NO.			
			■■■■■■■■ 38-SP/2020, P			
■	179	26/05/2020	CR. 876 / JULIO SANDOVAL SANCHEZ / SUFICIENCIA	4,485.00	0.00	4,886,837.95
GEC/R33 2020		33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO NO.			
			■■■■■■■■ 38-SP/2020, P			
■	180	26/05/2020	CR. 877 / FRANCISCO GABRIEL ALVARADO CRUZ /	8,970.00	0.00	4,895,807.95
GEC/R33 2020		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL			
			OFICIO NO. ■■■■■■■■ 38-S			
■	181	26/05/2020	CR. 878 / FRANCISCO GABRIEL ALVARADO CRUZ /	8,970.00	0.00	4,904,777.95
GEC/R33 2020		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL			
			OFICIO NO. ■■■■■■■■ 38-S			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 421

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	193	27/05/2020	CR. 885 / CARLA TATIANA BONIFACIO ARMAS / PAGO DE HONORARIOS [REDACTED] NUM 4 DEL MES DE ABRIL 2020 SUFFICIENCIA PRESUPUES	9,290.00	0.00	4,914,067.95
R33/2020	NAME	33901				
■	194	27/05/2020	CR. 886 / CARLA TATIANA BONIFACIO ARMAS / PAGO POR HONORARIOS [REDACTED] NUM 3 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2020 SUFFICIENCIA PRESU	4,645.00	0.00	4,918,712.95
R33/2020	NAME	33901				
■	195	27/05/2020	CR. 887 / ANA GUADALUPE ELIAS GONZALEZ / PAGO DE HONORARIOS [REDACTED] 72E3 DEL MES DE ABRIL 2020 SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL	8,940.00	0.00	4,927,652.95
R33/2020	NAME	33901				
■	196	27/05/2020	CR. 888 / LILIA LISSET BALBUENA BAZALDUA / PAGO HONORARIOS [REDACTED] F2675 DEL MES DE ABRIL 2020 SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL	14,000.01	0.00	4,941,652.96
R33/2020	NAME	33901				
■	197	27/05/2020	CR. 889 / ROSA ISELA GOMEZ FIERRO / PAGO HONORARIOS [REDACTED] 75 DEL MES DE ABRIL 2020 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	8,290.00	0.00	4,949,942.96
R33/2020	NAME	33901				
■	198	27/05/2020	CR. 890 / JUAN CARLOS MENDOZA VAZQUEZ / PAGO DE HONORARIOS [REDACTED] 4CE4 PERIODO ABRIL 2020SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORG	20,430.00	0.00	4,970,372.96
R33/2020	NAME	33901				
■	199	27/05/2020	CR. 891 / MARTHA PATRICIA ESQUEDA COTERO / PAGO HONORARIOS [REDACTED] CB79 PERIODO ABRIL 2020 SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL OTO	20,430.00	0.00	4,990,802.96
R33/2020	NAME	33901				
■	200	27/05/2020	CR. 892 / CARLOS MARTINEZ GALLEGOS / PAGO HONORARIOS [REDACTED] 16 PERIODO ABRIL 2020 SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA CON	13,500.00	0.00	5,004,302.96
R33/2020	NAME	33901				
■	205	28/05/2020	CR. 893 / DIANA LAURA CUEVAS BETANCOURT / PAGO HONORARIOS RECIBO NUM. 4 DEL MES DE ABRIL 2020 SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL	14,000.01	0.00	5,018,302.97
R33/2020	NAME	33901				
■	207	28/05/2020	CR. 894 / MARIA DE LOS ANGELES ROLDAN RIVERA / PAGO DE HONORARIOS RECIBO 1E0C DEL MES DE ABRIL 2020 SUFFICIENCIA PRESUPUE	8,940.00	0.00	5,027,242.97
R33/2020	NAME	33901				
■	210	28/05/2020	CR. 895 / HECTOR EMMANUEL CULEBRO GARCIA / PAGO DE HONORARIOS RECIBO NUM. A11 DEL MES DE ABRIL 2020 SUFFICIENCIA PRESUPUE	20,430.00	0.00	5,047,672.97
R33/2020	NAME	33901				
■	212	28/05/2020	CR. 896 / JHONY TORRES CARDOSO / PAGO HONORARIOS RECIBO NUM C5FF DEL MES DE ABRIL 2020 SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGAD	8,290.00	0.00	5,055,962.97
R33/2020	NAME	33901				
■	217	28/05/2020	CR. 897 / PERLA ALEJANDRA AYALA GARDUÑO / PAGO HONORARIOS RECIBO NUM 4 DEL MES DE MARZO 2020 SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL O	9,301.89	0.00	5,065,264.86
R33/2020	NAME	33901				
■	219	28/05/2020	CR. 898 / PERLA ALEJANDRA AYALA GARDUÑO / PAGO HONORARIOS RECIBO NUM 5 DEL MES DE ABRIL 202 SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL OTO	18,603.77	0.00	5,083,868.63
R33/2020	NAME	33901				
■	220	28/05/2020	CR. 899 / LILIA MILLAN AVILES / PAGO HONORARIOS RECIBO NUM 25A MES DE MARZO 2020 SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA CON O	9,301.89	0.00	5,093,170.52
R33/2020	NAME	33901				
■	221	28/05/2020	CR. 900 / LILIA MILLAN AVILES / PAGO HONORARIOS REICIBO NUM. 26A DEL MES ABRIL 2020 SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA CO	18,603.77	0.00	5,111,774.29
R33/2020	NAME	33901				
■	223	29/05/2020	CR. 902 / OSCAR MANZANO ADAN / OSCAR MANZANO ADAN PRESTACION DE SERVICIOS POR EL SERVICIO POR PERIODO DEL 16 AL 31 DE	7,660.38	0.00	5,119,434.67
CDA	INS SMSXX	33901				
■	224	29/05/2020	CR. 903 / OSCAR MANZANO ADAN / OSCAR MANZANO ADAN PRESTACION DE SERVICIOS POR EL SERVICIO POR PERIODO DEL 01 AL 30 DE	15,320.76	0.00	5,134,755.43
CDA	INS SMSXX	33901				
■	225	29/05/2020	CR. 904 / FLOR CLARITA AGUIRRE FLORES / PAGO DE HONORARIOS RECIBO NUMERO EAB3 DEL PERIODO DE 16 AL 31 DE MARZO DEL 2020	5,800.00	0.00	5,140,555.43
RAMO	33 2020	33901				
■	226	29/05/2020	CR. 905 / FLOR CLARITA AGUIRRE FLORES / PAGO DE HONORARIOS RECIBO NUMERO 8E72 DEL MES DE ABRIL DEL 2020 CONTRATO NUMERO	11,600.01	0.00	5,152,155.44
RAMO	33 2020	33901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 422

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	228	29/05/2020	CR. 907 / ALFONSO MIGUEL AGUILAR MUÑOZ /	8,458.34	0.00	5,160,613.78
CDAA-INS SMSXX		33901	PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2020 ALFONSO M			
■	229	29/05/2020	CR. 908 / ALFONSO MIGUEL AGUILAR MUÑOZ /	16,916.66	0.00	5,177,530.44
CDAA-INSB SMSX		33901	PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020 ALFONSO			
■	230	29/05/2020	CR. 909 / ANA SAMANTHA DAVIS SANCHEZ / PAGO DE	12,428.59	0.00	5,189,959.03
RAMO 33 2020		33901	HONORARIOS RECIBO NUMERO AAF4 DEL PERIODO 16 AL 31 DE MARZO 2020 DEL CON			
■	232	29/05/2020	CR. 911 / ANA SAMANTHA DAVIS SANCHEZ / PAGO DE	24,857.18	0.00	5,214,816.21
RAMO 33 2020		33901	HONORARIOS RECIBO NUMERO B8F9 DEL MES DE ABRIL DEL 2020 CORRESPONDIENTE A			
■	233	29/05/2020	CR. 912 / MARTHA ABILENE SOLORZANO RODRIGUEZ /	8,458.33	0.00	5,223,274.54
CDAA-INSB SMSX		33901	PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2020 MAR			
■	235	29/05/2020	CR. 914 / MARTHA ABILENE SOLORZANO RODRIGUEZ /	16,916.66	0.00	5,240,191.20
CDAA-INS SMSXX		33901	PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020 MA			
■	741	29/05/2020	CR. 1593 / INFRA SA DE CV / SERVICIO DE GASES	1,450,864.59	0.00	6,691,055.79
CDAA- ASE INSAB		33901	MEDICINALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 78345-312677-312679-312			
■	25	05/06/2020	CR. 1009 / DULCE ANAHI PARRAL PINEDA / DULCE ANAHI	18,603.77	0.00	6,709,659.56
CDAA-SMSXXI INS		33901	PARRAL PINEDA PRESTACION DE SERVICIO POR EL PERIODO 01 AL 30 DE MA			
■	26	05/06/2020	CR. 1011 / NORMA FLORES OLIVAN / NORMA FLORES	18,603.77	0.00	6,728,263.33
CDAA-SMSXXI INS		33901	OLIVAN PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 202			
■	27	05/06/2020	CR. 1013 / LEILA JANETT ESTRADA MORENO / LEILA	13,132.07	0.00	6,741,395.40
CDAA-SMSXXI INS		33901	JANETT ESTRADA MORENO PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 3			
■	28	05/06/2020	CR. 1014 / MAYRA PATRICIA SANCHEZ RUBI / MAYRA	18,603.77	0.00	6,759,999.17
CDAA-SMSXXI INS		33901	PATRICIA SANCHEZ RUBI PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31			
■	40	10/06/2020	CR. 1037 / ADRIANA HERNANDEZ CORTES / ADRIANAN	11,192.84	0.00	6,771,192.01
CDAA-INS SMSXX		33901	HERNANDEZ CORTES PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE			
■	41	10/06/2020	CR. 1038 / SERGIO RUBEN LOPEZ MARTINEZ / SERGIO	22,476.21	0.00	6,793,668.22
CDAA-INS SMSXX		33901	RUBEN LOPEZ MARTINEZ PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 3			
■	42	10/06/2020	CR. 1039 / MARI SANDRA SOPEÑA BERNARDO / MARI	11,192.84	0.00	6,804,861.06
CDAA-INS SMSXX		33901	SANDRA SOPEÑA BERNARDO PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 3			
■	44	10/06/2020	CR. 1041 / OSCAR MANZANO ADAN / OSCAR MANZANO	15,320.76	0.00	6,820,181.82
CDAA-INS SMSXX		33901	ADAN PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2020 FA			
■	45	10/06/2020	CR. 1042 / CARLA ROCIO DE LA VEGA BELTRAN / CARLA	15,904.89	0.00	6,836,086.71
CDAA-INS SMSXX		33901	ROCIO DE LA VEGA BELTRAN PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 0			
■	55	12/06/2020	CR. 1064 / PERLA ALEJANDRA AYALA GARDUÑO / PAGO	18,603.77	0.00	6,854,690.48
R33/2020		33901	HONORARIOS RECIBO NUMERO 06 DEL MES DE MAYO 2020 SUFICIENCIA PRESUPUESTA			
■	56	12/06/2020	CR. 1065 / SARA ROMAN HEREDIA / SARA ROMAN	18,603.77	0.00	6,873,294.25
CDAA-INS SMSXX		33901	HEREDIA PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEÑL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020			
■	57	12/06/2020	CR. 1066 / DAISY BERENICE SALGADO FERNANDEZ /	12,083.33	0.00	6,885,377.58
CDAA-INSB SMSX		33901	DAYS BERENICE SALGADO FERNANDEZ PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO			
■	58	12/06/2020	CR. 1067 / MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ LOPEZ /	24,857.18	0.00	6,910,234.76
CDAA-INSAB SMS		33901	MARIA DE LOS ANGELES HERNADEZ LOPEZ PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PE			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 423

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	59	12/06/2020	CR. 1068 / ELIZABETH GOMEZ APONTE / ELIZABETH GOMEZ APONTE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO	24,857.18	0.00	6,935,091.94
CDAA-INSA SMSS		33901				
■	76	16/06/2020	CR. 1079 / JUANA VELAZQUEZ PANTALEON / JUANA VELAZQUEZ PATALEON PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO	13,132.08	0.00	6,948,224.02
INSABI SMSXXI		33901				
■	77	16/06/2020	CR. 1081 / JOEL MORALES HERNANDEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO NO. ■■■■■ 38-SP/2020,	8,970.00	0.00	6,957,194.02
GEC/R33 2020		33901				
■	78	16/06/2020	CR. 1082 / ERIKA JOSEFINA TAMAYO FLORES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO NO. ■■■■■ 38-SP/	8,970.00	0.00	6,966,164.02
GEC/R33 2020		33901				
■	79	16/06/2020	CR. 1083 / XOCHITL JAZMIN ROJAS ZUÑIGA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO NO. ■■■■■ 38-SP/2	8,970.00	0.00	6,975,134.02
GEC/R33 2020		33901				
■	85	16/06/2020	CR. 1094 / MARCELA ITZEL RODRIGUEZ GONZALEZ / PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020 MARCEL	13,132.08	0.00	6,988,266.10
INSABI SMSXXI		33901				
■	98	17/06/2020	CR. 1097 / MARIA DE LOS ANGELES ROLDAN RIVERA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA CON OFICIO ■■■■■ 52-SP/2020 P	8,940.00	0.00	6,997,206.10
NAME R33/2020		33901				
■	108	17/06/2020	CR. 1099 / LILIA LISSET BALBUENA BAZALDUA / PAGO HONORARIOS RECIBO NUMERO 43 DEL MES DE MAYO DEL 2020 SUFICIENCIA PRESUP	14,000.01	0.00	7,011,206.11
NAME R33/2020		33901				
■	117	17/06/2020	CR. 1100 / LUIS FERNANDO GARCIA GARCIA / LUIS FERNANDO GARCIA GARCIA PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL	9,850.17	0.00	7,021,056.28
CDAA-INS SMSXX		33901				
■	119	17/06/2020	CR. 1101 / LAILA GISELA DOMINGUEZ PINEDA / LAILA GISEL ADOMINGUEZ PINEDA PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01	18,603.77	0.00	7,039,660.05
CDAA-INS SMSXX		33901				
■	125	18/06/2020	CR. 1108 / FLOR CLARITA AGUIRRE FLORES / PAGO HONORARIOS RECIBO NUMERO 2876 POR PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIOD	11,600.01	0.00	7,051,260.06
NAME/RAMO 33 20		33901				
■	194	23/06/2020	CR. 1153 / SERGIO RUBEN LOPEZ MARTINEZ / SERGIO RUBEN LOPEZ MARTINEZ PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 1	11,238.10	0.00	7,062,498.16
INSABI SMSXXI		33901				
■	212	24/06/2020	CR. 1167 / EDGAR EDUARDO ANGELINA MENA / PAGO DE HONORARIOS RECIBO NUMERO D075 DEL PERIODO 16 AL 31 DE MARZO DEL 2020	10,005.00	0.00	7,072,503.16
NAME/RAMO 33 20		33901				
■	213	24/06/2020	CR. 1168 / EDGAR EDUARDO ANGELINA MENA / PAGO DE HONORARIOS RECIBO NUMERO 054D DEL MES DE ABRIL 2020 SUFICIENCIA PRESUE	20,010.00	0.00	7,092,513.16
NAME/RAMO 33 20		33901				
■	214	24/06/2020	CR. 1169 / EDGAR EDUARDO ANGELINA MENA / PAGO DE HONORARIOS RECIBO NUMERO 8F7D MES DE MAYO 2020 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	20,010.00	0.00	7,112,523.16
NAME/RAMO 33 20		33901				
■	224	24/06/2020	CR. 1177 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / ESCANE0 (MEDIOS ELECTRONICOS) A POLIZAS CONTABLES CON DOCUMENTAL SOPORTE DEL	489,500.00	0.00	7,602,023.16
CDAA-CR 20		33901				
■	228	25/06/2020	CR. 1183 / RODRIGO FERNANDEZ PEREYDA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO NO. ■■■■■ 101-SP/20	6,839.62	0.00	7,608,862.78
R33/2020		33901				
■	230	25/06/2020	CR. 1185 / RODRIGO FERNANDEZ PEREYDA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO NO. ■■■■■ 101-SP/20	13,679.24	0.00	7,622,542.02
R33/2020		33901				
■	231	25/06/2020	CR. 1186 / RODRIGO FERNANDEZ PEREYDA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO NO. ■■■■■ 101-SP/20	13,679.24	0.00	7,636,221.26
R33/2020		33901				
■	254	26/06/2020	CR. 1201 / CONCEPCION RODRIGUEZ ROVALO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE CONCEPCIÓN RODRIGUEZ ROVALO PO	90,289.76	0.00	7,726,511.02
LDG/AFASPE 2020		33901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 424

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	267	26/06/2020	CR. 1203 / JOSE JESUS CARAPIA SALINAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE JOSÉ JESÚS CARAPIA SALINAS POR	114,272.08	0.00	7,840,783.10
LDG/AFASPE 2020		33901				
■	276	26/06/2020	CR. 1213 / LUIS ALBERTO BAHENA LOPEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LUIS ALBERTO BAHENA LÓPEZ POR UN	90,289.76	0.00	7,931,072.86
LDG/AFASPE 2020		33901				
■	277	26/06/2020	CR. 1215 / TANIA LIZBETH BARRERA GARCIA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE TANIA LIZBETH BARRERA GARCÍA	90,289.76	0.00	8,021,362.62
LDG/AFASPE 2020		33901				
■	279	26/06/2020	CR. 1218 / WALTER ADEMAR ELIZALDE YÑIGUEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE WALTER ADEMAR ELIZALDE YÑIG	90,289.76	0.00	8,111,652.38
LDG/AFASPE 2020		33901				
■	280	26/06/2020	CR. 1220 / JAIME ALBERTO RODRIGUEZ LOPEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE JAIME ALBERTO RODRÍGUEZ LÓPE	135,498.09	0.00	8,247,150.47
LDG/AFASPE 2020		33901				
■	281	26/06/2020	CR. 1221 / EDUARDO FLORES MORALES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EDUARDO FLORES MORALES POR UN IMPOR	90,289.76	0.00	8,337,440.23
LDG/AFASPE 2020		33901				
■	282	26/06/2020	CR. 1222 / ESMERALDA ARIZMENDI JIMENEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ESMERALDA ARIZMENDI JIMÉNEZ PO	90,289.76	0.00	8,427,729.99
LDG/AFASPE 2020		33901				
■	283	26/06/2020	CR. 1223 / MAGNOLIA JANET OLASCOAGA COLECTOR / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE MAGNOLIA JANET OLASCOAGA	90,289.76	0.00	8,518,019.75
LDG/AFASPE 2020		33901				
■	284	26/06/2020	CR. 1224 / ABRAHAM LOPEZ RAMIREZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ABRAHAM LÓPEZ RAMÍREZ POR UN IMPORTE	90,289.76	0.00	8,608,309.51
LDG/AFASPE 2020		33901				
■	285	26/06/2020	CR. 1225 / EDUARDO DAVALOS BECERRIL / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EDUARDO DÁVALOS BECERRIL POR UN I	114,272.08	0.00	8,722,581.59
LDG/AFASPE 2020		33901				
■	286	26/06/2020	CR. 1226 / NORMA ANGELICA CERVANTES ARTEAGA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE NORMA ANGÉLICA CERVANTES	71,420.05	0.00	8,794,001.64
LDG/AFASPE 2020		33901				
■	287	26/06/2020	CR. 1227 / JOSE JESUS IBARRA LOPEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE JOSÉ JESÚS IBARRA LÓPEZ POR UN IMP	85,704.06	0.00	8,879,705.70
LDG/AFASPE 2020		33901				
■	288	26/06/2020	CR. 1228 / RICARDO CORDOVA ORTA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE RICARDO CÓRDOVA ORTA POR UN IMPORTE D	104,000.00	0.00	8,983,705.70
LDG/AFASPE 2020		33901				
■	289	26/06/2020	CR. 1229 / GABRIEL AHUMADA OSEGUERA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE GABRIEL AHUMADA OSEGUERA POR UN I	156,323.04	0.00	9,140,028.74
LDG/AFASPE 2020		33901				
■	290	26/06/2020	CR. 1230 / GABRIELA HERNANDEZ ESTRADA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE GABRIELA HERNÁNDEZ ESTRADA POR	45,552.54	0.00	9,185,581.28
LDG/AFASPE 2020		33901				
■	294	26/06/2020	CR. 1234 / VALERIA VARGAS PONCE DE LEON / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE VALERIA VARGAS PONCE DE LEÓN	114,272.08	0.00	9,299,853.36
LDG/AFASPE 2020		33901				
■	295	29/06/2020	CR. 1235 / LILIA MILLAN AVILES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA CON OFICIO	18,603.77	0.00	9,318,457.13
R33/2020		33901	■■■■■ 112-SP/2020 PARA LA CONTRAT			
■	299	29/06/2020	CR. 1242 / ANGEL ISRAEL MESINO OCAMPO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO NO.	8,970.00	0.00	9,327,427.13
GEC/R33 2020		33901	■■■■■ 38-SP/20			
■	302	30/06/2020	CR. 1245 / KEVIN DANIEL URIOSTEGUI RAMOS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO NO. ■■■■■ 38-SP	8,970.00	0.00	9,336,397.13
GEC/R33 2020		33901				
■	303	30/06/2020	CR. 1246 / ZAIRA VERONICA MENA HERNANDEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 38-SP/20	8,970.00	0.00	9,345,367.13
GEC/R33 2020		33901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 425

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	304	30/06/2020	CR. 1247 / MARTHA PATRICIA ESQUEDA COTERO /	20,430.00	0.00	9,365,797.13
R33/2020		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA CON OFICIO			
			49-SP/2020 PARA			
■	306	30/06/2020	CR. 1248 / FRANCISCO GABRIEL ALVARADO CRUZ /	8,970.00	0.00	9,374,767.13
GEC/R33 2020		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL			
			OFICIO NO. 38-			
■	307	30/06/2020	CR. 1249 / CARLA TATIANA BONIFACIO ARMAS /	9,290.00	0.00	9,384,057.13
R33/2020		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA CON OFICIO			
			115-SP/2020 PARA			
■	951	30/06/2020	CR. 1720 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	2,222.22	0.00	9,386,279.35
LFGG/R33-2020		33901	HOSPITALES / COMPROBACION DE GASTO CORRIENTE			
			DEL HOSPITAL GENERAL DE CUA			
■	815	01/07/2020	CR. 2325 / LEILA JANETT ESTRADA MORENO /	13,132.08	0.00	9,399,411.43
CDA-A-CR		33901	208-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO			
			FC/CUOTASDERECUPERACION2020/033/2			
■	816	01/07/2020	CR. 2326 / NORMA FLORES OLIVAN / 213	18,603.77	0.00	9,418,015.20
CDA-A-CR 20		33901	-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO			
			FC/CUOTASDERECUPERACION2020/38/2020 NORMA			
■	817	01/07/2020	CR. 2327 / LUIS FERNANDO GARCIA GARCIA /	9,850.17	0.00	9,427,865.37
CDA-A-CR 20		33901	209-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO			
			FC/CUOTASDERECUPERACION2020/034/2			
■	819	01/07/2020	CR. 2328 / ADRIANA HERNANDEZ CORTES /	11,192.84	0.00	9,439,058.21
CDA-A-CR 20		33901	210-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO			
			FC/CUOTASDERECUPERACION2020/035/2020			
■	829	01/07/2020	CR. 2377 / FLOR CLARITA AGUIRRE FLORES / PAGO	11,600.01	0.00	9,450,658.22
CDA-A-CR 20		33901	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO			
			211-SP/2020 FOLIO COMPROMET			
■	831	01/07/2020	CR. 2398 / LUIS FERNANDO ARELLANO AYALA /	4,925.09	0.00	9,455,583.31
CDA-A-CR 20		33901	207-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO			
			FC/CUOTASDERECUPERACION2020/028/			
■	832	01/07/2020	CR. 2408 / LUIS FERNANDO ARELLANO AYALA /	9,850.17	0.00	9,465,433.48
CDA-A-CR 20		33901	207-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO			
			FC/CUOTASDERECUPERACION2020/028/			
■	833	01/07/2020	CR. 2413 / OSCAR MANZANO ADAN / 212	15,320.75	0.00	9,480,754.23
CDA-A-CR 20		33901	-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO			
			FC/CUOTASDERECUPERACION2020/037/2020 OSCAR			
■	836	01/07/2020	CR. 2436 / GLADIS ANDREA AVILEZ BAHENA /	18,603.77	0.00	9,499,358.00
CDA-A-CR 20		33901	194-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO			
			FC/INSABISEGUROMEDICOSIGLOXXI2020			
■	837	01/07/2020	CR. 2437 / GLADIS ANDREA AVILEZ BAHENA /	18,603.77	0.00	9,517,961.77
CDA-A-CR 20		33901	194-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO			
			FC/INSABISEGUROMEDICOSIGLOXXI2020			
■	841	01/07/2020	CR. 2461 / ALDO ISAIAS FUENTES SALGADO /	18,603.77	0.00	9,536,565.54
CDA-A-CR 20		33901	203-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO			
			FC/CUOTASDERECUPERACION2020/024/2			
■	10	03/07/2020	CR. 1331 / INFRA SA DE CV / SERVICIO DE GASES	1,482,205.73	0.00	11,018,771.27
CDA-A-ASE 2020		33901	MEDICINALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO			
			PARA DIFERENTES UNIDADES MEDI			
■	13	03/07/2020	CR. 1337 / ADRIANA HERNANDEZ CORTES /	11,192.84	0.00	11,029,964.11
CDA-A-INS-A-SMSX		33901	DIP-114-SP-2020 PRESTACION DE SERVICIOS POR EL			
			PERIODO DEL 01 AL 30 DE			
■	14	03/07/2020	CR. 1338 / LEILA JANETT ESTRADA MORENO /	13,132.08	0.00	11,043,096.19
CDA-A-INS SMSXX		33901	DIP-114-SP-2020 PRESTACION DE SERVICIOS POR EL			
			PERIODO DEL 01 AL 30			
■	15	03/07/2020	CR. 1339 / NORMA FLORES OLIVAN / DIP-114	18,603.77	0.00	11,061,699.96
CDA-A-INS SMSXX		33901	-SP-2020 PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO			
			DEL 01 AL 30 DE JUNI			
■	16	03/07/2020	CR. 1340 / MAYRA PATRICIA SANCHEZ RUBI /	18,603.77	0.00	11,080,303.73
CDA-A-INS SMXXI		33901	DIP-114-SP-2020 PRESTACION DE SERVICIOS POR EL			
			PERIODO DEL 01 AL 30			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 426

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	17	03/07/2020	CR. 1341 / MARCELA ITZEL RODRIGUEZ GONZALEZ /	13,132.08	0.00	11,093,435.81
CDA-INSB SMSX		33901	■■■■■ DIP-114-SP-2020 PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01			
■	24	06/07/2020	CR. 1362 / DULCE ANAHI PARRAL PINEDA / ■■■■■	18,603.77	0.00	11,112,039.58
CDA-INS SMSXX		33901	DIP-114-SP-2020 PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 D			
■	29	07/07/2020	CR. 1388 / LUIS FERNANDO GARCIA GARCIA / ■■■■■	9,850.17	0.00	11,121,889.75
CDA-INSAB SMS		33901	■■■■■ DIP-114-SP-2020 PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 30			
■	30	07/07/2020	CR. 1390 / SARA ROMAN HEREDIA / ■■■■■ DIP-1113	18,603.77	0.00	11,140,493.52
CDA-INS SMSXX		33901	-SP-2020 PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNI			
■	32	07/07/2020	CR. 1398 / JUANA VELAZQUEZ PANTALEON / ■■■■■	13,132.08	0.00	11,153,625.60
CDA-INS SMSXX		33901	■■■■■ DIP-114-SP-2020 PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 D			
■	33	07/07/2020	CR. 1403 / EDGAR EDUARDO ANGELINA MENA /	20,010.00	0.00	11,173,635.60
NAME/RAMO 33 2i		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA CON OFICIO NUMERO ■■■■■ ■■■■■ 102-SP/2020			
■	49	08/07/2020	CR. 1495 / MARI SANDRA SOPEÑA BERNARDO / ■■■■■	11,192.84	0.00	11,184,828.44
CDA-INSB SMSX		33901	■■■■■ DIP-114-SP-2020 PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 30			
■	51	09/07/2020	CR. 1498 / RODRIGO FERNANDEZ PEREYDA /	13,679.24	0.00	11,198,507.68
R33/2020		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO NO. ■■■■■ ■■■■■ 101-SP/20			
■	52	09/07/2020	CR. 1499 / PERLA ALEJANDRA AYALA GARDUÑO /	18,603.77	0.00	11,217,111.45
R33/2020		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA CON OFICIO ■■■■■ ■■■■■ 111-SP/2020 PARA			
■	62	09/07/2020	CR. 1516 / LILIA MILLAN AVILES / SUFICIENCIA	18,603.77	0.00	11,235,715.22
R33/2020		33901	PRESUPUESTAL OTORGADA CON OFICIO ■■■■■ ■■■■■ 112-SP/2020 PARA LA CONTRAT			
■	66	09/07/2020	CR. 1530 / LAILA GISELA DOMINGUEZ PINEDA / ■■■■■	18,603.77	0.00	11,254,318.99
CDA-INSBI SMSX		33901	■■■■■ DIP-114-SP-2020 PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL			
■	70	13/07/2020	CR. 1661 / ELIZABETH GOMEZ APONTE / ■■■■■	24,857.18	0.00	11,279,176.17
CDA-INSB SMSX		33901	DIP-114-SP-2020 PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE J			
■	72	13/07/2020	CR. 1664 / MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ LOPEZ /	24,857.18	0.00	11,304,033.35
CDA-INSABI SMS		33901	■■■■■ DIP-114-SP-2020 PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL			
■	81	14/07/2020	CR. 1729 / LILIA LISSET BALBUENA BAZALDUA /	14,000.01	0.00	11,318,033.36
R33/2020		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA CON OFICIO ■■■■■ ■■■■■ 51-SP/2020 PARA			
■	82	14/07/2020	CR. 1730 / CARLA TATIANA BONIFACIO ARMAS /	9,290.00	0.00	11,327,323.36
R33/2020		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA CON OFICIO ■■■■■ ■■■■■ 115-SP/2020 PARA			
■	83	14/07/2020	CR. 1732 / MARIA DE LOS ANGELES ROLDAN RIVERA /	4,470.00	0.00	11,331,793.36
R33/2020		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA CON OFICIO ■■■■■ ■■■■■ 52-SP/2020 P			
■	84	14/07/2020	CR. 1733 / ZAIRA VERONICA MENA HERNANDEZ /	8,970.00	0.00	11,340,763.36
GEC/R33 2020		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ ■■■■■ 38-SP/20			
■	85	14/07/2020	CR. 1735 / ERIKA JOSEFINA TAMAYO FLORES /	8,970.00	0.00	11,349,733.36
GEC/R33 2020		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO NO. ■■■■■ ■■■■■ 38-SP/			
■	86	14/07/2020	CR. 1736 / ANGEL ISRAEL MESINO OCAMPO / SUFICIENCIA	8,970.00	0.00	11,358,703.36
GEC/R33 2020		33901	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO NO. ■■■■■ ■■■■■ 38-SP/20			
■	112	20/07/2020	CR. 1814 / JOSE JESUS IBARRA LOPEZ / SUFICIENCIA	28,568.02	0.00	11,387,271.38
LDG/AFASPE 202C		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE JOSÉ JESÚS IBARRA LÓPEZ POR UN IMP			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 427

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
LDG/AFASPE 2020	117	20/07/2020 33901	CR. 1819 / EDUARDO DAVALOS BECERRIL / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EDUARDO DÁVALOS BECERRIL POR UN I	28,568.02	0.00	11,415,839.40
LDG/AFASPE 2020	120	20/07/2020 33901	CR. 1822 / GABRIELA HERNANDEZ ESTRADA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE GABRIELA HERNÁNDEZ ESTRADA POR	15,184.18	0.00	11,431,023.58
LDG/AFASPE 2020	121	20/07/2020 33901	CR. 1823 / JOSE JESUS CARAPIA SALINAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE JOSÉ JESÚS CARAPIA SALINAS POR	28,568.02	0.00	11,459,591.60
	481	20/07/2020 33901	CR. 2072 / BIOTECHX MERCHANTS MEXICO S.R.L. DE C.V. / SERVICIO DE MIGRACIÓN DE SERVIDORES VIRTUALES DE HIPERVISOR CITRIX	287,336.64	0.00	11,746,928.24
LDG/AFASPE 2020	131	21/07/2020 33901	CR. 1829 / ZAIRA SELENE LOPEZ MOYER / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ZAIRA SELENE LÓPEZ MOYER POR UN I	90,289.76	0.00	11,837,218.00
LDG/AFASPE 2020	133	21/07/2020 33901	CR. 1830 / JULIO CASTAÑEDA TORRES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE JULIO CASTAÑEDA TORRES POR UN IMPOR	90,289.76	0.00	11,927,507.76
CDA-INSAB SMS	135	21/07/2020 33901	CR. 1832 / MARTHA ABILENE SOLORZANO RODRIGUEZ / MARTHA ABILENE SOLORZANO RODRIGUEZ PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERI	16,916.66	0.00	11,944,424.42
CDA-INSAB SMS	136	21/07/2020 33901	CR. 1833 / MARTHA ABILENE SOLORZANO RODRIGUEZ / MARTHA ABILENE SOLORZANO RODRIGUEZ PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERI	16,916.66	0.00	11,961,341.08
CDA-INSAB SMS	137	21/07/2020 33901	CR. 1834 / ALFONSO MIGUEL AGUILAR MUÑOZ / ALFONSO MIGUEL AGUILAR MUÑOZ PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 A	16,916.66	0.00	11,978,257.74
CDA-INSAB SMS	141	21/07/2020 33901	CR. 1835 / ALFONSO MIGUEL AGUILAR MUÑOZ / ALFONSO MIGUEL AGUILAR MUÑOZ PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 A	16,916.66	0.00	11,995,174.40
CDA-INSABO SM	197	23/07/2020 33901	CR. 1858 / OSCAR MANZANO ADAN / OSCAR MANZANO ADAN PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	15,320.76	0.00	12,010,495.16
R33/2020	209	23/07/2020 33901	CR. 1867 / FLOR CLARITA AGUIRRE FLORES / PAGO DE HONORARIOS RECIBO NUMERO 1605 DEL MES DE JUNIO DEL 2020 VIGENCIA DEL	11,600.01	0.00	12,022,095.17
NAME/R33 2020	214	23/07/2020 33901	CR. 1871 / ANTONIO RAUL DIMAS RAMIREZ / 5-H87-1DPE-SIFS-DOCM PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NUMERO CE9F, 0366, E448 Y 52A	76,603.76	0.00	12,098,698.93
CDA-ASE INSABI	215	23/07/2020 33901	CR. 1872 / INSTITUTO ONCOLOGICO DE MORELOS S.A. DE C.V. / RADIOTERAPIAS DEL MES DE MAYO PARA EL HOSPITAL DE CUERNAVACA	175,090.40	0.00	12,273,789.33
GEC/R33 2020	244	27/07/2020 33901	CR. 1886 / KEVIN DANIEL URIOSTEGUI RAMOS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO NO. 38-SP	8,970.00	0.00	12,282,759.33
GEC/R33 2020	245	27/07/2020 33901	CR. 1887 / XOCHITL JAZMIN ROJAS ZUÑIGA / PAGO DEL MES DE JUNIO 2020, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICI	8,970.00	0.00	12,291,729.33
GEC/R33 2020	246	27/07/2020 33901	CR. 1888 / FRANCISCO GABRIEL ALVARADO CRUZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO NO. 38-	8,970.00	0.00	12,300,699.33
GEC/R33 2020	247	27/07/2020 33901	CR. 1889 / JOEL MORALES HERNANDEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO NO. 38-SP/2020,	8,970.00	0.00	12,309,669.33
R33/2020	271	28/07/2020 33901	CR. 1896 / MARTHA PATRICIA ESQUEDA COTERO / PAGO DEL MES DE JUNIO 2020, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA CON OFICIO SSM	20,430.00	0.00	12,330,099.33
NAME/R33 2020	272	28/07/2020 33901	CR. 1897 / ARACELY GUTIERREZ ROJAS / PAGO DEL MES DE MAYO Y JUNIO 2020, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA CON OFICIO NU	40,020.00	0.00	12,370,119.33

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 428

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	273	28/07/2020	CR. 1898 / VANIA LANTEN ELPIDIO / PAGO DEL MES DE MAYO Y JUNIO 2020, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ORTORGADA CON OFICIO NUMER	36,000.00	0.00	12,406,119.33
NAME/R33 2020		33901				
■	274	28/07/2020	CR. 1899 / JOSE GERARDO ALARCON GRANDE / PAGO DEL DE MAYO Y JUNIO 2020, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ORTORGADA CON OFICIO NU	40,020.00	0.00	12,446,139.33
NAME/R33 2020		33901				
■	279	28/07/2020	CR. 1901 / ARTURO SANTIAGO MARTINEZ / PAGO DEL MES DE MAYO Y JUNIO 2020, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ORTORGADA CON OFICIO N	40,000.00	0.00	12,486,139.33
NAME/R33 2020		33901				
■	283	28/07/2020	CR. 1904 / CARLOS MARTINEZ GALLEGOS / PAGO HONORARIOS F366 Y 6319 DEL MES DE MAYO Y JUNIO 2020 SUFICIENCIA PRE	27,000.00	0.00	12,513,139.33
R33/2020		33901				
■	284	28/07/2020	CR. 1905 / JOSE GERMAN YAHIR CARACOSA ACOSTA / PAGO DE HONORARIOS 1C21 Y 42D3 DEL MESES MAYO Y JUNIO 2020 SUFIC	40,020.00	0.00	12,553,159.33
NAME/R33 2020		33901				
■	298	29/07/2020	CR. 1915 / CARLA ROCIO DE LA VEGA BELTRAN / PRESTACION DE SERRVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020 CARL	15,904.89	0.00	12,569,064.22
CDAА-SMSXXI INS		33901				
■	331	29/07/2020	CR. 1942 / CLAUDIA GUADALUPE MOLINA FLORES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 150A-SP/2020 PARA LA CONTRATACION	29,999.98	0.00	12,599,064.20
ACH/SALMENT202		33901				
■	334	29/07/2020	CR. 1944 / ULISSES GILBERTO ESTUDILLO CRUZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 150-SP/2020 PARA LA CONTRATACION D	29,999.98	0.00	12,629,064.18
ACH/SALMENT202		33901				
■	337	29/07/2020	CR. 1947 / GLORIA MEDINA GARCIA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 155A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE GLORIA M	29,999.98	0.00	12,659,064.16
ACH/SALMENT202		33901				
■	339	29/07/2020	CR. 1948 / MARIBEL NAJERA CASTAÑEDA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 148A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE MARI	16,580.00	0.00	12,675,644.16
ACH/SALMENT202		33901				
■	340	29/07/2020	CR. 1949 / TEODORO AVALOS GARCIA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 142A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE TEODORO	48,680.00	0.00	12,724,324.16
ACH/SALMENT202		33901				
■	342	29/07/2020	CR. 1951 / BRENDA BERENICE SALGADO LARA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 147-SP/2020 PARA LA CONTRATACION DE B	22,120.00	0.00	12,746,444.16
ACH/SALMENT202		33901				
■	346	29/07/2020	CR. 1954 / MARTHA ERENDIRA DIAZ MORALES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 144A-SP/2020 PARA LA CONTRATACION DE	29,999.98	0.00	12,776,444.14
ACH/SALMENT202		33901				
■	347	29/07/2020	CR. 1955 / KARINA URIOSTEGUI MORENO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 145A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE KARI	29,999.98	0.00	12,806,444.12
ACH/SALMENT202		33901				
■	349	30/07/2020	CR. 1957 / ITZEL LUCERO HERNANDEZ MIRANDA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 145-SP/2020 PARA LA CONTRATACION DE	29,999.98	0.00	12,836,444.10
ACH/SALMENT202		33901				
■	350	30/07/2020	CR. 1958 / FLORENCIA NOLHUI OCAMPO PERALTA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 141A-SP/2020 PARA LA CONTRATACION	48,680.00	0.00	12,885,124.10
ACH/SALMENT202		33901				
■	351	30/07/2020	CR. 1959 / DAISY BERENICE SALGADO FERNANDEZ / PRESTACION DE SERVICIO POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020 S3	12,083.33	0.00	12,897,207.43
CDAА-INSABI SMS		33901				
■	352	30/07/2020	CR. 1960 / INSTITUTO ONCOLOGICO DE MORELOS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE RADIOTERAPIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE SERVICIO	337,838.40	0.00	13,235,045.83
CDAА-INSABI		33901				
■	354	30/07/2020	CR. 1962 / SERGIO ORDUÑA SAMANO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 156-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERGIO OR	16,580.00	0.00	13,251,625.83
ACH/SALMENT202		33901				
■	355	30/07/2020	CR. 1963 / ESMERALDA ARIZMENDI JIMENEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ESMERALDA ARIZMENDI JIMÉNEZ PO	22,572.44	0.00	13,274,198.27
LDG/AFASPE 202C		33901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 429

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	357	30/07/2020	CR. 1965 / CONCEPCION RODRIGUEZ ROVALO /	22,572.44	0.00	13,296,770.71
LDG/AFASPE 2020		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE CONCEPCIÓN RODRIGUEZ ROVALO PO			
■	358	30/07/2020	CR. 1966 / LUIS ALBERTO BAHENA LOPEZ / SUFICIENCIA	22,572.44	0.00	13,319,343.15
LDG/AFASPE 2020		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LUIS ALBERTO BAHENA LÓPEZ POR UN			
■	359	30/07/2020	CR. 1968 / ABRAHAM LOPEZ RAMIREZ / SUFICIENCIA	22,572.44	0.00	13,341,915.59
LDG/AFASPE 2020		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ABRAHAM LÓPEZ RAMÍREZ POR UN IMPORTE			
■	361	30/07/2020	CR. 1969 / WALTER ADEMAR ELIZALDE YÑIGUEZ /	22,572.44	0.00	13,364,488.03
LDG/AFASPE 2020		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE WALTER ADEMAR ELIZALDE YÑIG			
■	362	30/07/2020	CR. 1970 / JULIO CASTAÑEDA TORRES / SUFICIENCIA	22,572.44	0.00	13,387,060.47
LDG/AFASPE 2020		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE JULIO CASTAÑEDA TORRES POR UN IMPOR			
■	363	30/07/2020	CR. 1971 / TANIA LIZBETH BARRERA GARCIA /	22,572.44	0.00	13,409,632.91
LDG/AFASPE 2020		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE TANIA LIZBETH BARRERA GARCÍA			
■	365	30/07/2020	CR. 1972 / EDUARDO FLORES MORALES / SUFICIENCIA	22,572.44	0.00	13,432,205.35
LDG/AFASPE 2020		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EDUARDO FLORES MORALES POR UN IMPOR			
■	367	30/07/2020	CR. 1973 / MAGNOLIA JANET OLASCOAGA COLECTOR /	22,572.44	0.00	13,454,777.79
LDG/AFASPE 2020		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE MAGNOLIA JANET OLASCOAGA			
■	369	30/07/2020	CR. 1974 / ZAIRA SELENE LOPEZ MOYER / SUFICIENCIA	22,572.44	0.00	13,477,350.23
LDG/AFASPE 2020		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ZAIRA SELENE LÓPEZ MOYER POR UN I			
■	370	30/07/2020	CR. 1975 / VALERIA VARGAS PONCE DE LEON /	28,568.02	0.00	13,505,918.25
LDG/AFASPE 2020		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE VALERIA VARGAS PONCE DE LEÓN			
■	372	30/07/2020	CR. 1977 / CELESTE WUENDOLY BARON HERNANDEZ /	29,999.98	0.00	13,535,918.23
ACH/SALMENT202		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■ 155-SP/2020 PARA LA CONTRATACION			
■	375	30/07/2020	CR. 1980 / IVAN HIDALGO ORTIZ / SUFICIENCIA	29,999.98	0.00	13,565,918.21
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■ 152-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE IVAN HIDALG			
■	377	30/07/2020	CR. 1982 / ALEJANDRO MERCADO GRANADOS / PAGO DEL	71,828.00	0.00	13,637,746.21
R33/2020		33901	MES DE MAYO Y JUNIO 2020. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NÚMERO 54			
■	379	30/07/2020	CR. 1984 / INFRA SA DE CV / SERVICIO DE GASES	1,467,613.79	0.00	15,105,360.00
CDA-A-ASE INSABI		33901	MEDICINALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL ■■■■■ 1607 17486-17609-17611-			
■	380	30/07/2020	CR. 1985 / INFRA SA DE CV / SERVICIO DE GASES	1,883,305.74	0.00	16,988,665.74
CDA-A-ASE INSABI		33901	MEDICINALES EN UNIDADES MEDICAS CORRESPONIENTE AL MES DE MAYO ■■■■■ 20253-2			
■	382	30/07/2020	CR. 1987 / JUAN CARLOS MENDOZA VAZQUEZ / PAGO DEL	40,860.00	0.00	17,029,525.74
R33/2020		33901	MES DE MAYO Y JUNIO 2020. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA CON OFICIO			
■	383	30/07/2020	CR. 1988 / PERLA CINTORA PIEDRA / SUFICIENCIA	16,580.00	0.00	17,046,105.74
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■ 153-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE PERLA CIN			
■	385	30/07/2020	CR. 1990 / ADRIANA HERNANDEZ CABRERA / SUFICIENCIA	29,999.98	0.00	17,076,105.72
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■ 153A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE ADR			
■	387	30/07/2020	CR. 1992 / VERONICA CUAUTLE MONTES / SUFICIENCIA	29,999.98	0.00	17,106,105.70
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■ 151A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE VERON			
■	395	30/07/2020	CR. 1998 / ALEJANDRA ARROYO FIGUEROA / SUFICIENCIA	10,215.00	0.00	17,116,320.70
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■ 177-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE ALEJ			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 430

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	399	30/07/2020	CR. 2001 / MARIANELA MUNOZ GUZMAN / PAGO RECIBO	30,000.00	0.00	17,146,320.70
NAME/R33 2020		33901	DE HONORARIOS MES MAYO Y JUNIO 2020 FOLIO FISCAL 398E Y F5C9 SUFICIENC			
■	402	30/07/2020	CR. 2003 / JOSE LUIS ROCHA GONZALEZ / SUFICIENCIA	48,680.00	0.00	17,195,000.70
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■■■■ 142-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE JOSE			
■	407	30/07/2020	CR. 2008 / MARIA ELENA MENDIOLA CASTRO /	58,000.00	0.00	17,253,000.70
VLG-JURIDICO		33901	ELABORACION DE DICTAMEN PERICIAL EN MATERIA DE GRAFOSCOPIA, DOCUMENTOSCOPIA Y C			
■	409	30/07/2020	CR. 2010 / JULIO ALEJANDRO LEGORRETA FLORES /	29,999.98	0.00	17,283,000.68
ACH/SALMENT202		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■ 140-SP/2020 PARA LA CONTRATACION			
■	412	30/07/2020	CR. 2013 / RICARDO CORDOVA ORTA / SUFICIENCIA	26,000.00	0.00	17,309,000.68
LDG/AFASPE 2020		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE RICARDO CORDOVA ORTA POR UN IMPORTE D			
■	413	30/07/2020	CR. 2014 / NORMA CARTEÑO NUÑEZ / SUFICIENCIA	13,158.00	0.00	17,322,158.68
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■■■■ 149-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE NORMA CART			
■	416	30/07/2020	CR. 2017 / ANA GUADALUPE ELIAS GONZALEZ / PAGO DE	13,410.00	0.00	17,335,568.68
R33/2020		33901	HONORARIOS DE MAYO Y JUNIO 2020 FOLIOS FISCAL ED43 Y 436A SUFICIENCI			
■	417	30/07/2020	CR. 2018 / VELIA BEATRIZ ROMERO PACHECO /	22,120.00	0.00	17,357,688.68
ACH/SALMENT202		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■ 154A-SP/2020 PARA LA CONTRATACION DE			
■	422	30/07/2020	CR. 2021 / CITLALLI VILLAR FUENTES / SUFICIENCIA	13,158.00	0.00	17,370,846.68
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■■■■ 143-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE CITLAL			
■	425	30/07/2020	CR. 2024 / ANIA MIYU VAZQUEZ ROMERO / SUFICIENCIA	29,999.98	0.00	17,400,846.66
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■■■■ 140A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE ANIA			
■	427	30/07/2020	CR. 2026 / MIREYA SALGADO VAZQUEZ / SUFICIENCIA	22,120.00	0.00	17,422,966.66
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■■■■ 144-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE MIREYA			
■	428	30/07/2020	CR. 2027 / MONICA GABRIELA SANCHEZ DEL RIO /	9,868.49	0.00	17,432,835.15
ACH/SALMENT202		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■ 141-SP/2020 PARA LA CONTRATACION D			
■	429	30/07/2020	CR. 2028 / MITZI ABILENE CATALAN LEAL / SUFICIENCIA	29,999.98	0.00	17,462,835.13
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■■■■ 149A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE MI			
■	431	30/07/2020	CR. 2030 / ANA SAMANTHA DAVIS SANCHEZ / PAGO DE	49,714.36	0.00	17,512,549.49
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS DE LOS MESES MAYO Y JUNIO 2020 FOLIO FISCAL 7FB3 Y 3A7A C			
■	432	30/07/2020	CR. 2031 / PAULA PALACIOS AYALA / SUFICIENCIA	29,999.98	0.00	17,542,549.47
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■■■■ 146-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE PAULA PAL			
■	434	30/07/2020	CR. 2034 / BLANCA ESTELA ESQUIVEL CARRILLO /	16,580.00	0.00	17,559,129.47
ACH/SALMENT202		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■ 154-SP/2020 PARA LA CONTRATACION D			
■	447	30/07/2020	CR. 2039 / BRUNO DANIEL MARTINEZ GALINDO /	16,580.00	0.00	17,575,709.47
ACH/SALMENT202		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■ 148-SP/2020 PARA LA CONTRATACION DE			
■	449	30/07/2020	CR. 2041 / GEORGINA JANETH GONZALEZ PERAL /	8,940.00	0.00	17,584,649.47
ACH/SALMENT202		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■ 143A-SP/2020 PARA LA CONTRATACION D			
■	450	30/07/2020	CR. 2042 / RICARDO RODRIGUEZ MENDOZA / SUFICIENCIA	8,940.00	0.00	17,593,589.47
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■■■■ 147A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE RIC			
■	451	30/07/2020	CR. 2043 / ERNESTO ARIZMENDI MARTINEZ / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	17,608,589.46
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■■■■ 176-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE ERN			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 431

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
ACH/SALMENT202	686	30/07/2020	CR. 2177 / MARIA VICTORIA HIDALGO CRUZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 152A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE M	12,434.99	0.00	17,621,024.45
LDG/AFASPE 2020	459	31/07/2020	CR. 2050 / GABRIEL AHUMADA OSEGUERA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE GABRIEL AHUMADA OSEGUERA POR UN I	39,080.76	0.00	17,660,105.21
NAME/R33 2020	465	31/07/2020	CR. 2055 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / PAGO DE [REDACTED] NUMERO 4143 POR DIGITALIZACION DE POLIZAS CONTABLES CORRESPONDIENTES	580,000.00	0.00	18,240,105.21
NAME/R33 2020	47	07/08/2020	CR. 2156 / FERNANDO PEREZ SORIA / PAGO DE HONORARIOS DE LOS MESES MAYO Y JUNIO 2020 FOLIOS FISCAL 0D2E Y B422 SUFICIE	40,020.00	0.00	18,280,125.21
NAME/R33 2020	53	07/08/2020	CR. 2166 / ALEJANDRA ESPINOSA LOPEZ / PAGO DE HONORARIOS DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2020 FOLIO FISCAL A1993 Y 9912 SUF	27,358.48	0.00	18,307,483.69
NAME/R33 2020	59	07/08/2020	CR. 2174 / CLAUDIA ALINE AGUILAR NAVA / PAGO DE HONORARIOS DE LOS MESES MAYO Y JUNIO 2020 FOLIO DIGITAL 9BC7 Y A2E5 SUF	40,020.00	0.00	18,347,503.69
CDA-A-CR 20	71	11/08/2020	CR. 2189 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / INSTALACION DE PAQUETES CON 163,000 TIMBRES PARA PLATAFORMA ONLINE AL PROGRAMA	520,000.00	0.00	18,867,503.69
NAME/R33 2020	80	11/08/2020	CR. 2201 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTRO S.A. DE C.V. / 1-H10-1DA PAGO DE FACTURAS 1802/1803/1804 SERVICIO D	58,063.10	0.00	18,925,566.79
NAME/R33 2020	82	11/08/2020	CR. 2203 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTRO S.A. DE C.V. / 1-H10-1DA PAGO DE FACTURAS 1908/1909/1910 SERVICIO D	58,139.66	0.00	18,983,706.45
LFAA/R33 2020	694	14/08/2020	CR. 2650 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO HOSP. CUAUTLA RAMO 33 FASS	4,444.44	0.00	18,988,150.89
ACH/SALMENT202	154	17/08/2020	CR. 2250 / GLORIA MEDINA GARCIA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 155A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE GLORIA M	29,999.98	0.00	19,018,150.87
ACH/SALMENT202	155	18/08/2020	CR. 2258 / BLANCA ESTELA ESQUIVEL CARRILLO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 154-SP/2020 PARA LA CONTRATACION D	16,580.00	0.00	19,034,730.87
ACH/SALMENT202	156	18/08/2020	CR. 2259 / ADRIANA HERNANDEZ CABRERA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 153A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE ADR	29,999.98	0.00	19,064,730.85
ACH/SALMENT202	157	18/08/2020	CR. 2260 / PERLA CINTORA PIEDRA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 153-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE PERLA CIN	16,580.00	0.00	19,081,310.85
ACH/SALMENT202	158	18/08/2020	CR. 2261 / MARIA VICTORIA HIDALGO CRUZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 152A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE M	16,580.00	0.00	19,097,890.85
ACH/SALMENT202	159	18/08/2020	CR. 2262 / IVAN HIDALGO ORTIZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 152-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE IVAN HIDALG	29,999.98	0.00	19,127,890.83
ACH/SALMENT202	160	18/08/2020	CR. 2263 / VERONICA CUAUTLE MONTES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 151A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE VERON	29,999.98	0.00	19,157,890.81
ACH/SALMENT202	161	18/08/2020	CR. 2264 / EDITH LOZADA OLIVA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 151-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE EDITH LOZAD	29,999.98	0.00	19,187,890.79
ACH/SALMENT202	162	18/08/2020	CR. 2265 / TEODORO AVALOS GARCIA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 142A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE TEODORO	48,680.00	0.00	19,236,570.79
ACH/SALMENT202	163	18/08/2020	CR. 2266 / SERGIO ORDUÑA SAMANO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 156-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERGIO OR	16,580.00	0.00	19,253,150.79

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 432

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	164	18/08/2020	CR. 2267 / ULISSES GILBERTO ESTUDILLO CRUZ /	29,999.98	0.00	19,283,150.77
ACH/SALMENT202		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 150-SP/2020 PARA LA CONTRATACION D			
■	165	18/08/2020	CR. 2268 / CLAUDIA GUADALUPE MOLINA FLORES /	29,999.98	0.00	19,313,150.75
ACH/SALMENT202		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 150A-SP/2020 PARA LA CONTRATACION			
■	166	18/08/2020	CR. 2269 / JOSE LUIS ROCHA GONZALEZ / SUFICIENCIA	48,680.00	0.00	19,361,830.75
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 142-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE JOSE			
■	170	18/08/2020	CR. 2275 / YINDHIA MAGDALENA BENITEZ ROMERO /	14,999.99	0.00	19,376,830.74
ACH/SALMENT202		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 146A-SP/2020 PARA LA CONTRATACION			
■	171	18/08/2020	CR. 2276 / EDITH LOZADA OLIVA / SUFICIENCIA	29,999.98	0.00	19,406,830.72
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 151-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE EDITH LOZAD			
■	173	19/08/2020	CR. 2278 / KARINA URIOSTEGUI MORENO / SUFICIENCIA	29,999.98	0.00	19,436,830.70
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 145A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE KARI			
■	174	19/08/2020	CR. 2279 / BRENDA BERENICE SALGADO LARA /	22,120.00	0.00	19,458,950.70
ACH/SALMENT202		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 147-SP/2020 PARA LA CONTRATACION DE B			
■	175	19/08/2020	CR. 2280 / BRUNO DANIEL MARTINEZ GALINDO /	16,580.00	0.00	19,475,530.70
ACH/SALMENT202		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 148-SP/2020 PARA LA CONTRATACION DE			
■	179	19/08/2020	CR. 2284 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	58,115.42	0.00	19,533,646.12
R33/2020		33901	SUMINISTRO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE IMPRESION DEL MES DE MARZO 2020, ■■■■■■■■■■			
■	180	19/08/2020	CR. 2285 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	58,128.18	0.00	19,591,774.30
R33/2020		33901	SUMINISTRO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE IMPRESION DEL MES DE ABRIL 2020, FACTURAS			
■	181	19/08/2020	CR. 2286 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	58,102.66	0.00	19,649,876.96
R33/2020		33901	SUMINISTRO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE IMPRESION DEL MES DE MAYO 2020, FACTURAS			
■	182	19/08/2020	CR. 2287 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	58,087.35	0.00	19,707,964.31
R33/2020		33901	SUMINISTRO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE IMPRESION DEL MES DE JUNIO, FACTURAS 2184			
■	192	20/08/2020	CR. 2292 / NORMA ANGELICA CERVANTES ARTEAGA /	28,568.02	0.00	19,736,532.33
LDG/AFASPE 2020		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE NORMA ANGÉLICA CERVANTES			
■	200	20/08/2020	CR. 2298 / ANIA MIYU VAZQUEZ ROMERO / SUFICIENCIA	29,999.98	0.00	19,766,532.31
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 140A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE ANIA			
■	201	20/08/2020	CR. 2299 / ITZEL LUCERO HERNANDEZ MIRANDA /	29,999.98	0.00	19,796,532.29
ACH/SALMENT202		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 145-SP/2020 PARA LA CONTRATACION DE			
■	202	20/08/2020	CR. 2300 / PAULA PALACIOS AYALA / SUFICIENCIA	29,999.98	0.00	19,826,532.27
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 146-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE PAULA PAL			
■	203	20/08/2020	CR. 2301 / CELESTE WUENDOLY BARON HERNANDEZ /	29,999.98	0.00	19,856,532.25
ACH/SALMENT202		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 155-SP/2020 PARA LA CONTRATACION			
■	205	20/08/2020	CR. 2302 / CITLALLI VILLAR FUENTES / SUFICIENCIA	13,158.00	0.00	19,869,690.25
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 143-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE CITLAL			
■	206	20/08/2020	CR. 2304 / MIREYA SALGADO VAZQUEZ / SUFICIENCIA	22,120.00	0.00	19,891,810.25
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 144-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE MIREYA			
■	207	20/08/2020	CR. 2305 / ERNESTO ARIZMENDI MARTINEZ / SUFICIENCIA	29,999.98	0.00	19,921,810.23
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 176-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE ERN			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 433

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	208	20/08/2020	CR. 2306 / MONICA GABRIELA SANCHEZ DEL RIO /	13,158.00	0.00	19,934,968.23
ACH/SALMENT202		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■ 141- SP/2020 PARA LA CONTRATACION D			
■	209	20/08/2020	CR. 2307 / VELIA BEATRIZ ROMERO PACHECO /	22,120.00	0.00	19,957,088.23
ACH/SALMENT202		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■ 154A- SP/2020 PARA LA CONTRATACION DE			
■	210	20/08/2020	CR. 2308 / ALEJANDRA ARROYO FIGUEROA / SUFICIENCIA	40,860.00	0.00	19,997,948.23
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■ 177-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE ALEJ			
■	211	20/08/2020	CR. 2309 / JULIO ALEJANDRO LEGORRETA FLORES /	29,999.98	0.00	20,027,948.21
ACH/SALMENT202		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■ 140- SP/2020 PARA LA CONTRATACION			
■	212	20/08/2020	CR. 2310 / FLORENCIA NOLHUI OCAMPO PERALTA /	48,680.00	0.00	20,076,628.21
ACH/SALMENT202		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■ 141A- SP/2020 PARA LA CONTRATACION			
■	213	20/08/2020	CR. 2311 / NORMA CARTEÑO NUÑEZ / SUFICIENCIA	13,158.00	0.00	20,089,786.21
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■ 149-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE NORMA CART			
■	214	20/08/2020	CR. 2312 / YINDHIA MAGDALENA BENITEZ ROMERO /	44,999.97	0.00	20,134,786.18
ACH/SALMENT202		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■ 146A- SP/2020 PARA LA CONTRATACION			
■	395	20/08/2020	CR. 2442 / MARIA ELENA MENDIOLA CASTRO /	5,800.00	0.00	20,140,586.18
OS-932 VIANCA		33901	ELABORACIÓN DE DICTAMEN PERICIAL EN MATERIA DE GRAFOSCOPIA, DOCUMENTOSCOPIA Y D			
■	221	21/08/2020	CR. 2315 / SARA ROMAN HEREDIA / PAGO DEL MES DE	18,603.77	0.00	20,159,189.95
NAME/R33 2020		33901	JULIO 2020 ■■■■■ 2BF2 ,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ORTORGADA CON OFICIO N			
■	277	25/08/2020	CR. 2356 / LILIA LISSET BALBUENA BAZALDUA / PAGO DEL	14,000.01	0.00	20,173,189.96
NAME/R33 2020		33901	MES DE JULIO 2020 ■■■■■ 388E SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ORTORGADA C			
■	282	25/08/2020	CR. 2357 / DIANA LAURA CUEVAS BETANCOURT / PAGO	14,000.01	0.00	20,187,189.97
NAME/R33 2020		33901	DEL MES DE JULIO ■■■■■ E9C0, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ORTORGADA CON OF			
■	286	25/08/2020	CR. 2361 / CARLA TATIANA BONIFACIO ARMAS / PAGO DEL	9,290.00	0.00	20,196,479.97
NAME/R33 2020		33901	MES DE JULIO 2020 ■■■■■ BB43 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ORTORGADA CO			
■	294	25/08/2020	CR. 2367 / GERMAN DEMESA SANCHEZ / PAGO RECIBO	8,970.00	0.00	20,205,449.97
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS NUMERO BE7C MES JULIO 2020 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ORTORGADA			
■	295	25/08/2020	CR. 2368 / JOEL MORALES HERNANDEZ / PAGO RECIBO	8,970.00	0.00	20,214,419.97
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS D21B MES JULIO 2020 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ORTORGADA CON O			
■	297	25/08/2020	CR. 2370 / ERIKA JOSEFINA TAMAYO FLORES / PAGO	8,970.00	0.00	20,223,389.97
NAME/R33 2020		33901	RECIBO HONORARIOS C376 MES JULIO 2020 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ORTORGADA			
■	298	25/08/2020	CR. 2371 / ANA GUADALUPE ELIAS GONZALEZ / PAGO	8,940.00	0.00	20,232,329.97
NAME/R33 2020		33901	RECIBO HONORARIOS DD36 MES JULIO 2020 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ORTORGADA			
■	299	25/08/2020	CR. 2372 / CARLOS MARTINEZ GALLEGOS / PAGO RECIBO	13,500.00	0.00	20,245,829.97
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS C6FA DEL MES DE JULIO 2020 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ORTORGADA			
■	306	26/08/2020	CR. 2380 / YORDI ZURUTUZA BALDERAS / PAGO DEL MES	18,603.77	0.00	20,264,433.74
NAME/R33 2020		33901	DE JULIO 2020 ■■■■■ A38D, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ORTORGADA CON OFI			
■	330	27/08/2020	CR. 2393 / MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ LOPEZ /	24,857.18	0.00	20,289,290.92
NAME/R33 2020		33901	PAGO DEL MES DE JULIO ■■■■■ B1A3 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ORTORGADA			
■	332	27/08/2020	CR. 2395 / DAISY BERENICE SALGADO FERNANDEZ /	12,083.33	0.00	20,301,374.25
NAME/R33 2020		33901	PAGO DEL MES DE JULIO 2020 ■■■■■ 883E SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ORTORGADA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 434

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	334	27/08/2020	CR. 2397 / KEVIN DANIEL URIOSTEGUI RAMOS / PAGO DEL MES DE JULIO 2020 ■ 5DC3 ,SUFICIENCIA PRESPUESAL ORTORGADA C	8,970.00	0.00	20,310,344.25
NAME/R33 2020		33901				
■	337	27/08/2020	CR. 2401 / ANGEL ISRAEL MESINO OCAMPO / PAGO DEL MES DE JULIO 2020 ■ 08E9 SUFICIENCIA PRESPUESAL ORTORGADA CON O	8,970.00	0.00	20,319,314.25
NAME/R33 2020		33901				
■	339	27/08/2020	CR. 2403 / GUILLERMINA IVONE MENDEZ ROMANIZ / PAGO DEL MES DE JULIO 2020 ■ D160 SUFICIENCIA PRESPUESAL ORTORGADA	24,857.18	0.00	20,344,171.43
NAME/R33 2020		33901				
■	354	27/08/2020	CR. 2417 / PERLA ALEJANDRA AYALA GARDUÑO / PAGO DEL MES DE JULIO ■ DDCB SUFICIENCIA PRESPUESAL ORTORGADA CON OFI	18,603.77	0.00	20,362,775.20
NAME/R33 2020		33901				
■	360	27/08/2020	CR. 2420 / ELIZABETH GOMEZ APONTE / PAGO DEL MES DE JULIO 2020 ■ 3BB6 SUFICIENCIA PRESPUESAL ORTORGADA CON OFICI	24,857.18	0.00	20,387,632.38
NAME/R33 2020		33901				
■	375	27/08/2020	CR. 2426 / ANA SAMANTHA DAVIS SANCHEZ / PAGO DEL MES DE JULIO 2020 ■ 4DF5 SUFICIENCIA PRESPUESAL ORTORGADA CON	24,857.18	0.00	20,412,489.56
NAME/R33 2020		33901				
■	377	27/08/2020	CR. 2427 / DULCE ANAHI PARRAL PINEDA / PAGO DEL MES DE JULIO 2020 ■ 6352 .SUFICIENCIA PRESPUESAL ORTORGADA CON O	21,886.88	0.00	20,434,376.44
NAME/R33 2020		33901				
■	390	27/08/2020	CR. 2438 / SUSANA GARCIA RUIZ / SUFICIENCIA PRESUPUESAL OTORGADA PARA LA CONTRATACIÓN DE SUSANA GARCÍA RUIZ POR UN IMP	69,994.40	0.00	20,504,370.84
ACH/CLINTRANS		33901				
■	391	27/08/2020	CR. 2439 / JOSE ALFONSO CAMACHO BATALLA / PAGO RECIBO HONORARIOS NUM 7693 Y 9A79 DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2020 SUFI	37,285.77	0.00	20,541,656.61
NAME/R33 2020		33901				
■	398	27/08/2020	CR. 2444 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / TRABAJO DE ESCANEADO DE POLIZAS CONTABLES CON DOCUMENTAL SOPORTE DEL EJERCICIO	416,586.17	0.00	20,958,242.78
CDA-RR 18		33901				
■	403	28/08/2020	CR. 2449 / FRANCISCO GABRIEL ALVARADO CRUZ / PAGO DEL MES DE JULIO 2020 ■ D9211 SUFICIENCIA PRESPUESAL ORTORGADA	8,970.00	0.00	20,967,212.78
NAME/R33 2020		33901				
■	404	28/08/2020	CR. 2450 / ALEJANDRO MERCADO GRANADOS / PAGO DEL MES DE JULIO 2020 ■ B9D4 SUFICIENCIA PRESPUESAL ORTORGADA CON O	35,914.00	0.00	21,003,126.78
NAME/R33 2020		33901				
■	407	28/08/2020	CR. 2453 / JESUS LABASTIDA CONDE / PAGO DEL MES DE JULIO 2020 ■ 2CD2 SUFICIENCIA PRESPUESAL ORTORGADA CON OFICI	8,970.00	0.00	21,012,096.78
NAME/R33 2020		33901				
■	409	28/08/2020	CR. 2456 / INFRA SA DE CV / SERVICIO DE GASES MEDICINALES EN LAS UNIDADES MEDICAS HOSPITALARIAS CORRESPONDIENTE AL MES D	1,713,751.75	0.00	22,725,848.53
CDA-ASE INSABI		33901				
■	412	28/08/2020	CR. 2460 / INSTITUTO ONCOLOGICO DE MORELOS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE RADIOTERAPIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE SERVICIO	84,703.20	0.00	22,810,551.73
CDA-ASE INSABI		33901				
■	414	28/08/2020	CR. 2462 / MARIA DE LOS ANGELES ROLDAN RIVERA / PAGO RECIBO HONORARIOS NUMERO 393C DEL MES DE JULIO 2020 SUFICIENCIA P	8,940.00	0.00	22,819,491.73
NAME/R33 2020		33901				
■	415	28/08/2020	CR. 2464 / XOCHITL JAZMIN ROJAS ZUÑIGA / PAGO RECIBO HONORARIOS 4F6D MES DE JULIO 2020 SUFICIENCIA PRESPUESAL ORTORGAD	8,970.00	0.00	22,828,461.73
NAME/R33 2020		33901				
■	416	28/08/2020	CR. 2465 / MARCELA ITZEL RODRIGUEZ GONZALEZ / PAGO RECIBO HONORARIOS 0E9E DEL MES DE JULIO 2020 SUFICIENCIA PRESPUESAL	13,132.08	0.00	22,841,593.81
NAME/R33 2020		33901				
■	433	31/08/2020	CR. 2471 / ROBERTO CARLOS ROGEL ARRIAGA / SUFICIENCIA PRESUPUESAL MEDIANTE EL OFICIO ■ ■ 251-SP/2020 CONTRA	20,010.00	0.00	22,861,603.81
R33/2020		33901				
■	434	31/08/2020	CR. 2473 / RODRIGO FERNANDEZ PEREYDA / PAGO DEL MES DE JULIO 2020 ■ 8522 SUFICIENCIA PRESUPUESAL MEDIANTE EL OFI	13,679.24	0.00	22,875,283.05
R33/2020		33901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 435

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	436	31/08/2020	CR. 2474 / VALERIA LOPEZ GARCIA / PAGO DEL MES DE JULIO 2020 ■■■■■ DED6 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ORTORGADA CON OFICIO	19,150.94	0.00	22,894,433.99
NAME/R33 2020		33901				
■	437	31/08/2020	CR. 2475 / EDGAR EDUARDO ANGELINA MENA / PAGO DE HONORARIOS RECIBO NUMERO F0E1 DEL PERIODO 01 AL 31 DE JULIO DEL 2020 S	20,010.00	0.00	22,914,443.99
R33 2020		33901				
■	438	31/08/2020	CR. 2476 / CRISTINA ALARCON AGUIRRE / PAGO DEL MES DE JULIO 2020 FACRURA 04E8 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■ 24	8,970.00	0.00	22,923,413.99
R33/ 2020		33901				
■	442	31/08/2020	CR. 2481 / ANTONIO RAUL DIMAS RAMIREZ / PAGO DE PREST. DE SERVICIOS, RECIBO NUM 80F9 DEL PERIODO 01 AL 31 DE JULIO DEL 2	21,886.79	0.00	22,945,300.78
R33 2020		33901				
■	444	31/08/2020	CR. 2483 / REYNA GARCIA ROMAN / PAGO DE PREST DE SERVICIOS PROF. POR HON. RECIBO NUM 3E44 DEL PERIODO 01 AL 31 DE JULIO	18,603.77	0.00	22,963,904.55
R33 2020		33901				
■	445	31/08/2020	CR. 2484 / SAMANTHA QUINTANA AVILA / PAGO DEL MES DE JULIO 16 AL 31 DE 2020 ■■■■■ 162B SUFICIENCIA PRESUPUESTAL MEDIAN	10,943.44	0.00	22,974,847.99
R33/2020		33901				
■	446	31/08/2020	CR. 2488 / CLAUDIA ALINE AGUILAR NAVA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL MEDIANTE EL OFICIO ■■■■■ 252-SP/2020 CONTRATA	20,010.00	0.00	22,994,857.99
R33 2020		33901				
■	447	31/08/2020	CR. 2489 / ARTURO SANTIAGO MARTINEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL MEDIANTE EL OFICIO ■■■■■ 259-SP/2020 CONTRATACI	20,010.00	0.00	23,014,867.99
R33 2020		33901				
■	448	31/08/2020	CR. 2491 / VANIA LANTEN ELPIDIO / PAGO DEL MES DE JULIO 2020 ■■■■■ 1F01 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL MEDIANTE EL OFICIO SS	20,010.00	0.00	23,034,877.99
R33 2020		33901				
■	449	31/08/2020	CR. 2492 / ARACELY GUTIERREZ ROJAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL MEDIANTE EL OFICIO ■■■■■ 253-SP/2020 CONTRATACIO	20,010.00	0.00	23,054,887.99
R33 2020		33901				
■	450	31/08/2020	CR. 2493 / MARIANELA MUNOZ GUZMAN / PAGO DEL MES DE JULIO ■■■■■ 2122 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL MEDIANTE EL OFICIO SSM/	20,010.00	0.00	23,074,897.99
R33 2020		33901				
■	453	31/08/2020	CR. 2496 / MARTHA ERENDIRA DIAZ MORALES / PRESTACIÓN DE SERVICIOS RBO. NUM. 9467 DEL 01 AL 30 DE JUNIO Y RBO. NÚM 7F0	29,999.98	0.00	23,104,897.97
ACH/SALMENT202		33901				
■	455	31/08/2020	CR. 2498 / MITZI ABILENE CATALAN LEAL / PRESTACIÓN DE SERVICIOS RBO. NUM. C614 DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2020 SUFICIE	14,999.99	0.00	23,119,897.96
ACH/SALMENT202		33901				
■	456	31/08/2020	CR. 2499 / ALEIDA LIZETH CAMPOS SOSA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ORTORGADA CON OFICIO NUMERO ■■■■■ 175-SP/2020	8,970.00	0.00	23,128,867.96
NAME/R33 2020		33901				
■	457	31/08/2020	CR. 2500 / ALEIDA LIZETH CAMPOS SOSA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ORTORGADA CON OFICIO NUMERO ■■■■■ 175-SP/2020	8,970.00	0.00	23,137,837.96
NAME/R33 2020		33901				
■	458	31/08/2020	CR. 2501 / MARI SANDRA SOPEÑA BERNARDO / PAGO DEL MES DE JULIO 2020 ■■■■■ F18C SUFICIENCIA PRESUPUESTAL MEDIANTE EL OF	11,192.84	0.00	23,149,030.80
R33 /2020		33901				
■	459	31/08/2020	CR. 2502 / JUANA VELAZQUEZ PANTALEON / PAGO DEL MES DE JULIO ■■■■■ 145FSUFICIENCIA PRESUPUESTAL ORTORGADA CON OFICIO N	13,132.08	0.00	23,162,162.88
NAME/R33 2020		33901				
■	40	07/09/2020	CR. 2585 / CAROLINA MONTERROSA ARREGUIN / PAGO DEL 16 AL 31 JULIO 2020 ■■■■■ 07A7 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA CON	6,566.04	0.00	23,168,728.92
NAME/R33 2020		33901				
■	49	08/09/2020	CR. 2624 / GUILLERMO ARRIETA PALACIOS / PAGO DEL MES DE JULIO DEL 16 AL 31 2020 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA CON OF	9,301.89	0.00	23,178,030.81
NAME/R33 2020		33901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 436

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
R33/2020	66	09/09/2020 33901	CR. 2652 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTRO S.A. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE JULIO 2020 DE IMPRESION PARA LAS	58,066.94	0.00	23,236,097.75
CDA-SMSXXI INE	97	10/09/2020 33901	CR. 2691 / RUBI ESMERALDA ARRIAGA VAZQUEZ / 260-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO FC/INSABISEGUOMRDICOSIGLOXX20	13,132.08	0.00	23,249,229.83
SERV/1153/2020	107	14/09/2020 33901	CR. 2711 / LABORATORIO FERMI SA DE CV / ANALISIS DE CLEMBUTEROL	3,438.24	0.00	23,252,668.07
CDA-GC19	129	15/09/2020 33901	CR. 2727 / MAURICIO GARCIA CHAVEZ / 59-SP/2020 PRESTACIÓN DE SERVICIOS MAURICIO GARCIA CHAVEZ DEL PERIOD	20,010.00	0.00	23,272,678.07
R33/2020	156	17/09/2020 33901	CR. 2743 / JHONY TORRES CARDOSO / PAGO DEL MES DE JUNIO 01 AL 15 2020 57D8,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA CO	4,145.00	0.00	23,276,823.07
R33/2020	180	17/09/2020 33901	CR. 2750 / DIANA LAURA CUEVAS BETANCOURT / PAGO DEL MES DE MAYO 2020 0ABC.SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA CON	14,000.01	0.00	23,290,823.08
R33/2020	186	17/09/2020 33901	CR. 2753 / DIANA LAURA CUEVAS BETANCOURT / PAGO DE 01 AL 15 DE JUNIO 2020 DD34 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA	7,000.00	0.00	23,297,823.08
NAME/R33 2020	223	18/09/2020 33901	CR. 2772 / DULCE ANAHI PARRAL PINEDA / PAGO DEL MES DE AGOSTO 2020 4B44 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA CON O	21,886.88	0.00	23,319,709.96
NAME/R33 2020	224	18/09/2020 33901	CR. 2773 / CARLA ROCIO DE LA VEGA BELTRAN / PAGO DEL MES DE JULIO 2020 E193 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA C	15,904.76	0.00	23,335,614.72
R33/2020	235	18/09/2020 33901	CR. 2780 / JHONY TORRES CARDOSO / PAGO DEL MES DE MAYO 2020 7859 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA CON OFICIO SS	8,290.00	0.00	23,343,904.72
R33/2020	329	23/09/2020 33901	CR. 2835 / ANA GUADALUPE ELIAS GONZALEZ / CANCELACION DE COMPROMISO NUMERO 2453 CONTRARECIBO 2017 Y POLIZA DIARIO 416 DE	-13,410.00	0.00	23,330,494.72
R33/2020	334	23/09/2020 33901	CR. 2838 / ANA GUADALUPE ELIAS GONZALEZ / PAGO DEL MES DEL 1 AL 31 MAYO Y JUNIO 01 AL 15 2020 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL O	13,410.00	0.00	23,343,904.72
NAME/R33 2020	339	23/09/2020 33901	CR. 2843 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / A4175 INSTALACION DE PAQUETES 163,000 TIMBRES PARA PLATAFORMA ONLINE	520,000.00	0.00	23,863,904.72
R33/2020	406	25/09/2020 33901	CR. 2902 / ROSA ISELA GOMEZ FIERRO / PAGO DEL MES DE MAYO Y JUNIO 2020 0ECC ,39E9 CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	16,580.00	0.00	23,880,484.72
ACH/SALMENT202	458	28/09/2020 33901	CR. 2939 / ANIA MIYU VAZQUEZ ROMERO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 140A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE ANIA	14,999.99	0.00	23,895,484.71
ACH/SALMENT202	459	28/09/2020 33901	CR. 2940 / KARINA URIOSTEGUI MORENO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 145A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE KARI	14,999.99	0.00	23,910,484.70
ACH/SALMENT202	460	28/09/2020 33901	CR. 2941 / ITZEL LUCERO HERNANDEZ MIRANDA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 145-SP/2020 PARA LA CONTRATACION DE	14,999.99	0.00	23,925,484.69
ACH/SALMENT202	461	28/09/2020 33901	CR. 2942 / VERONICA CUAUTLE MONTES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 151A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE VERON	14,999.99	0.00	23,940,484.68
ACH/SALMENT202	462	28/09/2020 33901	CR. 2943 / EDITH LOZADA OLIVA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 151-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE EDITH LOZAD	14,999.99	0.00	23,955,484.67
ACH/SALMENT202	463	28/09/2020 33901	CR. 2944 / ADRIANA HERNANDEZ CABRERA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 153A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE ADR	14,999.99	0.00	23,970,484.66

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 437

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
ACH/SALMENT202	464	28/09/2020 33901	CR. 2945 / GLORIA MEDINA GARCIA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 155A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE GLORIA M	14,999.99	0.00	23,985,484.65
ACH/SALMENT202	465	28/09/2020 33901	CR. 2946 / CELESTE WUENDOLY BARON HERNANDEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 155-SP/2020 PARA LA CONTRATACION	14,999.99	0.00	24,000,484.64
ACH/SALMENT202	466	28/09/2020 33901	CR. 2947 / ERNESTO ARIZMENDI MARTINEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 176-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE ERN	14,999.99	0.00	24,015,484.63
ACH/SALMENT202	467	28/09/2020 33901	CR. 2948 / MARIA VICTORIA HIDALGO CRUZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 152A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE M	8,290.00	0.00	24,023,774.63
ACH/SALMENT202	468	28/09/2020 33901	CR. 2949 / SERGIO ORDUÑA SAMANO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 156-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERGIO OR	8,290.00	0.00	24,032,064.63
ACH/SALMENT202	469	28/09/2020 33901	CR. 2950 / PERLA CINTORA PIEDRA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 153-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE PERLA CIN	8,290.00	0.00	24,040,354.63
ACH/SALMENT202	470	28/09/2020 33901	CR. 2951 / BLANCA ESTELA ESQUIVEL CARRILLO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 154-SP/2020 PARA LA CONTRATACION D	8,290.00	0.00	24,048,644.63
ACH/SALMENT202	471	28/09/2020 33901	CR. 2952 / MONICA GABRIELA SANCHEZ DEL RIO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 141-SP/2020 PARA LA CONTRATACION D	6,579.00	0.00	24,055,223.63
ACH/SALMENT202	472	28/09/2020 33901	CR. 2953 / NORMA CARTEÑO NUÑEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 149-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE NORMA CART	6,579.00	0.00	24,061,802.63
ACH/SALMENT202	473	28/09/2020 33901	CR. 2954 / MIREYA SALGADO VAZQUEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 144-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE MIREYA	11,060.00	0.00	24,072,862.63
ACH/SALMENT202	474	28/09/2020 33901	CR. 2955 / VELIA BEATRIZ ROMERO PACHECO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 154A-SP/2020 PARA LA CONTRATACION DE	11,060.00	0.00	24,083,922.63
ACH/SALMENT202	476	28/09/2020 33901	CR. 2958 / TEODORO AVALOS GARCIA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 142A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE TEODORO	24,340.00	0.00	24,108,262.63
ACH/SALMENT202	477	28/09/2020 33901	CR. 2959 / FLORENCIA NOLHUI OCAMPO PERALTA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 141A-SP/2020 PARA LA CONTRATACION	24,340.00	0.00	24,132,602.63
VIANCA-JURIDICC	478	28/09/2020 33901	CR. 2961 / MARIA ELENA MENDIOLA CASTRO / SERVICIO DE ELABORACIÓN DE DICTAMEN PERICIAL EN MATERIA DE GRAFOSCOPIA, DOCUMEN	5,800.00	0.00	24,138,402.63
ACH/SALMENT202	485	29/09/2020 33901	CR. 2967 / ALEJANDRA ARROYO FIGUEROA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 177-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE ALEJ	20,430.00	0.00	24,158,832.63
ACH/SALMENT202	486	29/09/2020 33901	CR. 2968 / YINDHIA MAGDALENA BENITEZ ROMERO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 146A-SP/2020 PARA LA CONTRATACION	14,999.99	0.00	24,173,832.62
ACH/SALMENT202	494	29/09/2020 33901	CR. 2976 / ULISSES GILBERTO ESTUDILLO CRUZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 150-SP/2020 PARA LA CONTRATACION D	14,999.99	0.00	24,188,832.61
ACH/SALMENT202	495	29/09/2020 33901	CR. 2978 / CLAUDIA GUADALUPE MOLINA FLORES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 150A-SP/2020 PARA LA CONTRATACION	14,999.99	0.00	24,203,832.60
ACH/SALMENT202	497	29/09/2020 33901	CR. 2979 / PAULA PALACIOS AYALA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 146-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE PAULA PAL	14,999.99	0.00	24,218,832.59
ACH/SALMENT202	498	29/09/2020 33901	CR. 2980 / BRUNO DANIEL MARTINEZ GALINDO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 148-SP/2020 PARA LA CONTRATACION DE	8,290.00	0.00	24,227,122.59

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 438

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	500	29/09/2020	CR. 2981 / ALEIDA LIZETH CAMPOS SOSA / PAGO DEL MES DE JULIO 2020 ■ 5F4C SUFICIENCIA PRESPUES	8,970.00	0.00	24,236,092.59
NAME/R33 2020		33901	ORTORGADA CON O			
■	504	29/09/2020	CR. 2985 / GERMAN DEMESA SANCHEZ / PAGO DEL MES DE JUNIO ■ 017D SUFICIENCIA PRESPUES	8,970.00	0.00	24,245,062.59
NAME/R33 2020		33901	ORTORGADA CON OFICIO NUME			
■	510	29/09/2020	CR. 2990 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / ESCANEOS (MEDIOS ELECTRONICOS) D ELAS POLIZAS CORRESPONDIENTES A 58 PRIGRAMAS	297,748.96	0.00	24,542,811.55
CDAACR 19		33901				
■	513	29/09/2020	CR. 2993 / JHONY TORRES CARDOSO / PAGO DEL MES DE JULIO ■ 1EA8 SUFICIENCIA PRESPUES	8,290.00	0.00	24,551,101.55
NAME/R33 2020		33901	ORTORGADA CON OFICIO NUMER			
■	516	29/09/2020	CR. 2996 / MAYRA PATRICIA SANCHEZ RUBI / PAGO DEL MES DE JULIO ■ AE47 SUFICIENCIA PRESPUES	18,603.77	0.00	24,569,705.32
NAME/R33 2020		33901	ORTORGADA CON OFIC			
■	520	29/09/2020	CR. 3000 / MARTHA ERENDIRA DIAZ MORALES / SUFICIENCIA PRESUPUES	14,999.99	0.00	24,584,705.31
ACH/SALMENT202		33901	■ 144A-SP/2020 PARA LA CONTRATACION DE			
■	521	29/09/2020	CR. 3001 / MITZI ABILENE CATALAN LEAL / SUFICIENCIA PRESUPUES	14,999.99	0.00	24,599,705.30
ACH/SALMENT202		33901	■ 149A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE MI			
■	528	29/09/2020	CR. 3008 / ELIZABETH GOMEZ APONTE / PAGO RECIBO HONORARIO MES AGOSTO 2020 FOLIO FISCLA CE48 SUFICIENCIA PRESPUES	24,857.18	0.00	24,624,562.48
NAME/R33 2020		33901	O			
■	529	29/09/2020	CR. 3010 / MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ LOPEZ / PAGO RECIBO HONORARIOS MES AGOSTO 2020 FOLIO 457E SUFICIENCIA PRESPUES	24,857.18	0.00	24,649,419.66
NAME/R33 2020		33901				
■	530	29/09/2020	CR. 3009 / LEILA JANETT ESTRADA MORENO / ■ 208-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO FC/CUOTASDERECUPERACION2020/033/2	6,566.04	0.00	24,655,985.70
CDAACR		33901				
■	531	29/09/2020	CR. 3011 / HECTOR EMMANUEL CULEBRO GARCIA / PAGO RECIBO HONORARIO MES MAYO 2020 FOLIO 2ED5 SUFICIENCIA PRESUPUES	20,430.00	0.00	24,676,415.70
R33/2020		33901	OTO			
■	532	29/09/2020	CR. 3012 / HECTOR EMMANUEL CULEBRO GARCIA / PAGO HONORARIOS 01 AL 15 DE JUNIO 2020 FOLIO 2C55 SUFICIENCIA PRESUPUES	10,214.99	0.00	24,686,630.69
R33/2020		33901	O			
■	533	29/09/2020	CR. 3013 / BRENDA BERENICE SALGADO LARA / SUFICIENCIA PRESUPUES	11,060.00	0.00	24,697,690.69
ACH/SALMENT202		33901	■ 147-SP/2020 PARA LA CONTRATACION DE B			
■	534	29/09/2020	CR. 3014 / CITLALLI VILLAR FUENTES / SUFICIENCIA PRESUPUES	6,579.00	0.00	24,704,269.69
ACH/SALMENT202		33901	■ 143-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE CITLAL			
■	535	29/09/2020	CR. 3015 / OSCAR MANZANO ADAN / ■ 212-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO FC/CUOTASDERECUPERACION2020/037/2020 OSCAR	15,320.75	0.00	24,719,590.44
CDAACR 20		33901				
■	536	29/09/2020	CR. 3016 / ANGEL ISRAEL MESINO OCAMPO / PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 2020 FOLIO 581E SUFICIENCIA PRESPUES	8,970.00	0.00	24,728,560.44
NAME/R33 2020		33901	ORTORGADA CO			
■	538	29/09/2020	CR. 3018 / FRANCISCO GABRIEL ALVARADO CRUZ / PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 2020 FOLIO 1123 SUFICIENCIA PRESPUES	8,970.00	0.00	24,737,530.44
NAME/R33 2020		33901	ORTORGA			
■	539	29/09/2020	CR. 3019 / CARLOS MARTINEZ GALLEGOS / PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 2020 FOLIO AC91 SUFICIENCIA PRESPUES	13,500.00	0.00	24,751,030.44
NAME/R33 2020		33901	ORTORGADA CON			
■	544	29/09/2020	CR. 3023 / JULIO ALEJANDRO LEGORRETA FLORES / SUFICIENCIA PRESUPUES	14,999.99	0.00	24,766,030.43
ACH/SALMENT202		33901	■ 140-SP/2020 PARA LA CONTRATACION			
■	547	29/09/2020	CR. 3025 / SUSANA GARCIA RUIZ / SUFICIENCIA PRESUPUES	13,998.88	0.00	24,780,029.31
ACH/CLINTRANS		33901	OTORGADA PARA LA CONTRATACIÓN DE SUSANA GARCÍA RUIZ POR UN IMP			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 439

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	548	29/09/2020	CR. 3026 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / PAGO DE	580,000.00	0.00	25,360,029.31
NAME/RF R33 20		33901	■■■■■ A4185 SERVICIO DE PROCESO DIGITAL A LOS PROGRAMAS DEL EJERC			
■	549	29/09/2020	CR. 3027 / ESVICK ESTRADA LAGUNAS / PAGO	20,430.00	0.00	25,380,459.31
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS MES AGOSTO FOLIO 338D SUFICIENCIA PRESPUESAL OTORGADA CON OFICIO			
■	551	29/09/2020	CR. 3030 / ALDO ISAIAS FUENTES SALGADO /	18,603.77	0.00	25,399,063.08
CDAACR 20		33901	■■■■■ ■■■■■ 203-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO FC/CUOTASDERECUPERACION2020/024/2			
■	553	29/09/2020	CR. 3031 / MARI SANDRA SOPEÑA BERNARDO / PAGO	11,192.84	0.00	25,410,255.92
R33 /2020		33901	HONORARIO MES AGOSTO 2020 FOLIO DB3E SUFICIENCIA PRESUPUESTAL MEDIANTE EL			
■	554	29/09/2020	CR. 3032 / MITZI ABILENE CATALAN LEAL / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	25,425,255.91
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■ ■■■■■ 149A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE MI			
■	856	29/09/2020	CR. 3264 / NORMA FLORES OLIVAN / ■■■■■ ■■■■■ 213	18,603.77	0.00	25,443,859.68
CDAACR 20		33901	-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO FC/CUOTASDERECUPERACION2020/38/2020 NORMA			
■	566	30/09/2020	CR. 3041 / ADRIANA HERNANDEZ CORTES /	11,192.84	0.00	25,455,052.52
CDAACR 20		33901	■■■■■ ■■■■■ 210-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO FC/CUOTASDERECUPERACION2020/035/2020			
■	568	30/09/2020	CR. 3043 / LUIS FERNANDO ARELLANO AYALA /	9,850.17	0.00	25,464,902.69
CDAACR 20		33901	■■■■■ ■■■■■ 207-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO FC/CUOTASDERECUPERACION2020/028/			
■	569	30/09/2020	CR. 3044 / LUIS FERNANDO GARCIA GARCIA /	9,850.17	0.00	25,474,752.86
CDAACR 20		33901	■■■■■ ■■■■■ 209-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO FC/CUOTASDERECUPERACION2020/034/2			
■	576	30/09/2020	CR. 3048 / MARCELA ITZEL RODRIGUEZ GONZALEZ /	13,132.08	0.00	25,487,884.94
NAME/R33 2020		33901	APGO HONORARIO MES AGOSTO FOLIO 26A5 SUFICIENCIA PRESPUESAL OTORGADA CO			
■	579	30/09/2020	CR. 3051 / GUILLERMO ARRIETA PALACIOS / PAGO	18,603.78	0.00	25,506,488.72
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS MES AGOSTO 0577 SUFICIENCIA PRESPUESAL OTORGADA CON OFICIO NUM			
■	580	30/09/2020	CR. 3052 / CAROLINA MONTERROSA ARREGUIN / PAGO	13,132.08	0.00	25,519,620.80
NAME/R33 2020		33901	HONORARIO MES AGOSTO 2020 FOLIO A14E SUFICIENCIA PRESPUESAL OTORGADA CO			
■	584	30/09/2020	CR. 3054 / FLOR CLARITA AGUIRRE FLORES /	11,600.01	0.00	25,531,220.81
CDAACR 20		33901	■■■■■ ■■■■■ 211-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO FC/CUOTASDERECUPERACION2020/036/2			
■	585	30/09/2020	CR. 3055 / MARTHA PATRICIA ESQUEDA COTERO / PAGO	20,430.00	0.00	25,551,650.81
NAME/R33 2020		33901	HONORARIO MES JULIO 2020 FOLIO C80C SUFICIENCIA PRESPUESAL OTORGADA			
■	586	30/09/2020	CR. 3056 / DAISY BERENICE SALGADO FERNANDEZ /	12,083.33	0.00	25,563,734.14
NAME/R33 2020		33901	PAGO HONORARIO MES AGOSTO FOLIO 4F63 SUFICIENCIA PRESPUESAL OTORGADA			
■	587	30/09/2020	CR. 3058 / CARLA ROCIO DE LA VEGA BELTRAN / PAGO	15,904.76	0.00	25,579,638.90
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS MES AGOSTO 2020 FOLIO 7C05 SUFICIENCIA PRESPUESAL OTORGAD			
■	589	30/09/2020	CR. 3059 / GLADIS ANDREA AVILEZ BAHENA / SUFICIENCIA	65,113.20	0.00	25,644,752.10
NAME/R33 2020		33901	PRESPUESAL OTORGADA CON OFICIO NUMERO ■■■■■ ■■■■■ 58-SP/2020			
■	590	30/09/2020	CR. 3060 / JOSE ALFONSO CAMACHO BATALLA / PAGO	24,857.18	0.00	25,669,609.28
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS MES AGOSTO FOLIO F3FB SUFICIENCIA PRESPUESAL OTORGADA CON O			
■	986	01/10/2020	CR. 4048 / PERLA CINTORA PIEDRA / CANELACION DE	-6,579.00	0.00	25,663,030.28
CDAACR 2019		33901	PRE 302-COM-180 CR 171 ■■■■■ 100 POR CORRESPONDER A OTRA FUENTE DE FINANCI			
■	987	01/10/2020	CR. 4050 / SELENE RODRIGUEZ MARTINEZ / CANELACION	-20,430.00	0.00	25,642,600.28
CDAACR 19		33901	DE PRE 230-COM-143 CR 134 ■■■■■ 54 POR CORRESPONDER A OTRA FUENTE DE FINA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 440

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1004	01/10/2020	CR. 4081 / PERLA CINTORA PIEDRA / RECLASIFICACION DEL PAGO HONORARIOS DE PERLA CINTORA PIEDRA POR PRESTACION DE SERVICI	6,579.00	0.00	25,649,179.28
NAME/R33 2020		33901				
■	1005	01/10/2020	CR. 4083 / SELENE RODRIGUEZ MARTINEZ / RECLASIFICACION DEL PAGO HONORARIOS DE SELENE RODRIGUEZ MARTINEZ POR PRESTACION	20,430.00	0.00	25,669,609.28
NAME/R33 2020		33901				
■	1028	01/10/2020	CR. 4110 / ELIANGELY CADENA SANCHEZ / ■■■■■■■■ 243/-SP/2020 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACION DE SERVI	22,981.13	0.00	25,692,590.41
CDA-A-GC 19		33901				
■	36	05/10/2020	CR. 3174 / JUANA VELAZQUEZ PANTALEON / PAGO DEL MES DE AGOSTO ■■■■■■■■ 9871 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ORTORGADA CON OFICIO	13,132.08	0.00	25,705,722.49
NAME/R33 2020		33901				
■	46	05/10/2020	CR. 3186 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTRO S.A. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE AGOSTO 2020, IMPRESION PARA LAS J	58,041.41	0.00	25,763,763.90
R33/2020		33901				
■	55	06/10/2020	CR. 3199 / NORMA FLORES OLIVAN / ■■■■■■■■ 213 -SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO FC/CUOTASDERECUPERACION2020/38/2020 NORMA	18,603.77	0.00	25,782,367.67
CDA-A-CR 20		33901				
■	56	06/10/2020	CR. 3200 / RUBI ESMERALDA ARRIAGA VAZQUEZ / ■■■■■■■■ 260-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO FC/INSABISEGUROMRDICOSIGLOXX20	13,132.08	0.00	25,795,499.75
CDA-A-SMSXXI INE		33901				
■	57	06/10/2020	CR. 3201 / ALDO ISAIAS FUENTES SALGADO / ■■■■■■■■ 203-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO FC/CUOTASDERECUPERACION2020/024/2	18,603.77	0.00	25,814,103.52
CDA-A-CR 20		33901				
■	59	06/10/2020	CR. 3206 / DULCE ANAHI PARRAL PINEDA / PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 ■■■■■■■■ 001E,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ORTORGADA C	21,886.88	0.00	25,835,990.40
NAME/R33 2020		33901				
■	60	06/10/2020	CR. 3207 / JOSE ALFONSO CAMACHO BATALLA / PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 ■■■■■■■■ 533A, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ORTORGADA	24,857.18	0.00	25,860,847.58
NAME/R33 2020		33901				
■	94	08/10/2020	CR. 3283 / INGENIERÍA, ASESORÍA Y DISEÑO, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA PARA RESPALDO, MMIGRACIÓN Y DE DUPLI	488,543.28	0.00	26,349,390.86
5-H08-1DPE-DI		33901				
■	105	08/10/2020	CR. 3296 / YINDHIA MAGDALENA BENITEZ ROMERO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■ 146A-SP/2020 PARA LA CONTRATACION	14,999.99	0.00	26,364,390.85
ACH/SALMENT202		33901				
■	106	08/10/2020	CR. 3297 / KARINA URIOSTEGUI MORENO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■ 145A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE KARI	14,999.99	0.00	26,379,390.84
ACH/SALMENT202		33901				
■	107	08/10/2020	CR. 3298 / PAULA PALACIOS AYALA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■ 146-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE PAULA PAL	14,999.99	0.00	26,394,390.83
ACH/SALMENT202		33901				
■	109	08/10/2020	CR. 3300 / ANIA MIYU VAZQUEZ ROMERO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■ 140A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE ANIA	14,999.99	0.00	26,409,390.82
ACH/SALMENT202		33901				
■	110	08/10/2020	CR. 3302 / JULIO ALEJANDRO LEGORRETA FLORES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■ 140-SP/2020 PARA LA CONTRATACION	14,999.99	0.00	26,424,390.81
ACH/SALMENT202		33901				
■	111	08/10/2020	CR. 3303 / MIREYA SALGADO VAZQUEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■ 144-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE MIREYA	11,060.00	0.00	26,435,450.81
ACH/SALMENT202		33901				
■	112	08/10/2020	CR. 3304 / MONICA GABRIELA SANCHEZ DEL RIO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■ 141-SP/2020 PARA LA CONTRATACION D	6,579.00	0.00	26,442,029.81
ACH/SALMENT202		33901				
■	113	08/10/2020	CR. 3305 / ALEJANDRA ARROYO FIGUEROA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■ 177-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE ALEJ	20,430.00	0.00	26,462,459.81
ACH/SALMENT202		33901				
■	114	08/10/2020	CR. 3306 / FLORENCIA NOLHUI OCAMPO PERALTA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■ 141A-SP/2020 PARA LA CONTRATACION	24,340.00	0.00	26,486,799.81
ACH/SALMENT202		33901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 441

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	119	09/10/2020	CR. 3316 / LILIA LISSET BALBUENA BAZALDUA / PAGO	14,000.01	0.00	26,500,799.82
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS MES AGOSTO 2020 FOLIO C90F			
			SUFICIENCIA PRESPUESAL ORTORG			
■	120	09/10/2020	CR. 3317 / LILIA LISSET BALBUENA BAZALDUA / PAGO	14,000.01	0.00	26,514,799.83
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS MES SEPTIEMBRE 2020 FOLIO 9114			
			SUFICIENCIA PRESPUESAL ORTO			
■	121	09/10/2020	CR. 3319 / CARLOS MARTINEZ GALLEGOS / PAGO	13,500.00	0.00	26,528,299.83
NAME/R33 2020		33901	HONORARIO MES SEPTIEMBRE 2020 FOLIO 6FFB			
			SUFICIENCIA PRESPUESAL ORTORGADA C			
■	122	09/10/2020	CR. 3320 / FRANCISCO GABRIEL ALVARADO CRUZ / PAGO	8,970.00	0.00	26,537,269.83
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS MES SEPTIEMBRE 2020 FOLIO 2069			
			SUFICIENCIA PRESPUESAL ORT			
■	123	09/10/2020	CR. 3328 / ANGEL ISRAEL MESINO OCAMPO / PAGO	8,970.00	0.00	26,546,239.83
NAME/R33 2020		33901	HONORARIO MES SEPTIEMBRE 2020 FOLIO 509C			
			SUFICIENCIA PRESPUESAL ORTORGADA			
■	126	09/10/2020	CR. 3356 / MITZI ABILENE CATALAN LEAL / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	26,561,239.82
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESAL [REDACTED] 149A-SP/2020 PARA LA			
			CONTRATACIÓN DE MI			
■	128	09/10/2020	CR. 3357 / ULISSES GILBERTO ESTUDILLO CRUZ /	14,999.99	0.00	26,576,239.81
ACH/SALMENT202		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESAL [REDACTED] 150-			
			SP/2020 PARA LA CONTRATACION D			
■	129	09/10/2020	CR. 3359 / VERONICA CUAUTLE MONTES / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	26,591,239.80
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESAL [REDACTED] 151A-SP/2020 PARA LA			
			CONTRATACIÓN DE VERON			
■	130	09/10/2020	CR. 3361 / EDITH LOZADA OLIVA / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	26,606,239.79
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESAL [REDACTED] 151-SP/2020 PARA LA			
			CONTRATACIÓN DE EDITH LOZAD			
■	131	09/10/2020	CR. 3362 / ADRIANA HERNANDEZ CABRERA / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	26,621,239.78
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESAL [REDACTED] 153A-SP/2020 PARA LA			
			CONTRATACIÓN DE ADR			
■	132	09/10/2020	CR. 3363 / GLORIA MEDINA GARCIA / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	26,636,239.77
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESAL [REDACTED] 155A-SP/2020 PARA LA			
			CONTRATACIÓN DE GLORIA M			
■	133	09/10/2020	CR. 3364 / CELESTE WUENDOLY BARON HERNANDEZ /	14,999.99	0.00	26,651,239.76
ACH/SALMENT202		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESAL [REDACTED] 155-			
			SP/2020 PARA LA CONTRATACION			
■	134	09/10/2020	CR. 3365 / MARTHA ERENDIRA DIAZ MORALES /	14,999.99	0.00	26,666,239.75
ACH/SALMENT202		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESAL [REDACTED] 144A-			
			SP/2020 PARA LA CONTRATACION DE			
■	135	09/10/2020	CR. 3366 / BRUNO DANIEL MARTINEZ GALINDO /	8,290.00	0.00	26,674,529.75
ACH/SALMENT202		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESAL [REDACTED] 148-			
			SP/2020 PARA LA CONTRATACION DE			
■	136	09/10/2020	CR. 3367 / MARIA VICTORIA HIDALGO CRUZ / SUFICIENCIA	8,290.00	0.00	26,682,819.75
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESAL [REDACTED] 152A-SP/2020 PARA LA			
			CONTRATACIÓN DE M			
■	137	09/10/2020	CR. 3368 / PERLA CINTORA PIEDRA / SUFICIENCIA	8,290.00	0.00	26,691,109.75
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESAL [REDACTED] 153-SP/2020 PARA LA			
			CONTRATACIÓN DE PERLA CIN			
■	138	09/10/2020	CR. 3369 / BLANCA ESTELA ESQUIVEL CARRILLO /	8,290.00	0.00	26,699,399.75
ACH/SALMENT202		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESAL [REDACTED] 154-			
			SP/2020 PARA LA CONTRATACION D			
■	139	09/10/2020	CR. 3370 / SERGIO ORDUÑA SAMANO / SUFICIENCIA	8,290.00	0.00	26,707,689.75
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESAL [REDACTED] 156-SP/2020 PARA LA			
			CONTRATACIÓN DE SERGIO OR			
■	140	09/10/2020	CR. 3371 / NORMA CARTEÑO NUÑEZ / SUFICIENCIA	6,579.00	0.00	26,714,268.75
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESAL [REDACTED] 149-SP/2020 PARA LA			
			CONTRATACIÓN DE NORMA CART			
■	141	09/10/2020	CR. 3372 / BRENDA BERENICE SALGADO LARA /	11,060.00	0.00	26,725,328.75
ACH/SALMENT202		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESAL [REDACTED] 147-			
			SP/2020 PARA LA CONTRATACION DE B			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 442

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
ACH/SALMENT202	142	09/10/2020 33901	CR. 3373 / VELIA BEATRIZ ROMERO PACHECO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 154A-SP/2020 PARA LA CONTRATACION DE	11,060.00	0.00	26,736,388.75
ACH/SALMENT202	143	09/10/2020 33901	CR. 3375 / JOSE LUIS ROCHA GONZALEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 142-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE JOSE	24,340.00	0.00	26,760,728.75
NAME/R33 2020	147	12/10/2020 33901	CR. 3385 / VALERIA LOPEZ GARCIA / PAGO DEL MES DE AGOSTO 2020, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA CON OFICIO NUMERO SSM/	19,150.94	0.00	26,779,879.69
NAME/R33 2020	148	12/10/2020 33901	CR. 3386 / MARIA DEL SOL GALLEGOS GONZALEZ / PAGO DEL MES DE AGOSTO 2020, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA CON OFICIO NU	22,981.13	0.00	26,802,860.82
ACH/SALMENT202	149	12/10/2020 33901	CR. 3390 / JOSE LUIS ROCHA GONZALEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 142-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE JOSE	24,340.00	0.00	26,827,200.82
R33/2020	150	12/10/2020 33901	CR. 3402 / LETICIA BERENICE TOLEDO MATA / PAGO DEL MES DE AGOSTO DE 2020 [REDACTED] EE0C SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA	13,460.57	0.00	26,840,661.39
ACH/SALMENT202	152	12/10/2020 33901	CR. 3417 / CITLALI VILLAR FUENTES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 143-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE CITLAL	6,579.00	0.00	26,847,240.39
ACH/SALMENT202	153	12/10/2020 33901	CR. 3421 / CLAUDIA GUADALUPE MOLINA FLORES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 150A-SP/2020 PARA LA CONTRATACION	14,999.99	0.00	26,862,240.38
CDAACR 20	158	13/10/2020 33901	CR. 3438 / ADRIANA HERNANDEZ CORTES / [REDACTED] 210-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO FC/CUOTASDERECUPERACION2020/035/2020	11,192.84	0.00	26,873,433.22
NAME/R33 2020	163	13/10/2020 33901	CR. 3458 / ALEIDA LIZETH CAMPOS SOSA / 5-H10-2DAM CANCELACION DEL COMPROMISO 3618 CONTRARECIBO 2981 POLIZA DIARIO 500 D	-8,970.00	0.00	26,864,463.22
CDAACR 20	197	14/10/2020 33901	CR. 3489 / OSCAR MANZANO ADAN / [REDACTED] 212-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO FC/CUOTASDERECUPERACION2020/037/2020 OSCAR	15,320.75	0.00	26,879,783.97
NAME/R33 2020	198	15/10/2020 33901	CR. 3490 / YORDI ZURUTUZA BALDERAS / PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 2020 FOLIO 8C7E SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA CON	18,603.77	0.00	26,898,387.74
NAME/R33 2020	199	15/10/2020 33901	CR. 3491 / YORDI ZURUTUZA BALDERAS / PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE 2020 FOLIO 1CD0 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA C	18,603.77	0.00	26,916,991.51
CDAACGC 19	207	15/10/2020 33901	CR. 3497 / ELIANGELY CADENA SANCHEZ / [REDACTED] 243-SP/2020 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACION DE SERVI	22,981.13	0.00	26,939,972.64
CDAASMSXXI INS	209	15/10/2020 33901	CR. 3498 / OSCAR DANIEL ORTIZ OROZCO / REEMBOLSO POR GASTOS FENERADOS POR HONORARIOS MEDICOS POR CONSULTA A EDITH LOPEZ	1,499.99	0.00	26,941,472.63
CDAASE INSABI	211	15/10/2020 33901	CR. 3500 / INFRA SA DE CV / SERVICIO DE GASES MEDICINALES EN UNIDADES MEDICAS CORRESPONDIENTE A DIVEROS MESES (FEBRERO,	2,568,164.19	0.00	29,509,636.82
NAME/RFR33 20	968	15/10/2020 33901	CR. 4016 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / PAGO [REDACTED] A 4194 SERVICIO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LAS	580,000.00	0.00	30,089,636.82
NAME/R33 2020	974	15/10/2020 33901	CR. 4022 / ANA SAMANTHA DAVIS SANCHEZ / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2020 FOLIO 8402 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OR	24,857.18	0.00	30,114,494.00
NAME/R33 2020	975	15/10/2020 33901	CR. 4024 / ANA SAMANTHA DAVIS SANCHEZ / PAGO DE HONORARIOS MES SEPTIEMBRE 2020 FOLIO C7D6 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ORTO	24,857.18	0.00	30,139,351.18
NAME/R33 2020	977	15/10/2020 33901	CR. 4027 / ELBA LILIANA VALLE CHUMACERO / PAGO HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2020 FOLIO CD36 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ORT	24,857.18	0.00	30,164,208.36

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Periodo del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 443

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	978	15/10/2020	CR. 4028 / DARIEL ISACHAR CHEYRAL HERVERT / PAGO HONORARIOS PERIODO 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020 FOLIO 8F89 SUFICIENCIA P	9,301.89	0.00	30,173,510.25
NAME/R33 2020		33901				
■	1000	15/10/2020	CR. 4062 / DARIEL ISACHAR CHEYRAL HERVERT / PAGO HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2020 FOLIO 715A SUFICIENCIA PRESPUUESTAL OT	18,603.77	0.00	30,192,114.02
NAME/R33 2020		33901				
■	223	16/10/2020	CR. 3511 / MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ LOPEZ / PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 4BF7SUFICIENCIA PRESPUUESTAL O	24,857.18	0.00	30,216,971.20
NAME/R33 2020		33901				
■	224	16/10/2020	CR. 3512 / ELIZABETH GOMEZ APONTE / PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 7FDF SUFICIENCIA PRESPUUESTAL ORTOGADA CON	24,857.18	0.00	30,241,828.38
NAME/R33 2020		33901				
■	262	20/10/2020	CR. 3536 / ALFONSO GONZÁLEZ CORONADO / SE SOLICITA PARA DAR CONTINUIDAD AL PROYECTO DE INVERSIÓN "OBRA NUEVA Y EQUIPAMIE	197,200.00	0.00	30,439,028.38
SERV/1402/2020		33901				
■	298	20/10/2020	CR. 3549 / NIDIA CITLALLI CORDERO ESTRADA / PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE 2020 FOLIO 1532 SUFICIENCIA PRESPUUESTAL ORTO	18,603.77	0.00	30,457,632.15
NAME/R33 2020		33901				
■	309	21/10/2020	CR. 3552 / LUIS FERNANDO GARCIA GARCIA / 209-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO FC/CUOTASDERECUPERACION2020/034/2	9,850.17	0.00	30,467,482.32
CDA-A-CR 20		33901				
■	311	21/10/2020	CR. 3555 / MARI SANDRA SOPEÑA BERNARDO / PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 5FBB SUFICIENCIA PRESUPUESTAL MEDIANTE	11,192.84	0.00	30,478,675.16
R33 /2020		33901				
■	330	22/10/2020	CR. 3571 / EDUARDO VILLAREAL TORRES / PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 6EAD SUFICIENCIA PRESPUUESTAL OTORGADA CON	18,603.77	0.00	30,497,278.93
NAME/R33 2020		33901				
■	335	22/10/2020	CR. 3577 / LUIS FERNANDO ARELLANO AYALA / 207-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO FC/CUOTASDERECUPERACION2020/028/	9,850.17	0.00	30,507,129.10
CDA-A-CR 20		33901				
■	345	22/10/2020	CR. 3587 / FLOR CLARITA AGUIRRE FLORES / 211-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO FC/CUOTASDERECUPERACION2020/036/2	11,600.01	0.00	30,518,729.11
CDA-A-CR 20		33901				
■	346	22/10/2020	CR. 3588 / ERNESTO ARIZMENDI MARTINEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 176-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE ERN	14,999.99	0.00	30,533,729.10
ACH/SALMENT202		33901				
■	394	23/10/2020	CR. 3618 / INFRA SA DE CV / SERVICIO DE GASES MEDICINALES EN LAS UNIDADES MEDICAS HOSPITALARIA CORRESPONDIENTE A DIVERSO	2,620,298.57	0.00	33,154,027.67
CDA-A-ASE INSABI		33901				
■	408	23/10/2020	CR. 3629 / MARCELA ITZEL RODRIGUEZ GONZALEZ / PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 8170 SUFICIENCIA PRESPUUESTAL ORTO	13,132.08	0.00	33,167,159.75
NAME/R33 2020		33901				
■	439	23/10/2020	CR. 3632 / CARLOS MOJICA CARDOSO / SERVICIO DE INMUNOHISTOQUIMIA Y ANTICUERPOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS DE	609,348.00	0.00	33,776,507.75
CDA-A-ASE INSABI		33901				
■	964	26/10/2020	CR. 4010 / OMAR URQUIETA RUIZ / SERVICIO DE ADAPTACIÓN DE 25 AUXILIARES AUDITIVOS CON TECNOLOGÍA BTE DE 24 CANALES DE PR	442,391.23	0.00	34,218,898.98
SERV/248/2020		33901				
■	473	27/10/2020	CR. 3650 / RODRIGO FERNANDEZ PEREYDA / PAGO DEL MES DE AGOSTO 9769 Y EL MES DE SEPTIEMBRE 0B26 2020SUF	27,358.48	0.00	34,246,257.46
R33/2020		33901				
■	474	27/10/2020	CR. 3651 / ARACELY GUTIERREZ ROJAS / PAGO DEL MES DE AGOSTO DC3D Y EL MES DE SEPTIEMBRE CA22 SUFICIENCIA	40,020.00	0.00	34,286,277.46
R33 2020		33901				
■	475	27/10/2020	CR. 3652 / LUIS ANTONIO GARCIA RAMIREZ / PAGO DEL MES DE AGOSTO LA 0BE1 Y EL MES DE SEPTIEMBRE 26A7 202	18,603.78	0.00	34,304,881.24
NAME/R33 2020		33901				
■	476	27/10/2020	CR. 3653 / ALMA ROSA RODRIGUEZ AGUILAR / 8 SESIONES DE HEMODIALISIS E INSTALACIÓN DE CATETER EN PACIENTE	105,254.20	0.00	34,410,135.44
SERV/909/2020		33901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 444

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	484	28/10/2020	CR. 3656 / VANIA LANTEN ELPIDIO / PAGO DEL MES DE AGOSTO FATURA 9C33 Y EL MES DE SEPTIEMBRE	40,020.00	0.00	34,450,155.44
R33 2020		33901	■ 343C 2020 SUFICIENC			
■	485	28/10/2020	CR. 3657 / MARIA DEL SOL GALLEGOS GONZALEZ / PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE	22,981.13	0.00	34,473,136.57
NAME/R33 2020		33901	■ 9B23 2020 SUFICIENCIA PRESPUESAL OTORG			
■	487	28/10/2020	CR. 3659 / AMADO MIGUEL RAMOS BAUTISTA / PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2020	22,981.13	0.00	34,496,117.70
NAME/R33 2020		33901	■ 62E2 SUFICIENCIA PRESPUESAL OTORGADA			
■	494	28/10/2020	CR. 3664 / ARTURO SANTIAGO MARTINEZ / PAGO DEL MES DE AGOSTO	40,020.00	0.00	34,536,137.70
R33 2020		33901	■ A88C Y MES DE SEPTIEMBRE ■ 6320 2020 SUFICIE			
■	496	28/10/2020	CR. 3666 / MARIANELA MUNOZ GUZMAN / PAGO DEL MES DE AGOSTO	40,020.00	0.00	34,576,157.70
R33 2020		33901	■ 423C Y MES DE SEPTIEMBRE ■ 9EAF 2020 SUFICIENC			
■	499	28/10/2020	CR. 3667 / KEVIN FERNANDO GARDUÑO GOMEZ / PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE	25,012.50	0.00	34,601,170.20
NAME/R33 2020		33901	■ DC85 2020 SUFICIENCIA PRESPUESAL OTORGADA			
■	500	28/10/2020	CR. 3668 / TEODORO AVALOS GARCIA / SUFICIENCIA PRESUPUESAL	24,340.00	0.00	34,625,510.20
ACH/SALMENT202		33901	■ ■ 142A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE TEODORO			
■	501	28/10/2020	CR. 3669 / SANDRO MAYO LUNA VELASCO / PAGO DEL MES DE AGOSTO	20,010.00	0.00	34,645,520.20
NAME/R33 2020		33901	■ 5B46 2020 SUFICIENCIA PRESPUESAL OTORGADA CON OFIC			
■	502	28/10/2020	CR. 3670 / SUSANA GARCIA RUIZ / SUFICIENCIA PRESUPUESAL OTORGADA PARA LA CONTRATACIÓN DE SUSANA GARCÍA RUIZ POR UN IMP	13,998.88	0.00	34,659,519.08
ACH/CLINTRANS		33901				
■	510	28/10/2020	CR. 3673 / ROBERTO CARLOS ROGEL ARRIAGA / PAGO HONORARIOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020 FOLIOS 51E2 Y A87D SUFICIENC	40,020.00	0.00	34,699,539.08
R33/2020		33901				
■	511	28/10/2020	CR. 3674 / ANTONIO RAUL DIMAS RAMIREZ / PAGO HONORARIOS MES DE AGOSTO 2020 FOLIO E4FO SUFICIENCIA PRESPUESAL OTORGADA	21,886.79	0.00	34,721,425.87
R33 2020		33901				
■	512	28/10/2020	CR. 3675 / INDRA MARTINEZ RODEA / PAGO HONORARIOS DE PERIODO 16 AL 31 DE AGOSTO Y MES SEPTIEMBRE 2020 FOLIOS EE08 Y 283A	28,726.40	0.00	34,750,152.27
NAME/R33 2020		33901				
■	514	28/10/2020	CR. 3676 / ANTONIO RAUL DIMAS RAMIREZ / PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE 2020 FOLIO DC42 SUFICIENCIA PRESPUESAL OTORGAD	21,886.79	0.00	34,772,039.06
R33 2020		33901				
■	516	28/10/2020	CR. 3678 / CLAUDIA ALINE AGUILAR NAVA / PAGO HONORLARIOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020 FOLIOS 83FC/E8E6 SUFICIENCIA	40,020.00	0.00	34,812,059.06
R33 2020		33901				
■	528	29/10/2020	CR. 3683 / CARLA ROCIO DE LA VEGA BELTRAN / PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020	15,904.76	0.00	34,827,963.82
NAME/R33 2020		33901	■ 82C5 SUFICIENCIA PRESPUESAL OTORG			
■	529	29/10/2020	CR. 3684 / DAISY BERENICE SALGADO FERNANDEZ / PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020	12,083.33	0.00	34,840,047.15
NAME/R33 2020		33901	■ 5750 SUFICIENCIA PRESPUESAL ORTO			
■	531	29/10/2020	CR. 3687 / LETICIA BERENICE TOLEDO MATA / PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020	13,460.57	0.00	34,853,507.72
R33/2020		33901	■ B3DE SUFICIENCIA PRESUPUESAL OTORGADA			
■	533	29/10/2020	CR. 3688 / JOB GUERRERO JAIME / PAGO DEL MES DE AGOSTO	37,207.54	0.00	34,890,715.26
NAME/R33 2020		33901	■ BB1E Y EL MES DE SEPTIEMBRE ■ A37A 2020 SUFICIENCIA			
■	540	29/10/2020	CR. 3694 / MARIA ARACELI ALVAREZ PEÑA / PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 16 AL 31	30,015.00	0.00	34,920,730.26
NAME/R33 2020		33901	■ D272 Y EL MES DE SEPTIEMBRE ■			
■	566	29/10/2020	CR. 3712 / MARIA DE LOS ANGELES ROLDAN RIVERA / PAGO HONORARIOS MES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020 FOLIOS 71F3 Y 5BE3 SUFICIENC	17,880.00	0.00	34,938,610.26
NAME/R33 2020		33901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 445

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	572	29/10/2020	CR. 3716 / CARLA TATIANA BONIFACIO ARMAS / PAGO	18,580.00	0.00	34,957,190.26
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS DE LOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020 FOLIOS D52E Y ABEA SUF			
■	574	29/10/2020	CR. 3718 / DIANA LAURA CUEVAS BETANCOURT / PAGO	28,000.02	0.00	34,985,190.28
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020 FOLIOS 5221 Y A91B SUFICIENC			
■	575	29/10/2020	CR. 3719 / JESUS LABASTIDA CONDE / PAGO	17,940.00	0.00	35,003,130.28
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020 FOLIO CD69 Y 11D5 SUFICIENCIA PRESPU			
■	576	29/10/2020	CR. 3721 / ERIKA JOSEFINA TAMAYO FLORES / PAGO	17,940.00	0.00	35,021,070.28
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020 FOLIO B983 Y 81AF SUFICIENCIA			
■	584	29/10/2020	CR. 3727 / XOCHITL JAZMIN ROJAS ZUÑIGA / PAGO	17,940.00	0.00	35,039,010.28
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020 FOLIO 4EA9 Y F385 SUFICIENC			
■	585	29/10/2020	CR. 3728 / JOEL MORALES HERNANDEZ / PAGO	17,940.00	0.00	35,056,950.28
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020 FOLIOS A38B Y 1C54 SUFICIENCIA PRES			
■	586	29/10/2020	CR. 3729 / JACQUELINE SOTELO NIETO / PAGO DE	20,010.00	0.00	35,076,960.28
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS MES DE AGOSTO 2020 FOLIO 1B79 SUFICIENCIA PRESPUERAL OTORGADA			
■	589	29/10/2020	CR. 3732 / CRISTINA ALARCON AGUIRRE / PAGO	17,940.00	0.00	35,094,900.28
R33/ 2020		33901	HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020 FOLIO C8FD Y 47B6 SUFICIENCIA			
■	591	29/10/2020	CR. 3734 / REYNA GARCIA ROMAN / PAGO HONORARIO	18,603.77	0.00	35,113,504.05
R33 2020		33901	MES DE SEPTIEMBRE 2020 FOLIO 344E SUFICIENCIA PRESPUERAL OTORGADA CON O			
■	592	29/10/2020	CR. 3735 / JUANA VELAZQUEZ PANTALEON / PAGO	13,132.08	0.00	35,126,636.13
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS MES SEPTIEMBRE 2020 FOLIO E171 SUFICIENCIA PRESPUERAL OTORGADA			
■	593	29/10/2020	CR. 3736 / GUILLERMO ARRIETA PALACIOS / PAGO	18,603.77	0.00	35,145,239.90
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS MES SEPTIEMBRE 2020 FOLIO 3C04 SUFICIENCIA PRESPUERAL OTORGADA			
■	595	29/10/2020	CR. 3738 / PERLA ISABEL CASTILLA CANTO / PAGO DE	20,010.00	0.00	35,165,249.90
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 FOLIO B723 SUFICIENCIA PRESUPUEST			
■	596	30/10/2020	CR. 3739 / JOSE CARLOS AVILES ARTEAGA / PAGO	20,010.00	0.00	35,185,259.90
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS MES DE AGOSTO 2020 FOLIO CF1F SUFICIENCIA PRESPUERAL OTORGADA C			
■	597	30/10/2020	CR. 3740 / GUILLERMINA IVONE MENDEZ ROMANIZ / PAGO	49,714.36	0.00	35,234,974.26
NAME/R33 2020		33901	DE HONORARIOS DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020 FOLIOS C01E Y			
■	603	30/10/2020	CR. 3744 / JAZMIN HERNANDEZ RIVERA /	46,509.43	0.00	35,281,483.69
CUOTAS REC 202		33901	■■■■■ 263-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO FC/CUOTASDERECUPERACION2020/115/2020			
■	605	30/10/2020	CR. 3746 / EDGAR EDUARDO ANGELINA MENA / PAGO	20,010.00	0.00	35,301,493.69
R33 2020		33901	HONORARIOS MES DE AGOSTO 2020 FOLIO E21E SUFICIENCIA PRESPUERAL OTORGADA			
■	606	30/10/2020	CR. 3747 / GLADIS ANDREA AVILEZ BAHENA /	37,207.54	0.00	35,338,701.23
CDAA-CR 20		33901	■■■■■ 194-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO FC/INSABISEGUROMEDICOSIGLOXXI2020			
■	614	30/10/2020	CR. 3755 / CAROLINA MONTERROSA ARREGUIN / PAGO	13,132.08	0.00	35,351,833.31
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2020 FOLIO E7A3 SUFICIENCIA PRESPUERAL OTOR			
■	617	30/10/2020	CR. 3758 / SARA ROMAN HEREDIA / PAGO DE	37,207.54	0.00	35,389,040.85
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020 FOLIOS 6EE9 Y 7B40 SUFICIENCIA PRE			
■	621	30/10/2020	CR. 3760 / EDGAR EDUARDO ANGELINA MENA / PAGO DE	10,005.00	0.00	35,399,045.85
R33 2020		33901	HONORARIOS PERIODO 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020 FOLIO 4477 SUFICIENCIA P			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 446

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	622	30/10/2020	CR. 3761 / RUBI ESMERALDA ARRIAGA VAZQUEZ /	13,132.08	0.00	35,412,177.93
CDAA-SMSXXI INE		33901	■■■■■ 260-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO FC/INSABISEGUROMRDICOSIGLOXX20			
■	623	30/10/2020	CR. 3762 / ALEIDA LIZETH CAMPOS SOSA / PAGO DE	17,940.00	0.00	35,430,117.93
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020 FOLIOS 0496 Y 5880 UFICIENCIA			
■	625	30/10/2020	CR. 3764 / ROSA ISELA GOMEZ FIERRO / PAGO	8,290.00	0.00	35,438,407.93
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS MES DE JULIO 2020 FOLIO 3F51 SUFICIENCIA PRESPUERAL ORTORGADA CON			
■	626	30/10/2020	CR. 3765 / JUAN CARLOS MENDOZA VAZQUEZ / PAGO	10,215.00	0.00	35,448,622.93
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS POR EL PERIODO DE 01 AL 15 DE JULIO 2020 FOLIO 26EE SUFICIENCIA			
■	628	30/10/2020	CR. 3767 / DOMINGO CORIA DELGADO / PAGO DE	27,905.66	0.00	35,476,528.59
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS PERIODO DE 16 AL 31 DE AGOSTO Y MES DE SEPTIEMBRE 2020 FOLIOS 6C2			
■	629	30/10/2020	CR. 3768 / ALEJANDRA ALEGRIA CARBAJAL / PAGO DE	37,207.54	0.00	35,513,736.13
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020 FOLIOS 10FD Y B293 SUFICI			
■	631	30/10/2020	CR. 3770 / ALIX ANDREA ROMERO MEDINA / PAGO	18,603.78	0.00	35,532,339.91
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE FOLIOS B3CD Y 3284 SUFICIENCIA PRESPU			
■	632	30/10/2020	CR. 3771 / REYNA GARCIA ROMAN / PAGO HONORARIO	18,603.77	0.00	35,550,943.68
R33 2020		33901	MES DE AGOSTO 2020 FOLIO 27AF SUFICIENCIA PRESPUERAL OTORGADA CON OFICIO			
■	963	30/10/2020	CR. 4008 / MARIA DEL ROCIO ALEGRE MARQUEZ /	20,724.99	0.00	35,571,668.67
ACH/SALMENT202		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■ 272- SP/2020 PARA LA CONTRATACION DE			
■	966	30/10/2020	CR. 4011 / ARIANNA BERENICE GARCIA DELGADO /	35,760.00	0.00	35,607,428.67
ACH/SALMENT202		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■ 200 BIS- SP/2020 PARA LA CONTRATACION DE			
■	970	30/10/2020	CR. 4018 / ANABELL BARRON LICONA / SUFICIENCIA	29,999.98	0.00	35,637,428.65
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■ 301 BIS-SP/2020 PARA LA CONTRATACION DE ANAB			
■	972	30/10/2020	CR. 4021 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / ESCANEO	220,000.00	0.00	35,857,428.65
CDAA-ASE INTERI		33901	(MEDIOS ELECTRONICOS) A POLIZAS QUE INTEGRAN 11 PROGRAMAS DE LOS EJERC			
■	9	03/11/2020	CR. 3785 / CENTRO HEMATOLOGICO DE MORELOS S.A.	49,944.96	0.00	35,907,373.61
SERV/266/2020		33901	DE C.V. / PRUEBAS DE COLINESTERASA AL PERSONAL EXPUESTO A PLAGUICIDAS			
■	41	05/11/2020	CR. 3821 / PERLA ALEJANDRA AYALA GARDUÑO / PAGO	18,603.77	0.00	35,925,977.38
NAME/R33 2020		33901	DEL MES DE AGOSTO 2020 ■■■■■ 8F9F SUFICIENCIA PRESPUERAL ORTORGADA C			
■	43	05/11/2020	CR. 3823 / CARLA TATIANA BONIFACIO ARMAS / PAGO DEL	9,290.00	0.00	35,935,267.38
NAME/R33 2020		33901	MES DE OCTUBRE 2020 ■■■■■ FFE8 SUFICIENCIA PRESPUERAL ORTORGADA			
■	44	05/11/2020	CR. 3824 / DIANA LAURA CUEVAS BETANCOURT / PAGO	14,000.01	0.00	35,949,267.39
NAME/R33 2020		33901	DEL MES DE OCTUBRE 2020 ■■■■■ 5A45 SUFICIENCIA PRESPUERAL ORTORGADA			
■	46	05/11/2020	CR. 3826 / MARIA DE LOS ANGELES ROLDAN RIVERA /	8,940.00	0.00	35,958,207.39
NAME/R33 2020		33901	PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2020 ■■■■■ DA4A SUFICIENCIA PRESPUERAL ORTOR			
■	47	05/11/2020	CR. 3827 / DULCE ANAHI PARRAL PINEDA / PAGO DEL MES	21,886.88	0.00	35,980,094.27
NAME/R33 2020		33901	DE OCTUBRE 2020 ■■■■■ 561C SUFICIENCIA PRESPUERAL ORTORGADA CON			
■	58	06/11/2020	CR. 3838 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	58,060.55	0.00	36,038,154.82
R33/2020		33901	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, DE IMPRESIONES			
■	78	06/11/2020	CR. 3860 / NORMA FLORES OLIVAN / ■■■■■ 213	18,603.77	0.00	36,056,758.59
CDAA-CR 20		33901	-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO FC/CUOTASDERECUPERACION2020/38/2020 NORMA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 447

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	82	06/11/2020	CR. 3864 / FLOR CLARITA AGUIRRE FLORES /	11,600.01	0.00	36,068,358.60
CDAA-CR 20		33901	■■■■■ 211-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO FC/CUOTASDERECUPERACION2020/036/2			
■	89	09/11/2020	CR. 3875 / JOSE ALFONSO CAMACHO BATALLA / PAGO	24,857.18	0.00	36,093,215.78
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2020 FOLIO 69BF SUFICIENCIA PRESPUESAL ORTOR			
■	91	09/11/2020	CR. 3880 / GUILLERMO ARRIETA PALACIOS / PAGO	18,603.77	0.00	36,111,819.55
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2020 FOLIO 15DF SUFICIENCIA PRESPUESAL OTORGADA			
■	92	09/11/2020	CR. 3881 / MARCELA ITZEL RODRIGUEZ GONZALEZ /	13,132.08	0.00	36,124,951.63
NAME/R33 2020		33901	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 2020 FOLIO 8BED SUFICIENCIA PRESPUESAL ORTOR			
■	93	09/11/2020	CR. 3885 / MARI SANDRA SOPEÑA BERNARDO / PAGO DE	11,192.84	0.00	36,136,144.47
R33 /2020		33901	HONORARIOS MES OCTUBRE 2020 FOLIOS 057F SUFICIENCIA PRESUPUESAL MEDIAN			
■	94	09/11/2020	CR. 3886 / JOEL MORALES HERNANDEZ / PAGO	8,970.00	0.00	36,145,114.47
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS MES OCTUBRE 2020 FOLIO D193 SUFICIENCIA PRESPUESAL ORTORGADA CON O			
■	95	09/11/2020	CR. 3887 / CRISTINA ALARCON AGUIRRE / PAGO	8,970.00	0.00	36,154,084.47
R33/ 2020		33901	HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2020 FOLIO A921 SUFICIENCIA PRESUPUESAL ■■■■■			
■	96	09/11/2020	CR. 3888 / ERIKA JOSEFINA TAMAYO FLORES / PAGO DE	8,970.00	0.00	36,163,054.47
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS MES OCTUBRE 2020 FOLIO 151B SUFICIENCIA PRESPUESAL ORTORG			
■	97	09/11/2020	CR. 3889 / ANGEL ISRAEL MESINO OCAMPO / PAGO DE	8,970.00	0.00	36,172,024.47
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS MES OCTUBRE 2020 FOLIO 5190 SUFICIENCIA PRESPUESAL ORTORGAD			
■	98	09/11/2020	CR. 3890 / JESUS LABASTIDA CONDE / PAGO DE	8,970.00	0.00	36,180,994.47
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2020 FOLIO 7486 SUFICIENCIA PRESPUESAL ORTORGADA			
■	99	09/11/2020	CR. 3891 / XOCHITL JAZMIN ROJAS ZUÑIGA / PAGO DE	8,970.00	0.00	36,189,964.47
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS MES OCTUBRE 2020 FOLIO E164 SUFICIENCIA PRESPUESAL ORTORGADA			
■	100	09/11/2020	CR. 3893 / PERLA CINTORA PIEDRA / SUFICIENCIA	8,290.00	0.00	36,198,254.47
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESAL ■■■■■ 153-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE PERLA CIN			
■	101	09/11/2020	CR. 3894 / TEODORO AVALOS GARCIA / SUFICIENCIA	24,340.00	0.00	36,222,594.47
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESAL ■■■■■ 142A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE TEODORO			
■	103	09/11/2020	CR. 3896 / JULIO ALEJANDRO LEGORRETA FLORES /	14,999.99	0.00	36,237,594.46
ACH/SALMENT202		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESAL ■■■■■ 140- SP/2020 PARA LA CONTRATACION			
■	104	09/11/2020	CR. 3897 / KARINA URIOSTEGUI MORENO / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	36,252,594.45
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESAL ■■■■■ 145A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE KARI			
■	105	09/11/2020	CR. 3898 / CARLOS MARTINEZ GALLEGOS / PAGO	13,500.00	0.00	36,266,094.45
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2020 FOLIO 62C1 SUFICIENCIA PRESPUESAL ORTORGADA			
■	106	09/11/2020	CR. 3899 / VERONICA CUAUTLE MONTES / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	36,281,094.44
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESAL ■■■■■ 151A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE VERON			
■	107	09/11/2020	CR. 3900 / YINDHIA MAGDALENA BENITEZ ROMERO /	14,999.99	0.00	36,296,094.43
ACH/SALMENT202		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESAL ■■■■■ 146A- SP/2020 PARA LA CONTRATACION			
■	108	09/11/2020	CR. 3901 / ERNESTO ARIZMENDI MARTINEZ / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	36,311,094.42
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESAL ■■■■■ 176-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE ERN			
■	109	09/11/2020	CR. 3903 / MITZI ABILENE CATALAN LEAL / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	36,326,094.41
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESAL ■■■■■ 149A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE MI			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 448

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
ACH/SALMENT202	110	09/11/2020 33901	CR. 3904 / VELIA BEATRIZ ROMERO PACHECO / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 154A-SP/2020 PARA LA CONTRATACION DE	11,060.00	0.00	36,337,154.41
NAME/R33 2020	111	09/11/2020 33901	CR. 3905 / LILIA LISSET BALBUENA BAZALDUA / PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 2020 FOLIO 6542 SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL ORTORGA	14,000.01	0.00	36,351,154.42
NAME/R33 2020	112	09/11/2020 33901	CR. 3907 / ALEIDA LIZETH CAMPOS SOSA / PAGO DE HONORARIOS MES OCTUBRE 2020 FOLIO E14A SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL ORTORGAD	8,970.00	0.00	36,360,124.42
ACH/SALMENT202	114	09/11/2020 33901	CR. 3924 / BRUNO DANIEL MARTINEZ GALINDO / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 148-SP/2020 PARA LA CONTRATACION DE	8,290.00	0.00	36,368,414.42
ACH/SALMENT202	115	09/11/2020 33901	CR. 3925 / MARIA VICTORIA HIDALGO CRUZ / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 152A-SP/2020 PARA LA CONTRATACION DE M	8,290.00	0.00	36,376,704.42
ACH/SALMENT202	116	09/11/2020 33901	CR. 3926 / BLANCA ESTELA ESQUIVEL CARRILLO / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 154-SP/2020 PARA LA CONTRATACION D	8,290.00	0.00	36,384,994.42
ACH/SALMENT202	117	09/11/2020 33901	CR. 3927 / SERGIO ORDUÑA SAMANO / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 156-SP/2020 PARA LA CONTRATACION DE SERGIO OR	8,290.00	0.00	36,393,284.42
ACH/SALMENT202	118	09/11/2020 33901	CR. 3928 / MIREYA SALGADO VAZQUEZ / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 144-SP/2020 PARA LA CONTRATACION DE MIREYA	11,060.00	0.00	36,404,344.42
ACH/SALMENT202	119	09/11/2020 33901	CR. 3929 / BRENDA BERENICE SALGADO LARA / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 147-SP/2020 PARA LA CONTRATACION DE B	11,060.00	0.00	36,415,404.42
ACH/SALMENT202	120	09/11/2020 33901	CR. 3930 / PAULA PALACIOS AYALA / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 146-SP/2020 PARA LA CONTRATACION DE PAULA PAL	14,999.99	0.00	36,430,404.41
ACH/SALMENT202	121	09/11/2020 33901	CR. 3931 / GLORIA MEDINA GARCIA / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 155A-SP/2020 PARA LA CONTRATACION DE GLORIA M	14,999.99	0.00	36,445,404.40
ACH/SALMENT202	122	09/11/2020 33901	CR. 3932 / CELESTE WUENDOLY BARON HERNANDEZ / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 155-SP/2020 PARA LA CONTRATACION	14,999.99	0.00	36,460,404.39
ACH/SALMENT202	123	09/11/2020 33901	CR. 3933 / ULISSES GILBERTO ESTUDILLO CRUZ / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 150-SP/2020 PARA LA CONTRATACION D	14,999.99	0.00	36,475,404.38
ACH/SALMENT202	124	09/11/2020 33901	CR. 3934 / MARTHA ERENDIRA DIAZ MORALES / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 144A-SP/2020 PARA LA CONTRATACION DE	14,999.99	0.00	36,490,404.37
ACH/SALMENT202	125	09/11/2020 33901	CR. 3935 / ADRIANA HERNANDEZ CABRERA / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 153A-SP/2020 PARA LA CONTRATACION DE ADR	14,999.99	0.00	36,505,404.36
ACH/SALMENT202	126	09/11/2020 33901	CR. 3936 / ANIA MIYU VAZQUEZ ROMERO / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 140A-SP/2020 PARA LA CONTRATACION DE ANIA	14,999.99	0.00	36,520,404.35
ACH/SALMENT202	127	09/11/2020 33901	CR. 3937 / ALEJANDRA ARROYO FIGUEROA / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 177-SP/2020 PARA LA CONTRATACION DE ALEJ	20,430.00	0.00	36,540,834.35
NAME/R33 2020	128	09/11/2020 33901	CR. 3938 / JUANA VELAZQUEZ PANTALEON / PAGO DE HONORARIOS MES OCTUBRE 2020 FOLIO 3B77 SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL ORTORGADA	13,132.08	0.00	36,553,966.43
CDA-A-CR 20	136	10/11/2020 33901	CR. 3946 / ALDO ISAIAS FUENTES SALGADO / [REDACTED] 203-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO FC/CUOTASDERECUPERACION2020/024/2	18,603.77	0.00	36,572,570.20
CDA-A-CR 20	137	10/11/2020 33901	CR. 3949 / LUIS FERNANDO GARCIA GARCIA / [REDACTED] 209-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO FC/CUOTASDERECUPERACION2020/034/2	9,850.17	0.00	36,582,420.37

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 449

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	138	10/11/2020	CR. 3950 / CAROLINA MONTERROSA ARREGUIN / PAGO	13,132.08	0.00	36,595,552.45
NAME/R33 2020		33901	DEL MES DE OCTUBRE ■■■■■ FAAE SUFICIENCIA PRESPUUESTAL OTORGADA CON OFIC			
■	139	10/11/2020	CR. 3953 / FRANCISCO GABRIEL ALVARADO CRUZ / PAGO	8,970.00	0.00	36,604,522.45
NAME/R33 2020		33901	DEL MES DE OCTUBRE ■■■■■ C5D9 SUFICIENCIA PRESPUUESTAL OTORGADA CON			
■	140	10/11/2020	CR. 3954 / OSWALDO URIEL MILLAN HERNANDEZ / PAGO	7,521.44	0.00	36,612,043.89
		33901	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2020 ■■■■■ 4AE1 SUFICIENCIA PRESPUUESTAL OTOR			
■	141	10/11/2020	CR. 3956 / OSWALDO URIEL MILLAN HERNANDEZ / PAGO	15,045.00	0.00	36,627,088.89
		33901	DEL MES DE SEPTIEMBRE ■■■■■ 9E75 2020SUFICIENCIA PRESPUUESTAL OTORGA			
■	142	10/11/2020	CR. 3957 / OSWALDO URIEL MILLAN HERNANDEZ / PAGO	15,045.00	0.00	36,642,133.89
		33901	DEL MES DE OCTUBRE ■■■■■ 930B 2020 SUFICIENCIA PRESPUUESTAL OTORGADA			
■	143	10/11/2020	CR. 3958 / DAISY BERENICE SALGADO FERNANDEZ /	12,083.33	0.00	36,654,217.22
NAME/R33 2020		33901	PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2020 FATURA 6872 SUFICIENCIA PRESPUUESTAL OTORGAD			
■	150	11/11/2020	CR. 3976 / ALEJANDRO MERCADO GRANADOS / PAGO DEL	35,914.00	0.00	36,690,131.22
NAME/R33 2020		33901	MES DE AGOSTO ■■■■■ 7AFA 2020 SUFICIENCIA PRESPUUESTAL OTORGADA CON			
■	151	11/11/2020	CR. 3977 / ALEJANDRO MERCADO GRANADOS / PAGO DEL	35,914.00	0.00	36,726,045.22
NAME/R33 2020		33901	MES DE SEPTIEMBRE ■■■■■ CD80 2020 SUFICIENCIA PRESPUUESTAL OTORGADA			
■	152	11/11/2020	CR. 3978 / ALEJANDRO MERCADO GRANADOS / PAGO DEL	35,914.00	0.00	36,761,959.22
NAME/R33 2020		33901	MES DE OCTUBRE ■■■■■ 12BE 2020 SUFICIENCIA PRESPUUESTAL OTORGADA CON			
■	159	11/11/2020	CR. 3986 / AMADO MIGUEL RAMOS BAUTISTA / PAGO DEL	22,981.13	0.00	36,784,940.35
NAME/R33 2020		33901	MES DE SEPTIEMBRE ■■■■■ 2976 2020 SUFICIENCIA PRESPUUESTAL OTORGADA			
■	160	11/11/2020	CR. 3988 / DULCE YASMIN ALONSO MARTINEZ / PAGO DEL	9,685.00	0.00	36,794,625.35
NAME/R33 2020		33901	MES DE JULIO ■■■■■ 7114 2020 SUFICIENCIA PRESPUUESTAL OTORGADA CON			
■	194	12/11/2020	CR. 4036 / LUIS ANTONIO GARCIA RAMIREZ / PAGO DEL	9,301.89	0.00	36,803,927.24
NAME/R33 2020		33901	MES DE OCTUBRE ■■■■■ 92F4 SUFICIENCIA PRESPUUESTAL OTORGADA CON OFICI			
■	196	12/11/2020	CR. 4039 / ALEIDA LIZETH CAMPOS SOSA / PAGO DEL MES	8,970.00	0.00	36,812,897.24
NAME/R33 2020		33901	DE JULIO ■■■■■ 8464 2020 SUFICIENCIA PRESPUUESTAL OTORGADA CON OF			
■	205	13/11/2020	CR. 4053 / RICARDO ALBERTO ORTIZ PEDRAZA / PAGO DE	40,860.00	0.00	36,853,757.24
NAME/R33 2020		33901	LOS MESES DE SEPTIEMBRE ■■■■■ 8E1E Y OCTUBRE ■■■■■ 4195 2020 SUFI			
■	240	18/11/2020	CR. 4084 / KEVIN FERNANDO GARDUÑO GOMEZ / PAGO	25,012.50	0.00	36,878,769.74
NAME/R33 2020		33901	DEL MES DE OCTUBRE ■■■■■ 5BF1 2020 SUFICIENCIA PRESPUUESTAL OTORGADA CON			
■	241	18/11/2020	CR. 4085 / MARIANELA MUNOZ GUZMAN / PAGO DEL MES	20,010.00	0.00	36,898,779.74
R33 2020		33901	DE OCTUBRE ■■■■■ DC49 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL MEDIANTE EL OFICIO SSM			
■	242	18/11/2020	CR. 4086 / RODRIGO FERNANDEZ PEREYDA / PAGO DEL	13,679.24	0.00	36,912,458.98
R33/2020		33901	MES DE OCTUBRE ■■■■■ 31EA 2020 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL MEDIANTE EL OF			
■	243	18/11/2020	CR. 4087 / ARACELY GUTIERREZ ROJAS / PAGO DEL MES	20,010.00	0.00	36,932,468.98
R33 2020		33901	DE OCTUBRE ■■■■■ 3052 2020 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL MEDIANTE EL OFIC			
■	244	18/11/2020	CR. 4088 / ESVICK ESTRADA LAGUNAS / PAGO DEL MES	20,430.00	0.00	36,952,898.98
NAME/R33 2020		33901	DE SEPTIEMBRE ■■■■■ CB29 2020 SUFICIENCIA PRESPUUESTAL OTORGADA CON			
■	246	18/11/2020	CR. 4090 / ESVICK ESTRADA LAGUNAS / PAGO DEL MES	20,430.00	0.00	36,973,328.98
NAME/R33 2020		33901	DE OCTUBRE ■■■■■ AC60 2020 SUFICIENCIA PRESPUUESTAL OTORGADA CON OF			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 450

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	247	18/11/2020	CR. 4091 / YORDI ZURUTUZA BALDERAS / PAGO DEL MES DE OCTUBRE ■■■■■ 10B1 2020 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA CON OF	18,603.77	0.00	36,991,932.75
NAME/R33 2020		33901				
■	249	18/11/2020	CR. 4093 / PERLA ISABEL CASTILLA CANTO / PAGO DEL MES DE OCTUBRE ■■■■■ 6783 2020 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL MEDIANTE EL	20,010.00	0.00	37,011,942.75
NAME/R33 2020		33901				
■	250	18/11/2020	CR. 4094 / JOSE CARLOS AVILES ARTEAGA / PAGO DE LOS MESES SEPTIEMBRE ■■■■■ 52E2 Y OCTUBRE ■■■■■ C18B 2020SUFICIENCIA	40,020.00	0.00	37,051,962.75
NAME/R33 2020		33901				
■	251	18/11/2020	CR. 4095 / ANTONIO RAUL DIMAS RAMIREZ / PAGO DEL MES DE OCTUBRE ■■■■■ 67D3 2020 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA CON O	21,886.79	0.00	37,073,849.54
R33 2020		33901				
■	252	18/11/2020	CR. 4096 / DARIEL ISACHAR CHEYRAL HERVERT / PAGO DEL MES DE OCTUBRE ■■■■■ F164 2020 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA C	18,603.77	0.00	37,092,453.31
NAME/R33 2020		33901				
■	253	18/11/2020	CR. 4097 / JACQUELINE SOTELO NIETO / PAGOS DEL MES DE SEPTIEMBRE ■■■■■ F2F0 Y OCTUBRE ■■■■■ 943D 2020 SUFICIENCIA PR	40,020.00	0.00	37,132,473.31
NAME/R33 2020		33901				
■	254	18/11/2020	CR. 4098 / ROBERTO CARLOS ROGEL ARRIAGA / PAGO EL MES DE OCTUBRE ■■■■■ C9A7 2020 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL MEDIANTE EL	20,010.00	0.00	37,152,483.31
R33/2020		33901				
■	255	18/11/2020	CR. 4099 / MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ LOPEZ / PAGO DEL MES DE OCTUBRE ■■■■■ BFBA 2020 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA	24,857.18	0.00	37,177,340.49
NAME/R33 2020		33901				
■	256	18/11/2020	CR. 4100 / JOSE GERMAN YAHIR CARACOSA ACOSTA / PAGO DEL MES DE OCTUBRE ■■■■■ BE90 2020 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL MEDIANTE EL	13,679.24	0.00	37,191,019.73
NAME/R33 2020		33901				
■	257	18/11/2020	CR. 4101 / VANIA LANTEN ELPIDIO / PAGO DEL MES DE OCTUBRE ■■■■■ AE03 2020 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL MEDIANTE EL OFICIO	20,010.00	0.00	37,211,029.73
R33 2020		33901				
■	258	18/11/2020	CR. 4102 / ARTURO SANTIAGO MARTINEZ / PAGO DEL MES DE OCTUBRE ■■■■■ 2EDF 2020 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL MEDIANTE EL OFICIO	20,010.00	0.00	37,231,039.73
R33 2020		33901				
■	1134	18/11/2020	CR. 4872 / ELIZABETH GOMEZ APONTE / PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2020 FOLIO 8D4E SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA	24,857.18	0.00	37,255,896.91
NAME/R33 2020		33901				
■	266	19/11/2020	CR. 4105 / CITLALLI VILLAR FUENTES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■ ■■■■■ 143-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE CITLALLI	6,579.00	0.00	37,262,475.91
ACH/SALMENT202		33901				
■	267	19/11/2020	CR. 4106 / MONICA GABRIELA SANCHEZ DEL RIO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■ ■■■■■ 141-SP/2020 PARA LA CONTRATACION DE	6,579.00	0.00	37,269,054.91
ACH/SALMENT202		33901				
■	268	19/11/2020	CR. 4107 / CLAUDIA GUADALUPE MOLINA FLORES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■ ■■■■■ 150A-SP/2020 PARA LA CONTRATACION	14,999.99	0.00	37,284,054.90
ACH/SALMENT202		33901				
■	269	19/11/2020	CR. 4108 / EDITH LOZADA OLIVA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■ ■■■■■ 151-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE EDITH LOZADA	14,999.99	0.00	37,299,054.89
ACH/SALMENT202		33901				
■	270	19/11/2020	CR. 4109 / FLORENCIA NOLHUI OCAMPO PERALTA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■ ■■■■■ 141A-SP/2020 PARA LA CONTRATACION	24,340.00	0.00	37,323,394.89
ACH/SALMENT202		33901				
■	273	19/11/2020	CR. 4111 / GLADIS ANDREA AVILEZ BAHENA / ■■■■■ ■■■■■ 194-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO FC/INSABISEGUROMEDICOSIGLOXXI2020	18,603.77	0.00	37,341,998.66
CDA-CR 20		33901				
■	281	19/11/2020	CR. 4112 / ALIX ANDREA ROMERO MEDINA / PAGO DEL MES DE OCTUBRE ■■■■■ 8B83 2020 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA CON O	9,301.89	0.00	37,351,300.55
NAME/R33 2020		33901				
■	382	20/11/2020	CR. 4155 / ELBA LILIANA VALLE CHUMACERO / PAGO DEL MES DE OCTUBRE ■■■■■ A6E9 2020 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA	24,857.18	0.00	37,376,157.73
NAME/R33 2020		33901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 451

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	386	20/11/2020	CR. 4158 / ANA SAMANTHA DAVIS SANCHEZ / PAGO DEL MES DE OCTUBRE ■ 4D51 2020 SUFICIENCIA PRESPUESAL OTORGADA CON	24,857.18	0.00	37,401,014.91
NAME/R33 2020		33901				
■	387	20/11/2020	CR. 4159 / CLAUDIA ALINE AGUILAR NAVA / PAGO DEL MES DE OCTUBRE ■ 8531 2020 SUFICIENCIA PRESUPUESAL MEDIANTE EL O	20,010.00	0.00	37,421,024.91
R33 2020		33901				
■	393	20/11/2020	CR. 4163 / DANIEL FLORES GUERRERO / PAGO HONORARIOS MES DE OCTUBRE FOLIO B58D SUFICIENCIA PRESPUESAL OTORGADA CON OFICI	23,345.00	0.00	37,444,369.91
NAME/R33 2020		33901				
■	692	20/11/2020	CR. 4361 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/CUAUTLA OCTUBRE/RAMO 33 FASSA 2020/GRE	8,888.88	0.00	37,453,258.79
LFGG/R33-2020		33901				
■	1166	20/11/2020	CR. 5263 / ALSA DOSIMETRIA, S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE DOSIMETRIA PARA 5 TÉCNICAS RADIOLOGICAS	11,170.80	0.00	37,464,429.59
SERV/224/2020		33901				
■	414	23/11/2020	CR. 4178 / CARLA ROCIO DE LA VEGA BELTRAN / PAGO DEL MES DE OCTUBRE ■ FE57 2020 SUFICIENCIA PRESPUESAL OTORGADA	15,904.76	0.00	37,480,334.35
NAME/R33 2020		33901				
■	437	24/11/2020	CR. 4196 / SATURNINO BALDERAS CASTREJON / PAGO DEL MES DE OCTUBRE ■ 880A 2020 SUFICIENCIA PRESUPUESAL MEDIANTE EL	20,010.00	0.00	37,500,344.35
NAME/R33 2020		33901				
■	510	25/11/2020	CR. 4254 / ALFONSO MIGUEL AGUILAR MUÑOZ / PAGO DEL MES DE JULIO ■ 65DF 2020, SUFICIENCIA PRESPUESAL OTORGADA CO	16,916.66	0.00	37,517,261.01
NAME/R33 2020		33901				
■	511	25/11/2020	CR. 4255 / ALFONSO MIGUEL AGUILAR MUÑOZ / PAGO DEL MES DE AGOSTO ■ CA45 2020, SUFICIENCIA PRESPUESAL OTORGADA C	16,916.66	0.00	37,534,177.67
NAME/R33 2020		33901				
■	512	25/11/2020	CR. 4256 / ALFONSO MIGUEL AGUILAR MUÑOZ / PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE ■ 9179 2020, SUFICIENCIA PRESPUESAL OTORGA	16,916.66	0.00	37,551,094.33
NAME/R33 2020		33901				
■	513	25/11/2020	CR. 4257 / ALFONSO MIGUEL AGUILAR MUÑOZ / PAGO DEL MES DE OCTUBRE ■ 747E 2020 ,SUFICIENCIA PRESPUESAL OTORGADA	16,916.66	0.00	37,568,010.99
NAME/R33 2020		33901				
■	515	25/11/2020	CR. 4259 / MARTHA ABILENE SOLORZANO RODRIGUEZ / PAGO DEL MES DE JULIO ■ 4892 2020 ,SUFICIENCIA PRESPUESAL OTOR	16,916.66	0.00	37,584,927.65
NAME/R33 2020		33901				
■	516	25/11/2020	CR. 4260 / MARTHA ABILENE SOLORZANO RODRIGUEZ / PAGO DEL MES DE AGOSTO ■ E151 2020, SUFICIENCIA PRESPUESAL OTOR	16,916.66	0.00	37,601,844.31
NAME/R33 2020		33901				
■	517	25/11/2020	CR. 4261 / MARTHA ABILENE SOLORZANO RODRIGUEZ / PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE ■ 7AE1 2020, SUFICIENCIA PRESPUESAL O	16,916.66	0.00	37,618,760.97
NAME/R33 2020		33901				
■	519	25/11/2020	CR. 4263 / MARTHA ABILENE SOLORZANO RODRIGUEZ / PAGO DEL MES DE OCTUBRE ■ FB4F 2020, SUFICIENCIA PRESPUESAL ORTO	16,916.66	0.00	37,635,677.63
NAME/R33 2020		33901				
■	523	25/11/2020	CR. 4267 / JOB GUERRERO JAIME / PAGO DEL MES DE OCTUBRE ■ 5F12, SUFICIENCIA PRESPUESAL OTORGADA CON OFICIO NUME	18,603.77	0.00	37,654,281.40
NAME/R33 2020		33901				
■	525	25/11/2020	CR. 4269 / ARIANNA BERENICE GARCIA DELGADO / SUFICIENCIA PRESUPUESAL ■ 200 BIS-SP/2020 PARA LA CONTRATACI	8,940.00	0.00	37,663,221.40
ACH/SALMENT202		33901				
■	526	25/11/2020	CR. 4270 / MARIA DEL ROCIO ALEGRE MARQUEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESAL ■ 272-SP/2020 PARA LA CONTRATACION DE	8,290.00	0.00	37,671,511.40
ACH/SALMENT202		33901				
■	532	25/11/2020	CR. 4274 / INFRA SA DE CV / SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA UNIDADES MEDICAS Y JURISDICCIONES CORRESPONDIENTE A LOS	1,917,596.87	0.00	39,589,108.27
CDA-ASE INSABI		33901				
■	533	25/11/2020	CR. 4275 / INSTITUTO ONCOLOGICO DE MORELOS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE RADIOTERAPIA PARA DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS D	73,404.80	0.00	39,662,513.07
CDA-ASE INSABI		33901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 452

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	534	25/11/2020	CR. 4276 / INSTITUTO ONCOLOGICO DE MORELOS S.A. DE	58,185.60	0.00	39,720,698.67
	CDA-ASE INSABI	33901	C.V. / SERVICIO DE RADIOTERAPIA PARA DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS D			
■	535	25/11/2020	CR. 4277 / INSTITUTO ONCOLOGICO DE MORELOS S.A. DE	114,120.80	0.00	39,834,819.47
	CDA-ASE INSABI	33901	C.V. / SERVICIO DE RADIOTERAPIA PARA DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS D			
■	549	25/11/2020	CR. 4280 / JAZMIN HERNANDEZ RIVERA /	18,603.77	0.00	39,853,423.24
	CUOTAS REC 202	33901	■■■■■ 263-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO FC/CUOTASDERECUPERACION2020/115/2020			
■	552	26/11/2020	CR. 4283 / ANABELL BARRON LICONA / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	39,868,423.23
	ACH/SALMENT202	33901	PRESUPUESTAL ■■■■■ 301 BIS-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE ANAB			
■	553	26/11/2020	CR. 4284 / NORMA CARTEÑO NUÑEZ / SUFICIENCIA	6,579.00	0.00	39,875,002.23
	ACH/SALMENT202	33901	PRESUPUESTAL ■■■■■ 149-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE NORMA CART			
■	559	26/11/2020	CR. 4290 / LLUVIA ARELY TERAN MANZANARES /	13,410.00	0.00	39,888,412.23
	ACH/SALMENT202	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■ 192 BIS-SP/2020 PARA LA CONTRATACION			
■	560	26/11/2020	CR. 4291 / LLUVIA ARELY TERAN MANZANARES /	17,880.00	0.00	39,906,292.23
	ACH/SALMENT202	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■ 192 BIS-SP/2020 PARA LA CONTRATACION			
■	561	26/11/2020	CR. 4292 / LLUVIA ARELY TERAN MANZANARES /	17,880.00	0.00	39,924,172.23
	ACH/SALMENT202	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■ 192 BIS-SP/2020 PARA LA CONTRATACION			
■	580	26/11/2020	CR. 4303 / ROSA ISELA GOMEZ FIERRO / PAGO	24,870.00	0.00	39,949,042.23
	NAME/R33 2020	33901	HONORARIOS MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020 FOLIOS 5A07/70C6/3BF0 SUFI			
■	582	26/11/2020	CR. 4304 / JHONY TORRES CARDOSO / PAGO	8,290.00	0.00	39,957,332.23
	NAME/R33 2020	33901	HONORARIOS MES DE AGOSTO 2020 FOLIO 356C SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA CON O			
■	585	26/11/2020	CR. 4305 / HECTOR EMMANUEL CULEBRO GARCIA / PAGO	40,860.00	0.00	39,998,192.23
	NAME/R33 2020	33901	HONORARIOS MES DE JULIO Y AGOSTO 2020 FOLIO 2291/52A8 SUFICIENCIA PRESU			
■	588	26/11/2020	CR. 4306 / ANA GUADALUPE ELIAS GONZALEZ / PAGO	26,820.00	0.00	40,025,012.23
	NAME/R33 2020	33901	HONORARIOS MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020 FOLIOS A232/ E0B1 / F			
■	592	26/11/2020	CR. 4308 / MARTHA PATRICIA ESQUEDA COTERO / PAGO	61,290.00	0.00	40,086,302.23
	NAME/R33 2020	33901	HONORARIOS MES AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020 FOLIO 04BC / 1553 / 65			
■	593	26/11/2020	CR. 4309 / NIDIA CITLALLI CORDERO ESTRADA / PAGO	16,415.09	0.00	40,102,717.32
	NAME/R33 2020	33901	HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2020 FOLIO 769A SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OR			
■	595	26/11/2020	CR. 4310 / SARA ROMAN HEREDIA / PAGO HONORARIOS	16,415.09	0.00	40,119,132.41
	NAME/R33 2020	33901	MES OCTUBRE 2020 FOLIO 7820 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA CON OFICI			
■	602	26/11/2020	CR. 4311 / REYNA GARCIA ROMAN / PAGO HONORARIOS	16,415.09	0.00	40,135,547.50
	NAME/R33 2020	33901	MES DE OCTUBRE 2020 FOLIO B411 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA CON OFIC			
■	603	26/11/2020	CR. 4312 / EDUARDO VILLARREAL TORRES / PAGO	16,415.09	0.00	40,151,962.59
	NAME/R33 2020	33901	HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2020 FOLIO 61A2 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA			
■	606	26/11/2020	CR. 4315 / LETICIA BERENICE TOLEDO MATA / PAGO	13,460.57	0.00	40,165,423.16
	R33/2020	33901	HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2020 FOLIO 7F02 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA			
■	608	26/11/2020	CR. 4316 / DOMINGO CORIA DELGADO / PAGO	18,603.77	0.00	40,184,026.93
	NAME/R33 2020	33901	HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2020 FOLIO 9D60 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA CON			
■	611	26/11/2020	CR. 4318 / MARIA ELENA MENDIOLA CASTRO / SERVICIO	5,800.00	0.00	40,189,826.93
	SER-1788-VLAG	33901	DE ELABORACIÓN DE DICTAMEN PERICIAL EN MATERIA DE GRAFOSCOPIA, DOCUMEN			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 453

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	612	26/11/2020	CR. 4319 / MARIA ELENA MENDIOLA CASTRO / SERVICIO DE ELABORACIÓN DE DICTAMEN PERICIAL EN MATERIA DE GRAFOSCOPIA, DOCUMEN	5,800.00	0.00	40,195,626.93
SERV-1619-2020		33901				
■	636	26/11/2020	CR. 4337 / JESSICA ARENAS BUSTAMANTE /	9,301.89	0.00	40,204,928.82
CDA-INSABI SMC		33901	■■■■■ 342-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO FC/INSABI SEFURO MEDICO SIGLO XXI2			
■	641	27/11/2020	CR. 4340 / YENIFER ORTEGA VENTURA /	9,301.89	0.00	40,214,230.71
CDA-INSABI SMC		33901	■■■■■ 341-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO FC/INSABI SEFURO MEDICO SIGLO XXI2020			
■	644	27/11/2020	CR. 4341 / DULCE YASMIN ALONSO MARTINEZ / PAGO HONORARIOS MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2020 FOLIOS DA09/ 1AB	29,055.00	0.00	40,243,285.71
NAME/R33 2020		33901				
■	645	27/11/2020	CR. 4342 / FRANCISCO FELIPE SALVADOR ESPINOSA ESCALONA / PAGO HONORARIOS MES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020	121,700.00	0.00	40,364,985.71
R33/2020		33901				
■	647	27/11/2020	CR. 4343 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE DIGITALIZACION DE 20 PROGRAMAS DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2018 Y	360,000.00	0.00	40,724,985.71
CDA-ASE INSB		33901				
■	670	27/11/2020	CR. 4345 / SAMANTHA QUINTANA AVILA / PAGO HONORARIOS MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020 FOLIO 58D3 / C7572 SUFICIENCIA PRES	43,773.58	0.00	40,768,759.29
R33/2020		33901				
■	680	27/11/2020	CR. 4353 / VALERIA LOPEZ GARCIA / PAGO DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE FOLIO 0251 SUFICIENCIA PRESPUESAL ORTORGADA CO	15,320.76	0.00	40,784,080.05
NAME/R33 2020		33901				
■	682	27/11/2020	CR. 4355 / CARLOS MOJICA CARDOSO / SERVICIO DE INMUNOHISTOQUIMICA Y ANTICUERPO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LOS SERVIC	1,125,200.00	0.00	41,909,280.05
CDA-ASE INSB		33901				
■	20	02/12/2020	CR. 4448 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / ERVICIO DEL MES DE OCTUBRE 2020, IMPRESION PARA LAS	58,063.10	0.00	41,967,343.15
NAME/R33 2020		33901				
■	32	02/12/2020	CR. 4473 / JAZMIN HERNANDEZ RIVERA /	18,603.77	0.00	41,985,946.92
CUOTAS REC 202		33901	■■■■■ 263-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO FC/CUOTASDERECUPERACION2020/115/2020			
■	258	02/12/2020	CR. 4705 / KEVIN EDUARDO LOPEZ ROMERO /	19,700.34	0.00	42,005,647.26
CDA-CR 20		33901	■■■■■ 365-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO FC/CUOTASDERECUPEREACION2020/220/2			
■	536	02/12/2020	CR. 4913 / RICARDO FLORES HERNANDEZ /	13,132.08	0.00	42,018,779.34
CDA-SMSXXI		33901	■■■■■ 381/-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO FC/INSABISEGUROMEDICOSIGLOXXI2020/1			
■	943	02/12/2020	CR. 5257 / KEVIN EDUARDO LOPEZ ROMERO /	9,850.17	0.00	42,028,629.51
CDA-CR 20		33901	■■■■■ 365-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO FC/CUOTASDERECUPEREACION2020/220/2			
■	945	02/12/2020	CR. 5259 / RICARDO FLORES HERNANDEZ /	13,132.08	0.00	42,041,761.59
CDA-SMSXXI		33901	■■■■■ 381/-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO FC/INSABISEGUROMEDICOSIGLOXXI2020/1			
■	1065	02/12/2020	CR. 5374 / FABIAN CASTILLO GARCIA /	38,301.89	0.00	42,080,063.48
CDA-CR 20		33901	■■■■■ 393-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO FC/CUOTASDERECUPEREACION2020/227/2020			
■	38	03/12/2020	CR. 4484 / CAROLINA MONTERROSA ARREGUIN / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 FOLIO 9EE9 SUFICIENCIA PRESPUES	13,132.08	0.00	42,093,195.56
NAME/R33 2020		33901				
■	40	03/12/2020	CR. 4487 / DULCE ANAHI PARRAL PINEDA / PAGO HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2020 FOLIO 53A5 SUFICIENCIA PRESPUESAL ORTORG	21,886.88	0.00	42,115,082.44
NAME/R33 2020		33901				
■	41	03/12/2020	CR. 4489 / NIDIA CITLALLI CORDERO ESTRADA / PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE 2020 FOLIOS 21B1 SUFICIENCIA PRESPUESAL ORT	16,415.09	0.00	42,131,497.53
NAME/R33 2020		33901				
■	42	03/12/2020	CR. 4490 / SARA ROMAN HEREDIA / PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE 2020 FOLIO 969C SUFICIENCIA PRESPUESAL ORTORGADA CON OF	16,415.09	0.00	42,147,912.62
NAME/R33 2020		33901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 454

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	43	03/12/2020	CR. 4491 / REYNA GARCIA ROMAN / PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE 2020 FOLIO 9854 SUFICIENCIA PRESPUUESTAL OTORGADA CON OFICI	16,415.09	0.00	42,164,327.71
NAME/R33 2020		33901				
■	44	03/12/2020	CR. 4495 / MARCELA ITZEL RODRIGUEZ GONZALEZ / PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE 2020 FOLIOS 9DC9 SUFICIENCIA PRESPUUESTAL OR	13,132.08	0.00	42,177,459.79
NAME/R33 2020		33901				
■	45	03/12/2020	CR. 4503 / MARI SANDRA SOPEÑA BERNARDO / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE ■ C06E 2020 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL MEDIANTE E	11,192.84	0.00	42,188,652.63
R33 /2020		33901				
■	46	03/12/2020	CR. 4505 / GUILLERMO ARRIETA PALACIOS / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE ■ E871 2020 SUFICIENCIA PRESPUUESTAL OTORGADA CON	18,603.77	0.00	42,207,256.40
NAME/R33 2020		33901				
■	47	03/12/2020	CR. 4506 / GUILLERMINA IVONE MENDEZ ROMANIZ / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE ■ 5929 2020.SUFICIENCIA PRESPUUESTAL ORTO	21,886.79	0.00	42,229,143.19
NAME/R332020		33901				
■	48	03/12/2020	CR. 4508 / JUANA VELAZQUEZ PANTALEON / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE ■ 48A1 2020 SUFICIENCIA PRESPUUESTAL ORTORGADA CO	13,132.08	0.00	42,242,275.27
NAME/R33 2020		33901				
■	49	03/12/2020	CR. 4509 / DARIEL ISACHAR CHEYRAL HERVERT / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE ■ D1A6 2020 SUFICIENCIA PRESPUUESTAL OTORGADA	18,603.77	0.00	42,260,879.04
NAME/R33 2020		33901				
■	55	04/12/2020	CR. 4515 / JOSE ALFONSO CAMACHO BATALLA / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE ■ F863 2020 SUFICIENCIA PRESPUUESTAL OTORGADA	24,857.18	0.00	42,285,736.22
NAME/R33 2020		33901				
■	57	04/12/2020	CR. 4518 / SANDRO MAYO LUNA VELASCO / PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE ■ F9FA 2020 SUFICIENCIA PRESPUUESTAL OTORGADA CON	20,010.00	0.00	42,305,746.22
NAME/R33 2020		33901				
■	58	04/12/2020	CR. 4520 / SANDRO MAYO LUNA VELASCO / PAGO DEL MES DE OCTUBRE ■ 3EA3 2020 SUFICIENCIA PRESPUUESTAL OTORGADA CON OFI	20,010.00	0.00	42,325,756.22
NAME/R33 2020		33901				
■	59	04/12/2020	CR. 4523 / SANDRO MAYO LUNA VELASCO / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE ■ 32A4 2020 SUFICIENCIA PRESPUUESTAL OTORGADA CON	20,010.00	0.00	42,345,766.22
NAME/R33 2020		33901				
■	60	04/12/2020	CR. 4525 / DIANA LAURA CUEVAS BETANCOURT / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE ■ A4C9 2020SUFICIENCIA PRESPUUESTAL OTORGAD	14,000.01	0.00	42,359,766.23
NAME/R33 2020		33901				
■	63	04/12/2020	CR. 4528 / JOB GUERRERO JAIME / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE ■ 0621 2020 SUFICIENCIA PRESPUUESTAL OTORGADA CON OFICI	18,603.77	0.00	42,378,370.00
NAME/R33 2020		33901				
■	64	04/12/2020	CR. 4531 / YORDI ZURUTUZA BALDERAS / ■ ■ 110-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO FC/INSABI SEFURO MEDICO SIGLO XXI202	65,113.20	0.00	42,443,483.20
CDAASMSXXI20		33901				
■	66	04/12/2020	CR. 4535 / LUIS FERNANDO GARCIA GARCIA / ■ ■ 209-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO FC/CUOTASDERECUPERACION2020/034/2	9,850.17	0.00	42,453,333.37
CDAACR 20		33901				
■	72	04/12/2020	CR. 4542 / JESSICA ARENAS BUSTAMANTE / ■ ■ 342-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO FC/INSABI SEFURO MEDICO SIGLO XXI2	9,301.89	0.00	42,462,635.26
CDAAINSABI SMC		33901				
■	75	04/12/2020	CR. 4545 / YENIFER ORTEGA VENTURA / ■ ■ 341-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO FC/INSABI SEFURO MEDICO SIGLO XXI2020	9,301.89	0.00	42,471,937.15
CDAAINSABI SMC		33901				
■	80	04/12/2020	CR. 4550 / ALDO ISAIAS FUENTES SALGADO / ■ ■ 203-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO FC/CUOTASDERECUPERACION2020/024/2	18,603.77	0.00	42,490,540.92
CDAACR 20		33901				
■	85	04/12/2020	CR. 4556 / ROSA OROZCO NAVA / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE ■ 17D6 2020 SUFICIENCIA PRESPUUESTAL OTORGADA CON OFICIO NU	18,603.77	0.00	42,509,144.69
NAME/R33 2020		33901				
■	121	07/12/2020	CR. 4587 / DANIEL FLORES GUERRERO / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE ■ 3D19 2020. SUFICIENCIA PRESPUUESTAL OTORGADA CON OF	23,345.00	0.00	42,532,489.69
NAME/R33 2020		33901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 455

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	123	07/12/2020	CR. 4588 / KEVIN FERNANDO GARDUÑO GOMEZ / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE ■ 4FA2 2020	25,012.50	0.00	42,557,502.19
NAME/R33 2020		33901	SUFICIENCIA PRESPUUESTAL OTORGADA C			
■	127	07/12/2020	CR. 4591 / ANTONIO RAUL DIMAS RAMIREZ / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE ■ CC1C 2020	21,886.79	0.00	42,579,388.98
R33 2020		33901	SUFICIENCIA PRESPUUESTAL OTORGADA CON			
■	128	07/12/2020	CR. 4592 / RODRIGO FERNANDEZ PEREYDA / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE ■ 30C5 2020	13,679.24	0.00	42,593,068.22
R33/2020		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL MEDIANTE EL			
■	129	07/12/2020	CR. 4593 / JOSE GERMAN YAHIR CARACOSA ACOSTA / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE ■ 5ED0 2020	13,679.24	0.00	42,606,747.46
NAME/R33 2020		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL MEDI			
■	130	07/12/2020	CR. 4594 / CARLA TATIANA BONIFACIO ARMAS / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE ■ 7C7A 2020	9,290.00	0.00	42,616,037.46
NAME/R33 2020		33901	SUFICIENCIA PRESPUUESTAL ORTORGAD			
■	131	07/12/2020	CR. 4595 / DAISY BERENICE SALGADO FERNANDEZ / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE ■ 04B8 2020	12,083.33	0.00	42,628,120.79
NAME/R33 2020		33901	SUFICIENCIA PRESPUUESTAL ORTOR			
■	136	07/12/2020	CR. 4600 / ALIX ANDREA ROMERO MEDINA / CANCELACION DEL COMPROMISO 4898 CONTRA RECIBO 4112 POLIZA DIARIO 281 POR CUENTA	-9,301.89	0.00	42,618,818.90
NAME/R33 2020		33901				
■	138	07/12/2020	CR. 4601 / JOSE CARLOS AVILES ARTEAGA / CANCELACION DEL COMPROMISO 4860 CONTRARECIBO 4094 POLIZA DIARIO 250 POR EXCEDER	-40,020.00	0.00	42,578,798.90
NAME/R33 2020		33901				
■	139	07/12/2020	CR. 4602 / FLOR CLARITA AGUIRRE FLORES / ■ ■ 211-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO FC/CUOTASDERECUPERACION2020/036/2	11,600.01	0.00	42,590,398.91
CDA-A-CR 20		33901				
■	140	07/12/2020	CR. 4603 / ROBERTO CARLOS ROGEL ARRIAGA / PAGO DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2020 FOLIO FFF1	20,010.00	0.00	42,610,408.91
R33/2020		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
■	141	07/12/2020	CR. 4604 / JOSE CARLOS AVILES ARTEAGA / PAGO HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2020 FOLIO 7CB5	20,010.00	0.00	42,630,418.91
NAME/R33 2020		33901	SUFICIENCIA PRESPUUESTAL OTORGA			
■	142	07/12/2020	CR. 4605 / MARIANELA MUNOZ GUZMAN / PAGO HONORLARIOS MES DE NOVIEMBRE 2020 FOLIO 3FC9	20,010.00	0.00	42,650,428.91
R33 2020		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL MEDIANTE			
■	143	07/12/2020	CR. 4606 / JACQUELINE SOTELO NIETO / PAGO HONORLARIOS MES DE NOVIEMBRE 2020 FOLIO 5C33	20,010.00	0.00	42,670,438.91
NAME/R33 2020		33901	SUFICIENCIA PRESPUUESTAL OTORGADA			
■	1060	07/12/2020	CR. 5371 / GLADIS ANDREA AVILEZ BAHENA / ■ ■ 194-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO FC/INSABISEGUROMEDICOSIGLOXXI2020	18,603.77	0.00	42,689,042.68
CDA-A-CR 20		33901				
■	1480	08/12/2020	CR. 5758 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / LENTES GRADUADOS ■ 1188-2020	528,960.00	0.00	43,218,002.68
■ 1188-2020		33901				
■	169	09/12/2020	CR. 4621 / CARLA ROCIO DE LA VEGA BELTRAN / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE ■ EE1E 2020	15,904.76	0.00	43,233,907.44
NAME/R33 2020		33901	SUFICIENCIA PRESPUUESTAL ORTORGA			
■	170	09/12/2020	CR. 4622 / CARLOS MARTINEZ GALLEGOS / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE ■ 7B29 2020	13,500.00	0.00	43,247,407.44
NAME/R33 2020		33901	SUFICIENCIA PRESPUUESTAL OTORGADA CON			
■	171	09/12/2020	CR. 4623 / ALEJANDRO MERCADO GRANADOS / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE ■ ED3F 2020	35,914.00	0.00	43,283,321.44
NAME/R33 2020		33901	SUFICIENCIA PRESPUUESTAL ORTORGADA C			
■	172	09/12/2020	CR. 4624 / MARTHA ABILENE SOLORZANO RODRIGUEZ / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE ■ 5803 2020	16,916.66	0.00	43,300,238.10
NAME/R33 2020		33901	SUFICIENCIA PRESPUUESTAL ORT			
■	173	09/12/2020	CR. 4625 / OSWALDO URIEL MILLAN HERNANDEZ / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE ■ 0888 2020	15,045.00	0.00	43,315,283.10
		33901	SUFICIENCIA PRESPUUESTAL ORTORGA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 456

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	174	09/12/2020	CR. 4626 / LILIA LISSET BALBUENA BAZALDUA / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE ■■■■■■ 2855 2020 SUFICIENCIA PRESPUUESTAL OTORGA	14,000.01	0.00	43,329,283.11
NAME/R33 2020		33901				
■	175	09/12/2020	CR. 4627 / ANA GUADALUPE ELIAS GONZALEZ / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE ■■■■■■ 3A9A 2020 SUFICIENCIA PRESPUUESTAL OTORGADA	8,940.00	0.00	43,338,223.11
NAME/R33 2020		33901				
■	176	09/12/2020	CR. 4628 / JOEL MORALES HERNANDEZ / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE ■■■■■■ EDF4 2020 SUFICIENCIA PRESPUUESTAL OTORGADA CON O	8,970.00	0.00	43,347,193.11
NAME/R33 2020		33901				
■	177	09/12/2020	CR. 4629 / XOCHITL JAZMIN ROJAS ZUÑIGA / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE ■■■■■■ AE23 2020 SUFICIENCIA PRESPUUESTAL OTORGADA	8,970.00	0.00	43,356,163.11
NAME/R33 2020		33901				
■	178	09/12/2020	CR. 4630 / FRANCISCO GABRIEL ALVARADO CRUZ / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE ■■■■■■ CEBA 2020 SUFICIENCIA PRESPUUESTAL OTORG	8,970.00	0.00	43,365,133.11
NAME/R33 2020		33901				
■	179	09/12/2020	CR. 4631 / ERIKA JOSEFINA TAMAYO FLORES / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE ■■■■■■ A72D 2020 SUFICIENCIA PRESPUUESTAL OTORGADA	8,970.00	0.00	43,374,103.11
NAME/R33 2020		33901				
■	180	09/12/2020	CR. 4632 / JESUS LABASTIDA CONDE / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE ■■■■■■ EAF5 2020 SUFICIENCIA PRESPUUESTAL OTORGADA CON OF	8,970.00	0.00	43,383,073.11
NAME/R33 2020		33901				
■	181	09/12/2020	CR. 4633 / ALIX ANDREA ROMERO MEDINA / PAGO DEL MES DE OCTUBRE ■■■■■■ F54B 2020 SUFICIENCIA PRESPUUESTAL OTORGADA CON OF	9,301.89	0.00	43,392,375.00
NAME/R33 2020		33901				
■	182	09/12/2020	CR. 4634 / ALIX ANDREA ROMERO MEDINA / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE ■■■■■■ 86C1 2020 SUFICIENCIA PRESPUUESTAL OTORGADA CON	9,301.89	0.00	43,401,676.89
NAME/R33 2020		33901				
■	197	09/12/2020	CR. 4648 / EDUARDO VILLARREAL TORRES / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE ■■■■■■ C751 2020 SUFICIENCIA PRESPUUESTAL OTORGADA CO	16,415.09	0.00	43,418,091.98
NAME/R33 2020		33901				
■	199	09/12/2020	CR. 4650 / CLAUDIA ALINE AGUILAR NAVA / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE ■■■■■■ 363A 2020 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL MEDIANTE EL	20,010.00	0.00	43,438,101.98
R33 2020		33901				
■	200	09/12/2020	CR. 4652 / DULCE YASMIN ALONSO MARTINEZ / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE ■■■■■■ 8BD5 2020 SUFICIENCIA PRESPUUESTAL OTORGADA	9,685.00	0.00	43,447,786.98
NAME/R33 2020		33901				
■	207	09/12/2020	CR. 4658 / CRISTINA ALARCON AGUIRRE / PAGO HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2020 FOLIO B1B0 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■	8,970.00	0.00	43,456,756.98
R33/ 2020		33901				
■	208	09/12/2020	CR. 4659 / JOSE CARLOS AVILES ARTEAGA / PAGO HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2020 FOLIO A041 SUFICIENCIA PRESPUUESTAL OTORGADA	20,010.00	0.00	43,476,766.98
NAME/R33 2020		33901				
■	209	09/12/2020	CR. 4660 / JOSE CARLOS AVILES ARTEAGA / PAGO HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2020 FOLIO 5708 SUFICIENCIA PRESPUUESTAL OTORGAD	20,010.00	0.00	43,496,776.98
NAME/R33 2020		33901				
■	210	09/12/2020	CR. 4661 / LUIS ANTONIO GARCIA RAMIREZ / PAGO HONORLARIOS MES DE NOVIEMBRE 2020 FOLIO AAB2 SUFICIENCIA PRESPUUESTAL OTORG	9,301.89	0.00	43,506,078.87
NAME/R33 2020		33901				
■	211	09/12/2020	CR. 4662 / DOMINGO CORIA DELGADO / PAGO HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2020 FOLIO 2B8A SUFICIENCIA PRESPUUESTAL OTORGADA CON	18,603.77	0.00	43,524,682.64
NAME/R33 2020		33901				
■	212	09/12/2020	CR. 4663 / MITZI ABILENE CATALAN LEAL / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■ ■■■■■■ 149A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE MI	14,999.99	0.00	43,539,682.63
ACH/SALMENT202		33901				
■	213	09/12/2020	CR. 4664 / MONICA GABRIELA SANCHEZ DEL RIO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■ ■■■■■■ 141-SP/2020 PARA LA CONTRATACION D	6,579.00	0.00	43,546,261.63
ACH/SALMENT202		33901				
■	214	09/12/2020	CR. 4665 / GUILLERMINA IVONE MENDEZ ROMANIZ / PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 2020 FOLIO D9FF SUFICIENCIA PRESPUUESTAL OTOR	21,886.79	0.00	43,568,148.42
NAME/R332020		33901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 457

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
ACH/SALMENT202	215	09/12/2020 33901	CR. 4666 / CLAUDIA GUADALUPE MOLINA FLORES / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 150A-SP/2020 PARA LA CONTRATACION	14,999.99	0.00	43,583,148.41
ACH/SALMENT202	216	09/12/2020 33901	CR. 4667 / CITLALLI VILLAR FUENTES / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 143-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE CITLAL	6,579.00	0.00	43,589,727.41
ACH/SALMENT202	217	09/12/2020 33901	CR. 4668 / EDITH LOZADA OLIVA / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 151-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE EDITH LOZAD	14,999.99	0.00	43,604,727.40
ACH/SALMENT202	218	09/12/2020 33901	CR. 4669 / NORMA CARTEÑO NUÑEZ / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 149-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE NORMA CART	6,579.00	0.00	43,611,306.40
ACH/SALMENT202	219	09/12/2020 33901	CR. 4670 / ERNESTO ARIZMENDI MARTINEZ / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 176-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE ERN	14,999.99	0.00	43,626,306.39
ACH/SALMENT202	220	09/12/2020 33901	CR. 4671 / MARIA DEL ROCIO ALEGRE MARQUEZ / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 272-SP/2020 PARA LA CONTRATACION DE	8,290.00	0.00	43,634,596.39
ACH/SALMENT202	221	09/12/2020 33901	CR. 4672 / LLUVIA ARELY TERAN MANZANARES / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 192 BIS-SP/2020 PARA LA CONTRATACION	8,940.00	0.00	43,643,536.39
R33/2020	231	10/12/2020 33901	CR. 4679 / LETICIA BERENICE TOLEDO MATA / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE [REDACTED] 69F5 2020SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA C	13,460.57	0.00	43,656,996.96
NAME/R33 2020	232	10/12/2020 33901	CR. 4680 / MARIA DE LOS ANGELES ROLDAN RIVERA / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE [REDACTED] F0E2 2020 SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL ORT	8,940.00	0.00	43,665,936.96
NAME/R33 2020	233	10/12/2020 33901	CR. 4681 / ROSA ISELA GOMEZ FIERRO / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE [REDACTED] 9D81 2020 SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA CON	8,290.00	0.00	43,674,226.96
NAME/R33 2020	234	10/12/2020 33901	CR. 4683 / MARTHA PATRICIA ESQUEDA COTERO / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE [REDACTED] 2D52 2020 SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA	20,430.00	0.00	43,694,656.96
NAME/R33 2020	236	10/12/2020 33901	CR. 4685 / GERMAN DEMESA SANCHEZ / PAGO DE LOS MESES AGOSTO [REDACTED] 20BB Y SEPTIEMBRE [REDACTED] 69F1 2020 .SUFFICIENCIA PRE	17,940.00	0.00	43,712,596.96
NAME/R33 2020	238	10/12/2020 33901	CR. 4687 / GERMAN DEMESA SANCHEZ / PAGO DE LOS MESES OCTUBRE [REDACTED] 38DB Y NOVIEMBRE [REDACTED] 702B 2020 SUFFICIENCIA PRES	17,940.00	0.00	43,730,536.96
NAME/R33 2020	239	10/12/2020 33901	CR. 4688 / ANGEL ISRAEL MESINO OCAMPO / PAGO DEL MES DEL MES DE NOVIEMBRE [REDACTED] E9AE 2020 SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL ORT	8,970.00	0.00	43,739,506.96
NAME/R33 2020	240	10/12/2020 33901	CR. 4690 / ESVICK ESTRADA LAGUNAS / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE [REDACTED] 011F 2020 UFFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA CON OF	20,430.00	0.00	43,759,936.96
ACH/SALMENT202	241	10/12/2020 33901	CR. 4689 / SUSANA HERNANDEZ NAVA / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 340-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE SUSANA H	22,499.98	0.00	43,782,436.94
ACH/CLINTRANS	255	10/12/2020 33901	CR. 4702 / SUSANA GARCIA RUIZ / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA PARA LA CONTRATACIÓN DE SUSANA GARCÍA RUIZ POR UN IMP	27,997.76	0.00	43,810,434.70
CDAACR 20	257	10/12/2020 33901	CR. 4704 / NORMA FLORES OLIVAN / [REDACTED] 213 -SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO FC/CUOTASDERECUPERACION2020/38/2020 NORMA	18,603.77	0.00	43,829,038.47
CDAACR 20	272	11/12/2020 33901	CR. 4720 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / SERVICIO DEL PROCESO DE DIGITAL A POLIZAS CONTABLES DE DIVERSAS CUENTAS QUE	580,000.00	0.00	44,409,038.47
NAME/R33 2020	284	14/12/2020 33901	CR. 4727 / ELBA LILIANA VALLE CHUMACERO / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE [REDACTED] 1F83 2020 SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA	24,857.18	0.00	44,433,895.65

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 458

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	285	14/12/2020	CR. 4728 / KARINA MAYANIN HERNANDEZ ALCOCER /	8,754.72	0.00	44,442,650.37
NAME/R33 2020		33901	PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 16 AL 30 ■■■■■ 8381 2020 SUFICIENCIA PRES			
■	313	14/12/2020	CR. 4752 / ALEXIS JANINE SALGADO ESQUIVEL / PAGO	22,385.68	0.00	44,465,036.05
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020 FOLIOS 483F/23C3 SUFICIENCIA			
■	1212	14/12/2020	CR. 5500 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	6,666.66	0.00	44,471,702.71
LFGG/R33-2020		33901	HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/CUAUTLA NOVIEMBRE/RAMO 33 FASSA 2020/G			
■	350	15/12/2020	CR. 4764 / MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ LOPEZ /	24,857.18	0.00	44,496,559.89
NAME/R33 2020		33901	PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE ■■■■■ 6B75 2020 SUFICIENCIA PRESPUESAL O			
■	351	15/12/2020	CR. 4765 / ARTURO SANTIAGO MARTINEZ / PAGO DEL	20,010.00	0.00	44,516,569.89
R33 2020		33901	MES DE NOVIEMBRE ■■■■■ 8D8A 2020. SUFICIENCIA PRESUPUESAL MEDIANTE EL			
■	352	15/12/2020	CR. 4766 / ELIZABETH GOMEZ APONTE / PAGO DEL MES	24,857.18	0.00	44,541,427.07
NAME/R33 2020		33901	DE NOVIEMBRE ■■■■■ 3ED2 2020. SUFICIENCIA PRESPUESAL ORTORGADA CON			
■	353	15/12/2020	CR. 4767 / VANIA LANTEN ELPIDIO / PAGO DEL MES DE	20,010.00	0.00	44,561,437.07
R33 2020		33901	NOVIEMBRE ■■■■■ B38B 2020 SUFICIENCIA PRESUPUESAL MEDIANTE EL OFICI			
■	355	15/12/2020	CR. 4768 / DAVID RAFAEL MARTINEZ BRITO / PAGO DEL	8,290.00	0.00	44,569,727.07
NAME/R33 2020		33901	MES DE OCTUBRE ■■■■■ F334 2020 ,SUFICIENCIA PRESPUESAL ORTORGADA C			
■	361	15/12/2020	CR. 4772 / ALEJANDRO HERNANDEZ ROMERO / PAGO DEL	8,754.72	0.00	44,578,481.79
NAME/R33 2020		33901	MES DE NOVIEMBRE DEL 16 AL 30 2020 ■■■■■ 5C4E SUFICIENCIA PRESPUESAL			
■	362	15/12/2020	CR. 4773 / DAVID RAFAEL MARTINEZ BRITO / PAGO DEL	4,145.00	0.00	44,582,626.79
NAME/R33 2020		33901	MES DE SEPTIEMBRE 16 AL 30 SEPTIEMBRE 2020 ■■■■■ 34BE ,SUFICIENCIA			
■	366	15/12/2020	CR. 4776 / LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ HERNANDEZ /	20,000.00	0.00	44,602,626.79
R33/2020		33901	PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE ■■■■■ 4879 2020, SUFICIENCIA PRESUPUESAL DE			
■	409	15/12/2020	CR. 4794 / FLORENCIA NOLHUI OCAMPO PERALTA /	24,340.00	0.00	44,626,966.79
ACH/SALMENT202		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESAL ■■■■■ ■■■■■ 141A- SP/2020 PARA LA CONTRATACION			
■	410	15/12/2020	CR. 4795 / YINDHIA MAGDALENA BENITEZ ROMERO /	14,999.99	0.00	44,641,966.78
ACH/SALMENT202		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESAL ■■■■■ ■■■■■ 146A- SP/2020 PARA LA CONTRATACION			
■	411	15/12/2020	CR. 4796 / ULISSES GILBERTO ESTUDILLO CRUZ /	14,999.99	0.00	44,656,966.77
ACH/SALMENT202		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESAL ■■■■■ ■■■■■ 150- SP/2020 PARA LA CONTRATACION D			
■	412	15/12/2020	CR. 4797 / MARTHA ERENDIRA DIAZ MORALES /	14,999.99	0.00	44,671,966.76
ACH/SALMENT202		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESAL ■■■■■ ■■■■■ 144A- SP/2020 PARA LA CONTRATACION DE			
■	413	15/12/2020	CR. 4798 / JULIO ALEJANDRO LEGORRETA FLORES /	14,999.99	0.00	44,686,966.75
ACH/SALMENT202		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESAL ■■■■■ ■■■■■ 140- SP/2020 PARA LA CONTRATACION			
■	414	15/12/2020	CR. 4799 / MIREYA SALGADO VAZQUEZ / SUFICIENCIA	11,060.00	0.00	44,698,026.75
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESAL ■■■■■ ■■■■■ 144-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE MIREYA			
■	415	15/12/2020	CR. 4800 / BRENDA BERENICE SALGADO LARA /	11,060.00	0.00	44,709,086.75
ACH/SALMENT202		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESAL ■■■■■ ■■■■■ 147- SP/2020 PARA LA CONTRATACION DE B			
■	416	15/12/2020	CR. 4801 / MARIA VICTORIA HIDALGO CRUZ / SUFICIENCIA	8,290.00	0.00	44,717,376.75
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESAL ■■■■■ ■■■■■ 152A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE M			
■	417	15/12/2020	CR. 4802 / PAULA PALACIOS AYALA / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	44,732,376.74
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESAL ■■■■■ ■■■■■ 146-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE PAULA PAL			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 459

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
ACH/SALMENT202	418	15/12/2020	CR. 4803 / VELIA BEATRIZ ROMERO PACHECO / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 154A-SP/2020 PARA LA CONTRATACION DE	11,060.00	0.00	44,743,436.74
CDAA-ASE 20	419	15/12/2020	CR. 4804 / INSTITUTO ONCOLOGICO DE MORELOS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE RADIOTERAPIA PARA DIFERNETES AREAS DE SERVICIOS	142,842.40	0.00	44,886,279.14
ACH/SALMENT202	420	15/12/2020	CR. 4805 / SERGIO ORDUÑA SAMANO / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 156-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERGIO OR	8,290.00	0.00	44,894,569.14
ACH/SALMENT202	421	15/12/2020	CR. 4806 / CELESTE WUENDOLY BARON HERNANDEZ / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 155-SP/2020 PARA LA CONTRATACION	14,999.99	0.00	44,909,569.13
ACH/SALMENT202	422	15/12/2020	CR. 4807 / BRUNO DANIEL MARTINEZ GALINDO / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 148-SP/2020 PARA LA CONTRATACION DE	8,290.00	0.00	44,917,859.13
ACH/SALMENT202	423	15/12/2020	CR. 4808 / BLANCA ESTELA ESQUIVEL CARRILLO / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 154-SP/2020 PARA LA CONTRATACION D	8,290.00	0.00	44,926,149.13
ACH/SALMENT202	424	15/12/2020	CR. 4809 / KARINA URIOSTEGUI MORENO / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 145A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE KARI	14,999.99	0.00	44,941,149.12
ACH/SALMENT202	425	15/12/2020	CR. 4810 / PERLA CINTORA PIEDRA / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 153-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE PERLA CIN	8,290.00	0.00	44,949,439.12
ACH/SALMENT202	426	15/12/2020	CR. 4811 / VERONICA CUAUTLE MONTES / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 151A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE VERON	14,999.99	0.00	44,964,439.11
ACH/SALMENT202	427	15/12/2020	CR. 4812 / ADRIANA HERNANDEZ CABRERA / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 153A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE ADR	14,999.99	0.00	44,979,439.10
ACH/SALMENT202	428	15/12/2020	CR. 4813 / ALEJANDRA ARROYO FIGUEROA / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 177-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE ALEJ	20,430.00	0.00	44,999,869.10
ACH/SALMENT202	429	15/12/2020	CR. 4814 / TEODORO AVALOS GARCIA / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 142A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE TEODORO	24,340.00	0.00	45,024,209.10
ACH/SALMENT202	465	16/12/2020	CR. 4853 / ANIA MIYU VAZQUEZ ROMERO / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 140A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE ANIA	14,999.99	0.00	45,039,209.09
CDAA-ASE INSABI	484	16/12/2020	CR. 4871 / CARLOS MOJICA CARDOSO / SERVICIO DE INMOHISTOQUIMIA Y ANTICUERPOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 20 FA	229,680.00	0.00	45,268,889.09
NAME/R33 2020	535	17/12/2020	CR. 4914 / YORDI ZURUTUZA BALDERAS / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE [REDACTED] 0EFB 2020 SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL ORTORGADA CON	18,603.77	0.00	45,287,492.86
NAME/R33 2020	537	17/12/2020	CR. 4915 / ALFONSO MIGUEL AGUILAR MUÑOZ / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE [REDACTED] 54DF 2020 SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL ORTORGADA	16,916.66	0.00	45,304,409.52
NAME/R33 2020	538	17/12/2020	CR. 4916 / PERLA ISABEL CASTILLA CANTO / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE [REDACTED] 1226 2020. SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL MEDIANTE	20,010.00	0.00	45,324,419.52
NAME/R33 2020	540	17/12/2020	CR. 4918 / RICARDO ALBERTO ORTIZ PEDRAZA / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE [REDACTED] 7114 2020 SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL ORTORGAD	20,430.00	0.00	45,344,849.52
NAME/R33 2020	542	17/12/2020	CR. 4919 / ALEIDA LIZETH CAMPOS SOSA / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE [REDACTED] F295 2020 SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL ORTORGADA CO	8,970.00	0.00	45,353,819.52
NAME/R33 2020	546	17/12/2020	CR. 4921 / SATURNINO BALDERAS CASTREJON / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE [REDACTED] A19F 2020. SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL MEDIANTE	20,010.00	0.00	45,373,829.52

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 460

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	547	17/12/2020	CR. 4922 / ANA SAMANTHA DAVIS SANCHEZ / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE F7AA 2020 .SUFICIENCIA PRESPUUESTAL OTORGADA	24,857.18	0.00	45,398,686.70
NAME/R33 2020		33901				
■	552	17/12/2020	CR. 4927 / CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES S.A DE C.V / RVICIO DE ULTRASONOGRAFÍA Y LABORATORIO PARA DE ATENCIÓN MÉDI	205,210.96	0.00	45,603,897.66
SERV/1760/2020		33901				
■	615	17/12/2020	CR. 4986 / INFRA SA DE CV / SERVICIO DE GASES MEDICINALES EN UNIDADES MEDICAS HOSPITALARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE O	1,956,306.97	0.00	47,560,204.63
CDA-ASE INSABI		33901				
■	739	18/12/2020	CR. 5088 / ARACELY GUTIERREZ ROJAS / PAGO HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2020 FOLIO A537 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL MEDIANTE	20,010.00	0.00	47,580,214.63
R33 2020		33901				
■	821	21/12/2020	CR. 5158 / JOSE LUIS ROCHA GONZALEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 142-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE JOSE	48,680.00	0.00	47,628,894.63
ACH/SALMENT202		33901				
■	835	21/12/2020	CR. 5175 / ARIANNA BERENICE GARCIA DELGADO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 200 BIS-SP/2020 PARA LA CONTRATACI	8,940.00	0.00	47,637,834.63
ACH/SALMENT202		33901				
■	838	22/12/2020	CR. 5178 / ANABELL BARRON LICONA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 301 BIS-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE ANAB	14,999.99	0.00	47,652,834.62
ACH/SALMENT202		33901				
■	841	22/12/2020	CR. 5181 / GLORIA MEDINA GARCIA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 155A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE GLORIA M	14,999.99	0.00	47,667,834.61
ACH/SALMENT202		33901				
■	864	22/12/2020	CR. 5197 / LUZ AURORA LOPEZ RAMIREZ / PAGO HONORARIO MES NOVIEMBRE 2020 FOLIO 5549 SUFICIENCIA PRESPUUESTAL OTORGADA CO	30,015.00	0.00	47,697,849.61
NAME/R33 2020		33901				
■	867	22/12/2020	CR. 5201 / SARA ROMAN HEREDIA / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DICIEMBRE 2020 FOLIO 3428 SUFICIENCIA PRESPUUESTAL OTORGADA	16,415.09	0.00	47,714,264.70
NAME/R33 2020		33901				
■	868	22/12/2020	CR. 5202 / REYNA GARCIA ROMAN / PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2020 FOLIO 2BD5 SUFICIENCIA PRESPUUESTAL OTORGADA CON	16,415.09	0.00	47,730,679.79
NAME/R33 2020		33901				
■	870	22/12/2020	CR. 5203 / EDUARDO VILLARREAL TORRES / PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE 2020 FOLIO 9137 SUFICIENCIA PRESPUUESTAL OTORGAD	16,415.09	0.00	47,747,094.88
NAME/R33 2020		33901				
■	872	22/12/2020	CR. 5205 / GUILLERMINA IVONE MENDEZ ROMANIZ / PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2020 FOLIO 3A87 SUFICIENCIA PRESPUUESTA	21,886.79	0.00	47,768,981.67
NAME/R332020		33901				
■	873	22/12/2020	CR. 5206 / JUANA VELAZQUEZ PANTALEON / PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE 2020 FOLIO 997D SUFICIENCIA PRESPUUESTAL OTORGADA C	13,132.08	0.00	47,782,113.75
NAME/R33 2020		33901				
■	879	23/12/2020	CR. 5210 / LUIS ANTONIO GARCIA RAMIREZ / PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE 2020 FOLIO 7788 SUFICIENCIA PRESPUUESTAL OTORGADA	9,301.89	0.00	47,791,415.64
NAME/R33 2020		33901				
■	897	23/12/2020	CR. 5218 / ALIX ANDREA ROMERO MEDINA / PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2020 FOLIO C9E9 SUFICIENCIA PRESPUUESTAL OTORGAD	9,301.89	0.00	47,800,717.53
NAME/R33 2020		33901				
■	901	23/12/2020	CR. 5221 / MARI SANDRA SOPEÑA BERNARDO / PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2020 FOLIO 4EA6 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL MEDI	11,192.84	0.00	47,811,910.37
R33 /2020		33901				
■	904	23/12/2020	CR. 5223 / MARCELA ITZEL RODRIGUEZ GONZALEZ / PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE 2020 FOLIO OF85 SUFICIENCIA PRESPUUESTAL ORT	13,132.08	0.00	47,825,042.45
NAME/R33 2020		33901				
■	906	23/12/2020	CR. 5224 / CAROLINA MONTERROSA ARREGUIN / PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE 2020 FOLIO 5244 SUFICIENCIA PRESPUUESTAL OTORGAD	13,132.08	0.00	47,838,174.53
NAME/R33 2020		33901				
■	908	23/12/2020	CR. 5226 / DARIEL ISACHAR CHEYRAL HERVERT / PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2020 FOLIO 67D6 SUFICIENCIA PRESPUUESTAL OTO	18,603.77	0.00	47,856,778.30
NAME/R33 2020		33901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 461

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	909	23/12/2020	CR. 5227 / MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ LOPEZ /	24,857.18	0.00	47,881,635.48
NAME/R33 2020		33901	PAG DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2020 FOLIO D455 SUFICIENCIA PRESQUE			
■	912	23/12/2020	CR. 5230 / ELIZABETH GOMEZ APONTE / PAGO	24,857.18	0.00	47,906,492.66
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS MES DICIEMBRE 2020 FOLIO E4AB SUFICIENCIA PRESQUESTAL OTORGADA CON			
■	918	23/12/2020	CR. 5237 / ALEXIS JANINE SALGADO ESQUIVEL / PAGO	11,192.84	0.00	47,917,685.50
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS MES DICIEMBRE 2020 FOLIO 767E SUFICIENCIA PRESQUESTAL OTOR			
■	921	23/12/2020	CR. 5239 / DOMINGO CORIA DELGADO / PAGO	18,603.77	0.00	47,936,289.27
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS MES DICIEMBRE 2020 FOLIO 9E74 SUFICIENCIA PRESQUESTAL OTORGADA CON OF			
■	922	23/12/2020	CR. 5240 / RUBI ESMERALDA ARRIAGA VAZQUEZ /	13,132.08	0.00	47,949,421.35
CDA-SMSXXI INS		33901	260-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO FC/INSABISEGUOMRDICOSIGLOXX20			
■	923	23/12/2020	CR. 5241 / DIANA LAURA CUEVAS BETANCOURT / PAGO	7,000.00	0.00	47,956,421.35
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS PERIODO 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2020 FOLIO D2A9 SUFICIENCIA PR			
■	924	23/12/2020	CR. 5242 / MARIA DE LOS ANGELES ROLDAN RIVERA /	4,470.00	0.00	47,960,891.35
NAME/R33 2020		33901	PAGO DE HONORARIOS DEL PERIODO 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2020 FOLIO B8D1 S			
■	926	23/12/2020	CR. 5243 / CARLA TATIANA BONIFACIO ARMAS / PAGO	4,645.00	0.00	47,965,536.35
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS PERIODO 01 AL 15 DICIEMBRE 2020 FOLIO FA60 SUFICIENCIA PRESQUE			
■	928	23/12/2020	CR. 5245 / ANA GUADALUPE ELIAS GONZALEZ / PAGO	4,470.00	0.00	47,970,006.35
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS PERIODO 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2020 FOLIO 8BF3 SUFICIENCIA PRE			
■	929	23/12/2020	CR. 5246 / OSWALDO URIEL MILLAN HERNANDEZ / PAGO	15,045.00	0.00	47,985,051.35
		33901	HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2020 FOLIO C8FE SUFICIENCIA PRESQUESTAL OR			
■	936	23/12/2020	CR. 5252 / NORMA FLORES OLIVAN / 213	18,603.77	0.00	48,003,655.12
CDA-CR 20		33901	-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO FC/CUOTASDERECUPERACION2020/38/2020 NORMA			
■	937	23/12/2020	CR. 5253 / FLOR CLARITA AGUIRRE FLORES /	11,600.01	0.00	48,015,255.13
CDA-CR 20		33901	211-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO FC/CUOTASDERECUPERACION2020/036/2			
■	939	23/12/2020	CR. 5255 / JAZMIN HERNANDEZ RIVERA /	18,603.77	0.00	48,033,858.90
CUOTAS REC 202		33901	263-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO FC/CUOTASDERECUPERACION2020/115/2020			
■	942	23/12/2020	CR. 5256 / LUIS FERNANDO GARCIA GARCIA /	9,850.17	0.00	48,043,709.07
CDA-CR 20		33901	209-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO FC/CUOTASDERECUPERACION2020/034/2			
■	944	23/12/2020	CR. 5258 / YENIFER ORTEGA VENTURA /	9,301.89	0.00	48,053,010.96
CDA-INSABI SM		33901	341-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO FC/INSABI SEFURO MEDICO SIGLO XXI2020			
■	946	23/12/2020	CR. 5260 / JESSICA ARENAS BUSTAMANTE /	9,301.89	0.00	48,062,312.85
CDA-INSABI SM		33901	342-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO FC/INSABI SEFURO MEDICO SIGLO XXI2			
■	964	24/12/2020	CR. 5276 / MONICA GABRIELA SANCHEZ DEL RIO /	6,579.00	0.00	48,068,891.85
ACH/SALMENT202		33901	SUFICIENCIA PRESQUESTAL 141-SP/2020 PARA LA CONTRATACION D			
■	965	24/12/2020	CR. 5277 / ARIANNA BERENICE GARCIA DELGADO /	8,940.00	0.00	48,077,831.85
ACH/SALMENT202		33901	SUFICIENCIA PRESQUESTAL 200 BIS-SP/2020 PARA LA CONTRATACION			
■	966	24/12/2020	CR. 5278 / NORMA CARTEÑO NUÑEZ / SUFICIENCIA	6,579.00	0.00	48,084,410.85
ACH/SALMENT202		33901	PRESQUESTAL 149-SP/2020 PARA LA CONTRATACION DE NORMA CART			
■	967	24/12/2020	CR. 5279 / ANIA MIYU VAZQUEZ ROMERO / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	48,099,410.84
ACH/SALMENT202		33901	PRESQUESTAL 140A-SP/2020 PARA LA CONTRATACION DE ANIA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 462

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
ACH/SALMENT202	969	24/12/2020	CR. 5281 / MITZI ABILENE CATALAN LEAL / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 149A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE MI	14,999.99	0.00	48,114,410.83
ACH/SALMENT202	974	24/12/2020	CR. 5286 / YINDHIA MAGDALENA BENITEZ ROMERO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 146A-SP/2020 PARA LA CONTRATACION	14,999.99	0.00	48,129,410.82
ACH/SALMENT202	975	24/12/2020	CR. 5287 / CITLALLI VILLAR FUENTES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 143-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE CITLAL	6,579.00	0.00	48,135,989.82
ACH/SALMENT202	976	24/12/2020	CR. 5288 / CLAUDIA GUADALUPE MOLINA FLORES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 150A-SP/2020 PARA LA CONTRATACION	14,999.99	0.00	48,150,989.81
ACH/SALMENT202	977	24/12/2020	CR. 5289 / FLORENCIA NOLHUI OCAMPO PERALTA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 141A-SP/2020 PARA LA CONTRATACION	24,340.00	0.00	48,175,329.81
ACH/SALMENT202	980	24/12/2020	CR. 5290 / EDITH LOZADA OLIVA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 151-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE EDITH LOZAD	14,999.99	0.00	48,190,329.80
ACH/SALMENT202	981	24/12/2020	CR. 5291 / JULIO ALEJANDRO LEGORRETA FLORES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 140-SP/2020 PARA LA CONTRATACION	14,999.99	0.00	48,205,329.79
ACH/SALMENT202	982	24/12/2020	CR. 5293 / GLORIA MEDINA GARCIA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 155A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE GLORIA M	14,999.99	0.00	48,220,329.78
ACH/SALMENT202	984	24/12/2020	CR. 5294 / MARTHA ERENDIRA DIAZ MORALES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 144A-SP/2020 PARA LA CONTRATACION DE	14,999.99	0.00	48,235,329.77
ACH/SALMENT202	985	24/12/2020	CR. 5295 / ANABELL BARRON LICONA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 301 BIS-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE ANAB	14,999.99	0.00	48,250,329.76
ACH/SALMENT202	988	24/12/2020	CR. 5298 / MIREYA SALGADO VAZQUEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 144-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE MIREYA	11,060.00	0.00	48,261,389.76
ACH/SALMENT202	989	24/12/2020	CR. 5299 / ALEJANDRA ARROYO FIGUEROA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 177-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE ALEJ	20,430.00	0.00	48,281,819.76
ACH/SALMENT202	990	24/12/2020	CR. 5300 / PERLA CINTORA PIEDRA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 153-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE PERLA CIN	8,290.00	0.00	48,290,109.76
ACH/SALMENT202	991	24/12/2020	CR. 5301 / VERONICA CUAUTLE MONTES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 151A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE VERON	14,999.99	0.00	48,305,109.75
ACH/SALMENT202	992	24/12/2020	CR. 5302 / BRUNO DANIEL MARTINEZ GALINDO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 148-SP/2020 PARA LA CONTRATACION DE	8,290.00	0.00	48,313,399.75
ACH/SALMENT202	993	24/12/2020	CR. 5303 / SERGIO ORDUÑA SAMANO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 156-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERGIO OR	8,290.00	0.00	48,321,689.75
ACH/SALMENT202	994	24/12/2020	CR. 5304 / KARINA URIOSTEGUI MORENO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 145A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE KARI	14,999.99	0.00	48,336,689.74
ACH/SALMENT202	995	24/12/2020	CR. 5305 / CELESTE WUENDOLY BARON HERNANDEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 155-SP/2020 PARA LA CONTRATACION	14,999.99	0.00	48,351,689.73
ACH/SALMENT202	996	24/12/2020	CR. 5306 / ADRIANA HERNANDEZ CABRERA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 153A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE ADR	14,999.99	0.00	48,366,689.72
ACH/SALMENT202	997	24/12/2020	CR. 5307 / BLANCA ESTELA ESQUIVEL CARRILLO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 154-SP/2020 PARA LA CONTRATACION D	8,290.00	0.00	48,374,979.72

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 463

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	998	26/12/2020	CR. 5308 / JOSE ALFONSO CAMACHO BATALLA / PAGO	24,857.18	0.00	48,399,836.90
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2020 FOLIO C3BA SUFICIENCIA PRESPUUESTAL ORTO			
	999	26/12/2020	CR. 5309 / ELBA LILIANA VALLE CHUMACERO / PAGO DE	24,857.18	0.00	48,424,694.08
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020 FOLIO 5DA5 SUFICIENCIA PRESPUUESTA			
	1000	26/12/2020	CR. 5310 / MARTHA ABILENE SOLORZANO RODRIGUEZ /	16,916.66	0.00	48,441,610.74
NAME/R33 2020		33901	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2020 FOLIO 37CD SUFICIENCIA PRESPUUESTAL			
	1001	26/12/2020	CR. 5311 / ANA SAMANTHA DAVIS SANCHEZ / PAGO	24,857.18	0.00	48,466,467.92
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS MES DICIEMBRE FOLIO 9A8B SUFICIENCIA PRESPUUESTAL ORTORGADA CON			
	1002	26/12/2020	CR. 5312 / CARLA ROCIO DE LA VEGA BELTRAN / PAGO	15,904.76	0.00	48,482,372.68
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS MES DICIEMBRE NFOLIO 442A SUFICIENCIA PRESPUUESTAL ORTORGADA			
	1003	26/12/2020	CR. 5313 / DAISY BERENICE SALGADO FERNANDEZ /	12,083.33	0.00	48,494,456.01
NAME/R33 2020		33901	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2020 FOLIO 1744 SUFICIENCIA PRESPUUESTAL			
	1004	26/12/2020	CR. 5314 / JOB GUERRERO JAIME / PAGO HONORARIOS	18,603.77	0.00	48,513,059.78
NAME/R33 2020		33901	MES DICIEMBRE 2020 FOLIO F403 SUFICIENCIA PRESPUUESTAL ORTORGADA CON OFI			
	1005	26/12/2020	CR. 5315 / ROSA OROZCO NAVA / PAGO HONORARIOS	18,603.77	0.00	48,531,663.55
NAME/R33 2020		33901	MES DE DICIEMBRE 2020 FOLIO BBF6 SUFICIENCIA PRESPUUESTAL OTORGADA CON OFIC			
	1006	26/12/2020	CR. 5316 / JOEL MORALES HERNANDEZ / PAGO	8,970.00	0.00	48,540,633.55
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2020 FOLIO A33C SUFICIENCIA PRESPUUESTAL ORTORGADA			
	1007	26/12/2020	CR. 5317 / GERMAN DEMESA SANCHEZ / PAGO DE	8,970.00	0.00	48,549,603.55
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS MES DICIEMBRE 2020 FOLIO D0A3 SUFICIENCIA PRESPUUESTAL ORTORGADA C			
	1008	26/12/2020	CR. 5318 / XOCHITL JAZMIN ROJAS ZUÑIGA / PAGO	8,970.00	0.00	48,558,573.55
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS MES DICIEMBRE 2020 FOLIO 977C SUFICIENCIA PRESPUUESTAL ORTORGAD			
	1009	26/12/2020	CR. 5319 / LILIA LISSET BALBUENA BAZALDUA / PAGO	14,000.01	0.00	48,572,573.56
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS MES DICIEMBRE 2020 FOLIO EBD5 SUFICIENCIA PRESPUUESTAL ORTOR			
	1010	26/12/2020	CR. 5320 / ANGEL ISRAEL MESINO OCAMPO / PAGO	8,970.00	0.00	48,581,543.56
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS MES DICIEMBRE 2020 FOLIO FB6F SUFICIENCIA PRESPUUESTAL ORTORGADA			
	1011	26/12/2020	CR. 5321 / FRANCISCO GABRIEL ALVARADO CRUZ / PAGO	8,970.00	0.00	48,590,513.56
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS MES DICIEMBRE 2020 FOLIO 5207 SUFICIENCIA PRESPUUESTAL ORT			
	1012	26/12/2020	CR. 5322 / JESUS LABASTIDA CONDE / PAGO	8,970.00	0.00	48,599,483.56
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2020 FOLIO 1CA3 SUFICIENCIA PRESPUUESTAL ORTORGADA C			
■	1013	26/12/2020	CR. 5323 / ESVICK ESTRADA LAGUNAS / PAGO	20,430.00	0.00	48,619,913.56
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS MES DICIEMBRE 220 FOLIO 2A1E UFICIENCIA PRESPUUESTAL ORTORGADA CON O			
■	1014	26/12/2020	CR. 5324 / ALEIDA LIZETH CAMPOS SOSA / PAGO	8,970.00	0.00	48,628,883.56
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS MES DICIEMBRE 2020 FOLIO AE62 SUFICIENCIA PRESPUUESTAL ORTORGADA			
■	1015	26/12/2020	CR. 5325 / ROSA ISELA GOMEZ FIERRO / PAGO	8,290.00	0.00	48,637,173.56
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS MES DICIEMBRE 2020 FOLIO FC07 SUFICIENCIA PRESPUUESTAL ORTORGADA CO			
■	1016	26/12/2020	CR. 5326 / RICARDO ALBERTO ORTIZ PEDRAZA / PAGO	10,215.00	0.00	48,647,388.56
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2020 FOLIO 4908 SUFICIENCIA PRESPUUE			
■	1023	28/12/2020	CR. 5333 / ROBERTO CARLOS ROGEL ARRIAGA / PAGO	20,010.00	0.00	48,667,398.56
R33/2020		33901	HONORARIOS MES DICIEMBRE 2020 FOLIO 45D7 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL MEDIAN			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 464

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1028	28/12/2020	CR. 5338 / CLAUDIA ALINE AGUILAR NAVA / PAGO	20,010.00	0.00	48,687,408.56
R33 2020		33901	HONORARIOS MES DICIEMBRE 2020 FOLIO 684C			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL MEDIANTE			
■	1031	28/12/2020	CR. 5341 / ARACELY GUTIERREZ ROJAS / PAGO	20,010.00	0.00	48,707,418.56
R33 2020		33901	HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2020 FOLIO CE17			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL MEDIANTE			
■	1032	28/12/2020	CR. 5342 / VANIA LANTEN ELPIDIO / PAGO HONORARIOS	20,010.00	0.00	48,727,428.56
R33 2020		33901	MES DE DICIEMBRE 2020 FOLIO E609 SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL MEDIANTE EL			
■	1033	28/12/2020	CR. 5343 / JOSE CARLOS AVILES ARTEAGA / PAGO	20,010.00	0.00	48,747,438.56
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS MES DICIEMBRE 2020 FOLIO 96F9			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA C			
■	1042	28/12/2020	CR. 5353 / ADRIEL JOCSAN RUIZ VILLEGAS / PAGO DEL	8,290.00	0.00	48,755,728.56
NAME/R33 2020		33901	MES DE DICIEMBRE 56E4 2020 SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL OTORGADA			
■	1043	28/12/2020	CR. 5354 / TEODORO AVALOS GARCIA / SUFICIENCIA	24,340.00	0.00	48,780,068.56
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESTAL 142A-SP/2020 PARA LA			
			CONTRATACIÓN DE TEODORO			
■	1044	28/12/2020	CR. 5355 / SUSANA GARCIA RUIZ / SUFICIENCIA	13,998.88	0.00	48,794,067.44
ACH/CLINTRANS		33901	PRESUPUESTAL OTORGADA PARA LA CONTRATACIÓN DE			
			SUSANA GARCÍA RUIZ POR UN IMP			
■	1046	28/12/2020	CR. 5357 / PAULA PALACIOS AYALA / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	48,809,067.43
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESTAL 146-SP/2020 PARA LA			
			CONTRATACIÓN DE PAULA PAL			
■	1047	28/12/2020	CR. 5358 / ULISSES GILBERTO ESTUDILLO CRUZ /	14,999.99	0.00	48,824,067.42
ACH/SALMENT202		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 150-			
			SP/2020 PARA LA CONTRATACION D			
■	1050	28/12/2020	CR. 5360 / VELIA BEATRIZ ROMERO PACHECO /	11,060.00	0.00	48,835,127.42
ACH/SALMENT202		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 154A-			
			SP/2020 PARA LA CONTRATACION DE			
■	1051	28/12/2020	CR. 5361 / BRENDA BERENICE SALGADO LARA /	11,060.00	0.00	48,846,187.42
ACH/SALMENT202		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 147-			
			SP/2020 PARA LA CONTRATACION DE B			
■	1053	28/12/2020	CR. 5362 / MARIA VICTORIA HIDALGO CRUZ / SUFICIENCIA	8,290.00	0.00	48,854,477.42
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESTAL 152A-SP/2020 PARA LA			
			CONTRATACIÓN DE M			
■	1056	28/12/2020	CR. 5364 / GLADIS ANDREA AVILEZ BAHENA /	18,603.77	0.00	48,873,081.19
CDA-20		33901	194-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO			
			FC/INSABISEGUROMEDICOSIGLOXXI2020			
■	1057	28/12/2020	CR. 5365 / ERNESTO ARIZMENDI MARTINEZ / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	48,888,081.18
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESTAL 176-SP/2020 PARA LA			
			CONTRATACIÓN DE ERN			
■	1075	28/12/2020	CR. 5385 / ALDO ISAIAS FUENTES SALGADO /	18,603.77	0.00	48,906,684.95
CDA-20		33901	203-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO			
			FC/CUOTASDERECUPERACION2020/024/2			
■	1086	28/12/2020	CR. 5395 / CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES S.A	77,219.25	0.00	48,983,904.20
SERV/1681/2020		33901	DE C.V / SERVICIOS DE ESTUDIOS MEDICOS,			
			DESCRIPCIÓN ADICIONAL: PARA LA			
■	1129	29/12/2020	CR. 5430 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	45,968.41	0.00	49,029,872.61
NAME/R33 2020		33901	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE			
			DICIEMBRE 2020, IMPRESION PARA L			
■	1130	29/12/2020	CR. 5431 / DULCE ANAHI PARRAL PINEDA / PAGO DEL MES	21,886.88	0.00	49,051,759.49
NAME/R33 2020		33901	DE DICIEMBRE 01AB 2020 SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL OTORGADA CO			
■	1133	29/12/2020	CR. 5434 / KEVIN FERNANDO GARDUÑO GOMEZ / PAGO	25,012.50	0.00	49,076,771.99
NAME/R33 2020		33901	DEL MES DEL MES DE DICIEMBRE EA81 2020			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OT			
■	1134	29/12/2020	CR. 5435 / PERLA ISABEL CASTILLA CANTO / PAGO DEL	20,010.00	0.00	49,096,781.99
NAME/R33 2020		33901	MES DE DICIEMBRE BD1D 2020. SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL MEDIANTE			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Periodo del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 465

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1135	29/12/2020	CR. 5436 / ARTURO SANTIAGO MARTINEZ / PAGO DEL MES DE DICIEMBRE ■■■■■ AA4A 2020 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL MEDIANTE EL O	20,010.00	0.00	49,116,791.99
R33 2020		33901				
■	1136	29/12/2020	CR. 5437 / ANTONIO RAUL DIMAS RAMIREZ / PAGO DEL MES DE DICIEMBRE ■■■■■ 0020 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA CON OFI	21,886.79	0.00	49,138,678.78
R33 2020		33901				
■	1145	29/12/2020	CR. 5440 / JACQUELINE SOTELO NIETO / PAGO DEL MES DE DICIEMBRE ■■■■■ B897 2020 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA CON O	20,010.00	0.00	49,158,688.78
NAME/R33 2020		33901				
■	1148	29/12/2020	CR. 5442 / SATURNINO BALDERAS CASTREJON / PAGO DEL MES DE DICIEMBRE ■■■■■ 8B9F 2020 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL MEDIANTE	20,010.00	0.00	49,178,698.78
NAME/R33 2020		33901				
■	1167	29/12/2020	CR. 5457 / DULCE YASMIN ALONSO MARTINEZ / PAGO DEL MES DE DICIEMBRE ■■■■■ E302 2020 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA	9,685.00	0.00	49,188,383.78
NAME/R33 2020		33901				
■	1169	29/12/2020	CR. 5459 / LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ HERNANDEZ / PAGO DL MES DE 01 AL 15 DE DICIEMBRE ■■■■■ A5E6 2020 SUFICIENCIA PRESU	10,000.00	0.00	49,198,383.78
R33/2020		33901				
■	1171	29/12/2020	CR. 5461 / CRISTINA ALARCON AGUIRRE / PAGO DEL MES DE DICIEMBRE ■■■■■ 515D 2020 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■ DI	8,970.00	0.00	49,207,353.78
R33/ 2020		33901				
■	1172	29/12/2020	CR. 5462 / ALEJANDRO MERCADO GRANADOS / PAGO DEL MES DE DICIEMBRE ■■■■■ 958F 2020 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA C	35,914.00	0.00	49,243,267.78
NAME/R33 2020		33901				
■	1174	29/12/2020	CR. 5463 / JOSE GERMAN YAHIR CARACOSA ACOSTA / PAGO DEL MES DE DICIEMBRE ■■■■■ 8968 2020 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL MEDI	13,679.24	0.00	49,256,947.02
NAME/R33 2020		33901				
■	1179	29/12/2020	CR. 5468 / DANIEL FLORES GUERRERO / PAGO DEL MES DE DICIEMBRE ■■■■■ 59D1 2020 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA CON OFI	23,345.00	0.00	49,280,292.02
NAME/R33 2020		33901				
■	1188	29/12/2020	CR. 5476 / LABORATORIO FERMI SA DE CV / SUBROGACIÓN DE SERVICIO DE ANALISIS DE PLOMO EN AGUA DE CALIDAD FISICOQUIMICA	997.60	0.00	49,281,289.62
		33901				
■	1191	29/12/2020	CR. 5479 / ERIKA JOSEFINA TAMAYO FLORES / PAGO DEL MES DE DICIEMBRE ■■■■■ BED6 2020 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA	8,970.00	0.00	49,290,259.62
NAME/R33 2020		33901				
■	1197	29/12/2020	CR. 5485 / LUZ AURORA LOPEZ RAMIREZ / PAGO DEL MES DE DICIEMBRE ■■■■■ 9E5E 2020, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA CON	30,015.00	0.00	49,320,274.62
NAME/R33 2020		33901				
■	1202	29/12/2020	CR. 5490 / KARINA MAYANIN HERNANDEZ ALCOCER / PAGO DEL MES DE DICIEMBRE ■■■■■ E170 2020 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTOR	17,509.43	0.00	49,337,784.05
NAME/R33 2020		33901				
■	1209	29/12/2020	CR. 5497 / ALEJANDRO HERNANDEZ ROMERO / PAGO DEL MES DE DICIEMBRE ■■■■■ 412C 2020 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA	17,509.43	0.00	49,355,293.48
NAME/R33 2020		33901				
■	1213	29/12/2020	CR. 5501 / MARIA DEL ROCIO ALEGRE MARQUEZ / PAGO DEL MES DE DICIEMBRE ■■■■■ 2ED6. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■	8,290.00	0.00	49,363,583.48
ACH/SALMENT202		33901				
■	1215	29/12/2020	CR. 5503 / YORDI ZURUTUZA BALDERAS / PAGO DLE MES DE DICIEMBRE ■■■■■ 02FB 2020 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA CON	18,603.77	0.00	49,382,187.25
NAME/R33 2020		33901				
■	1216	29/12/2020	CR. 5504 / LLUVIA ARELY TERAN MANZANARES / PAGO DEL MES DE DICIEMBRE, ■■■■■ C659. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■	8,940.00	0.00	49,391,127.25
ACH/SALMENT202		33901				
■	1219	29/12/2020	CR. 5507 / RODRIGO FERNANDEZ PEREYDA / PAGO DEL MES DE DICIEMBRE ■■■■■ E29E 2020 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL MEDIANTE EL	13,679.24	0.00	49,404,806.49
R33/2020		33901				
■	1227	29/12/2020	CR. 5516 / CARLOS MARTINEZ GALLEGOS / PAGO DEL MES DE DICIEMBRE ■■■■■ 82E5 2020 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA CON	13,500.00	0.00	49,418,306.49
NAME/R33 2020		33901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 466

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1230	29/12/2020	CR. 5519 / MARTHA PATRICIA ESQUEDA COTERO / PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2020	10,215.00	0.00	49,428,521.49
NAME/R33 2020		33901	■ F3FA SUFICI			
■	1234	29/12/2020	CR. 5521 / GUILLERMO ARRIETA PALACIOS / PAGO DEL MES DEL DICIEMBRE ■ 38D4 2020 SUFICIENCIA	18,603.76	0.00	49,447,125.25
NAME/R33 2020		33901	PRESPUUESTAL OTORGADA C			
■	1235	29/12/2020	CR. 5522 / ALFONSO MIGUEL AGUILAR MUÑOZ / PAGO DEL MES DE DICIEMBRE ■ F083 2020 SUFICIENCIA	16,916.66	0.00	49,464,041.91
NAME/R33 2020		33901	PRESPUUESTAL ORTORGADA			
■	1239	29/12/2020	CR. 5526 / MARIANELA MUNOZ GUZMAN / PAGO DEL MES DE DICIEMBRE ■ 0A97 2020 SUFICIENCIA	20,010.00	0.00	49,484,051.91
R33 2020		33901	PRESUPUESTAL MEDIANTE EL OFI			
■	1244	29/12/2020	CR. 5531 / SUSANA HERNANDEZ NAVA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■ 340-SP/2020 PARA LA	14,999.99	0.00	49,499,051.90
ACH/SALMENT202		33901	CONTRATACIÓN DE SUSANA H			
■	1246	29/12/2020	CR. 5534 / JOSE LUIS ROCHA GONZALEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■ 142-SP/2020 PARA LA	24,340.00	0.00	49,523,391.90
ACH/SALMENT202		33901	CONTRATACIÓN DE JOSE			
■	1255	29/12/2020	CR. 5542 / FRANCISCO JAVIER LOPEZ RODRIGUEZ / ESTUDIOS E INVESTIGACIONES. DESCRIPCIÓN	40,000.00	0.00	49,563,391.90
SERV/1394/2020		33901	ADICIONAL: IDENTIFICACIÓN DE FACTO			
■	1270	30/12/2020	CR. 5559 / OMAR URQUIETA RUIZ / SERVICIO DE ADAPTACIÓN DE 2 AUXILIARES AUDITIVOS	32,000.00	0.00	49,595,391.90
SERV/1814/2020		33901				
■	1309	30/12/2020	CR. 5600 / ALSA DOSIMETRIA, S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO SUBROGADO DE DOSIMETRIA ANUAL PARA LAS	212,140.80	0.00	49,807,532.70
SERV/001BIS/202		33901	UNIDADES MÉDICAS DE LOS			
■	1356	30/12/2020	CR. 5647 / SANDRO MAYO LUNA VELASCO / PAGO DEL MES DE DICIEMBRE ■ 71A1 2020 SUFICIENCIA	20,010.00	0.00	49,827,542.70
NAME/R33 2020		33901	PRESPUUESTAL OTORGADA CON O			
■	1357	30/12/2020	CR. 5648 / ADRIANA MARLENE GARCIA BENITEZ / PAGO DEL MES DE DICIEMBRE ■ 9354 2020	16,415.09	0.00	49,843,957.79
R/33 2020		33901	SUFICIENCIA PRESPUUESTAL ORTORGA			
■	1400	30/12/2020	CR. 5684 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE IMPRESION	46,151.13	0.00	49,890,108.92
R33/2020		33901	DEL MES DE NOVIEMBRE PARA DIF			
■	1413	30/12/2020	CR. 5696 / MARIANA TOVAR CHAVEZ / ■ 355-SP/-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO	13,132.08	0.00	49,903,241.00
CDA-A-CR20		33901	FC/CUOTAS DE RECUPERACION2020/229/20			
■	1457	30/12/2020	CR. 5738 / VLADIMIR ANTONIO VELAZQUEZ DEL VALLE MORENO / SSMDASRFDIP414-SO/2020 VLADIMIR	9,570.00	0.00	49,912,811.00
CDA-A-GC19		33901	ANTONOP VELAZQUEZ DEL VALLE MOR			
■	1476	30/12/2020	CR. 5754 / INFRA SA DE CV / SERVICIO DE OXIGENO PAR ALAS DIFERNETES AREAS DE SERVICIOS DE SALUD	2,289,035.92	0.00	52,201,846.92
CDA-A-ASE INSABI		33901	CORRESPONDIENTE AL MES			
■	1479	30/12/2020	CR. 5757 / INFRA SA DE CV / SERVICIO DE OXIGENO PAR ALAS DIFERNETES AREAS DE SERVICIOS DE SALUD	2,837,829.38	0.00	55,039,676.30
CDA-A-ASE INSABI		33901	CORRESPONDIENTE AL MESE			
■	1491	30/12/2020	CR. 5767 / INSTITUTO ONCOLOGICO DE MORELOS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE RADIOTERAPIA PARA LAS	149,988.00	0.00	55,189,664.30
CDA-A-ASE INSABI		33901	DIFERENTES AREAS DE LOS SER			
■	1492	30/12/2020	CR. 5768 / CARLOS MOJICA CARDOSO / SERVICIO DE INMUNOHISTOQUIMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE	313,316.00	0.00	55,502,980.30
CDA-A-ASE INSABI		33901	DICIEMBRE 2020 ■ 231			
■	1501	30/12/2020	CR. 5777 / FRANCIA CATALINA HERRERA ESQUIVEL / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE	229,500.00	0.00	55,732,480.30
LDG/AFASPE 202C		33901	OFICIO NO. ■ 395-			
■	1507	30/12/2020	CR. 5784 / LABORATORIO FERMI SA DE CV / SUBROGACIÓN DE SERVICIO DE ANALISIS DE ARSENICO	6,277.92	0.00	55,738,758.22
SERV/1779/2020		33901	EN AGUA DE CALIDAD FISICOQUIMICA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 467

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	1540	30/12/2020	CR. 5818 / CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE ELABORACIÓN DE MANUALES DE PROTECCIÓN RADIOLOGICA	17,702.76	0.00	55,756,460.98
SERV/1784/2020		33901				
	1644	31/12/2020	CR. 5899 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/CUAUTLA DICIEMBRE/RAMO 33 FASSA 2020/G	11,111.10	0.00	55,767,572.08
LFGG/R33-2020		33901				
	1662	31/12/2020	CR. 5917 / EDITH GUTIERREZ MUÑOZ / PAGO HONORARIOS DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020 FOLIO BE59 A EDITH GUTIE	13,132.08	0.00	55,780,704.16
NAME/33 2020		33901				
	1737	31/12/2020	CR. 5993 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE 500,00 TIMBRES ON LINE PARA LA EMISION Y CANCELACION DE RECIBOS DE	580,000.00	0.00	56,360,704.16
R33/2020		33901				
	1739	31/12/2020	CR. 5996 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE PAQUETE DE 500,00 TIMBRES PARA LAS UNIDADES MEDICAS DE LOS SERVICIOS	580,000.00	0.00	56,940,704.16
R33/2020		33901				
	1743	31/12/2020	CR. 6001 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE EMISION DE REPORTES BIMESTRALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y CO	138,750.00	0.00	57,079,454.16
R33/2020		33901				
	1751	31/12/2020	CR. 6008 / CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE ACTUALIZACION DE MEMORIA ANALITICA DE CALCULO PAR	33,902.16	0.00	57,113,356.32
MEM ANALITICA		33901				
	2488	31/12/2020	CR. 6456 / TECNICOPIAS MORPASA, S.A. / SERVICIO DE DIGITALIZACION PARA VARIAS UNIDADES.	49,563.47	0.00	57,162,919.79
DIGITALIZACION		33901				
	2805	31/12/2020	CR. 6644 / MARKETING CHANNEL LATIN AMERICA S.A. DE C.V. / SERVICIO DE SOPORTE TECNICO A SOFTWARE DE NOMINA	2,805,900.00	0.00	59,968,819.79
R/33 2020		33901				
	2808	31/12/2020	CR. 6645 / MARKETING CHANNEL LATIN AMERICA S.A. DE C.V. / SERVICIO DE RESPALDO Y ALMACENAMIENTO TOTAL DE INFORMACION CON	1,325,150.00	0.00	61,293,969.79
R33/2020		33901				
	2933	31/12/2020	CR. 6696 / DICIPA S.A. DE C.V. / 5-H62-11SD-HS.- SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DEL PROVEEDOR DICIPA, SA DE CV	6,691,253.52	0.00	67,985,223.31
HBNC/PROG REN.		33901				
	2936	31/12/2020	CR. 6698 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / REDUCCION Y ADAPTACION DEL ACTUAL SOFTWARE DE NOMINA PARA PROCESAR LA INFORMACION	1,200,000.00	0.00	69,185,223.31
CDA-A-ASE 100		33901				
	2939	31/12/2020	CR. 6701 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / SERVICIO DEL SOPORTE TECNICO A SOFTWARE DE NOMINA "THEOS", DURANTE LA MIGRACIÓN	870,000.00	0.00	70,055,223.31
CDA-A-ASE 100		33901				
	2941	31/12/2020	CR. 6703 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / APERTURA DE SOFTWARE DE NOMINA DESARROLLADO PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS	735,900.00	0.00	70,791,123.31
CDA-A-ASE 100		33901				
	2943	31/12/2020	CR. 6705 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / RESPALDO Y ALMACENAMIENTO TOTAL DE INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL SOFTWARE DE NOMINA	1,325,150.00	0.00	72,116,273.31
CDA-A-ASE 100		33901				
TOTAL DE ESTA CUENTA				72,116,273.31	0.00	72,116,273.31
5.1.3.3.0.33903 SERVICIOS INTEGRALES				SALDO INICIAL		0.00
	120	27/01/2020	CR. 168 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / CAPACITACION SOBRE EL TEMA EFECTOS DE LA REFORMA EN LOS SERVICIOS	495,320.00	0.00	495,320.00
CDA-A-GC 19		33903				
	286	31/01/2020	CR. 252 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SERVICIO INTEGRAL , COFFE BREAK CONTINUO EQUIPO DE SONIDO, VIDEO	495,320.00	0.00	990,640.00
CDA-A-SMSXXI INT		33903				
	546	31/03/2020	CR. 563 / TAMIZ AMPLIADO DE YUCATAN SA DE CV / RECLASIFICACION DE LA COMPROBACION DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL PROCEDIM	249,511.72	0.00	1,240,151.72
CDA-A-CR 20		33903				
	11	07/04/2020	CR. 164 / ELIZABETH NAVA BENITEZ / SERVICIOS INTEGRALES: CONTRATACION DE COFFE BREAK Y BOX LONCH PARA REALIZAR EL CURSO	10,092.00	0.00	1,250,243.72
4-H91-1DG		33903				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 468

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	27	08/04/2020	CR. 223 / POLISERVICIOS MULTICONS S.A. DE C.V. /	104,400.00	0.00	1,354,643.72
CDAA-R GC 18		33903	CARGA MASIVA DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO 2020 Y			
			VLAIDACION DE ESTRUCTURA			
■	588	08/04/2020	CR. 1214 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / PAGO DEL	1,504,594.47	0.00	2,859,238.19
INSABI 2020		33903	SERVICIO DE COMEDOR EN HOSPITALES,			
			CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENE			
■	589	08/04/2020	CR. 1217 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / PAGO DEL	2,607,329.67	0.00	5,466,567.86
INSABI 2020		33903	SERVICIO DE COMEDOR EN HOSPITALES,			
			CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENE			
■	619	09/04/2020	CR. 1380 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / 1-H10-1DA/	408,414.61	0.00	5,874,982.47
R33/2020		33903	SERVICIO DE ALIMENTOS DE LOS MESES ENERO Y			
			FEBRERO FACTURAS 540,543,			
■	600	23/04/2020	CR. 1313 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / 1-H10-1DA /	150,299.76	0.00	6,025,282.23
R33/2020		33903	SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS MESES DE ENERO Y			
			FEBRERO			
■	296	02/06/2020	CR. 1239 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / PAGO DEL	1,167,681.23	0.00	7,192,963.46
INSABI 2020		33903	SERVICIO DE COMEDORES EN LOS HOSPITALES			
			CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ			
■	298	02/06/2020	CR. 1240 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / PAGO DEL	836,954.94	0.00	8,029,918.40
INSABI 2020		33903	SERVICIO DE COMEDORES EN LOS HOSPITALES			
			CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRI			
■	247	03/06/2020	CR. 1199 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / SERVICIO	942,625.25	0.00	8,972,543.65
CDAA-INSA ASE		33903	DE COMEDOR PARA LAS DIFERENTES AREAS DE			
			SERVICIOS DE SALUD PARA EL PER			
■	270	03/06/2020	CR. 1208 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / SERVICIO	718,735.02	0.00	9,691,278.67
4-H10-2DA		33903	DE COMEDOR PARA DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS			
			DE SALUD PARA EL PERSONA			
■	341	30/06/2020	CR. 1274 / MOKEXTEYA, ASESORIA TECNICA	299,280.00	0.00	9,990,558.67
SER/147/2020		33903	COMUNITARIA EN SALUD, S.C. / SERVICIOS INTEGRALES			
			PARA ACTIVIDADES DE PREVENCION			
■	843	01/07/2020	CR. 2467 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / SERVICIO	1,059,336.30	0.00	11,049,894.97
CDAA-ASE INSABI		33903	DE COMEDOR PARA LAS DIFERENTES AREAS DE			
			SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS			
■	911	17/07/2020	CR. 2623 / ESPECTATIVA FORNELLI S.A. DE C.V. /	58,000.00	0.00	11,107,894.97
CDAA-COVID 19		33903	REUNION CONVERSION HOSPITALES COVID 19			
■	851	28/07/2020	CR. 2509 / CORPORATIVO GIOMAR DE MEXICO S.A. DE	500,381.55	0.00	11,608,276.52
INSABI 2020		33903	C.V. / PAGO DEL SERVICIO INTEGRAL DE			
			OSTEOSINTESIS EN LOS HOSPITALES CO			
■	302	29/07/2020	CR. 1917 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	3,000.00	0.00	11,611,276.52
SER/048/2020		33903	/ SERVICIOS INTEGRALES, CONSIDERAR LA REALIZACION			
			DE DOS REUNIONES			
■	852	29/07/2020	CR. 2510 / CORPORATIVO GIOMAR DE MEXICO S.A. DE	987,335.85	0.00	12,598,612.37
INSABI 2020		33903	C.V. / PAGO DEL SERVICIO DE OSTEOSINTESIS EN LOS			
			HOSPITALES CORRESPONDI			
■	853	29/07/2020	CR. 2512 / CORPORATIVO GIOMAR DE MEXICO S.A. DE	443,505.37	0.00	13,042,117.74
INSABI 2020		33903	C.V. / PAGO DEL SERVICIO INTEGRAL DE			
			OSTEOSINTESIS EN LOS HOSPITALES CO			
■	344	30/07/2020	CR. 1952 / TAMIZ AMPLIADO DE YUCATAN SA DE CV /	1,526,059.69	0.00	14,568,177.43
LDG/AFASPE 2020		33903	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE			
			OFICIO NO. ■■■■■■■■ 139			
■	482	03/08/2020	CR. 2513 / CORPORATIVO GIOMAR DE MEXICO S.A. DE	723,743.77	0.00	15,291,921.20
INSABI 2020		33903	C.V. / SERVICIO INTEGRAL DE OSTEOSINTESIS DEL MES			
			DE JUNIO EN LOS HOSPIT			
■	483	04/08/2020	CR. 2514 / CORPORATIVO GIOMAR DE MEXICO S.A. DE	151,725.19	0.00	15,443,646.39
INSABI 2020		33903	C.V. / SERVICIO INTEGRAL DE OSTEOSINTESIS DEL MES			
			DE ABRIL EN EL HOSPITA			
■	13	05/08/2020	CR. 2096 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / PAGO DEL	902,768.78	0.00	16,346,415.17
INSABI 2020		33903	SERVICIO DE COMEDORES EN UNIDADES			
			HOSPITALARIAS DEL MES DE MAYO 2020,			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 469

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	15	05/08/2020	CR. 2098 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / SERVICIO DE COMEDORES PARA DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS DE SALUD CORRESPONIDE	859,681.80	0.00	17,206,096.97
4-H10-2DA		33903				
■	51	07/08/2020	CR. 2165 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / SERVICIO DE COMEDORES EN UNIDADES HOSPITALARIAS DEL MES DE JUNIO 2020, FACTURAS	857,273.56	0.00	18,063,370.53
INSABI 2020		33903				
■	55	07/08/2020	CR. 2167 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / SERVICIO DE COMEDORES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS DESALUD CORRESPOND	847,183.52	0.00	18,910,554.05
CDA-A-ASE INSABI		33903				
■	783	26/08/2020	CR. 2721 / TAMIZ AMPLIADO DE YUCATAN SA DE CV / COMPROBACIÓN DE RECURSOS POR \$3.09 DEBIDO A QUE LA ■ ES POR \$ 1,52	-3.09	0.00	18,910,550.96
LDG/AFASPE 2020		33903				
■	4	02/09/2020	CR. 2515 / IRTAL, S.A. DE C.V. / SERVICIO INTEGRAL DE TELERADIOLOGÍA, DIGITALIZACIÓN DEL ÁREA DE IMAGEN DE LAS UNIDADES	2,193,518.44	0.00	21,104,069.40
INSABI 2020		33903				
■	5	02/09/2020	CR. 2516 / CORPORATIVO GIOMAR DE MEXICO S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO INTEGRAL DE OSTEOSINTESIS EN EL HOSPITAL DE JO	31,513.29	0.00	21,135,582.69
INSABI 2020		33903				
■	6	02/09/2020	CR. 2517 / CORPORATIVO GIOMAR DE MEXICO S.A. DE C.V. / SERVICIO INTEGRAL DE OSTEOSINTESIS EN LAS UNIDADES HOSPITALARIAS	322,572.35	0.00	21,458,155.04
INSABI 2020		33903				
■	42	07/09/2020	CR. 2594 / CORPORATIVO GIOMAR DE MEXICO S.A. DE C.V. / SERVICIO INTEGRAL DE OSTEOSINTESIS EN EL HOSPITAL GENERAL DE JOJU	107,330.91	0.00	21,565,485.95
INSABI 2020		33903				
■	130	15/09/2020	CR. 2728 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO INTEGRAL PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS IN SITU, EN LOS CENTROS DE SALUD, CORR	819,844.84	0.00	22,385,330.79
INSABI 2020		33903				
■	131	15/09/2020	CR. 2729 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO INTEGRAL PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS IN SITU, EN HOSPITALES, CORRESPONDIENT	7,055,116.73	0.00	29,440,447.52
INSABI 2020		33903				
■	133	15/09/2020	CR. 2730 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO INTEGRAL PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS IN SITU, EN LOS HOSPITALES, CORRESPOND	7,019,694.54	0.00	36,460,142.06
INSABI 2020		33903				
■	134	15/09/2020	CR. 2731 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO INTEGRAL PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS IN SITU, EN HOSPITALES, CORRESPONDIENT	6,989,502.05	0.00	43,449,644.11
INSABI 2020		33903				
■	436	25/09/2020	CR. 2927 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / SERVICIO DE COMEDOR EN LAS UNIDADES MÉDICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 202	1,829,282.44	0.00	45,278,926.55
INSABI		33903				
■	1070	30/09/2020	CR. 3383 5-H10-4UEE COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE ROBERTA TAPIA GAMA, PAGO DE COLEGIATURA MENSUAL DE 12 ENFEEMERAS	45,726.00	0.00	45,324,652.55
RIO ARRONTE		33903				
■	40	05/10/2020	CR. 3180 / CORPORATIVO GIOMAR DE MEXICO S.A. DE C.V. / SERVICIO INTEGRAL DE OSTEOSINTESIS EN LAS UNIDADES HOSPITALARIAS	655,284.46	0.00	45,979,937.01
INSABI 2020		33903				
■	54	06/10/2020	CR. 3198 / COMERLAT, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO DE ANESTESIA EN LOS HOSPITALES DE CUAUTLA, TETECALA, PARRES Y HOSP	1,351,135.55	0.00	47,331,072.56
INSABI 2020		33903				
■	83	08/10/2020	CR. 3271 / IRTAL, S.A. DE C.V. / SERVICIO INTEGRAL DE TELERADIOLOGÍA EN LOS HOSPITALES DE PARRES, JONACATEPEC, AXOCHIAPA	407,644.25	0.00	47,738,716.81
INSABI 2020		33903				
■	117	08/10/2020	CR. 3308 / COMERLAT, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO DE ANESTESIA EN LOS HOSPITALES DE CUAUTLA, TETECALA, PARRES Y HOSP	2,511,284.29	0.00	50,250,001.10
INSABI 2020		33903				
■	118	08/10/2020	CR. 3309 / COMERLAT, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO DE ANESTESIA EN LOS HOSPITALES DE CUAUTLA, TETECALA, PARRES Y HOSP	2,527,049.32	0.00	52,777,050.42
INSABI 2020		33903				
■	227	16/10/2020	CR. 3514 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / PAGO DEL SERVICIO DE COMEDORES EN LOS HOSPITALES CORRESPONDIENTE AL MESES DE JU	1,397,170.48	0.00	54,174,220.90
INSABI 2020		33903				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 470

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	351	22/10/2020	CR. 3592 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / SERVICIO DE	262,485.43	0.00	54,436,706.33
CDA-A-ASE INSABI		33903	COMEDOR PARA DIFERENTES AREAS DE LOS			
			SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS			
	397	23/10/2020	CR. 3619 / CORPORATIVO GIOMAR DE MEXICO S.A. DE	424,547.31	0.00	54,861,253.64
CDA-A-INSABI 20		33903	C.V. / SERVICIO DE OSTEOSINTESIS PARA LAS			
			DIFERENTES AREAS DE LOS SERVIC			
	478	27/10/2020	CR. 3655 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / SERVICIO	2,686,548.06	0.00	57,547,801.70
INSABI 2020		33903	INTEGRAL DE COMEDORES EN LOS HOSPITALES			
			CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOS			
	515	28/10/2020	CR. 3677 / CORPORATIVO GIOMAR DE MEXICO S.A. DE	1,012,400.57	0.00	58,560,202.27
INSABI 2020		33903	C.V. / PAGO DEL SERVICIO INTEGRAL DE OSTEOSINTESIS			
			EN HOSPITALES CORRESP			
	624	30/10/2020	CR. 3763 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	24,440.00	0.00	58,584,642.27
SER/365/2020		33903	/ REALIZAR ACCIONES DE SALUD PUBLICA EN			
			COMUNIDAD URBANA, DE ZONA P			
	684	30/10/2020	CR. 3850 / MOKEXTEYA, ASESORIA TECNICA	-299,280.00	0.00	58,285,362.27
LDG/AFASPE 2020		33903	COMUNITARIA EN SALUD, S.C. / RECLASIFICACION DE			
			GASTO POR CORRECCIÓN DE AIE DICE 1			
	687	30/10/2020	CR. 3855 / MOKEXTEYA, ASESORIA TECNICA	299,280.00	0.00	58,584,642.27
LDG/AFASPE 2020		33903	COMUNITARIA EN SALUD, S.C. / RECLASIFICACIÓN POR			
			CORRECCIÓN DE AIE, SERVICIOS INT			
	8	03/11/2020	CR. 3784 / COMERLAT, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO	2,426,042.05	0.00	61,010,684.32
INSABI 2020		33903	DE ANESTESIA EN LOS HOSPITALES DE CUAUTLA,			
			TETECALA, PARRES Y HOSP			
	32	04/11/2020	CR. 3814 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / PAGO	2,714,376.78	0.00	63,725,061.10
INSABI 2020		33903	DELSERVICIO DE COMEDORES EN HOSPITALES			
			CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR			
	33	04/11/2020	CR. 3815 / COMERLAT, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO	1,099,821.78	0.00	64,824,882.88
INSABI 2020		33903	DE ANESTESIA DEL MES DE JUNIO 2020, EN LOS			
			HOSPITALES DE CUAUTLA,			
	201	12/11/2020	CR. 4045 / COMERLAT, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO	1,218,919.63	0.00	66,043,802.51
INSABI 2020		33903	DE ANESTESIA DEL MES DE JULIO 2020, EN LOS			
			HOSPITALES DE CUAUTLA,			
	263	19/11/2020	CR. 4104 / COMERLAT, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO	1,118,210.08	0.00	67,162,012.59
INSABI 2020		33903	DE ANESTESIA DEL MES DE AGOSTO 2020, EN LOS			
			HOSPITALES DE CUAUTLA,			
	291	19/11/2020	CR. 4113 / IRTAL, S.A. DE C.V. / SERVICIO INTEGRAL DE	202,961.76	0.00	67,364,974.35
INSABI 2020		33903	TELERADIOLOGIA DEL MES DE AGOSTO EN LOS			
			HOSPITALES DE PARRES, JONA			
	301	19/11/2020	CR. 4115 / CORPORATIVO GIOMAR DE MEXICO S.A. DE	61,296.54	0.00	67,426,270.89
INSABI 2020		33903	C.V. / SERVICIO INTEGRAL DE OSTEOSINTESIS DEL MES			
			DE ABRIL Y SEPTIEMBRE			
	307	19/11/2020	CR. 4117 / BIOTECHX MERCHANTS MEXICO S.R.L. DE C.V.	68,556.00	0.00	67,494,826.89
SERV/1378/2020		33903	/ ACTUALIZACION DE SISTENA ASPEL SAE 8.0 PARA 8			
			USUARIOS, * CURSO DE			
	324	19/11/2020	CR. 4120 / CORPORATIVO GIOMAR DE MEXICO S.A. DE	623,631.66	0.00	68,118,458.55
INSABI 2020		33903	C.V. / PAGO DEL SERVICIO INTEGRAL DE OSTEOSINTESIS			
			DEL MES DE OCTUBRE EN			
	331	19/11/2020	CR. 4121 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / PAGO	2,462,177.41	0.00	70,580,635.96
INSABI 2020		33903	DELSERVICIO DE COMEDORES DEL MES DE OCTUBRE			
			EN LOS HOSPITALES, FACTURAS 83			
	1172	20/11/2020	CR. 5369 / MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS / SERVICIO DE	98,273.39	0.00	70,678,909.35
CDA-A-COVID 19		33903	IMPRESION E INSTALACION DE ANUNCIOS PARA EL			
			HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA			
	411	23/11/2020	CR. 4175 5-H10-4UEE COMPROBACION DE GASTOS A	45,726.00	0.00	70,724,635.35
ESP.ENF.PER/CGI		33903	NOMBRE DE ROBERTA TAPIA GAMA, POR CONCEPTO DE			
			PAGO DE COLEGIATURA DE 12 ENF			
	482	24/11/2020	CR. 4229 / COMERLAT, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO	1,311,103.37	0.00	72,035,738.72
INSABI 2020		33903	DE ANESTESIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, EN LOS			
			HOSPITALES DE CUAU			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 471

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	498	25/11/2020	CR. 4244 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / INSTALACION DE DOS ESTACIONES DE RECICLAJE EN LA COMUNIDAD DE TET	20,000.00	0.00	72,055,738.72
SER/303/2020		33903				
	531	25/11/2020	CR. 4273 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / SERVICIO DE COMEDORES PARA DIFERENTES AREAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD CORRESPON	18,386.09	0.00	72,074,124.81
CDA-A-ASE INSABI		33903				
	547	25/11/2020	CR. 4278 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / SERVICIO DE COMEDOR PARA DIFERENTEES AREAS DE SERVICIOS DE SALUD CORRESPONDEN	2,298.26	0.00	72,076,423.07
CDA-A-ASE INSABI		33903				
	605	26/11/2020	CR. 4314 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SERVICIOS INTEGRALES, REUNION COMITÉ MUNICIPAL LOS DIAS 21 DE MAY	6,000.00	0.00	72,082,423.07
SER/268/2020		33903				
	638	27/11/2020	CR. 4338 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SERVICIOS INTEGRALES PARA LLEVAR A CABO LA CAPACITACION "PRUEBAS	15,428.00	0.00	72,097,851.07
SER/674/2020		33903				
	685	27/11/2020	CR. 4358 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CAPACITACION DEL PERSONAL DOCENTE EN	24,998.50	0.00	72,122,849.57
SERV/1426/2020		33903				
	703	30/11/2020	CR. 4368 / COMERLAT, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO DE ANESTESIA DEL MES DE OCTUBRE 2020, EN LOS HOSPITALES DE CUAUTLA	1,339,000.37	0.00	73,461,849.94
INSABI 2020		33903				
	1189	30/11/2020	CR. 6424 / MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS / SERVICIOS INTEGRALES, JORNADA NACIONAL DE SALUD PÚBLICA (IMPRESIÓN DE MAT. DE UTILER	99,478.12	0.00	73,561,328.06
SER-217-2020		33903				
	98	07/12/2020	CR. 4566 / IRTAL, S.A. DE C.V. / SERVICIO INTEGRAL DE TELERADIOLOGÍA, DIGITALIZACIÓN DEL ÁREA DE IMAGEN DE LAS UNIDADES	533,602.72	0.00	74,094,930.78
INSABI 2020		33903				
	134	07/12/2020	CR. 4598 / COMERLAT, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO DE ANESTESIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, EN LOS HOSPITALES DE CUAUT	1,431,191.28	0.00	75,526,122.06
INSABI 2020		33903				
	185	09/12/2020	CR. 4636 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / PAGO DELSERVICIO DE COMEDOR DEL MES DE NOVIEMBRE EN LOS HOSPITALES, FACTURAS 8	2,455,538.31	0.00	77,981,660.37
INSABI 2020		33903				
	279	14/12/2020	CR. 4723 / CORPORATIVO GIOMAR DE MEXICO S.A. DE C.V. / SERVICIO INTEGRAL DE OSTEOSINTESIS EN LAS UNIDADES HOSPITALARIAS	228,607.30	0.00	78,210,267.67
INSABI 2020		33903				
	322	14/12/2020	CR. 4754 / CORPORATIVO GIOMAR DE MEXICO S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO INTEGRAL DE OSTEOSINTESIS EN LAS UNIDADES HOSPI	1,084,208.86	0.00	79,294,476.53
INSABI 2020		33903				
	341	14/12/2020	CR. 4763 / IRTAL, S.A. DE C.V. / SERVICIO INTEGRAL DE TELERADIOLOGÍA, DIGITALIZACIÓN DEL ÁREA DE IMAGEN DE LAS UNIDADES	309,819.96	0.00	79,604,296.49
INSABI 2020		33903				
	614	17/12/2020	CR. 4985 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO INTEGRAL PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS IN SITU, EN LOS CENTROS DE SALUD DE LA	246,100.04	0.00	79,850,396.53
INSABI 2020		33903				
■	617	17/12/2020	CR. 4987 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO INTEGRAL PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS IN SITU, EN LAS UNIDADES HOSPITALARIAS	3,043,645.59	0.00	82,894,042.12
INSABI 2020		33903				
■	620	17/12/2020	CR. 4990 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO INTEGRAL PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS IN SITU, EN LOS CENTROS DE SALUD DE LA	41,792.02	0.00	82,935,834.14
INSABI 2020		33903				
■	624	17/12/2020	CR. 4993 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO INTEGRAL PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS IN SITU, EN LAS UNIDADES HOSPITALARIAS	3,374,682.69	0.00	86,310,516.83
INSABI 2020		33903				
■	631	17/12/2020	CR. 5000 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO INTEGRAL PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS IN SITU, EN LOS CENTROS DE SALUD DE LA	64,544.26	0.00	86,375,061.09
INSABI 2020		33903				
■	750	19/12/2020	CR. 5096 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SERVICIOS INTEGRALES. CAPACITACION DE PERSONAL DE LOS SERVICIOS A	29,999.50	0.00	86,405,060.59
SER/1377/2020		33903				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 472

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2974	19/12/2020	CR. 6729 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■	479,998.15	0.00	86,885,058.74
LDG/G005 2020		33903				
■	778	21/12/2020	CR. 5122 / GAMMAGRAFIA E INMUNOANALISIS S.C. / PAGO DEL SERVICIO DE GAMMAGRAFIAS EN EL HOSPITAL PARRES, DEL MES DE SEPTI	439,129.60	0.00	87,324,188.34
INSAB I2020		33903				
■	779	21/12/2020	CR. 5123 / MRIMAGEN MEDICA S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO DE TOMOGRAFIAS EN LOS HOSPITALES, DEL MES DE SEPTIEMBRE A NO	393,420.96	0.00	87,717,609.30
INSABI 2020		33903				
■	780	21/12/2020	CR. 5124 / MRIMAGEN MEDICA S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO DE RASONANCIAS MAGNETICAS EN EL HOSPITAL DE PARRES, DEL MES	25,572.15	0.00	87,743,181.45
INSABI 2020		33903				
■	783	21/12/2020	CR. 5126 / GRUPO SUMEDI S.A.DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO DE ELECTROENCEFALOGRAMAS EN EL HOSPITAL DE PARRES, DEL MES DE NO	16,578.72	0.00	87,759,760.17
INSABI 2020		33903				
■	852	22/12/2020	CR. 5189 / SOLUCIONES COMERCIALES ANCASA S.A. DE C.V. / POR TERMINO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EXTINTO REPSS	38,842.99	0.00	87,798,603.16
SERV/1620/2020		33903				
■	878	22/12/2020	CR. 5209 / LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS AGUILAR SC / PAGO DEL SERVICIO DE TOMOGRAFIAS EN LA UNIDADES MEDICAS, CORRES	43,357.34	0.00	87,841,960.50
INSABI 2020		33903				
■	927	23/12/2020	CR. 5244 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / SERVICIO DE COMEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 CETS ■■■■■ 844	2,383.38	0.00	87,844,343.88
CDA-A-ASE INSABI		33903				
■	1527	26/12/2020	CR. 5804 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SERVICIOS INTEGRALES, CAPACITACION DE PERSONAL DE PRIMER NIVEL DE	189,997.00	0.00	88,034,340.88
SER/1455/2020		33903				
■	1017	28/12/2020	CR. 5327 / ASESORES EN RADIACIONES, S.A. / SERVICIO INTEGRAL DE ELABORACIÓN DE MEMORIA ANALITICA, LEVANNTAMIENTOS DE NIV	50,158.39	0.00	88,084,499.27
SERV/1910/2020		33903				
■	1144	29/12/2020	CR. 5439 / COMERLAT, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO DE ANESTESIA DEL MES DE DICIEMBRE EN LOS HOSPITALES, FACTURAS 6331	1,717,730.44	0.00	89,802,229.71
INSABI 2020		33903				
■	1151	29/12/2020	CR. 5444 / GAMMAGRAFIA E INMUNOANALISIS S.C. / PAGO DEL SERVICIO DE GAMMAGRAMAFIAS DEL MES DE DICIEMBRE EN EL HOSPITAL D	236,454.40	0.00	90,038,684.11
INSABI 2020		33903				
■	1152	29/12/2020	CR. 5445 / MRIMAGEN MEDICA S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO DE TOMOGRAFIAS EN LOS HOSPITALES DE PARRES, , JOJUTLA, TETEC	482,149.17	0.00	90,520,833.28
INSABI 2020		33903				
■	1178	29/12/2020	CR. 5467 / MRIMAGEN MEDICA S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO DE RASONANCIAS MAGNETICAS DEL MES DE DICIEMBRE EN EL HOSPITA	177,414.88	0.00	90,698,248.16
INSABI 2020		33903				
■	1185	29/12/2020	CR. 5473 / GRUPO SUMEDI S.A.DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO DE ELECTROENCEFALOGRAMAS DEL MES DE DICIEMBRE EN LOS HOSPITALES,	244,536.12	0.00	90,942,784.28
INSABI 2020		33903				
■	1187	29/12/2020	CR. 5475 / CENTRO DE DIAGNOSTICO GASTROINTESTINAL SA DE CV / PAGO DEL SERVICIO DE CEPRES Y ENDOSCOPIAS DEL MES DE DICIEM	255,200.00	0.00	91,197,984.28
INSABI 2020		33903				
■	1201	29/12/2020	CR. 5489 / LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS AGUILAR SC / PAGO DEL SERVICIO DE ULTRASONIDOS Y TOMOGRAFIAS DEL MES DE DICI	307,516.54	0.00	91,505,500.82
INSABI 2020		33903				
■	1205	29/12/2020	CR. 5493 / GRUPO SUMEDI S.A.DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO DE RTU Y LITROTICIA DEL MES DE DICIEMBRE EN EL HOSPITAL DE PARRE	545,339.20	0.00	92,050,840.02
INSABI 2020		33903				
■	1214	29/12/2020	CR. 5502 / IRTAL, S.A. DE C.V. / SERVICIO INTEGRAL DE DETECCION Y DIAGNOSTICO DE CANCER DE MAMA MES DE OCTUBRE 2020 ■■■■■	580,000.00	0.00	92,630,840.02
NAME/R33 2020		33903				
■	1229	29/12/2020	CR. 5518 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / PAGO DEL SERVICIO DE COMEDORES DEL MES DE DICIEMBRE EN LOS HOSPITALES, FACTURAS	2,769,551.21	0.00	95,400,391.23
INSABI 2020		33903				

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

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 473

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1260	29/12/2020	CR. 5548 / IRTAL, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO DE	632,975.67	0.00	96,033,366.90
INSABI 2020		33903	TELERADIOLOGÍA DEL MES DE DICIEMBRE EN LOS			
			HOSPITALES, FACTURAS 35			
■	1265	29/12/2020	CR. 5553 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO INTEGRAL PARA	3,670,744.38	0.00	99,704,111.28
INSABI 2020		33903	LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS IN SITU, EN LOS			
			HOSPITALES, DEL MES DE			
■	1266	29/12/2020	CR. 5554 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO INTEGRAL PARA	109,980.53	0.00	99,814,091.81
INSABI 2020		33903	LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS IN SITU, EN LAS			
			JURISDICCIONES SANITAR			
■	1528	29/12/2020	CR. 5805 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	115,000.00	0.00	99,929,091.81
SER/1341/2020		33903	/ SERVICIOS INTEGRALES. SENSIBILIZACION A			
			TOMADORES DE DECISIONES Y			
■	1271	30/12/2020	CR. 5560 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	20,305.54	0.00	99,949,397.35
SER/268/2020		33903	/ SERVICIOS INTEGRALES PARA REUNION DEL PROCESO			
			DE CERTIFICACION DE			
■	1294	30/12/2020	CR. 5585 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO INTEGRAL PARA	3,751,950.88	0.00	103,701,348.23
INSABI 2020		33903	LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS IN SITU, EN LOS			
			HOSPITALES, DEL MES DE			
■	1297	30/12/2020	CR. 5588 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO INTEGRAL PARA	84,728.25	0.00	103,786,076.48
INSABI 2020		33903	LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS IN SITU, EN LAS			
			JURISDICCIONES SANITAR			
■	1314	30/12/2020	CR. 5605 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO INTEGRAL PARA	6,214,262.42	0.00	110,000,338.90
INSABI 2020		33903	LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS IN SITU, EN LOS			
			HOSPITALES, DEL MES DE			
■	1364	30/12/2020	CR. 5654 / TAMIZ AMPLIADO DE YUCATAN SA DE CV /	729,463.67	0.00	110,729,802.57
ARM/AFASPE 2020		33903	MUESTRAS DE TAMIZ METABOLICO CONVENIO AFASPE			
			2020.			
■	1420	30/12/2020	CR. 5703 / IRTAL, S.A. DE C.V. / SERVICIO INTEGRAL DE	1,391,710.00	0.00	112,121,512.57
R33/2020		33903	DETENCCION Y DIAGNOSTICO DE MAMA FACTURAS 351-			
			352-362-363			
■	1462	30/12/2020	CR. 5743 / JORGE ALBERTO MORA TAPIA / CURSO	39,440.00	0.00	112,160,952.57
SER/1255/2020		33903	VIRTUAL PREVENCION Y MANEJO INICIAL DE			
			EMERGENCIAS OBSTETRICAS LOS DIAS 17 Y			
■	1463	30/12/2020	CR. 5744 / JORGE ALBERTO MORA TAPIA / CURSO	39,440.00	0.00	112,200,392.57
SER/1270/2020		33903	VIRTUAL PREVENION Y MANEJO INICIAL DE			
			EMERGENCIAS OBSTETRICAS LOS DIAS 19 Y			
■	1466	30/12/2020	CR. 5747 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	44,999.00	0.00	112,245,391.57
SER/1556/2020		33903	/ SERVICIOS INTEGRALES. REUNION ESTATAL DEL			
			COMPONENTE DE VASECTOMI			
■	1483	30/12/2020	CR. 5760 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	302,210.35	0.00	112,547,601.92
SER/1428/2020		33903	/ SERVICIOS INTEGRALES. PARA LA CAPACITACION DE			
			PERSONAL DOCENTE EN			
■	1489	30/12/2020	CR. 5764 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / SERVICIO	2,042.90	0.00	112,549,644.82
CDA-A-ASE INSABI		33903	DE COMEDOR EN EL CETS CORRESPONDIENTE AL MES			
			DE DICIEMBRE ■ 865			
■	1495	30/12/2020	CR. 5771 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	24,999.00	0.00	112,574,643.82
SER/1456/2020		33903	/ SERVICIOS INTEGRALES. CAPACITACION MODALIDAD			
			VITUAL DEL PERSONAL			
■	1516	30/12/2020	CR. 5793 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	89,997.10	0.00	112,664,640.92
SER/1447/2020		33903	/ SERVICIOS INTEGRALES, CAPACITACION MODALIDAD			
			VIRTUAL PARA PERSONA			
■	1517	30/12/2020	CR. 5794 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	49,997.80	0.00	112,714,638.72
SER/4123/2020		33903	/ SERVICIOS INTEGRALES, BRINDAR HERRAMIENTAS			
			CONCEPTUALES Y METODOL			
■	1530	30/12/2020	CR. 5807 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	209,998.00	0.00	112,924,636.72
SER/1242/2020		33903	/ SERVICIOS INTEGRALES. CAPACITACION DEL			
			PERSONAL QUE SE ENCUENTRE			
■	1531	30/12/2020	CR. 5808 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	175,000.00	0.00	113,099,636.72
SER/1561/2020		33903	/ SERVICIOS INTEGRALES. SENSIBILIZACION PARA LA			
			PREVENCION DE LESIO			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 474

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1533	30/12/2020	CR. 5810 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIOS INTEGRALES. ACTIVIDADES DE PROMOCION Y TELEMENTORIA, INCLUYE	100,012.25	0.00	113,199,648.97
SER/1794/2020		33903				
■	1665	30/12/2020	CR. 5920 / MANUEL ATLANTIS SOTO LAZCANO / SERVICIOS INTEGRALES. CONTRATACION DE COMUNICACION POR VIDEO Y AUDIO PARA CON	3,993.00	0.00	113,203,641.97
SER/1614/2020		33903				
■	2108	30/12/2020	CR. 6286 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV / SERVICIO DE BOX LUNCH PARA REALIZAR LA CAPACITACION A PERSONAL MEDICO D	12,528.00	0.00	113,216,169.97
SER/1151/2020		33903				
■	2109	30/12/2020	CR. 6287 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SERVICIOS INTEGRALES. CAPACITACION A PERSONAL OMITE DE SALUD Y CA	35,000.00	0.00	113,251,169.97
SER/1682/2020		33903				
■	2110	30/12/2020	CR. 6288 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SERVICIOS INTEGRALES. CAPACITACION MODELO DE PARTO Y EMERGENCIAS	79,344.00	0.00	113,330,513.97
SER/1705/2020		33903				
■	1622	31/12/2020	CR. 5881 / BRANDE ARTE S.A. DE C.V. / SERVICIOS INTEGRALES PARA ORGANIZAR EN LA 3RA. JORNADA DE SALUD PÚBLICA EL DÍA MUN	349,993.67	0.00	113,680,507.64
SER/1288/2020		33903				
■	1628	31/12/2020	CR. 5883 / MOKEXTEYA, ASESORIA TECNICA COMUNITARIA EN SALUD, S.C. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO	550,000.00	0.00	114,230,507.64
LDG/AFASPE 2020		33903				
■	1641	31/12/2020	CR. 5896 / MANUEL ATLANTIS SOTO LAZCANO / SERVICIO INTEGRALES. CANTRATACION DE COMUNICACION POR POR AUDIO PARA CONFEREN	6,996.99	0.00	114,237,504.63
SER/1421/2020		33903				
■	1666	31/12/2020	CR. 5921 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SERVICIOS INTEGRALES, PARA REALIZAR REUNION DE TRABAJO PARA MEJOR	8,498.00	0.00	114,246,002.63
SER/1795/2020		33903				
■	1667	31/12/2020	CR. 5922 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV / SERVICIOS INTEGRALES, CONTRATACION DE DESYUNO Y COMIDA PARA EVALUADORES	92,800.00	0.00	114,338,802.63
SER/1552/2020		33903				
■	1677	31/12/2020	CR. 5927 / CENTRO DE DIAGNOSTICO GASTROINTESTINAL SA DE CV / PAGO DEL SERVICIO DE CEPRES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE EN EL HOS	58,000.00	0.00	114,396,802.63
INSABI 2020		33903				
■	1679	31/12/2020	CR. 5929 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO INTEGRAL PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS IN SITU, EN LOS HOSPITALES, DEL MES DE	3,973,143.85	0.00	118,369,946.48
INSABI 2020		33903				
■	1681	31/12/2020	CR. 5931 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO INTEGRAL PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS IN SITU, EN LAS JURISDICCIONES SANITAR	157,119.21	0.00	118,527,065.69
INSABI 2020		33903				
■	1683	31/12/2020	CR. 5933 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO INTEGRAL PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS IN SITU, EN LOS HOSPITALES, DEL MES DE	4,116,736.99	0.00	122,643,802.68
INSABI 2020		33903				
■	1687	31/12/2020	CR. 5937 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO INTEGRAL PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS IN SITU, EN LAS JURISDICCIONES SANITAR	257,091.26	0.00	122,900,893.94
INSABI 2020		33903				
■	1688	31/12/2020	CR. 5938 / CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES S.A DE C.V / PAGO DEL SERVICIO DE ULTRASONIDOS DEL MES DE DICIEMBRE EN EL	60,668.00	0.00	122,961,561.94
INSABI 2020		33903				
■	1689	31/12/2020	CR. 5939 / CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES S.A DE C.V / PAGO DEL SERVICIO DE ECOCARDIOGRAMAS DEL MES DE DICIEMBRE EN	87,194.84	0.00	123,048,756.78
INSABI 2020		33903				
■	1691	31/12/2020	CR. 5941 / CORPORATIVO GIOMAR DE MEXICO S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO INTEGRAL DE OSTEOSINTESIS EN LAS UNIDADES HOSPI	2,293,432.61	0.00	125,342,189.39
INSABI 2020		33903				
■	1750	31/12/2020	CR. 6007 / TAMIZ AMPLIADO DE YUCATAN SA DE CV / 1-H27-2DASIA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA OFICO	1,026,586.08	0.00	126,368,775.47
NAME/R33 2020		33903				
■	1770	31/12/2020	CR. 6025 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SERVICIOS INTEGRALES, CONTRATACION DELS ERVICIO DE SALON PARA CUR	31,292.05	0.00	126,400,067.52
SER/143/2020		33903				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 475

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
HBNC	1816	31/12/2020	CR. 6074 / INTEGRADORA NACIONAL DE SOLUCIONES DE SALUD S A P I DE CV / 4-H10-2DA SERVICIO INTEGRAL DE LICENCIAMIENTO INS	10,007,276.77	0.00	136,407,344.29
	INSUN	33903				
	1833	31/12/2020	CR. 6091 / INTEGRADORA NACIONAL DE SOLUCIONES DE SALUD S A P I DE CV / 8-E SERVICIO INTEGRAL DE LICENCIAMIENTO I	2,467,723.24	0.00	138,875,067.53
	NAME/R33 2020	33903				
	2103	31/12/2020	CR. 6281 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SERVICIOS INTEGRALES, ENCUENTRO ANUAL DE TRABAJO, EL DIA 15 DE DI	51,040.00	0.00	138,926,107.53
	SER/1711/2020	33903				
	2104	31/12/2020	CR. 6282 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SERVICIOS INTEGRALES, PARA LLEVAR A CABO LA CAPACITACION PLAN DE	21,112.00	0.00	138,947,219.53
	SER/1282/2020	33903				
	2105	31/12/2020	CR. 6283 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV / SERVICIOS INTEGRALES, PLAN DE TRABAJO DEL PROGRAMA COVID-19 DEL AÑO 202	35,000.00	0.00	138,982,219.53
	SERV/1862/2020	33903				
	2111	31/12/2020	CR. 6289 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SERVICIOS INTEGRALES. PRESENTACION DE RESULTADOS DE OPERACION DU	68,440.00	0.00	139,050,659.53
	SER/1806/2020	33903				
	2112	31/12/2020	CR. 6290 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SERVICIOS INTEGRALES. REUNION DE CIERRE DE METAS PARA PERSONAL DE	6,000.00	0.00	139,056,659.53
	SER/1859/2020	33903				
	2243	31/12/2020	CR. 6360 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV / SERVICIOS PARA CAPACITACION A PERSONAL DE EPIDEMIOLOGIA, EL DIA 07 DE D	22,620.00	0.00	139,079,279.53
	SERV/1844/2020	33903				
	2302	31/12/2020	CR. 6390 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SERVICIOS INTEGRALES. PARA LA CAPACITACION DEL PERSONAL DOCENTE	25,000.00	0.00	139,104,279.53
	SER/1564/2020	33903				
	2572	31/12/2020	CR. 6489 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV / SERVICIO DE BOX LUNCK PARA REALIZAR LA CPACITACION A PESONAL MEDICO DE	12,528.00	0.00	139,116,807.53
	SER/1649/2020	33903				
	2574	31/12/2020	CR. 6493 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV / SERVICIO DE BOX LUNCH PARA REALIZAR LA CAPACITACION A PERSONAL MEDICO D	12,528.00	0.00	139,129,335.53
	SER/1644/2020	33903				
	2636	31/12/2020	CR. 6547 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO INTEGRAL PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS IN SITU, EN LOS HOSPITALES, DEL MES DE	4,382,745.42	0.00	143,512,080.95
	INSABI 2020	33903				
	2637	31/12/2020	CR. 6548 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO INTEGRAL PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS IN SITU, EN LAS JURISDICCIONES SANITAR	268,451.38	0.00	143,780,532.33
	INSABI 2020	33903				
	2639	31/12/2020	CR. 6550 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO INTEGRAL PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS IN SITU, EN LAS JURISDICCIONES SANITAR	252,039.70	0.00	144,032,572.03
	INSABI 2020	33903				
	2640	31/12/2020	CR. 6551 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / RECLASIFICACIÓN DE GASTO DEL PROVEEDOR S&M SERVICIOS EMPRESARIALE	-5,000.00	0.00	144,027,572.03
	LDG/AFASPE 2020	33903				
	2644	31/12/2020	CR. 6554 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SERVICIOS INTEGRALES, CAPACITACION AL PERSONAL DE ENFERMERIA PAR	35,000.00	0.00	144,062,572.03
	SERV/1413/2020	33903				
	2645	31/12/2020	CR. 6555 / BANQUETES PIXCA S.A. DE C.V. / REUNION ANUAL PARA PRESENTACION DEL CIERRE 2020 Y POLITICAS DE OPERACION PARA	7,000.00	0.00	144,069,572.03
	SER/1893/2020	33903				
	2721	31/12/2020	CR. 6613 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / 100,000 KITS PRUEBAS PANBIO Y GUANTES	41,760,000.00	0.00	185,829,572.03
	CDA-A-ASE INSABI	33903				
	2727	31/12/2020	CR. 6616 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / 30,000 BOLSA DE PROTECCION CUBRE BOCAS	3,306,000.00	0.00	189,135,572.03
	CDA-A-ASE INSABI	33903				
	2834	31/12/2020	CR. 6650 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO INTEGRAL PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS IN SITU, EN LOS HOSPITALES, DEL MES DE	4,223,922.39	0.00	193,359,494.42
	ASE INSABI 2020	33903				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 476

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2940	31/12/2020	CR. 6702 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIOS INTEGRALES	116,000.00	0.00	193,475,494.42
CDAA-ASE 100		33903	■ 1769 DICIPA			
■	2942	31/12/2020	CR. 6704 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	2,088,000.00	0.00	195,563,494.42
CDAA-ASE 100		33903	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / SERVICIOS INTEGRALES ■ 1769 C&M DIS			
■	2945	31/12/2020	CR. 6707 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION	10,771,428.58	0.00	206,334,923.00
CDAA-ASE 100		33903	INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIOS INTEGRALES SERVICI			
■	2946	31/12/2020	CR. 6708 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION	7,042,857.14	0.00	213,377,780.14
CDAA-ASE 100		33903	INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIOS INTEGRALES SERVICI			
■	2947	31/12/2020	CR. 6709 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION	7,042,857.14	0.00	220,420,637.28
CDAA-ASE 100		33903	INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIOS INTEGRALES SERVICI			
■	2952	31/12/2020	CR. 6712 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIOS INTEGRALES	1,253,612.00	0.00	221,674,249.28
CDAA-ASE 100		33903	■ 1769 DICIPA			
■	2954	31/12/2020	CR. 6714 / DICIPA S.A. DE C.V. /	3,854,619.68	0.00	225,528,868.96
CDAA-ASE 100		33903	SERVICIOS INTEGRALES ■ 11328 DICIPA			
■	2960	31/12/2020	CR. 6719 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	20,880,000.00	0.00	246,408,868.96
CDAA-ASE 100		33903	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / SERVICIOS INTEGRALES C&M DISTRIBUIDORA			
TOTAL DE ESTA CUENTA				246,408,868.96	0.00	246,408,868.96
5.1.3.4.0.34101 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				SALDO INICIAL		0.00
■	4	02/06/2020	CR. 956 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / 4-H10-2DA /	8,688.00	0.00	8,688.00
R33/2020		34101	REEMBOLSO DE JOSUE TEJEDA SALAZAR \$8,688.00			
■	517	28/07/2020	CR. 2089 / EFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. / VALES DE	300.67	0.00	8,988.67
EA 000423607		34101	COMBUSTIBLE EN PAPEL PARA PROMOCION A LA SALUD			
■	16	05/08/2020	CR. 2099 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / 4-H10-2DA PAGO DE	1,738.00	0.00	10,726.67
NAME/R33 2020		34101	REEMBOLSO A NOMBRE DE JOSUE TEJEDA SALAZAR POR CONCEPTO DE PAGO			
■	392	27/08/2020	CR. 2440 / EFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE	8,108.62	0.00	18,835.29
VIANCA-COMISIOI		34101	COMISION POR DISPERSION DE COMBUSTIBLE A 11 UNIDADES MÉDICAS MOVILES			
■	25	04/09/2020	CR. 2558 / EFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. / VALES DE	1,057.92	0.00	19,893.21
EA-00424384-397		34101	COMBUUSTIBLE EN PAPEL COMISIONES ADMINISTRATIVAS INCLUIDAS PARA PROM			
■	530	29/10/2020	CR. 3685 / EFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. / GASOLINA	637.75	0.00	20,530.96
GASOLINA-COPRI		34101	PARA VEHICULOS DE LA COPRISEM MEDIANTE TARJETA MAGNETICA.			
■	532	17/12/2020	CR. 4911 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE	1,738.00	0.00	22,268.96
R33/2020		34101	GASTO EROGADO A JOSUE TEJEDA SALAZAR			
■	533	17/12/2020	CR. 4912 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE	1,738.00	0.00	24,006.96
R/33 2020		34101	GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR POR RENOVACION DEL CONTRATO DE AR			
■	1109	18/12/2020	CR. 5418 / SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V. / PAGO DE	1,003,165.92	0.00	1,027,172.88
MED FIN Año2020		34101	■ A NOMBRE DE SERVICIOS BROXEL, S.A. DE C.V. POR CONCEPTO D			
■	1123	18/12/2020	CR. 5427 / SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V. /	897,561.36	0.00	1,924,734.24
NAME/R33 2020		34101	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO ■ 428/2P/2020 PAR			
■	1236	29/12/2020	CR. 5523 / EFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. / ORDEN#1586	59.39	0.00	1,924,793.63
345		34101	COMISION ADMINISTRATIVA DE VALES DE COMBUSTIBLE EN PAPEL PARA EL			
■	1236	29/12/2020	CR. 5523 / EFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. / ORDEN#1586	278.40	0.00	1,925,072.03
345		34101	COMISION ADMINISTRATIVA DE VALES DE COMBUSTIBLE EN PAPEL PARA EL			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS













REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 477

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	1669	31/12/2020 34101	CR. 5924 / EFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. / DISPERSION DE COMBUSTIBLE	619.53	0.00	1,925,691.56
TOTAL DE ESTA CUENTA				1,925,691.56	0.00	1,925,691.56
5.1.3.4.0.34301			GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACION	SALDO INICIAL		0.00
 R33/2020	32	06/08/2020 34301	CR. 2136 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL MES DE ENERO DE COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLA	61,885.36	0.00	61,885.36
 R33/2020	33	06/08/2020 34301	CR. 2137 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL MES DE FEBRERO 2020, DE COMPAÑIA MEXICANA D	56,270.46	0.00	118,155.82
 R33/2020	168	18/08/2020 34301	CR. 2273 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, DE SE	60,256.36	0.00	178,412.18
 R33/2020	172	19/08/2020 34301	CR. 2277 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE ABRIL 2020 DE COMPAÑIA MEXICANA	48,492.87	0.00	226,905.05
 R33/2020	177	19/08/2020 34301	CR. 2282 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE JUNIO 2020 DE COMPAÑIA MEXICANA	45,998.29	0.00	272,903.34
 R33/2020	178	19/08/2020 34301	CR. 2283 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE MAYO DE COMPAÑIA MEXICANA DE TRA	39,889.22	0.00	312,792.56
 R33/2020	70	09/09/2020 34301	CR. 2657 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL MES DE JULIO 2020 DE SERVICIO DE TRASLADO	43,880.06	0.00	356,672.62
 R33/2020	421	25/09/2020 34301	CR. 2915 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL MES DE AGOSTO 2020 FACTURAS 1593-1596-1592-	12,148.36	0.00	368,820.98
 R33/2020	344	22/10/2020 34301	CR. 3586 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE AGOSTO 2020 FACTURAS 5999,5994,6	26,774.09	0.00	395,595.07
 R33/2020	61	06/11/2020 34301	CR. 3842 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, DE LAS UNIDADES	12,536.38	0.00	408,131.45
 R33/2020	506	25/11/2020 34301	CR. 4251 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES DE LAS UNIDDAES MEDI	31,116.96	0.00	439,248.41
 R.33/2020	77	04/12/2020 34301	CR. 4547 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES PARA UNIDADES MEDICA	17,721.95	0.00	456,970.36
 R33/2020	360	15/12/2020 34301	CR. 4771 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE 2020, DE TRASLADO DE VAL	36,167.94	0.00	493,138.30
 R/33 2020	1397	30/12/2020 34301	CR. 5682 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE NOVIEMBRE DE RECOLECCION DE VALO	48,415.51	0.00	541,553.81
 R33/2020	1468	30/12/2020 34301	CR. 5748 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TRASALADO DEVALOES PARA LAS UNIDADES MEI	58,671.90	0.00	600,225.71
 R33/2020	1748	31/12/2020 34301	CR. 6004 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TRASPORTE Y RECOLECCION DE VALORES DE UN	7,231.81	0.00	607,457.52
TOTAL DE ESTA CUENTA				607,457.52	0.00	607,457.52
5.1.3.4.0.34501			SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	SALDO INICIAL		0.00

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 478

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	182	26/05/2020	CR. 879 / A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. /	3,350,385.31	0.00	3,350,385.31
R33/2020	NAME	34501	PAGO DE ■■■■■ NUMERO 8485 POLIZA 2940922 DE SEGUROS VIGENCIA 01			
■	68	11/08/2020	CR. 2184 / A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. / 1	369,647.69	0.00	3,720,033.00
ACH/FAMCOPAC2		34501	-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- PAGO DE SEGURO VEHICULAR DE 16 UNIDADES			
TOTAL DE ESTA CUENTA				3,720,033.00	0.00	3,720,033.00
5.1.3.4.0.34701 FLETES Y MANIOBRAS				SALDO INICIAL		0.00
■	86	20/04/2020	CR. 601 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	9,645,647.32	0.00	9,645,647.32
INSABI 2020		34701	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTO			
■	3	04/05/2020	CR. 631 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	4,891,734.20	0.00	14,537,381.52
INSABI 2020		34701	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTO			
■	7	06/05/2020	CR. 642 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	260,698.36	0.00	14,798,079.88
INSABI 2020		34701	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTO			
■	106	07/05/2020	CR. 857 / MARIA GUADALUPE LICONA GOMEZ / FLETE DE	12,760.00	0.00	14,810,839.88
5-H931UBPE		34701	TRASLADO DE APOYOS FUNCIONALES			
■	163	25/05/2020	CR. 864 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	1,831,312.14	0.00	16,642,152.02
INSABI 2020		34701	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTO			
■	166	25/05/2020	CR. 867 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	524,363.98	0.00	17,166,516.00
INSABI 2020		34701	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / SERVICIO DE DISTRIBUCION DE MEDICAMENTO			
■	37	07/07/2020	CR. 1426 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	15,430,042.82	0.00	32,596,558.82
INSABI 2020		34701	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENT			
■	57	09/07/2020	CR. 1510 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	638,609.85	0.00	33,235,168.67
CDA-A-ASE INSABI		34701	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / SERVICIO DE DISTRIBUCION DERIVADO DE			
■	73	11/08/2020	CR. 2193 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	92,207.59	0.00	33,327,376.26
CDA-A-ASE INSABI		34701	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / SERVICIO DE DISTRIBUCION DERIVADO DE L			
■	95	10/09/2020	CR. 2689 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	204,334.00	0.00	33,531,710.26
CDA-A-GC 18		34701	/ SERVICIO DE TRASLADO DE 2,633 CAJAS DE ARCHIVO ■■■■■ 94 LUGAR DE OR			
■	147	10/11/2020	CR. 3964 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	146,569.91	0.00	33,678,280.17
ASE INSABI		34701	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■■■■■ 1006 ■■■■■ 2020 CONTRATO SSM			
■	148	10/11/2020	CR. 3965 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	18,061.09	0.00	33,696,341.26
CDA-A-ASE INSABI		34701	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■■■■■ 1009 ■■■■■ 2020 CONTRATO SSM			
■	149	10/11/2020	CR. 3966 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	36,485.99	0.00	33,732,827.25
CDA-A-ASE INSABI		34701	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■■■■■ 1012 ■■■■■ 2020 CONTRATO SSM			
■	577	02/12/2020	CR. 4951 / MARIA GUADALUPE LICONA GOMEZ / SERVICIO	13,340.00	0.00	33,746,167.25
SERV/1664/2020		34701	DE FLETE DE RECOLECCIÓN Y ENTREGA DE APOYOS FUNCIONALES EN EL ESTADO			
■	1844	23/12/2020	CR. 6099 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	12,126,155.20	0.00	45,872,322.45
CDA-A-ASE MED		34701	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE CURACIÓN Y MEDIC			
■	2198	31/12/2020	CR. 6345 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	13,651.36	0.00	45,885,973.81
CDA-A-ASE MEDI		34701	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / VENTA DE INSUMOS CORRESPONDIENTE AL CO			
■	2213	31/12/2020	CR. 6348 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	6,530.07	0.00	45,892,503.88
CDA-A-ASE MED		34701	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / VENTA DE INSUMOS CORRESPONDIENTE AL CO			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 479

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	2218	31/12/2020	CR. 6352 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / VENTA DE INSUMOS CORRESPONDIENTE AL CO	2,039,073.59	0.00	47,931,577.47
CDA-A-SE MED		34701				
TOTAL DE ESTA CUENTA				47,931,577.47	0.00	47,931,577.47
5.1.3.5.0.35101			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	SALDO INICIAL		0.00
	274	07/02/2020	CR. 286 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 5-H62-11SD-RAMO332020 COMPROBACION DEL MES DE ENERO 2020 DE LA UNEME DE	4,553.00	0.00	4,553.00
ELLR/R332020		35101				
	724	12/03/2020	CR. 583 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / AIE 5-H62-11SD HOSPITALES RAMO 33 FASSA 2020, COMPROBACIÓN DEL MES DE F	9,000.00	0.00	13,553.00
MSSB/RAMO33		35101				
	503	31/03/2020	CR. 554 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 5-H62-11SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE MARZO	15,101.00	0.00	28,654.00
ELLR/R332020		35101				
	3	03/04/2020	CR. 84 / NECMI S.A. DE C.V. / SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PELÍCULA EN CRISTALES DE LA OFICINA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRA	9,976.00	0.00	38,630.00
4-H10-1DA		35101				
	713	18/05/2020	CR. 1364 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 5-H62-11SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL	33,000.01	0.00	71,630.01
ELLR/R332020		35101				
	749	28/05/2020	CR. 1619 / CONSTRUCTORA NM&CD, S.A. DE C.V. / ANTICIPO DEL 30% AL CONTRATO POR CONCEPTO DE "FORTALECIMIENTO DEL HOSPITAL	4,524,742.63	0.00	4,596,372.64
SERV/229/2020		35101				
	918	06/06/2020	CR. 1677 / SISTEMAS AUTOMATIZADOS E INDUSTRIALES DIVISION ELECTROQUIMICA S.A. DE C.V. / SERVICIO NECESARIO PARA GARANTIZ	490,447.83	0.00	5,086,820.47
SERV/095/2020		35101				
	450	15/06/2020	CR. 1365 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 5-H62-11SD-HS COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE MAYO 2020 DE	24,000.01	0.00	5,110,820.48
ELLR/R332020		35101				
	869	26/06/2020	CR. 1611 / DICOAVT SA DE CV / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS PARA HACER FRENTE A LA CONTINGENCIA CO	318,074.70	0.00	5,428,895.18
SERV/0220/2020		35101				
	871	26/06/2020	CR. 1613 / DICOAVT SA DE CV / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN NECESARIO PARA HACER FRENTE A LA CONTINGENCIA COVI	112,335.46	0.00	5,541,230.64
SERV/0270/2020		35101				
	895	03/07/2020	CR. 2609 / CONSTRUCTORA NM&CD, S.A. DE C.V. / "FORTALECIMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA, POR LA RECONVERSIÓN Y E	3,016,495.09	0.00	8,557,725.73
SERV/229-1/2020		35101				
	296	22/07/2020	CR. 1913 / FRANCISCO MANUEL CASTILLO CHAVIRA / ADECUACIÓN NECESARIA PARA CUMPLIR CON EL PROTOCOLO DE ENTRADA Y SALIDA DE	12,700.00	0.00	8,570,425.73
SERV/0464/2020		35101				
	295	29/07/2020	CR. 1912 / FRANCISCO MANUEL CASTILLO CHAVIRA / SE REQUIEREN ESPACIOS ESPECIFICOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE INSUMOS, REAC	37,000.00	0.00	8,607,425.73
SERV/0330/2020		35101				
	908	31/07/2020	CR. 2622 / SISTEMAS AUTOMATIZADOS E INDUSTRIALES DIVISION ELECTROQUIMICA S.A. DE C.V. / SERV /0126/2020 SERVICIO DE MANT	254,056.92	0.00	8,861,482.65
CDA-A-CR 20		35101				
	617	10/08/2020	CR. 2637 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 5H62-11SD-HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2020 RAM	16,720.00	0.00	8,878,202.65
ITS/R33FASSA202		35101				
	120	11/08/2020	CR. 2234 / FRANCISCO MANUEL CASTILLO CHAVIRA / DEBIDO AL HACINAMIENTO Y PARA MAYOR FUNCIONALIDAD EN LOS LABORATORIOS SE	50,228.00	0.00	8,928,430.65
SERV/0522/2020		35101				
	814	13/08/2020	CR. 2956 / CONSTRUCTORA NM&CD, S.A. DE C.V. / "FORTALECIMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA, POR LA RECONVERSIÓN Y EX	3,016,371.31	0.00	11,944,801.96
CDA-A-COVID		35101				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 480

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
ITS/R33FASSA202	779	14/08/2020	CR. 2708 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 5H62-11SD-HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2020 RAM	31,140.01	0.00	11,975,941.97
SERV/0390/2020	35	04/09/2020	CR. 2574 / SISTEMAS AUTOMATIZADOS E INDUSTRIALES DIVISION ELECTROQUIMICA S.A. DE C.V. / LAS ÁREAS DE ALMACÉN DEBEN ESTAR	471,981.90	0.00	12,447,923.87
ITS/R33FASSA202	292	11/09/2020	CR. 2809 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 5H62-11SD-HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2020 RA	24,040.00	0.00	12,471,963.87
R33/2020	109	14/09/2020	CR. 2713 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE BENJAMN LOPEZ ANGELES, \$6,900.20,4-H02-1DPE-SPD	974.40	0.00	12,472,938.27
NAME/R33 2020	1162	18/09/2020	CR. 3495 / DICOAVT SA DE CV / ANTICIPO DE PAGO 321 5-H88-1DPE-SIFS-DOCM SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA O	504,158.72	0.00	12,977,096.99
SERV/0813/2020	345	23/09/2020	CR. 2848 / FRANCISCO MANUEL CASTILLO CHAVIRA / TRABAJOS NECESARIOS PARA EVITAR LA ENTRADA DE MOSCOS QUE PUEDAN PROVOCAR	45,588.00	0.00	13,022,684.99
R33/2020	394	24/09/2020	CR. 2893 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ 4-H10-1DA \$	1,334.00	0.00	13,024,018.99
SERV/1135/2020	512	29/09/2020	CR. 2992 / OSWEL CONSTRUCCIONES SA DE CV / INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE SALUD AJUCHITLAN	288,875.33	0.00	13,312,894.32
SERV/1125/2020	527	29/09/2020	CR. 3007 / FRANCISCO MANUEL CASTILLO CHAVIRA / NECESARIO PARA LA CORRECTA ESTERILIZACIÓN DEL MATERIAL SUCIO	10,000.00	0.00	13,322,894.32
LFGG/R33-2020	1095	30/09/2020	CR. 3400 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 5-H62-11SD-HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE UNEME HEMODIALISI	19,880.00	0.00	13,342,774.32
R33/2020	37	05/10/2020	CR. 3177 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI	1,987.00	0.00	13,344,761.32
R33/2020	38	05/10/2020	CR. 3178 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI	1,994.00	0.00	13,346,755.32
SERV/1154/2020	611	30/10/2020	CR. 3752 / MARIANA MORENO CABALLERO / SERVICIO NECESARIO YA QUE LAS TORRES SE ENCUENTRAN EN MUY MAL ESTADO Y REPRESENTAN	199,520.00	0.00	13,546,275.32
SERV/1481/2020	206	05/11/2020	CR. 4058 / SISTEMAS AUTOMATIZADOS E INDUSTRIALES DIVISION ELECTROQUIMICA S.A. DE C.V. / LAS ÁREAS DEL ALMACÉN DEBEN ESTA	399,280.80	0.00	13,945,556.12
NAME/R33 2020	219	13/11/2020	CR. 4066 / DICOAVT SA DE CV / PAGO 329 5-H88 -1DPE-SIFS-DOCM SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA OFICIO S	1,176,370.36	0.00	15,121,926.48
CAAG/R332020	551	16/11/2020	CR. 4282 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE HOSP. CETS. RAMO 33 FA	9,280.00	0.00	15,131,206.48
SEMC/FASSARAM	720	16/11/2020	CR. 4380 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 5-H62-11SD.- COMPROBACION DE RECURSOS DE OCTUBRE DE 2020 DE UNEME DE H	12,040.00	0.00	15,143,246.48
SERV/1015/2020	1139	18/11/2020	CR. 4957 / MARIANA MORENO CABALLERO / SERVICIO REQUERIDO YA QUE DURANTE LA TEMPORADA DE LLUVIAS EL PATIO Y ESTACIONAMIEN	51,151.82	0.00	15,194,398.30
CDAA- COVID 19	1164	20/11/2020	CR. 5198 / CONSTRUCTORA NM&CD, S.A. DE C.V. / PAGO POR CONCEPTO DE MINISTRACION "FORTALECIMIENTO DEL HOSPITAL JOJUTLA P	2,524,742.63	0.00	17,719,140.93
SERV/1798/2020	450	24/11/2020	CR. 4210 / BEATRIZ GOMEZ MENDOZA / SERVICIO NECESARIO EN LA OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL	4,200.00	0.00	17,723,340.93

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 481

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	500	25/11/2020	CR. 4246 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ /	158,989.60	0.00	17,882,330.53
SERV/0661/2020		35101	REPARACIÓN NECESARIA YA QUE LA TUBERÍA SE			
			ENCUENTRA MUY PICADA Y DETERIORADA.			
■	727	30/11/2020	CR. 4387 / FRANCISCO MANUEL CASTILLO CHAVIRA /	32,132.00	0.00	17,914,462.53
SERV/1721/2020		35101	ADECUACIÓN NECESARIA EN EL ÁREA DE URGENCIAS			
			DEL HOSPITAL.			
■	801	07/12/2020	CR. 5142 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	18,272.66	0.00	17,932,735.19
LFGG/R33-2020		35101	5-H62-11SD-HOSP/COMPROBACION GASTO			
			CORRIENTE/UNEME CUERNAVACA NOVIEMBR			
■	334	11/12/2020	CR. 4762 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-	9,280.00	0.00	17,942,015.19
CAAG/R33 2020		35101	1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE			
			NOVIEMBRE HOSP. CETS. RAMO 33			
■	1153	29/12/2020	CR. 5446 / DICOAVT SA DE CV / SERVICIO NECESARIO YA	67,106.00	0.00	18,009,121.19
SERV/1886/2020		35101	QUE EL AGUA SE ESTÁ FILTRANDO, OCASIONANDO			
			MALOS OLORES Y UN POSIBLE			
■	1637	31/12/2020	CR. 5894 / DICOAVT SA DE CV / SUFICIENCIA	133,917.36	0.00	18,143,038.55
LDG/CRESCA 2020		35101	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO.			
			■ ■ ■ ■ ■ 409-SP/2020 Y UN FOLI			
■	2250	31/12/2020	CR. 6365 / CONSTRUCTORA NM&CD, S.A. DE C.V. / PAGO	2,000,000.00	0.00	20,143,038.55
CDA-A-COVID 198		35101	POR CENCEPTO DE MINISTRACION FORTALECIMIENTO			
			DEL HOSPITAL GENERAL DE			
TOTAL DE ESTA CUENTA				20,143,038.55	0.00	20,143,038.55
5.1.3.5.0.35102			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES P/PRESTACION	SALDO INICIAL		0.00
■	274	07/02/2020	CR. 286 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	5,300.00	0.00	5,300.00
ELLR/R332020		35102	5-H62-11SD-RAMO332020 COMPROBACION DEL MES DE			
			ENERO 2020 DE LA UNEME DE			
■	229	20/02/2020	CR. 219 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-	6,264.00	0.00	11,564.00
AHC/RAMO 33		35102	HOSPITALES.-COMPROBACION DE LA MISNITRACION DEL			
			HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC, M			
■	230	20/02/2020	CR. 220 /5-H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA	10,904.00	0.00	22,468.00
R33 2020/CGC		35102	MINISTRACION DEL MES DE ENERO DE 2020, CORRESP.			
			AL HOSPITAL GENERAL DE			
■	245	20/02/2020	CR. 236 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-	4,060.00	0.00	26,528.00
LFGG/R3320		35102	HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO			
			HOSP. AXOCHIAPAN RAMO 33 FA			
■	259	20/02/2020	CR. 255 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-	96,628.00	0.00	123,156.00
GTOS CAT-19/CGC		35102	1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION			
			EXTRAORDINARIA DE ENERO 20			
■	649	17/03/2020	CR. 598 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	8,584.00	0.00	131,740.00
CAAG/R332020		35102	3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE			
			FEBRERO JURISDICCION SAN			
■	379	20/03/2020	CR. 461 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-	63,407.62	0.00	195,147.62
R33 2020/CGC		35102	1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION			
			DE FEBRERO 2020, CORRESPON			
■	658	20/03/2020	CR. 604 / HERNANDEZ RUIZ JACQUELINE / 5-H61-2SD-	5,568.00	0.00	200,715.62
AHC/RAMO 33		35102	1NIVEL COMPROBACION DE LA JURISDICCION SANITARIA			
			II DE JOJUTLA, DEL MES D			
■	725	20/03/2020	CR. 521 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-	2,436.00	0.00	203,151.62
MSSB/RAMO 33 F		35102	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL			
			MES DE ENERO2020 DEL HOSPIT			
■	381	31/03/2020	CR. 465 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-	51,124.28	0.00	254,275.90
R33 2020/CGC		35102	1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION			
			DE MARZO 2020, CORRESP. AL			
■	503	31/03/2020	CR. 554 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	12,500.00	0.00	266,775.90
ELLR/R332020		35102	5-H62-11SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA			
			MINISTRACION DEL MES DE MARZO			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 482

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
614	LFGG/R332020	31/03/2020	CR. 579 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. MUJER. RAMO 33 FASSA 2020. A NO	6,409.00	0.00	273,184.90
671	CAAG/R33 2020	31/03/2020	CR. 623 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO JURISDICCION SANIT	12,930.52	0.00	286,115.42
654	CDA-EXT GO	24/04/2020	CR. 1642 / DESARROLLADORA DE PROYECTOS HI CLASS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DESASOLVE URGENTE DEBIDO A LA	5,717,139.81	0.00	6,003,255.23
655	CDA-EXT GO	24/04/2020	CR. 1643 / DESARROLLADORA DE PROYECTOS HI CLASS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN URGENTE A CIST	7,589,650.01	0.00	13,592,905.24
662	CDA-EXT GO	24/04/2020	CR. 1715 / DESARROLLADORA DE PROYECTOS HI CLASS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION A SISTEMAS DE R	22,936,500.00	0.00	36,529,405.24
750	CDA-EXT GO	15/05/2020	CR. 1622 / DESARROLLADORA DE PROYECTOS HI CLASS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CARPETA DE IMPERME	6,751,105.73	0.00	43,280,510.97
752	CDA-EXT GO	15/05/2020	CR. 1624 / DESARROLLADORA DE PROYECTOS HI CLASS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A INSTALACIONES ELEC	5,628,669.10	0.00	48,909,180.07
753	CDA- EX GO	15/05/2020	CR. 1628 / DESARROLLADORA DE PROYECTOS HI CLASS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CARPETA DE IMPERME	8,638,468.96	0.00	57,547,649.03
594	INSABI SMSXXI/C	18/05/2020	CR. 1071 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON 5-H62-1SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION EXTRAORDINARIA DE ABRIL 2020, CORRES	25,374.10	0.00	57,573,023.13
709	LFGG/R33-2020	18/05/2020	CR. 1327 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-HOSPITALES / COMPROBACION JURISDICCION NO. III, MES DE ABRIL. RAMO	16,104.00	0.00	57,589,127.13
651	AHC/RAMO 33	20/05/2020	CR. 1144 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL 2020 DEL HOSPITAL DE LA	5,309.00	0.00	57,594,436.13
777	CDA-EXT GO	25/05/2020	CR. 1714 / CENTRO CONSTRUCTOR COMERCIAL RAVEPLA SA DE CV / ACCIONES DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INFRASTURA PARA F	7,491,751.01	0.00	65,086,187.14
748	SERV/215/2020	29/05/2020	CR. 1618 / INGENIERIA KION S.A. DE C.V. / SE REQUIERE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEBIDO A LA NECESIDAD DE CARG	1,680,273.86	0.00	66,766,461.00
437	R33 2020/CGC	12/06/2020	CR. 1360 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES-COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE MAYO 2020, CORRESP. AL	70,889.41	0.00	66,837,350.41
342	LFGG/R33-2020	19/06/2020	CR. 1275 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-HOSPITALES / COMPROBACION JURISDICCION NO. III, MES DE MAYO. RAMO 3	12,972.00	0.00	66,850,322.41
880	CAAG/R33 2020	30/06/2020	CR. 1626 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD-HOSP COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO TEMIXCO RAMO 33 FASSA 202	29,346.84	0.00	66,879,669.25
886	LFAA/R332020	30/06/2020	CR. 1632 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HS/ COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE JUNIO DEL 2020	6,380.00	0.00	66,886,049.25
888	LFAA/R332020	30/06/2020	CR. 1639 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HOSPITALES/ COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE J	4,617.07	0.00	66,890,666.32
895	CAAG/R33 2020	30/06/2020	CR. 1649 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H63-3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO JURISDICCION SANI	26,743.50	0.00	66,917,409.82
926	CR/CGC	30/06/2020	CR. 1683 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION EXTRAORDINARIA DE JUNIO 2020,	257,954.88	0.00	67,175,364.70

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 483

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	950	30/06/2020	CR. 1719 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES-COMPROBACION DE LA MINISTRACION EXTRAORDINARIA DE MAYO 2	156,779.02	0.00	67,332,143.72
CR 2019/CGC		35102				
■	951	30/06/2020	CR. 1720 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSPITALES / COMPROBACION DE GASTO CORRIENTE DEL HOSPITAL GENERAL DE CUA	9,265.88	0.00	67,341,409.60
LFGG/R33-2020		35102				
■	497	10/08/2020	CR. 2530 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD-HOSPITALES.-COMPROBACION DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO	1,740.00	0.00	67,343,149.60
AHC/RAMO 33		35102				
■	513	10/08/2020	CR. 2548 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HOSPITALES. COMPROBACION DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE PUENTE DE IXTLA	6,135.04	0.00	67,349,284.64
AHC/RAMO 33		35102				
■	617	10/08/2020	CR. 2637 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 5H62-11SD-HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2020 RAM	13,440.00	0.00	67,362,724.64
ITS/R33FASSA202		35102				
■	810	12/08/2020	CR. 2879 / MARCO ANTONIO SEGURA SILVA / 5-H62-1SD-HOSPITALES-COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JULIO 2020 CORRESPONDIENTE	49,763.99	0.00	67,412,488.63
R33 2020/CGC		35102				
■	710	14/08/2020	CR. 2658 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1 NIVEL-JURISDICCIONES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 202	47,510.70	0.00	67,459,999.33
ITS/R33FASSA202		35102				
■	751	20/08/2020	CR. 2670 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. AXOCHIAPAN DE JULIO, ALBA	13,050.00	0.00	67,473,049.33
LFGG/R33-2020		35102				
■	292	11/09/2020	CR. 2809 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 5H62-11SD-HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2020 RA	5,000.01	0.00	67,478,049.34
ITS/R33FASSA202		35102				
■	252	14/09/2020	CR. 2790 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. PUETE IXTLA DE AGOSTO	771.40	0.00	67,478,820.74
LFGG/R33-2020		35102				
■	354	14/09/2020	CR. 2854 / JORGE SANCHEZ GARCIA / 5-H62-3SD-HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. JOJUTLA DE AGOSTO / RAMO 33	19,664.09	0.00	67,498,484.83
LFGG/R33-2020		35102				
■	375	14/09/2020	CR. 2874 / CENOBIO REYES VEGA / 5-H61-1SD-1NIVEL / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANT. 1 DE AGOSTO / RAMO 33	568.40	0.00	67,499,053.23
LFGG/R33-2020		35102				
■	381	14/09/2020	CR. 2881 / MARCO ANTONIO SEGURA SILVA / 5H62-1SD-HOSPITALES/COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE AGOSTO 2020 CORRESP. AL	80,494.59	0.00	67,579,547.82
CGC/R33FASSA202		35102				
■	1161	14/09/2020	CR. 3494 / BOJICA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. / 5-H87-1DPE-SIFS-DOCM SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE ACUERDO A OFICIO S	4,566,888.46	0.00	72,146,436.28
ACH/PNR2020		35102				
■	353	15/09/2020	CR. 2853 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO JURISDICCION SAN	49,227.80	0.00	72,195,664.08
CAAG/R33 2020		35102				
■	1160	15/09/2020	CR. 3493 / MAXWAY S. DE R.L. DE C.V. / 5-H87-1DPE-SIFS-DOCM SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE ACUERDO A OFICIO ■■■■■■■■	4,437,815.42	0.00	76,633,479.50
ACH/PNR2020		35102				
■	956	30/09/2020	CR. 3315 MARCO ANTONIO SEGURA SILVA / 5-H62-1SD-HOSPITALES-COMPROBACION DE LA COMPROBACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, C	40,122.60	0.00	76,673,602.10
R33 2020/CGC		35102				
■	1095	30/09/2020	CR. 3400 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 5-H62-11SD-HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE UNEME HEMODIALISI	13,300.00	0.00	76,686,902.10
LFGG/R33-2020		35102				
■	1116	30/09/2020	CR. 3415 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD- 1 NIVEL/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 RAMO 33	11,474.70	0.00	76,698,376.80
ITS/R33FASSA202		35102				
■	984	01/10/2020	CR. 4044 / DESARROLLADORA DE PROYECTOS HI CLASS S.A. DE C.V. / RECLASIFICACION DE PARTIDAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO COR	12,509,121.00	0.00	89,207,497.80
CDA-AMPL EXTR		35102				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 484

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	163	04/11/2020	CR. 3993 MARIO BALBUENA BASURTO 5-H62-1SD-	64,790.64	0.00	89,272,288.44
R33 2020/CGC		35102	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE OCTUBRE 2020, CORRESPONDIENTE AL			
■	743	13/11/2020	CR. 4394 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 5-H62-5SD-	12,597.60	0.00	89,284,886.04
AHC/RAMO 33		35102	HS.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO CORRESPONDIE			
■	720	16/11/2020	CR. 4380 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	11,870.00	0.00	89,296,756.04
SEMC/FASSARAM		35102	5-H62-11SD.- COMPROBACION DE RECURSOS DE OCTUBRE DE 2020 DE UNEME DE H			
■	919	16/11/2020	CR. 4565 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	2,562.15	0.00	89,299,318.19
CAAG/R33 2020		35102	3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE JURISDICCION SA			
■	724	30/11/2020	CR. 4384 / BOJICA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. / 5	10,656,073.06	0.00	99,955,391.25
ACH/PNR2020		35102	-H87-1DPE-SIFS-DOCM SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE ACUERDO A OFICIO S			
■	356	04/12/2020	CR. 4769 / MARIO BALBUENA BASURTO / 5-H62-1SD-	23,194.20	0.00	99,978,585.45
R33 2020/CGC		35102	HOSPITALES-COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE NOVIEMBRE DE 2020, CORRESPON			
■	801	07/12/2020	CR. 5142 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	7,760.00	0.00	99,986,345.45
LFGG/R33-2020		35102	5-H62-11SD-HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/UNEME CUERNAVACA NOVIEMBR			
■	854	07/12/2020	CR. 5191 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 5-H62-5SD-HS.-	9,918.00	0.00	99,996,263.45
AHC/RAMO33FAS:		35102	COMPROBACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIX			
■	520	10/12/2020	CR. 4899 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-	119.99	0.00	99,996,383.44
ITS/R33FASSA202		35102	9SD-HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 RAMO 33			
■	803	15/12/2020	CR. 5144 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	3,952.35	0.00	100,000,335.79
CAAG/R332020		35102	3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE JURISDICCION			
■	2073	15/12/2020	CR. 6258 / TOTAL PRODUCTOS 24 S.A. DE C.V. / PAGO DE	789,994.80	0.00	100,790,330.59
NAME/R33 2020		35102	LA ■■■■■ 484 DE LA 2 ETAPA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORREC			
■	2067	23/12/2020	CR. 6252 / SOLUCIONES COMERCIALES ANCASA S.A. DE	1,518,881.73	0.00	102,309,212.32
NAME/R33 2020		35102	C.V. / PAGO DE LA ■■■■■ 457 CONTRATO SSM-DSG-037CM-2020 SUFICIENCIA			
■	2087	23/12/2020	CR. 6270 / SOLUCIONES COMERCIALES ANCASA S.A. DE	6,393,516.55	0.00	108,702,728.87
NAME/R33 2020		35102	C.V. / ■■■■■ 459 CONTRATO SSM-DSG-038CM-2020 SERVICIO DE CONSERVACIÓN			
■	2512	23/12/2020	CR. 6469 / SOLUCIONES COMERCIALES ANCASA S.A. DE	14,976,032.39	0.00	123,678,761.26
HBNC/HOSP. JOJI		35102	C.V. / 5-H87-1DPE-SD. SERVICIO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS D			
■	1238	29/12/2020	CR. 5524 / MAXWAY S. DE R.L. DE C.V. / 5-H87-1DPE-	10,354,902.68	0.00	134,033,663.94
ACH/PNR2020		35102	SIFS-DOCM SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE ACUERDO A OFICIO ■■■■■ ■■■■■			
■	2741	29/12/2020	CR. 6620 / BOJICA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. /	927,762.12	0.00	134,961,426.06
LDG/U013 2020		35102	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA L			
■	2899	29/12/2020	CR. 6676 / BOJICA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. /	3,059,680.75	0.00	138,021,106.81
LDG/U013 2020		35102	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA			
■	1338	30/12/2020	CR. 5630 / DICOAVT SA DE CV / SUFICIENCIA	599,971.31	0.00	138,621,078.12
LDG/AFASPE 2020		35102	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ ■■■■■ 408-SP/2020 Y UN FOLI			
■	2598	30/12/2020	CR. 6514 / DESARROLLADORA DE PROYECTOS HI CLASS	4,303,261.60	0.00	142,924,339.72
CDAAM-AMPL		35102	S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A DESAZOLV			
■	1620	31/12/2020	CR. 5879 / GEBLAN COMERCIALIZADORA SA DE CV /	15,181,237.23	0.00	158,105,576.95
LDG/U013 2020		35102	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ ■■■■■ 356-S			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 485

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1648	31/12/2020	CR. 5903 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HS.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL OMUNITARIO DE PUENTE DE IX	5,888.74	0.00	158,111,465.69
AHC/RAMO 33		35102				
■	1649	31/12/2020	CR. 5904 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL HOSPITALES.- COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA JURISDICCIÓN SAN	38,773.00	0.00	158,150,238.69
KELR/ RAMO 33		35102				
■	1694	31/12/2020	CR. 5944 / DICOAVT SA DE CV / SERVICIO DE ADECUACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN LA UNEME CIRUGIA AMBULATORIA DE JO	423,382.95	0.00	158,573,621.64
REND INSABI		35102				
■	1753	31/12/2020	CR. 6009 / DICOAVT SA DE CV / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■ 407-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE M	132,830.44	0.00	158,706,452.08
ACH/SALMENT202		35102				
■	1765	31/12/2020	CR. 6020 / MARIO BALBUENA BASURTO / 5-H62-1SD- HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE DICIEMBRE 2020 CORRESP. AL H	63,063.03	0.00	158,769,515.11
R33 2020/CGC		35102				
■	1782	31/12/2020	CR. 6038 / DICOAVT SA DE CV / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 410-SP/2020 Y UN FOLI	419,306.36	0.00	159,188,821.47
LDG/CRESCA 202		35102				
■	1945	31/12/2020	CR. 6172 / SISTEMAS AUTOMATIZADOS E INDUSTRIALES DIVISION ELECTROQUIMICA S.A. DE C.V. / ADECUACIÓN NECESARIA PARA TENER	249,567.04	0.00	159,438,388.51
SERV/2101/2020		35102				
■	2619	31/12/2020	CR. 6533 / KAN IN TEK S.A. DE C.V. / ACCESORIOS PARA OPERACION EN CONDICIONES DE CONTROL DE ESPACIOS SANITIZANTES, BAJO	567,267.84	0.00	160,005,656.35
NAME/R33 2020		35102				
■	2620	31/12/2020	CR. 6534 / KAN IN TEK S.A. DE C.V. / SUPERFICIES DE TRANSITO PARA ACCESO Y PERMANENCIA EN REFUGIOS TIPO HOSPITAL MOVIL,	402,261.32	0.00	160,407,917.67
NAME/R33 2020		35102				
■	2622	31/12/2020	CR. 6538 / KAN IN TEK S.A. DE C.V. / EVALUACION DE PROPUESTA POR USUARIOS, ANALISIS DE ESPACIOS Y DETERMINACION DE CONDI	465,814.24	0.00	160,873,731.91
NAME/R33 2020		35102				
■	2623	31/12/2020	CR. 6539 / GRUPO CONDEMOR S.A. DE C.V. / INFRAESTRUCTURA ALEDAÑA A REFUGIOS PARA LA OPTIMA OPERACION DE HOSPITALES MOVI	503,532.80	0.00	161,377,264.71
NAME/R33 2020		35102				
■	2624	31/12/2020	CR. 6540 / KAN IN TEK S.A. DE C.V. / SOPORTE EN OPERACION Y MANTENIMIENTO DE REFUGIOS A MANEARA DE HOSPITALES MOVILES, R	507,894.40	0.00	161,885,159.11
NAME/R33 2020		35102				
■	2625	31/12/2020	CR. 6541 / KAN IN TEK S.A. DE C.V. / SISTEMA HIDRICO DE ALIMENTACION SEMI-AUTONOMA (INCLUYE ELEMENTOS DE PRESURIZACIÓN D	569,244.48	0.00	162,454,403.59
NAME/R33 2020		35102				
■	2786	31/12/2020	CR. 6639 / PROMOTORA DE INVERSIONES MORMEX S.A.P.I. DE C.V. / SERVICIO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO A EQUIPOS E INST	8,945,764.00	0.00	171,400,167.59
R/33 2020		35102				
■	2903	31/12/2020	CR. 6679 / DESARROLLADORA DE PROYECTOS HI CLASS S.A. DE C.V. / RECLASIFICACION DEL PRE 5891 COM 472 ■■■■■ 984 CR 4044 POR A	-12,509,121.00	0.00	158,891,046.59
CDA- AMPLIA		35102				
■	2911	31/12/2020	CR. 6685 / DESARROLLADORA DE PROYECTOS HI CLASS S.A. DE C.V. / RECLASIFICACION DE PARTIDAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO COR	12,509,121.00	0.00	171,400,167.59
CDA-AMPLI		35102				
■	2944	31/12/2020	CR. 6706 / PROMOTORA DE INVERSIONES MORMEX S.A.P.I. DE C.V. / SERVICIO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTOS EN LAS UNIDADES	2,973,236.00	0.00	174,373,403.59
CDA-ASE 100		35102				
■	2973	31/12/2020	CR. 6728 / ESTRUCTURAS ARQUITECTONICAS PILASTRA S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO ■■■■■ 614	5,289,778.58	0.00	179,663,182.17
CDA-ASE 100		35102				
TOTAL DE ESTA CUENTA				179,663,182.17	0.00	179,663,182.17
5.1.3.5.0.35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOB Y EQUIPO ADMINISTRATIVO			SALDO INICIAL		0.00

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 486

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	251	20/02/2020	CR. 239 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-	2,900.00	0.00	2,900.00
LFGG/R332020		35201	HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO			
			HOSP. OCUITUCO RAMO 33 FAS			
	643	16/03/2020	CR. 595 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-	2,320.00	0.00	5,220.00
AHC/RAMO 33		35201	1SD-1NIVEL RAMO 33.-COMPROBACION DEL MES DE			
			FEBRERO DE LA JURISDICCION SA			
	336	17/03/2020	CR. 425 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-	1,858.32	0.00	7,078.32
CAAG/R332020		35201	1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE			
			FEBRERO HOSP. CETS. RAMO 33 FAS			
	649	17/03/2020	CR. 598 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	6,310.40	0.00	13,388.72
CAAG/R332020		35201	3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE			
			FEBRERO JURISDICCION SAN			
	338	20/03/2020	CR. 427 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-	1,160.00	0.00	14,548.72
AHC/ RAMO33		35201	1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL			
			HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUITU			
	379	20/03/2020	CR. 461 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-	11,733.21	0.00	26,281.93
R33 2020/CGC		35201	1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION			
			DE FEBRERO 2020, CORRESPON			
	381	31/03/2020	CR. 465 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-	33,314.04	0.00	59,595.97
R33 2020/CGC		35201	1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION			
			DE MARZO 2020, CORRESP. AL			
	612	31/03/2020	CR. 578 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-	1,160.00	0.00	60,755.97
LFGG/R332020		35201	HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP.			
			OCUITUCO. RAMO 33 FASSA 20			
	614	31/03/2020	CR. 579 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-	1,078.80	0.00	61,834.77
LFGG/R332020		35201	HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP.			
			MUJER. RAMO 33 FASSA 2020. A NO			
	702	18/05/2020	CR. 1319 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / AIE. 5H62-	2,900.00	0.00	64,734.77
MSSB/RAMO33 FA		35201	3SD-HOSPITALES/FASSA 2020/COMPROBACIÓN DE LA			
			MINISTRACIÓN DEL MES DE			
	709	18/05/2020	CR. 1327 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	17,516.00	0.00	82,250.77
LFGG/R33-2020		35201	3SD-HOSPITALES / COMPROBACION JURISDICCION NO.			
			III, MES DE ABRIL. RAMO			
	684	19/05/2020	CR. 1164 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-	6,500.00	0.00	88,750.77
CAAG/R332020		35201	1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE			
			ABRIL HOSP. CETS. RAMO 33 FASS			
	651	20/05/2020	CR. 1144 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-	696.00	0.00	89,446.77
AHC/RAMO 33		35201	HOSPITALES, COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES			
			DE ABRIL 2020 DEL HOSPITAL DE LA			
	692	20/05/2020	CR. 1195 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-	17,487.00	0.00	106,933.77
R33 2020/CGC		35201	1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION			
			DE DE ABRIL 2020, CORRESP			
	210	15/06/2020	CR. 1165 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-	6,728.00	0.00	113,661.77
CAAG/R332020		35201	1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE			
			MAYO HOSP. CETS. RAMO 33 FASSA			
	438	15/06/2020	CR. 1361 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / AIE 5H62-7SD	2,900.00	0.00	116,561.77
MSSB/RAMO33 FA		35201	HOSPITALES, COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL			
			HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUI			
	347	17/06/2020	CR. 1278 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1	9,274.00	0.00	125,835.77
ITS/R33FASSA202		35201	NIVEL/COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE MAYO			
			2020 RAMO 33 FASSA 2020			
	342	19/06/2020	CR. 1275 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	2,320.00	0.00	128,155.77
LFGG/R33-2020		35201	3SD-HOSPITALES / COMPROBACION JURISDICCION NO.			
			III, MES DE MAYO. RAMO 3			
	895	30/06/2020	CR. 1649 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H63-	1,160.00	0.00	129,315.77
CAAG/R33 2020		35201	3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE			
			JUNIO JURISDICCION SANI			
	226	01/07/2020	CR. 1878 / VICTOR ANTONIO MEDRANO LOPEZ / SERVICIO	580.00	0.00	129,895.77
SER/065/2020		35201	PREVENTIVO, INCLUYE LIMPIEZA INTERIOR Y			
			EXTERIORES,LUBRICACION, ENGRA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 487

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	452	30/07/2020	CR. 2044 / VICTOR ANTONIO MEDRANO LOPEZ / SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL RELOJ CHECADOR AMANO MODELO TCX-11 DE LA SUBDIRE	580.00	0.00	130,475.77
SER/615/2020		35201				
	498	10/08/2020	CR. 2533 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HOSPITALES.- COMPROBACION DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL DE LA MUJER A CARGO DEL	450.00	0.00	130,925.77
AHC/RAMO 33		35201				
	513	10/08/2020	CR. 2548 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HOSPITALES. COMPROBACION DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE PUENTE DE IXTLA	348.00	0.00	131,273.77
AHC/RAMO 33		35201				
	658	10/08/2020	CR. 2643 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / AIE5-H62-4SD HOSPITALES, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JULIO, DEL HOSPITAL GE	3,016.00	0.00	134,289.77
MSSB/RAMO33 FA		35201				
	761	11/08/2020	CR. 2693 / CENOBIO REYES VEGA / AIE 5H61-1SD-1NIVEL, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JULIO DE LA JURISDICCIÓN SANITARI	2,122.80	0.00	136,412.57
MSSB/RAMO33 FA		35201				
	779	14/08/2020	CR. 2708 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 5H62-11SD-HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2020 RAM	394.40	0.00	136,806.97
ITS/R33FASSA202		35201				
	153	18/08/2020	CR. 2257 / SIDONIA CIPRIANA ZUÑIGA TAPIA / RECARGA DE EXTINTORES	9,744.00	0.00	146,550.97
SERV/057/2020		35201				
	781	20/08/2020	CR. 2709 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. OCUITUCO DE JULIO, JOSE	3,132.00	0.00	149,682.97
LFGG/R33-2020		35201				
	298	14/09/2020	CR. 2814 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5H61-2SD-1 NIVEL/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2020 RAMO 33 FASSA 202	6,820.80	0.00	156,503.77
ITS/R33FASSA202		35201				
	375	14/09/2020	CR. 2874 / CENOBIO REYES VEGA / 5-H61-1SD-1NIVEL / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANT. 1 DE AGOSTO / RAMO 33	3,712.00	0.00	160,215.77
LFGG/R33-2020		35201				
	381	14/09/2020	CR. 2881 / MARCO ANTONIO SEGURA SILVA / 5H62-1SD-HOSPITALES/COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE AGOSTO 2020 CORRESP. AL	9,268.40	0.00	169,484.17
CGC/R33FASSA202		35201				
	898	30/09/2020	CR. 3287 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD HOSPITALES.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL DE LA	2,807.20	0.00	172,291.37
AHC/ RAMO 33		35201				
	1116	30/09/2020	CR. 3415 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD- 1 NIVEL/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 RAMO 33	4,611.00	0.00	176,902.37
ITS/R33FASSA202		35201				
	405	23/10/2020	CR. 3626 / DUPLICADORES MAQUINAS Y SERVICIOS DE COPIADO, S.A. DE C.V / MANTENIMIENTO TECNICO PREVNTIVO Y CORRECTIVO DE L	69,600.00	0.00	246,502.37
MANTTO-IMPREN		35201				
	198	03/11/2020	CR. 4041 / FRANCISCO MANUEL CASTILLO CHAVIRA / SE REQUIERE MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO ASIGNADO A LA SUBDIRECCIÓN DE ATE	167,654.80	0.00	414,157.17
SERV/1546/2020		35201				
	731	10/11/2020	CR. 4388 / JORGE SANCHEZ GARCIA / AIE. 5H62-3SD HOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE	3,572.80	0.00	417,729.97
MSSB/FASSARAM		35201				
	919	16/11/2020	CR. 4565 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE JURISDICCION SA	8,932.00	0.00	426,661.97
CAAG/R33 2020		35201				
	334	11/12/2020	CR. 4762 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE HOSP. CETS. RAMO 33	429.20	0.00	427,091.17
CAAG/R33 2020		35201				
	803	15/12/2020	CR. 5144 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE JURISDICCION	6,264.00	0.00	433,355.17
CAAG/R332020		35201				
	840	22/12/2020	CR. 5180 / RAMACEE DEL GOLFO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE 240 EXTINTORES DE LAS UNIDADES MEDICA	93,542.40	0.00	526,897.57
SERV/1256/2020		35201				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 488

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	973	24/12/2020	CR. 5285 / FRANCISCO MANUEL CASTILLO CHAVIRA / SE REQUIERE MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO ASIGNADO A LA SUBDIRECCIÓN DE ATE	34,997.20	0.00	561,894.77
SERV/1738/2020		35201				
	1296	29/12/2020	CR. 5587 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE IMPRESI	15,500.00	0.00	577,394.77
SERV/1730/2020		35201				
	1906	29/12/2020	CR. 6145 / FRANCISCO MANUEL CASTILLO CHAVIRA / SE SOLICITA A FIN DE MANTENER LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y DISTANCIAMIENTO	78,648.00	0.00	656,042.77
SERV/1939/2020		35201				
	1307	30/12/2020	CR. 5598 / RAMACEE DEL GOLFO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE 49 EXTINTORES DE LAS OFICINAS CENTRAL	81,658.27	0.00	737,701.04
SERV/1731/2020		35201				
	1634	31/12/2020	CR. 5888 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 5-H62-5SD-HS.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO DEL MES DE	5,718.80	0.00	743,419.84
AHC/ RAMO 33		35201				
	1650	31/12/2020	CR. 5905 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-HS.- COMPROBACION DE RECUROS DEL HOSPITAL DE LA MUJER DEL MES DE DICIEMBRE DE	417.60	0.00	743,837.44
AHC/RAMO 33		35201				
	1765	31/12/2020	CR. 6020 / MARIO BALBUENA BASURTO / 5-H62-1SD- HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE DICIEMBRE 2020 CORRESP. AL H	4,732.80	0.00	748,570.24
R33 2020/CGC		35201				
	1975	31/12/2020	CR. 6194 / FRANCISCO MANUEL CASTILLO CHAVIRA / SERVICIO NECESARIO PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DE CONTAGIOS POR COVID 19 E	153,932.00	0.00	902,502.24
SERV/2104/2020		35201				
TOTAL DE ESTA CUENTA				902,502.24	0.00	902,502.24
5.1.3.5.0.35301 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS				SALDO INICIAL		0.00
	724	12/03/2020	CR. 583 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / AIE 5-H62-11SD HOSPITALES RAMO 33 FASSA 2020, COMPROBACIÓN DEL MES DE F	6,548.20	0.00	6,548.20
MSSB/RAMO33		35301				
	344	20/03/2020	CR. 434 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HOS COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL GENERAL DE	4,164.37	0.00	10,712.57
ELLR/R332020		35301				
	658	20/03/2020	CR. 604 / HERNANDEZ RUIZ JACQUELINE / 5-H61-2SD- 1NIVEL COMPROBACION DE LA JURISDICCION SANITARIA II DE JOJUTLA, DEL MES D	1,349.99	0.00	12,062.56
AHC/RAMO 33		35301				
	727	20/03/2020	CR. 527 / MARIO URIBE APONTE / AIE 5H63-1SD- HOSPITALES. COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020, HOSPITA	1,635.60	0.00	13,698.16
MSSB/FASSRAMC		35301				
	614	31/03/2020	CR. 579 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD- HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. MUJER. RAMO 33 FASSA 2020. A NO	1,484.80	0.00	15,182.96
LFGG/R332020		35301				
	615	31/03/2020	CR. 580 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD- HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. TEMIXCO. RAMO 33 FASSA 2020	675.00	0.00	15,857.96
LFGG/R332020		35301				
	728	31/03/2020	CR. 596 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / AIE 5H61- 1SD-1NIVEL RAMO 33 FASSA 2020/ COMPROBACION DEL MES DE MARZO DEL2020 J	638.00	0.00	16,495.96
MSSB/ RAMO 33		35301				
	661	20/05/2020	CR. 1146 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61- 1SD-1NIVEL COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL 2020 DE LA JURISDIC	6,456.00	0.00	22,951.96
AHC/RAMO 33		35301				
	833	22/05/2020	CR. 1788 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62- 9SD-HOSPITALES / COMPROBACION HOSPITAL COM. PUENTE IXTLA DEL MES DE ABRI	649.60	0.00	23,601.56
LFGG/R33-2020		35301				
	347	17/06/2020	CR. 1278 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1 NIVEL/COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2020 RAMO 33 FASSA 2020	600.00	0.00	24,201.56
ITS/R33FASSA202		35301				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 489

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	904	30/06/2020	CR. 1656 / JORGE SANCHEZ GARCIA / AIE 5H62-3SD-	2,900.02	0.00	27,101.58
MSSB/RAMO33 FA		35301	HOSPITALES, COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA ERNE			
	197	10/08/2020	CR. 2296 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1	850.00	0.00	27,951.58
ITS/R33FASSA202		35301	NIVEL/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2020 RAMO 33 FASSA 202			
	298	14/09/2020	CR. 2814 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5H61-2SD-1	2,500.00	0.00	30,451.58
ITS/R33FASSA202		35301	NIVEL/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2020 RAMO 33 FASSA 202			
	375	14/09/2020	CR. 2874 / CENOBIO REYES VEGA / 5-H61-1SD-1NIVEL /	580.00	0.00	31,031.58
LFGG/R33-2020		35301	COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANT. 1 DE AGOSTO / RAMO 33			
	287	22/09/2020	CR. 2803 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	243,333.20	0.00	274,364.78
5-H081DPE-DI		35301	PÓLIZA DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE SEGURIDAD PERIMETRAL FORT			
	291	22/09/2020	CR. 2808 / BIOTECHX MERCHANTS MEXICO S.R.L. DE C.V. /	166,781.32	0.00	441,146.10
5-H08-1DPE-DI		35301	SERVICIO DE POLIZA ANUAL DE MANTENIMIENTO DEL CONMUTADOR ASTERIX D			
	954	30/09/2020	CR. 3313 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / AIE 5-H62-4SD	800.01	0.00	441,946.11
MSSB/RAMO33 FA		35301	HOSPITALES COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPI			
	1121	30/09/2020	CR. 3419 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-	6,149.99	0.00	448,096.10
LFGG/R33-2020		35301	1NIVEL / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURIS. II DE SEPTIEMBRE/ RAMO 33			
	9	01/10/2020	CR. 3070 / LB SISTEMAS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	319,121.80	0.00	767,217.90
SERV/369/2020		35301	RENOVACIÓN DE GARANTIAS SERVER POWEREDGE			
	35	05/10/2020	CR. 3173 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	492,699.56	0.00	1,259,917.46
5-H08-1DPE-DI		35301	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE EQUIPO DE RED SWITCH BD8806, SE			
	174	14/10/2020	CR. 3469 / BIOTECHX MERCHANTS MEXICO S.R.L. DE C.V. /	497,569.99	0.00	1,757,487.45
SERV/658/2020		35301	POLIZA DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO A LOS RADIOENLACES DE MI			
	337	22/10/2020	CR. 3579 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	340,000.00	0.00	2,097,487.45
SERV/1115/2020		35301	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO POR 12 MESES DEL EQUIPO CO			
	180	11/11/2020	CR. 4009 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	24,771.80	0.00	2,122,259.25
SERV/1109/2020		35301	SERVICIO DE REPARACIÓN DE 2 PLOTTERS HP T120 Y HP T510			
	1034	15/12/2020	CR. 5344 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	7,000.00	0.00	2,129,259.25
SERV/1381/2020		35301	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ESCANER BROTHER A COLOR MOD.M			
	1305	30/12/2020	CR. 5597 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	48,122.63	0.00	2,177,381.88
SERV/1853/2020		35301	MANTENIMIENTO GENERAL A IMPRESORA, MANTENIMIENTO GENERAL A IMPRESORA Y			
	1650	31/12/2020	CR. 5905 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-HS.-	556.80	0.00	2,177,938.68
AHC/RAMO 33		35301	COMPROBACION DE RECUROS DEL HOSPITAL DE LA MUJER DEL MES DE DICIEMBRE DE			
	1655	31/12/2020	CR. 5910 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	3,944.00	0.00	2,181,882.68
LFGG/R33-2020		35301	5-H62-11SD-HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/UNEME CUERNAVACA DICIEMBR			
TOTAL DE ESTA CUENTA				2,181,882.68	0.00	2,181,882.68
5.1.3.5.0.35401	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO EQPO E INSTRUMENTAL MEDICO			SALDO INICIAL		0.00
	274	07/02/2020	CR. 286 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	9,100.00	0.00	9,100.00
ELLR/R332020		35401	5-H62-11SD-RAMO332020 COMPROBACION DEL MES DE ENERO 2020 DE LA UNEME DE			
	212	17/02/2020	CR. 202 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-	14,800.00	0.00	23,900.00
CAAG/R332020		35401	1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO HOSP. CETS. RAMO 33 FASSA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 490

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	229	20/02/2020	CR. 219 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-	13,108.00	0.00	37,008.00
AHC/RAMO 33		35401	HOSPITALES.-COMPROBACION DE LA MISNITRACION DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC, M			
	230	20/02/2020	CR. 220 /5-H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA	6,588.80	0.00	43,596.80
R33 2020/CGC		35401	MINISTRACION DEL MES DE ENERO DE 2020, CORRESP. AL HOSPITAL GENERAL DE			
	259	20/02/2020	CR. 255 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-	1,948.80	0.00	45,545.60
GTOS CAT-19/CGC		35401	1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION EXTRAORDINARIA DE ENERO 20			
	426	16/03/2020	CR. 519 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-	21,332.40	0.00	66,878.00
CAAG/R332020		35401	5SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO HOSP. TEMIXCO. RAMO 33 FAS			
	643	16/03/2020	CR. 595 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-	11,948.00	0.00	78,826.00
AHC/RAMO 33		35401	1SD-1NIVEL RAMO 33.-COMPROBACION DEL MES DE FEBRERO DE LA JURISDICCION SA			
	336	17/03/2020	CR. 425 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-	15,900.00	0.00	94,726.00
CAAG/R332020		35401	1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO HOSP. CETS. RAMO 33 FAS			
	379	20/03/2020	CR. 461 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-	103,240.00	0.00	197,966.00
R33 2020/CGC		35401	1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE FEBRERO 2020, CORRESPON			
	725	20/03/2020	CR. 521 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-	2,900.00	0.00	200,866.00
MSSB/RAMO 33 F		35401	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO2020 DEL HOSPIT			
	727	20/03/2020	CR. 527 / MARIO URIBE APONTE / AIE 5H63-1SD-	4,350.00	0.00	205,216.00
MSSB/FASSRAMC		35401	HOSPITALES. COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020, HOSPITA			
	381	31/03/2020	CR. 465 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-	103,079.92	0.00	308,295.92
R33 2020/CGC		35401	1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE MARZO 2020, CORRESP. AL			
	615	31/03/2020	CR. 580 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD-	12,457.10	0.00	320,753.02
LFGG/R332020		35401	HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. TEMIXCO. RAMO 33 FASSA 2020			
	616	31/03/2020	CR. 581 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-1SD-	11,716.00	0.00	332,469.02
LFGG/R332020		35401	HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO CETS. RAMO 33 FASSA 2020. A N			
	635	31/03/2020	CR. 589 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-	5,428.80	0.00	337,897.82
LFGG/R332020		35401	HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. AXOCHIAPAN. RAMO 33 FASSA 2			
	640	31/03/2020	CR. 593 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-	1,461.60	0.00	339,359.42
LFGG/R332020		35401	HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO HOSP. PUENTE DE IXTLA. RAMO			
	671	31/03/2020	CR. 623 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	8,062.00	0.00	347,421.42
CAAG/R33 2020		35401	3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO JURISDICCION SANIT			
■	728	31/03/2020	CR. 596 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / AIE 5H61-	3,248.00	0.00	350,669.42
MSSB/ RAMO 33		35401	1SD-1NIVEL RAMO 33 FASSA 2020/ COMPROBACION DEL MES DE MARZO DEL2020 J			
■	647	24/04/2020	CR. 1629 / SUBLIMADOS SUPREMOS SS S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A MÁQUINAS DE ANESTE	2,001,870.00	0.00	2,352,539.42
CDA-EXT GO		35401				
■	648	24/04/2020	CR. 1630 / SUBLIMADOS SUPREMOS SS S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A EQUIPOS ELECTROMÉD	2,138,466.22	0.00	4,491,005.64
CDA-EXT GO		35401				
■	656	25/04/2020	CR. 1647 / SUBLIMADOS SUPREMOS SS S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A EQUIPOS DE SOPORTE	20,079,650.00	0.00	24,570,655.64
CDA-EXT GO		35401				
■	747	15/05/2020	CR. 1610 / MEDIKAL-MUNERIS, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ESQUIPOS MÉDICOS DEL H.G. DE CUERNAVACA PARA HACE	2,867,646.96	0.00	27,438,302.60
SERV/0129/2020		35401				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 491

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
5-H38-1SD	757	15/05/2020	CR. 1644 / SUBLIMADOS SUPREMOS SS S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DE LABORATORIO DEL	447,505.38	0.00	27,885,807.98
		35401				
CDA-EXT GO	758	15/05/2020	CR. 1645 / SUBLIMADOS SUPREMOS SS S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TOMÓGRAFO MARCA IG DEL HG	2,956,782.58	0.00	30,842,590.56
		35401				
CDA-EXT GO	759	15/05/2020	CR. 1646 / SUBLIMADOS SUPREMOS SS S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 5 MASTÓGRAFOS DEL PROGRAMA	4,391,122.00	0.00	35,233,712.56
		35401				
MSSB/RAMO33 FA	710	18/05/2020	CR. 1329 / DRA JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / AIE 5H61 -2SD-1NIVEL, FASSA 2020, COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA JURISDICCIÓN SA	10,340.01	0.00	35,244,052.57
		35401				
ELLR/R332020	713	18/05/2020	CR. 1364 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 5-H62-11SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL	14,999.99	0.00	35,259,052.56
		35401				
CAAG/R332020	682	19/05/2020	CR. 1162 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL HOSP. AXOCHIAPAN. RAMO 33 F	4,593.60	0.00	35,263,646.16
		35401				
CAAG/R332020	684	19/05/2020	CR. 1164 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL HOSP. CETS. RAMO 33 FASS	4,500.00	0.00	35,268,146.16
		35401				
AHC/RAMO 33	650	20/05/2020	CR. 1143 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5H62-5S-HS COMPROBACION DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO A CARGO DE	6,496.00	0.00	35,274,642.16
		35401				
AHC/RAMO 33	651	20/05/2020	CR. 1144 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-HOSPITALES, COMRPOBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL 2020 DEL HOSPITAL DE LA	1,856.00	0.00	35,276,498.16
		35401				
AHC/RAMO 33	661	20/05/2020	CR. 1146 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL 2020 DE LA JURISDIC	2,436.00	0.00	35,278,934.16
		35401				
R33 2020/CGC	692	20/05/2020	CR. 1195 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE DE ABRIL 2020, CORRESP	35,728.00	0.00	35,314,662.16
		35401				
LFGG/R33-2020	833	22/05/2020	CR. 1788 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HOSPITALES / COMPROBACION HOSPITAL COM. PUENTE IXTLA DEL MES DE ABRI	406.00	0.00	35,315,068.16
		35401				
R33 2020/CGC	437	12/06/2020	CR. 1360 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES-COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE MAYO 2020, CORRESP. AL	31,320.00	0.00	35,346,388.16
		35401				
LFGG/R33-2020	1012	12/06/2020	CR. 1790 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HOSPITALES / COMPROBACION HOSPITAL COMUNITARIO PUENTE DE IXTLA, MES D	4,375.06	0.00	35,350,763.22
		35401				
CAAG/R332020	210	15/06/2020	CR. 1165 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO HOSP. CETS. RAMO 33 FASSA	3,772.00	0.00	35,354,535.22
		35401				
CAAG/R33 2020	727	16/06/2020	CR. 1546 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO HOSP. CUAUTLA RAMO 33 FASSA	34,141.12	0.00	35,388,676.34
		35401				
CR 2019/CGC	950	30/06/2020	CR. 1719 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES-COMPROBACION DE LA MINISTRACION EXTRAORDINARIA DE MAYO 2	16,675.00	0.00	35,405,351.34
		35401				
LFGG/R33-2020	951	30/06/2020	CR. 1720 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSPITALES / COMPROBACION DE GASTO CORRIENTE DEL HOSPITAL GENERAL DE CUA	19,664.32	0.00	35,425,015.66
		35401				
SERV/0239/2020	897	14/07/2020	CR. 2612 / MEDIKAL-MUNERIS, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS NECESARIOS COMO AUXILIARES EN EL DIAGNOST	224,080.00	0.00	35,649,095.66
		35401				
SERV/0466/2020	904	14/07/2020	CR. 2618 / MEDIKAL-MUNERIS, S.A. DE C.V. / EQUIPO NECESARIO PARA EL DIAGNÓSTICO DE PACIENTES COVID	43,645.00	0.00	35,692,740.66
		35401				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 492

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	909	14/07/2020	CR. 2619 / MEDIKAL-MUNERIS, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO NECESARIO PARA QUE EL EQUIPO FUNCIONE CORRECTAMENTE	62,930.00	0.00	35,755,670.66
SERV/0464/2020		35401				
■	891	24/07/2020	CR. 2607 / GRUPO COMERCIALIZADORA KASHRUT MEXICO S.A. DE C.V. / SSM-DSG-034CM-2022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	579,354.49	0.00	36,335,025.15
CDAAM-AMPL EXTR		35401				
■	892	24/07/2020	CR. 2608 / DISTRIBUIDORA HOSPITALARIA MATTHIAS MAURER S.A. DE C.V. / SSM-DSG-035CM-02022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRE	8,185,999.36	0.00	44,521,024.51
CDAAM-AMPLIA EX		35401				
■	497	10/08/2020	CR. 2530 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD-HOSPITALES.-COMPROBACION DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO	5,040.20	0.00	44,526,064.71
AHC/RAMO 33		35401				
■	513	10/08/2020	CR. 2548 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HOSPITALES. COMPROBACION DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE PUENTE DE IXTLA	10,556.00	0.00	44,536,620.71
AHC/RAMO 33		35401				
■	566	11/08/2020	CR. 2602 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-1SD-HOSPITALES. COMPROBACION DEL CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSION SANGUINE	14,732.00	0.00	44,551,352.71
SEMC/FASSA2020		35401				
■	258	25/08/2020	CR. 2346 / GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. / 5-H87-1DPE-SIFS-DOCM 70941 SERVICIO DE REVISION , DIA	49,801.24	0.00	44,601,153.95
NAME/R33 2020		35401				
■	315	10/09/2020	CR. 2825 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HOSPITALES.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL DE LA MUJE	1,379.94	0.00	44,602,533.89
AHC/RAMO 33 FAS		35401				
■	352	15/09/2020	CR. 2852 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO HOSP. CETS. RAMO 33 FAS	9,800.00	0.00	44,612,333.89
CAAG/R33 2020		35401				
■	956	30/09/2020	CR. 3315 MARCO ANTONIO SEGURA SILVA / 5-H62-1SD-HOSPITALES-COMPROBACION DE LA COMPROBACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, C	3,184.20	0.00	44,615,518.09
R33 2020/CGC		35401				
■	1057	30/09/2020	CR. 3377 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5H62-2SD-HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 RAMO 33 FAS	46,870.96	0.00	44,662,389.05
ITS/R33FASSA202		35401				
■	1092	30/09/2020	CR. 3397 / JORGE SANCHEZ GARCIA / AIE.5H62-3SD HOSPITALES, COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL G	8,825.28	0.00	44,671,214.33
MSSB/RAMO33FA		35401				
■	979	01/10/2020	CR. 4029 / DISTRIBUIDORA HOSPITALARIA MATTHIAS MAURER S.A. DE C.V. / RECLASIFICACION POR PARTIDA DEL PRE 3904-COM 3213 C	-8,185,999.36	0.00	36,485,214.97
CDAAM-AMPL EXT		35401				
■	981	01/10/2020	CR. 4038 / GRUPO COMERCIALIZADORA KASHRUT MEXICO S.A. DE C.V. / RECLASIFICACION POR PARTIDA DEL PRE 3906-COM 316 CR 2607	-579,354.49	0.00	35,905,860.48
CDAAM-AMPL EXT A		35401				
■	988	30/10/2020	CR. 4051 / MEDIKAL-MUNERIS, S.A. DE C.V. / EQUIPOS NECESARIOS PARA ATENDER CONTINGENCIA COVID-19	19,575.00	0.00	35,925,435.48
SERV/207/B/2020		35401				
■	989	30/10/2020	CR. 4052 / MEDIKAL-MUNERIS, S.A. DE C.V. / EQUIPOS NECESARIOS PARA ATENDER CONTINGENCIA COVID-19	22,330.00	0.00	35,947,765.48
SERV/207/B/2020		35401				
■	990	30/10/2020	CR. 4054 / MEDIKAL-MUNERIS, S.A. DE C.V. / EQUIPOS NECESARIOS PARA ATENDER LA CONTINGENCIA COVID	114,816.80	0.00	36,062,582.28
SERV/208B/2020		35401				
■	991	30/10/2020	CR. 4055 / MEDIKAL-MUNERIS, S.A. DE C.V. / EQUIPOS NECESARIOS PARA ATENDER LA CONTINGENCIA COVID	91,959.00	0.00	36,154,541.28
SERV/208B/2020		35401				
■	731	10/11/2020	CR. 4388 / JORGE SANCHEZ GARCIA / AIE. 5H62-3SD HOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE	9,406.44	0.00	36,163,947.72
MSSB/FASSARAM		35401				
■	557	13/11/2020	CR. 4288 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5H62-9SD-HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2020 RAMO 33 FAS	3,800.00	0.00	36,167,747.72
ITS/R33FASSA202		35401				
■	692	20/11/2020	CR. 4361 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/CUAUTLA OCTUBRE/RAMO 33 FASSA 2020/GRE	34,268.72	0.00	36,202,016.44
LFGG/R33-2020		35401				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 493

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2248	01/12/2020	CR. 6364 / MEDIKAL-MUNERIS, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	103,327.00	0.00	36,305,343.44
	CDA-A-COVID 19	35401	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DE RAYOS X FIJO , MARCA VILLA			
■	356	04/12/2020	CR. 4769 / MARIO BALBUENA BASURTO / 5-H62-1SD-	15,712.20	0.00	36,321,055.64
	R33 2020/CGC	35401	HOSPITALES-COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE NOVIEMBRE DE 2020, CORRESPON			
■	2026	09/12/2020	CR. 6229 / INFRA SA DE CV / SERVICIO DE	4,247.25	0.00	36,325,302.89
	INFRA-ORDENS37	35401	MANTENIMIENTO Y LLENADO DE 21 TANQUES DE OXIGENO.			
■	520	10/12/2020	CR. 4899 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL	11,078.07	0.00	36,336,380.96
	ITS/R33FASSA202	35401	MES DE NOVIEMBRE 2020 RAMO 33			
■	850	10/12/2020	CR. 5187 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / AIE 5H62-7SD	9,800.03	0.00	36,346,180.99
	MSSB/RAMO33FA	35401	HOSP. COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE EXTRAORDINARIO DEL			
■	2221	23/12/2020	CR. 6353 / MEDIKAL-MUNERIS, S.A. DE C.V. / FACTURAS	462,268.12	0.00	36,808,449.11
	NAME/R33 2020	35401	8735/8736/8734 CONTRATO SSM-DSG-040CM-2020 SERVICIO DE MANTENIMIENT			
■	1496	30/12/2020	CR. 5772 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. /	1,234,751.91	0.00	38,043,201.02
	SSM/DSG/051/202	35401	MANTENIMIENTO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS			
■	2593	30/12/2020	CR. 6510 / SUBLIMADOS SUPREMOS SS S. DE R.L. DE C.V. /	1,786,739.60	0.00	39,829,940.62
	CDA-A-AMPLIACIO	35401	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A EQUIPOS ELECTROMED			
■	2595	30/12/2020	CR. 6512 / TOTAL PRODUCTOS 24 S.A. DE C.V. / SERVICIO	356,306.18	0.00	40,186,246.80
	CDA-A-AMPLIACIO	35401	DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A EQUIPOS DE DE LABORATORIO DE			
■	2646	30/12/2020	CR. 6557 / SUBLIMADOS SUPREMOS SS S. DE R.L. DE C.V. /	15,552,747.91	0.00	55,738,994.71
	CDA-A-AMPLIACIO	35401	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A EQUIPOS DE SOPO			
■	1632	31/12/2020	CR. 5891 / CLAUDIA ANGELICA ALVIZURI FLORES /	400,339.00	0.00	56,139,333.71
	LDG/U013 2020	35401	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 310-P			
■	1640	31/12/2020	CR. 5895 / CLAUDIA ANGELICA ALVIZURI FLORES /	179,240.00	0.00	56,318,573.71
	SSM/DSG/043/202	35401	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS E			
■	1657	31/12/2020	CR. 5912 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-1SD-	11,020.00	0.00	56,329,593.71
	KELR/ RAMO 33	35401	HOSPITALES.- COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL CENTRO ESTATAL DE LA TRANSF			
■	1765	31/12/2020	CR. 6020 / MARIO BALBUENA BASURTO / 5-H62-1SD-	55,891.12	0.00	56,385,484.83
	R33 2020/CGC	35401	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE DICIEMBRE 2020 CORRESP. AL H			
■	1775	31/12/2020	CR. 6032 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. /	69,769.36	0.00	56,455,254.19
	SERV/ 1740 /202	35401	MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN NECESARIO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PUNTO 6.4			
■	1776	31/12/2020	CR. 6033 / INGENIERIA ASOCIADA EN BIOMEDICA INBIO	1,748,886.00	0.00	58,204,140.19
	SSM/DSG/041/202	35401	S.A. DE C.V. / MANTENIMIENTOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO D			
■	1779	31/12/2020	CR. 6036 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. /	331,581.36	0.00	58,535,721.55
	LDG/COFEPRIS	35401	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■ 406-			
■	1786	31/12/2020	CR. 6042 / LUIS ARTURO MEZA REYES / MANTENIMIENTOS	634,796.00	0.00	59,170,517.55
	SSM/DSG/045/202	35401	NECESARIOS PARA LA CONSERACIÓN DE LOS EQUIPOS AUTORIZADOS EN EL PROGR			
■	1885	31/12/2020	CR. 6132 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / EQUIPO	7,260.44	0.00	59,177,777.99
	O.S. 60	35401	UTILIZADO PARA VERIFICAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y EL PASAJE DE EAC			
■	1888	31/12/2020	CR. 6134 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. /	10,788.00	0.00	59,188,565.99
	SERV/061/2020	35401	MANTENIMIENTO A EQUIPOS UTILIZADOS PARA VERIFICAR TEMPERATURAS DE 50 HAST			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 494

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
O.S. 062	1894	31/12/2020 35401	CR. 6138 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / LA CALIBRACIÓN ES ESENCIAL. EQUIPO UTILIZADO PARA VERIFICACIÓN DE LAS BAL	57,728.56	0.00	59,246,294.55
O.S. 063	1896	31/12/2020 35401	CR. 6139 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / CALIBRACIÓN NECESARIA PARA CUMPLIR CON EL ANEXO 6 FCR-01/12. CRONOGRAMA D	51,307.96	0.00	59,297,602.51
SERV/1399/2020	1912	31/12/2020 35401	CR. 6154 / CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V. / PARA GARANTIZAR UN RESULTADO CONFIABLE EN LA TOMA DE MASTOGRA	441,496.00	0.00	59,739,098.51
SERV/1639/2020	1928	31/12/2020 35401	CR. 6163 / CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V. / SERVICIOS NECESARIOS PARA QUE LOS EQUIPOS FUNCIONEN CORRECTAM	295,916.00	0.00	60,035,014.51
SERV/0262/2020	1936	31/12/2020 35401	CR. 6168 / SINTROPIA COMECIALIZADORA SA DE CV / MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS INSTRUMENTOS DE TRABAJO PARA FORTALECER	16,472.00	0.00	60,051,486.51
SERV/1493/2020	1939	31/12/2020 35401	CR. 6169 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / PARA GARANTIZAR UN RESULTADO CONFIABLE EN LA TOMA DE MASTOGRAFÍAS Y ULTRA	192,142.40	0.00	60,243,628.91
SERV/0716/2020	1951	31/12/2020 35401	CR. 6176 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / MANTENIMIENTO A EQUIPO QUE ES UTILIZADO EN LOS PROCESOS DE DIAGNÓSTICO SA	336,792.08	0.00	60,580,420.99
SERV/1813/2020	1968	31/12/2020 35401	CR. 6189 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL MASTÓGRAFO MARCA FUJIFILM MODELO	86,768.00	0.00	60,667,188.99
SERV/2103/2020	1971	31/12/2020 35401	CR. 6192 / MEDIKAL-MUNERIS, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO NECESARIO PARA EQUIPOS UTILIZADOS EN EL DIAGNOSTICO	50,293.24	0.00	60,717,482.23
SERV/0190/2020	2045	31/12/2020 35401	CR. 6237 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SERVICIO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO	31,417.44	0.00	60,748,899.67
SERV/0318/2020	2608	31/12/2020 35401	CR. 6520 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS NECESARIOS PARA LA TOMA DE PLACAS A P	96,593.20	0.00	60,845,492.87
SERV/064/2020	2609	31/12/2020 35401	CR. 6522 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / MANTENIMIENTO A EQUIPOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTOPREVENTI	37,686.08	0.00	60,883,178.95
O.S. 50	2612	31/12/2020 35401	CR. 6525 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / MANTENIMIENTO NECESARIO EN EQUIPO UTILIZADO EN LOS PROCESOS DE DIAGNÓSTIC	38,349.60	0.00	60,921,528.55
O.S. 049	2613	31/12/2020 35401	CR. 6526 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / MANTENIMIENTO REQUERIDO EN EQUIPO UTILIZADO EN LOS PROCESOS DE DIAGNÓSTIC	81,014.40	0.00	61,002,542.95
O.S. 51	2614	31/12/2020 35401	CR. 6527 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / EQUIPO UTILIZADO EN LOS PROCESOS DE DIAGNÓSTICODEL LABORATORIO DE BIOLOGÍ	88,418.68	0.00	61,090,961.63
CDAA-COVID 19	2667	31/12/2020 35401	CR. 6577 / SUBLIMADOS SUPREMOS SS S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A MASTOGRAFOS DEL	4,391,122.00	0.00	65,482,083.63
CDAA-COVID 19	2692	31/12/2020 35401	CR. 6594 / SUBLIMADOS SUPREMOS SS S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A MAQUINAS DE ANEST	2,001,870.00	0.00	67,483,953.63
CDAA-COVID 19	2695	31/12/2020 35401	CR. 6595 / SUBLIMADOS SUPREMOS SS S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A TOMOGRAFO DE LA	2,956,782.58	0.00	70,440,736.21
CDAA-ASE LIQUI	2917	31/12/2020 35401	CR. 6687 / DESARROLLADORA DE PROYECTOS HI CLASS S.A. DE C.V. / PAGO DE LA 2DA ETAPA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORR	579,354.49	0.00	71,020,090.70
CDAA -AMPLI	2949	31/12/2020 35401	CR. 6710 / GRUPO COMERCIALIZADORA KASHRUT MEXICO S.A. DE C.V. / RECLASIFICACION SSM-DSG-034CM-2022 SERVICIO DE MANTENIMI	579,354.49	0.00	71,599,445.19

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 495

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
TOTAL DE ESTA CUENTA				71,599,445.19	0.00	71,599,445.19
5.1.3.5.0.35501			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	SALDO INICIAL		0.00
■	194	20/02/2020	CR. 186 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HOSPITALES	1,392.00	0.00	1,392.00
LFGG/R3320		35501	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO HOSP. JOJUTLA RAMO 33 FASSA 2020			
■	230	20/02/2020	CR. 220 /5-H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA	6,196.72	0.00	7,588.72
R33 2020/CGC		35501	MINISTRACION DEL MES DE ENERO DE 2020, CORRESP. AL HOSPITAL GENERAL DE			
■	643	16/03/2020	CR. 595 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL RAMO 33.-COMPROBACION DEL MES DE	34,244.80	0.00	41,833.52
AHC/RAMO 33		35501	FEBRERO DE LA JURISDICCION SA			
■	649	17/03/2020	CR. 598 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE	44,671.60	0.00	86,505.12
CAAG/R332020		35501	FEBRERO JURISDICCION SAN			
■	338	20/03/2020	CR. 427 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL	1,910.00	0.00	88,415.12
AHC/ RAMO33		35501	HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUITU			
■	344	20/03/2020	CR. 434 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HOS	3,538.00	0.00	91,953.12
ELLR/R332020		35501	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
■	658	20/03/2020	CR. 604 / HERNANDEZ RUIZ JACQUELINE / 5-H61-2SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA JURISDICCION SANITARIA	25,769.40	0.00	117,722.52
AHC/RAMO 33		35501	II DE JOJUTLA, DEL MES D			
■	727	20/03/2020	CR. 527 / MARIO URIBE APONTE / AIE 5H63-1SD-HOSPITALES. COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL	406.00	0.00	118,128.52
MSSB/FASSRAMC		35501	MES DE FEBRERO 2020, HOSPITA			
■	617	23/03/2020	CR. 582 GREISBEL MENDOZA CAMARGO 5-H62-2SD-HOSP. COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE FEBRERO DE	95.00	0.00	118,223.52
R33 2020/CGC		35501	2019, CORRESPONDIENTE AL			
■	194	31/03/2020	CR. 235 5-H62-5SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA	3,560.96	0.00	121,784.48
R33 2020/CGC		35501	MINISTRACION DEL MES DE ENERO DE 2020, CORRESPONDIENTE AL HOSPITAL GENE			
■	381	31/03/2020	CR. 465 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION	2,784.00	0.00	124,568.48
R33 2020/CGC		35501	DE MARZO 2020, CORRESP. AL			
■	612	31/03/2020	CR. 578 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP.	800.00	0.00	125,368.48
LFGG/R332020		35501	OCUITUCO. RAMO 33 FASSA 20			
■	614	31/03/2020	CR. 579 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP.	1,856.00	0.00	127,224.48
LFGG/R332020		35501	MUJER. RAMO 33 FASSA 2020. A NO			
■	615	31/03/2020	CR. 580 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD-HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP.	4,500.80	0.00	131,725.28
LFGG/R332020		35501	TEMIXCO. RAMO 33 FASSA 2020			
■	630	31/03/2020	CR. 587 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIVEL/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO	29,696.00	0.00	161,421.28
LFGG/R332020		35501	JURISDICCION SANITARIA II. RAMO 33			
■	633	31/03/2020	CR. 588 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / 5-H62-3SD-HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP.	1,809.60	0.00	163,230.88
LFGG/R332020		35501	JOJUTLA. RAMO 33 FASSA			
■	671	31/03/2020	CR. 623 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE	46,980.01	0.00	210,210.89
CAAG/R33 2020		35501	MARZO JURISDICCION SANIT			
■	728	31/03/2020	CR. 596 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / AIE 5H61-1SD-1NIVEL RAMO 33 FASSA 2020/ COMPROBACION DEL	60,558.81	0.00	270,769.70
MSSB/ RAMO 33		35501	MES DE MARZO DEL2020 J			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 496

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	735	07/05/2020	CR. 1570 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / MANO DE OBRA	130,696.00	0.00	401,465.70
1-H26-2PFAMCON	35501		Y REFACCIONES AUTOMOTRICES DE LOS VEHICULOS			
			NUM. ECO. UMM 835, UMM8			
	736	07/05/2020	CR. 1571 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / MANTENIMIENTO	36,398.00	0.00	437,863.70
1-H26-2PFAMCON	35501		Y REFACCIONES AUTOMOTRICES DE LOS VEHICULOS			
			ECO UMM 839 Y UMM838			
	702	18/05/2020	CR. 1319 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / AIE. 5H62-	6,757.00	0.00	444,620.70
MSSB/RAMO33 FA	35501		3SD-HOSPITALES/FASSA 2020/COMPROBACIÓN DE LA			
			MINISTRACIÓN DEL MES DE			
	710	18/05/2020	CR. 1329 / DRA JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / AIE 5H61	39,718.40	0.00	484,339.10
MSSB/RAMO33 FA	35501		-2SD-1NIVEL, FASSA 2020, COMPROBACIÓN DE GASTOS			
			DE LA JURISDICCIÓN SA			
	661	20/05/2020	CR. 1146 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-	28,164.80	0.00	512,503.90
AHC/RAMO 33	35501		1SD-1NIVEL COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE			
			ABRIL 2020 DE LA JURISDIC			
	692	20/05/2020	CR. 1195 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-	40,600.00	0.00	553,103.90
R33 2020/CGC	35501		1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION			
			DE DE ABRIL 2020, CORRESP			
	734	26/05/2020	CR. 1551 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	33,993.80	0.00	587,097.70
1-H10-1DA	35501		MANO DE OBRA Y REFACCIONES AUTOMOTRICES DE			
			LOS VEHICULOS NO. ECO. 87			
	437	12/06/2020	CR. 1360 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-	9,973.68	0.00	597,071.38
R33 2020/CGC	35501		1SD-HOSPITALES-COMPROBACION DE LA MINISTRACION			
			DE MAYO 2020, CORRESP. AL			
	438	15/06/2020	CR. 1361 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / AIE 5H62-7SD	790.00	0.00	597,861.38
MSSB/RAMO33 FA	35501		HOSPITALES, COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL			
			HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUI			
	347	17/06/2020	CR. 1278 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1	27,451.40	0.00	625,312.78
ITS/R33FASSA202	35501		NIVEL/COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE MAYO			
			2020 RAMO 33 FASSA 2020			
	126	18/06/2020	CR. 1109 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V./ SERVICIO DE	928.00	0.00	626,240.78
1-H10-1DA	35501		AFINACIÓN Y CAMBIO DE ACEITE			
	239	25/06/2020	CR. 1194 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	3,480.00	0.00	629,720.78
1-H10-1DA	35501		AFINACIÓN (CABIO DE ACEITE DE MOTOR, BUJIAS,			
			FILTRO DE AIRE, LAVADO			
	239	25/06/2020	CR. 1194 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	4,988.00	0.00	634,708.78
1-H10-1DA	35501		AFINACIÓN (CABIO DE ACEITE DE MOTOR, BUJIAS,			
			FILTRO DE AIRE, LAVADO			
	239	25/06/2020	CR. 1194 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	6,380.00	0.00	641,088.78
1-H10-1DA	35501		AFINACIÓN (CABIO DE ACEITE DE MOTOR, BUJIAS,			
			FILTRO DE AIRE, LAVADO			
	239	25/06/2020	CR. 1194 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	3,480.00	0.00	644,568.78
1-H10-1DA	35501		AFINACIÓN (CABIO DE ACEITE DE MOTOR, BUJIAS,			
			FILTRO DE AIRE, LAVADO			
	239	25/06/2020	CR. 1194 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	18,814.04	0.00	663,382.82
1-H10-1DA	35501		AFINACIÓN (CABIO DE ACEITE DE MOTOR, BUJIAS,			
			FILTRO DE AIRE, LAVADO			
	239	25/06/2020	CR. 1194 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	3,248.00	0.00	666,630.82
1-H10-1DA	35501		AFINACIÓN (CABIO DE ACEITE DE MOTOR, BUJIAS,			
			FILTRO DE AIRE, LAVADO			
	239	25/06/2020	CR. 1194 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	11,832.00	0.00	678,462.82
1-H10-1DA	35501		AFINACIÓN (CABIO DE ACEITE DE MOTOR, BUJIAS,			
			FILTRO DE AIRE, LAVADO			
	895	30/06/2020	CR. 1649 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H63-	2,784.00	0.00	681,246.82
CAAG/R33 2020	35501		3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE			
			JUNIO JURISDICCION SANI			
	901	30/06/2020	CR. 1654 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 5H62-4SD-	904.80	0.00	682,151.62
ITS/R33FASSA202	35501		HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			JUNIO 2020 RAMO 33 FASSA 2			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 497

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	904	30/06/2020	CR. 1656 / JORGE SANCHEZ GARCIA / AIE 5H62-3SD-	1,241.20	0.00	683,392.82
MSSB/RAMO33 FA		35501	HOSPITALES, COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA ERNE			
	921	30/06/2020	CR. 1679 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSP. COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JUNIO 2020 CORRESP. AL HOSPI	42,456.00	0.00	725,848.82
R33 2020/CGC		35501				
	877	07/07/2020	CR. 2534 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / AFINACIÓN DE MOTOR, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS, CAMBIO DE 2 AMORTIGUA	15,428.00	0.00	741,276.82
SERV/427/2020		35501				
	878	07/07/2020	CR. 2535 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / CAMBIO DE AMORTIGUADORES, ALINEACIÓN Y BALANCEO, LAVADO Y ENGRASADO DE MOTOR, CA	7,656.00	0.00	748,932.82
SERV/525/2020		35501				
	880	07/07/2020	CR. 2539 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / AFINACIÓN DE MOTOR, REPARACIÓN DE FRENOS EN GRAL, RECTIFICADO DE DISCO, CAMBIO D	24,708.00	0.00	773,640.82
NAME/R33 2020		35501				
	106	17/07/2020	CR. 1807 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / MANO DE OBRA AFINACION DE MOTOR, CAMBIO DE CLUTCH, RECTIFICADO DE VOLANTA, CAMBI	4,988.00	0.00	778,628.82
1-H10-1DA		35501				
	108	17/07/2020	CR. 1810 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACIÓN, SUSPENSIÓN, LAADO Y ENGRASADO, FRENOS EN GENERAL, INSTALA	10,324.00	0.00	788,952.82
1-H10-1DA		35501				
	641	27/07/2020	CR. 2170 / RAMON GARCIA QUINTO / REPARACIÓN COMPLETA DE CAJA DE TRASMISIÓN, LAVADO Y ENGRASADO, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRE	1,160.00	0.00	790,112.82
1-H10-1DA		35501				
	641	27/07/2020	CR. 2170 / RAMON GARCIA QUINTO / REPARACIÓN COMPLETA DE CAJA DE TRASMISIÓN, LAVADO Y ENGRASADO, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRE	31,331.60	0.00	821,444.42
1-H10-1DA		35501				
	472	31/07/2020	CR. 2060 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACION DE MOTOR, CAMBIO DE AMORTIGUADORES, LAVADO Y ENGERADO DE M	3,712.00	0.00	825,156.42
1-H10-1DA		35501				
	473	31/07/2020	CR. 2061 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACIÓN DE MOTOR Y REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN	8,120.00	0.00	833,276.42
1-H10-1DA		35501				
	38	06/08/2020	CR. 2143 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4-H91-1DG REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSO DEL FONDO FIJO ASIGNADO	324.80	0.00	833,601.22
NAME/R33 2020		35501				
	57	07/08/2020	CR. 2172 / RAMON GARCIA QUINTO / SERVICIO DE AFINACIÓN DE MOTOR, CAMBIO DE BATERIA, REVISIÓN DE ALTERNADOR Y REVISIÓN DE	1,276.00	0.00	834,877.22
1-H48COPRISEM		35501				
	57	07/08/2020	CR. 2172 / RAMON GARCIA QUINTO / SERVICIO DE AFINACIÓN DE MOTOR, CAMBIO DE BATERIA, REVISIÓN DE ALTERNADOR Y REVISIÓN DE	1,682.00	0.00	836,559.22
1-H48COPRISEM		35501				
	452	07/08/2020	CR. 2495 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACIÓN DE MOTOR, REVISIÓN AJUSTE Y LIMPIEZA DE FRENOS, ECO. 861	2,088.00	0.00	838,647.22
1-H10-1DA		35501				
	197	10/08/2020	CR. 2296 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1 NIVEL/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2020 RAMO 33 FASSA 202	22,335.80	0.00	860,983.02
ITS/R33FASSA202		35501				
	761	11/08/2020	CR. 2693 / CENOBIO REYES VEGA / AIE 5H61-1SD-1NIVEL, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JULIO DE LA JURISDICCION SANITARI	32,528.24	0.00	893,511.26
MSSB/RAMO33 FA		35501				
	94	12/08/2020	CR. 2217 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACION DE MOTOR, CAMBIO DE CLUTCH, RECTIFICADO DE VOLANTA, REVISI	5,336.00	0.00	898,847.26
1-H10-1DA		35501				
	710	14/08/2020	CR. 2658 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1 NIVEL-JURISDICCIONES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 202	26,796.00	0.00	925,643.26
ITS/R33FASSA202		35501				
	130	17/08/2020	CR. 2246 / YULIANA CASTREJON DONAT / F-A-432 ECO 760, A-433 ECO 758 Y A-429 ECO 763 SERVICIO DE MANTTO PREVENTIVO Y COR	9,860.00	0.00	935,503.26
SER/339		35501				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 498

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	755	20/08/2020	CR. 2672 / JORGE SANCHEZ GARCIA / 5-H62-3SD-	116.00	0.00	935,619.26
LFGG/R33-2020		35501	HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE			
			HOSP. JOJUTLA DE JULIO, JORGE SANC			
	237	24/08/2020	CR. 2333 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	7,656.00	0.00	943,275.26
1-H10-1DA		35501	AFINACION DE MOTOR, SERVICIO DE FRENOS EN			
			GENERAL, RECTIFICADO DE DI			
	271	25/08/2020	CR. 2350 / ALEJANDRO RIVAS VALORA / SERVICIO Y	6,786.00	0.00	950,061.26
SER/026/2020		35501	REPARACION DE HIDROLAVADORA KARCHER. MOD.			
			HD7/16 4M			
	304	26/08/2020	CR. 2378 / RAMON GARCIA QUINTO / CAMBIO DE BOTON	928.00	0.00	950,989.26
SER/284/2020		35501	DE ACTIVACION 4X4, MANO DE OBRA DE CAMBIO DE			
			BOTON, ECONOMICO 839.			
	2	01/09/2020	CR. 2508 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	6,438.00	0.00	957,427.26
SERV/271/2020		35501	MANO DE OBRA SOLDAR BASE FARO, CAMBIO DE BOMBA			
			DE DIRECCIÓN, CAMBIO			
	424	01/09/2020	CR. 2919 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	7,331.20	0.00	964,758.46
SER/278/2020		35501	MANO DE OBRA CAMBIO DE CAJA DE DIRECCIÓN,			
			REPARACIÓN DE AIRE ACONDIC			
	27	04/09/2020	CR. 2561 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	3,944.00	0.00	968,702.46
SERV/368/2020		35501	AFINACIÓN DE MOTOR, REVISIÓN, AJUSTE Y LIMPIEZA DE			
			FRENOS, ALINEACIÓ			
	28	04/09/2020	CR. 2562 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	7,076.00	0.00	975,778.46
SER/314/2020		35501	AFINACION DE MOTOR, KIT DE CLUTH, BUJES DE			
			MUELLES, PARA EL VEHICULO			
	60	09/09/2020	CR. 2646 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	2,436.00	0.00	978,214.46
SER/274/2020		35501	MANO DE OBRA, INSTALACION DE CHAPA Y ADAPTACION			
			DE CONTRAHERRAJE. EC			
	64	09/09/2020	CR. 2649 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	16,240.00	0.00	994,454.46
SER/399/2020		35501	MANO DE OBRA MONTAJE DE PCM PROGRAMACION EL			
			ECO. 836			
	103	11/09/2020	CR. 2705 / RAMON GARCIA QUINTO / SERVICIO, CAMBIO	2,900.00	0.00	997,354.46
SER/505/2020		35501	DE BOMBA DE PEDAL DE CLUTCH AL ECO. 696			
	104	11/09/2020	CR. 2706 / RAMON GARCIA QUINTO / SERVICIO DE	8,932.00	0.00	1,006,286.46
SER/279/2020		35501	REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, CARGA DE			
			BATERIA, REVISIÓN DE CARGA DEL AL			
	123	14/09/2020	CR. 2726 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	6,496.00	0.00	1,012,782.46
SER/343/2020		35501	ALINEACION Y BALANCEO, AFINACION DE MOTOR,			
			REVISION Y AJUSTE LIMPIE			
	298	14/09/2020	CR. 2814 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5H61-2SD-1	24,998.00	0.00	1,037,780.46
ITS/R33FASSA202		35501	NIVEL/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			AGOSTO 2020 RAMO 33 FASSA 202			
	354	14/09/2020	CR. 2854 / JORGE SANCHEZ GARCIA / 5-H62-3SD-	3,132.00	0.00	1,040,912.46
LFGG/R33-2020		35501	HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE			
			HOSP. JOJUTLA DE AGOSTO / RAMO 33			
	375	14/09/2020	CR. 2874 / CENOBIO REYES VEGA / 5-H61-1SD-1NIVEL /	39,052.00	0.00	1,079,964.46
LFGG/R33-2020		35501	COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION			
			SANT. 1 DE AGOSTO / RAMO 33			
	353	15/09/2020	CR. 2853 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	17,017.20	0.00	1,096,981.66
CAAG/R33 2020		35501	3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE			
			AGOSTO JURISDICCION SAN			
	174	17/09/2020	CR. 2747 / RAMON GARCIA QUINTO / SERVICIO DE MANO	5,904.40	0.00	1,102,886.06
SER/280/2020		35501	DE OBRA AL RADIADOR, DESMONTAJE Y MONTAJE DE			
			LLANTAS, ALINEACION Y BA			
	285	21/09/2020	CR. 2801 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / REVISION Y	3,654.00	0.00	1,106,540.06
SER/275/2020		35501	REPARACION DE LUCES. VEHICULO ECO. 841			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 499

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	327	23/09/2020	CR. 2832 / RAMON GARCIA QUINTO / SERVICIO DE MANO DE OBRA DE AFINACION Y FRENOS AL ECO. 1008	1,392.00	0.00	1,107,932.06
SER/197/2020		35501				
	328	23/09/2020	CR. 2833 / RAMON GARCIA QUINTO / SERVICIO DE LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS, LAVADO Y ENGRASADO, ALINEACION, BALANCEO, MANO	3,839.60	0.00	1,111,771.66
SER/241/2020		35501				
	368	24/09/2020	CR. 2868 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIOS DE AFINACIÓN DE MOTO, CAMBIO DE BALEROS, LIMPIAPARABRISAS, ECO. 942	2,204.00	0.00	1,113,975.66
SERV/911/2020		35501				
	370	24/09/2020	CR. 2869 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, AFINACIÓN DE MOTOR, SERVICIO	6,960.00	0.00	1,120,935.66
SER/395/2020		35501				
	373	24/09/2020	CR. 2872 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACION DE MOTOR, REPARACION DE FUGA DE GASOLINA, REVISION AJUSTE	3,422.00	0.00	1,124,357.66
SER/506/2020		35501				
	376	24/09/2020	CR. 2875 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACIÓN DE MOTOR, SERVICIO DE FRENOS, RECTIFICADO DE DISCO. ECO. 9	2,668.00	0.00	1,127,025.66
SERV/634/2020		35501				
	378	24/09/2020	CR. 2877 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACIÓN DE MOTOR, CAMBIO DE CATALIZADOR. ECO 636	6,380.00	0.00	1,133,405.66
SERV/812/2020		35501				
	379	24/09/2020	CR. 2878 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE FRENOS, CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA, REPARACION DE LLANTA, VALVULA C	3,248.00	0.00	1,136,653.66
SER/626/2020		35501				
	380	24/09/2020	CR. 2880 / RAMON GARCIA QUINTO / SERVICIO DE AFINACION DE MOTOR, CAMBIO DE BATERIA, CASCO DE BATERIA, MANO DE OBRA DE AF	3,132.00	0.00	1,139,785.66
SER/242/2020		35501				
	382	24/09/2020	CR. 2882 / RAMON GARCIA QUINTO / SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASADO, AFINACIÓN, CAMBIO DE BALERO Y PRENSA, REPARACIÓN DE LLA	2,250.40	0.00	1,142,036.06
SER/198/2020		35501				
	384	24/09/2020	CR. 2885 / RAMON GARCIA QUINTO / SERVICIO DE MANTENIMIENT, CAMBIO DE RADIADOR,BOMBA DE GASOLINA, DE AGUA, ANTICONGELANTE	1,508.00	0.00	1,143,544.06
SER/234/2020		35501				
	385	24/09/2020	CR. 2886 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACION ,CAMBIO DE BALEROS Y BALATAS TRASEROS. ECO 943	3,248.00	0.00	1,146,792.06
SER/912/2020		35501				
	386	24/09/2020	CR. 2887 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, CAMBIO DE BATERIA, KIT DE AFINACION, POLEA LO	3,364.00	0.00	1,150,156.06
SER/510/2020		35501				
	1090	29/09/2020	CR. 3395 / CENOBIO REYES VEGA / 5-H61-1SD-1NIVEL.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION SAN	14,999.99	0.00	1,165,156.05
AHC/RAMO 33		35501				
	956	30/09/2020	CR. 3315 MARCO ANTONIO SEGURA SILVA / 5-H62-1SD- HOSPITALES-COMPROBACION DE LA COMPROBACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, C	360.00	0.00	1,165,516.05
R33 2020/CGC		35501				
	1116	30/09/2020	CR. 3415 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD- 1 NIVEL/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 RAMO 33	35,351.00	0.00	1,200,867.05
ITS/R33FASSA202		35501				
	1121	30/09/2020	CR. 3419 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIVEL / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURIS. II DE SEPTIEMBRE/ RAMO 33	49,935.00	0.00	1,250,802.05
LFGG/R33-2020		35501				
	7	01/10/2020	CR. 3068 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANO DE OBRA DE AFINACION DE MOTOR, SERVICIO DE FRENOS, ALINEACION Y	5,916.00	0.00	1,256,718.05
SERV/400/2020		35501				
	16	01/10/2020	CR. 3091 / RAMON GARCIA QUINTO / SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO CON ECONOMICO 831, CAMBIO DE CARDAN, CAMBIO DE M	11,136.00	0.00	1,267,854.05
SER/398/2020		35501				
	21	02/10/2020	CR. 3142 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACIÓN DE MOTOR, SERVICIO DE FRENOS, RECTIFICADO DE DISCOS. ECO.	2,784.00	0.00	1,270,638.05
SERV/621/2020		35501				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 500

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	213	07/10/2020	CR. 3502 / SACRA DESING SA DE CV, / SERVICIO DE	2,900.00	0.00	1,273,538.05
SER/243/2020		35501	AFINACION DE MANO DE OBRA DE MOTOR, SERVICIO DE FRENOS EN GENEAL, RECTI			
	92	08/10/2020	CR. 3280 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	3,596.00	0.00	1,277,134.05
SER/530/2020		35501	MANO DE OBRA DE SERVICIO DE AFINACION DE MOTOR, REPARACION DE ALTERN			
	93	08/10/2020	CR. 3282 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	8,468.00	0.00	1,285,602.05
SER/579/2020		35501	MANO DE OBRA DE ADINACION DE MOTOR,REVISION AJUSTE Y LIMPIEZA DE FRE			
	98	08/10/2020	CR. 3288 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	3,364.00	0.00	1,288,966.05
SERV/345/2020		35501	AFINACION DE MOTOR, CAMBIO DE MAZA DELANTERA, DOS LLANTAS 225 70 R 1			
	144	09/10/2020	CR. 3378 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	3,132.00	0.00	1,292,098.05
SER/509/2020		35501	MANO DE OBRA DE AFINACIÓN DE MOTOR, SERVICIO DE FRENOS EN GENERAL, R			
	145	09/10/2020	CR. 3379 / SACRA DESIGN, S.A. / BATERIA ECO. 788 Y	1,392.00	0.00	1,293,490.05
AIE: 1-H10-1DA		35501	CAMBIO DE YUGO Y CARDAN ECO 677			
	175	14/10/2020	CR. 3470 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	5,568.00	0.00	1,299,058.05
SER/652/2020		35501	MANO DE OBRA DE AFINACION DE MOTOR, SERVICIO DE FRENOS EN GENERAL,CAM			
	347	22/10/2020	CR. 3589 / LUISA FERNANDA GONZALEZ RODRIGUEZ /	72,578.37	0.00	1,371,636.42
SERV/389/2020		35501	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 10,000 KILOMETROS DE LAS AMBULANCIAS NÚME			
	637	22/10/2020	CR. 3795 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	2,088.00	0.00	1,373,724.42
SERV/641/2020		35501	MANO DE OBRA DE AFINACIÓN DE MOTOR, CAMBIO DE TORNILLO ESTABILIZADOR			
	391	23/10/2020	CR. 3615 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	13,456.00	0.00	1,387,180.42
SERV/263/2020		35501	MANO DE OBRA DE AFINACIÓN DE MOTOR, REVISIÓN AJUSTE Y LIMPIEZA DE FR			
	392	23/10/2020	CR. 3616 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	8,120.00	0.00	1,395,300.42
SERV/472/2020		35501	MANO DE OBRA DE AFINACIÓN DE MOTOR, REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN Y MOTOR			
	406	23/10/2020	CR. 3627 / RAMON GARCIA QUINTO / SERVICIO DE MANO	2,273.60	0.00	1,397,574.02
SER/315/2020		35501	DE OBRA DE REVISION DE SISTEMA AIRE ACONDICIONADO , CARGA DE AIRE ACO			
	489	28/10/2020	CR. 3661 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	11,170.80	0.00	1,408,744.82
SER/719/2020		35501	MANO OBRA DE MANTENIMIENTO, AFINACION MAYOR Y SERVICIO DE FRENOS ECO			
	490	28/10/2020	CR. 3662 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	16,257.40	0.00	1,425,002.22
SER/347/2020		35501	MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO, AFINACION MAYOR Y SERVICIO DE FRENOS			
	491	28/10/2020	CR. 3663 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	6,032.00	0.00	1,431,034.22
SERV/349/2020		35501	MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO, AFINACIÓN MAYOR Y SERVICIO DE FRENOS			
	495	28/10/2020	CR. 3665 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO DE	4,640.00	0.00	1,435,674.22
SER/711/2020		35501	MANTENIMIENTO AL ECON 695			
	607	30/10/2020	CR. 3748 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO DE	37,630.40	0.00	1,473,304.62
SER/350/2020		35501	MANO DE OBRA DE MANTENIMEINTO GENERAL, AFINACION MAYOR Y SERVICIO DE FR			
	608	30/10/2020	CR. 3749 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / MANTENIMIENTO	20,474.00	0.00	1,493,778.62
SER/348/2020		35501	, AFINACION MAYOR Y SERVICIO DE FRENOS PARA LA CONSERVACION DE UNI			
	609	30/10/2020	CR. 3750 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. /	39,057.20	0.00	1,532,835.82
SER/346/2020		35501	MANTENIMIENTO, AFINACION MAYOR Y SERVICIO DE FRENOS PARA LA CONSERVACION DE UNI			
	616	30/10/2020	CR. 3756 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	11,252.00	0.00	1,544,087.82
SERV/908/2020		35501	AFINACIÓN, REPARACIÓN DE FRENOS EN GENERAL, RECTIFICADO DE DISCOS, C			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 501

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	16	03/11/2020	CR. 3793 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	2,088.00	0.00	1,546,175.82
SERV/910/2020		35501	MANO DE OBRA REPARACIÓN DEL SISTE,A DE ENCENDIDO, ALINEACIÓN Y BALAN			
	19	03/11/2020	CR. 3798 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	3,828.00	0.00	1,550,003.82
SERV/1126/2020		35501	MANO DE OBRA DE AFINACION DE MOTOR, CAMBIO DE BALEROS, SERVICIO DE F			
	20	03/11/2020	CR. 3799 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	1,972.00	0.00	1,551,975.82
SERV/644/2020		35501	MANO DE OBRA DE AFINACIÓN DE MOTOR, REPARACIÓN DE LUCES, LIMPIAPARA			
	731	10/11/2020	CR. 4388 / JORGE SANCHEZ GARCIA / AIE. 5H62-3SD	15,480.00	0.00	1,567,455.82
MSSB/FASSARAM		35501	HOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE			
	675	13/11/2020	CR. 4349 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	1,809.60	0.00	1,569,265.42
SERV/1137/2020		35501	BALATAS, PLUMAS LIMPIAPARABRISAS, ACUMULADOR, REPARACIÓN DE MARCHA			
	675	13/11/2020	CR. 4349 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	1,902.40	0.00	1,571,167.82
SERV/1137/2020		35501	BALATAS, PLUMAS LIMPIAPARABRISAS, ACUMULADOR, REPARACIÓN DE MARCHA			
	718	13/11/2020	CR. 4378 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1	20,439.20	0.00	1,591,607.02
ITS/R33FASSA202		35501	NIVEL/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2020 RAMO 33 FASSA 2			
	742	13/11/2020	CR. 4393 / CENOBIO REYES VEGA / 5H61-1SD-1NIVEL.-	6,090.00	0.00	1,597,697.02
AHC/RAMO 33		35501	COMPROBACION DE LA JURISDICCION SANITARIA I, CUERNAVACA MORELOS CORRESP			
	919	16/11/2020	CR. 4565 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	36,134.00	0.00	1,633,831.02
CAAG/R33 2020		35501	3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE JURISDICCION SA			
	238	17/11/2020	CR. 4080 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / KIT DE	2,088.00	0.00	1,635,919.02
1-H26-1PFAM		35501	AFINACIÓN, REFACCIONES, AFINACIÓN MAYOR Y SERVICIO DE FRENOS PARA LA CONS			
	239	17/11/2020	CR. 4082 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / KIT DE	43,152.00	0.00	1,679,071.02
SER/344/2020		35501	AFINACIÓN, REFACCIONES, LLANTAS, MANTENIMIENTO, AFINACIÓN MAYOR Y SERVICI			
	692	20/11/2020	CR. 4361 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	2,610.00	0.00	1,681,681.02
LFGG/R33-2020		35501	HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/CUAUTLA OCTUBRE/RAMO 33 FASSA 2020/GRE			
	529	25/11/2020	CR. 4272 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO	21,402.00	0.00	1,703,083.02
SER/357/2020		35501	CORRECTIVO, CAMBIO DE BATERIA ECO. 764			
	1136	30/11/2020	CR. 4909 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	2,900.00	0.00	1,705,983.02
SERV/673/2020		35501	MANO DE OBRA DE AFINACIÓN DE MOTOR, FRENOS, RECTIFICADO DE DISCOS, S			
	1137	30/11/2020	CR. 4942 / ANTONIO OCAMPO LANDA / SERVICIO DE	522.00	0.00	1,706,505.02
SERV/1870/2020		35501	MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN DE ALTERNADOR AL ECO. 704			
	65	04/12/2020	CR. 4534 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	2,403.52	0.00	1,708,908.54
SERV/715/2020		35501	MASA CON BALERO, BALATAS, RECTIFICACIÓN DE DISCOS Y TAMBORES AL ECO			
	563	04/12/2020	CR. 4935 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	3,248.00	0.00	1,712,156.54
SERV/1629/2020		35501	MANO DE OBRA DE AJUSTE Y LIMPIEZA DE FRENOS, REPARACIÓN DE CABLEADO,			
	564	04/12/2020	CR. 4937 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	1,856.00	0.00	1,714,012.54
SERV/1607/2020		35501	MANO DE OBRA DE SERVICIO DE FRENOS, RECTIFICADO DE DISCOS Y TAMBORES			
	117	07/12/2020	CR. 4583 / RAMON GARCIA QUINTO / SERVICIO DE MANO	12,122.00	0.00	1,726,134.54
SERV/936/2020		35501	DE OBRA DE PROGRAMACIÓN DE MODULO DE BOLSAS DE AIRE, ALINEACIÓN Y BALA			
	862	07/12/2020	CR. 5194 / CENOBIO REYES VEGA / 5-H61-1SD-1NIVEL.-	3,480.00	0.00	1,729,614.54
MMSB/RAMO33FA		35501	COMPROBACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA JURISDICCION SANITARIA I. CUE			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 502

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	312	10/12/2020	CR. 4751 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1	32,619.20	0.00	1,762,233.74
ITS/R33FASSA202		35501	NIVEL/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 RAMO 33 FASSA			
	292	14/12/2020	CR. 4731 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	2,320.00	0.00	1,764,553.74
SERV/1836/2020		35501	MANO DE OBRA DE FRENOS EN GENERAL, AFINACIÓN DE MOTOR. ECO. 835			
	295	14/12/2020	CR. 4734 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	4,988.00	0.00	1,769,541.74
SERV/1881/2020		35501	MANO DE OBRA DE REVISIÓN Y AJUSTE DE FRENOS EN GENERAL, AFINACIÓN D			
	298	14/12/2020	CR. 4737 / RAMON GARCIA QUINTO / SERVICIO DE MANO	6,380.00	0.00	1,775,921.74
SERV/1159/2020		35501	DE OBRA DE PROGRAMACIÓN DE KIT DE ENCENDIDO Y CAMBIO DE LLAVES, LIMPIA			
	302	14/12/2020	CR. 4741 / RAMON GARCIA QUINTO / SERVICIO DE MANO	9,860.00	0.00	1,785,781.74
SERV/1160/2020		35501	DE OBRA DE PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORA, CAMBIO DE COMPUTADORA. ECO. 83			
	308	14/12/2020	CR. 4748 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	1,160.00	0.00	1,786,941.74
SERV/1837/2020		35501	AFINACIÓN. ECO. 834			
	324	14/12/2020	CR. 4755 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	4,640.00	0.00	1,791,581.74
SERV/1565/2020		35501	MANO DE OBRA, RECONSTRUCCIÓN DE CUERDAS, CAJA DE DIRECCIÓN, EMPAQUE			
	326	14/12/2020	CR. 4756 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	3,248.00	0.00	1,794,829.74
SERV/1539/2020		35501	MANO DE OBRA, RECARGA DE AIRE, BALEROS, BANDA SERPENTINA, POLEA LOC			
	569	14/12/2020	CR. 4943 / ANTONIO OCAMPO LANDA / COMPUTADORA,	2,552.00	0.00	1,797,381.74
SERV/1728/2020		35501	BOBINA, ALTERNADOR, SERVICIO DE MANO DE OBRA. ECO. 958			
	1212	14/12/2020	CR. 5500 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	1,856.00	0.00	1,799,237.74
LFGG/R33-2020		35501	HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/CUAUTLA NOVIEMBRE/RAMO 33 FASSA 2020/G			
	371	15/12/2020	CR. 4781 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	10,208.00	0.00	1,809,445.74
SERV/1566/2020		35501	MANO DE OBRA, REPARACIÓN Y EMPAQUE DE CAJA DE DIRECCIÓN, SERVICIO DE			
	372	15/12/2020	CR. 4782 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	42,920.00	0.00	1,852,365.74
SERV/1842/2020		35501	MANO DE OBRA DE REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA AL ECO. 838			
	803	15/12/2020	CR. 5144 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	50,982.00	0.00	1,903,347.74
CAAG/R332020		35501	3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE JURISDICCION			
	549	17/12/2020	CR. 4924 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	7,540.00	0.00	1,910,887.74
SERV/1541/2020		35501	MANO DE OBRA REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y CAMBIO DE BATERIA, RE			
	550	17/12/2020	CR. 4925 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	2,088.00	0.00	1,912,975.74
SERV/1540/2020		35501	MANO DE OBRA DE SERVICIO DE AFINACIÓN, LAVADO Y ENGRASADO, REVISIÓN			
	551	17/12/2020	CR. 4926 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	5,092.40	0.00	1,918,068.14
SERV/1545/2020		35501	MANO DE OBRA CORRECCIÓN EN EL PROBLEMA DE FUGA DE ACEITE DE FLECHAS			
	561	17/12/2020	CR. 4934 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	3,422.00	0.00	1,921,490.14
SERV/1627/2020		35501	MANO DE OBRA, ALINEACIÓN Y BALANCEO, BALEROS DOBLES, RETENES DE BAL			
	1030	18/12/2020	CR. 5340 / YULIANA CASTREJON DONAT / MANO DE OBRA	14,732.00	0.00	1,936,222.14
SERV/1772/2020		35501	AFINACIÓN DE MOTOR, RECTIFICADOS DE RUEDAS, FRENOS EN GENERAL, REPARAC			
	797	21/12/2020	CR. 5139 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	4,756.00	0.00	1,940,978.14
1-H44-1 COPRISE		35501	MANO DE OBRA DE AFINACION DE MOTOR, SERVICIO DE FRENOS, RECTIFICADO			
	1285	23/12/2020	CR. 5575 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	3,712.00	0.00	1,944,690.14
SERV/1789/2020		35501	MANO DE OBRA DE SERVICIO PREVENTIVO Y FRENOS, ALINEACIÓN Y BALANCE			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 503

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	1542	23/12/2020	CR. 5820 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	1,160.00	0.00	1,945,850.14
SERV/1517/2020		35501	AFINACIÓN DE MOTOR AL ECO 739			
	953	24/12/2020	CR. 5264 / ANTONIO OCAMPO LANDA / MANO DE OBRA DE	1,392.00	0.00	1,947,242.14
SERV/1785/2020		35501	REPARACIÓN DE ALARMA, KIT DE AFINACIÓN, BALATAS, PLUMAS LIMPIA PARABR			
	956	24/12/2020	CR. 5269 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. /	45,139.00	0.00	1,992,381.14
SERV/1554/2020		35501	MANTENIMIENTO, AFINACIÓN MAYOR Y SERVICIO DE FRENOS PARA LA CONSERVACIÓN DE UNID			
	972	24/12/2020	CR. 5284 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. /	68,420.88	0.00	2,060,802.02
SERV/1555/2020		35501	MANTENIMIENTO, AFINACIÓN MAYOR Y SERVICIO DE FRENOS PARA LA CONSERVACIÓN DE UNID			
	1026	28/12/2020	CR. 5336 / ALEJANDRO RIVAS VALORA / SERVICIO DE	4,176.00	0.00	2,064,978.02
SERV/1391/2020		35501	AFINACIÓN DE CAJA DE VELOCIDADES, CAJA C/4 BUJIAS, FILTROS, ACEITE, JUEG			
	1037	28/12/2020	CR. 5347 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	4,628.40	0.00	2,069,606.42
SERV/1861/2020		35501	MANO DE OBRA DE ALINEACIÓN Y BALANCEO, SUSPENSIÓN, AMORTIGUADORES, B			
	1061	28/12/2020	CR. 5370 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. /	37,369.61	0.00	2,106,976.03
SERV/1571/2020		35501	MANTENIMIENTO, AFINACIÓN MAYOR Y SERVICIO DE FRENOS PARA LA CONSERVACIÓN DE UNID			
	1080	28/12/2020	CR. 5390 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. /	41,968.01	0.00	2,148,944.04
SERV/1570/2020		35501	MANTENIMIENTO, AFINACIÓN MAYOR Y SERVICIO DE FRENOS PARA LA CONSERVACIÓN DE UNID			
	1081	28/12/2020	CR. 5391 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. /	71,360.00	0.00	2,220,304.04
SERV/1569/2020		35501	MANTENIMIENTO, AFINACIÓN MAYOR Y SERVICIO DE FRENOS PARA LA CONSERVACIÓN DE UNID			
	1262	28/12/2020	CR. 5547 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. /	60,079.80	0.00	2,280,383.84
SERV/1572/2020		35501	MANTENIMIENTO, AFINACIÓN MAYOR Y SERVICIO DE FRENOS PARA LA CONSERVACIÓN DE UNID			
	1131	29/12/2020	CR. 5432 / ANTONIO OCAMPO LANDA / SERVICIO DE	2,679.60	0.00	2,283,063.44
SERV/1787/2020		35501	MANO DE OBRA DE RECTIFICACIÓN DE DISCOS Y TAMBORES, SERVICIO DE TORNOS, K			
	1195	29/12/2020	CR. 5483 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. /	53,526.02	0.00	2,336,589.46
SERV/1576/2020		35501	MANTENIMIENTO, AFINACIÓN MAYOR Y SERVICIO DE FRENOS PARA LA CONSERVACIÓN DE UNID			
	1257	29/12/2020	CR. 5544 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. /	48,879.60	0.00	2,385,469.06
SERV/1573/2020		35501	MANTENIMIENTO, AFINACIÓN MAYOR Y SERVICIO DE FRENOS PARA LA CONSERVACIÓN DE UNID			
	1299	29/12/2020	CR. 5590 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	462.60	0.00	2,385,931.66
SERV/1479/2020		35501	ALINEACIÓN Y BALANCEO, LLANTAS AL ECO. 944			
	1279	30/12/2020	CR. 5569 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	19,186.40	0.00	2,405,118.06
SERV/651/2020		35501	MANO DE OBRA DE AFINACIÓN DE MOTOR, CAMBIO DE AMORTIGUADORES, REVISI			
	1311	30/12/2020	CR. 5602 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	462.60	0.00	2,405,580.66
SERV/1463/2020		35501	ALINEACIÓN Y BALANCEO, LLANTAS AL ECO. 943			
	1412	30/12/2020	CR. 5693 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. /	83,651.00	0.00	2,489,231.66
SERV/1575/2020		35501	MANTENIMIENTO, AFINACIÓN MAYOR Y SERVICIO DE FRENOS PARA LA CONSERVACIÓN DE UNID			
	1506	30/12/2020	CR. 5783 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. /	57,082.96	0.00	2,546,314.62
SERV/1574/2020		35501	MANTENIMIENTO, AFINACIÓN MAYOR Y SERVICIO DE FRENOS PARA LA CONSERVACIÓN DE UNID			
	1536	30/12/2020	CR. 5814 / ANTONIO OCAMPO LANDA / RECTIFICACIÓN DE	580.00	0.00	2,546,894.62
SERV/491/2020		35501	VOLANTA, KIT DE AFINACIÓN, BALATAS, CLUCHT, ACEITE DE TRANSMISIÓN A			
	1567	31/12/2020	CR. 5845 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	1,160.00	0.00	2,548,054.62
SERV/1739/2020		35501	AFINACION, BATERIA AL ECO 959			
	1579	31/12/2020	CR. 5854 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	34,220.00	0.00	2,582,274.62
SERV/1792/2020		35501	MANO DE OBRA EN GENERAL, REPARACIÓN DE CAJA DE DIRECCIÓN, KIT DE AFI			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 504

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	1602	31/12/2020	CR. 5870 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIVEL/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/JURIS II DICIEMBRE/RAMO 33 FASSA 20	13,189.20	0.00	2,595,463.82
LFGG/R33-2020		35501				
	1644	31/12/2020	CR. 5899 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/CUAUTLA DICIEMBRE/RAMO 33 FASSA 2020/G	4,118.00	0.00	2,599,581.82
LFGG/R33-2020		35501				
	1650	31/12/2020	CR. 5905 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-HS.-COMPROBACION DE RECUROS DEL HOSPITAL DE LA MUJER DEL MES DE DICIEMBRE DE	406.00	0.00	2,599,987.82
AHC/RAMO 33		35501				
	1697	31/12/2020	CR. 5947 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACIÓN, REVISION Y AJUSTE DE FRENOS, RECTIFICADO DE DISCOS, REPA	5,104.00	0.00	2,605,091.82
SERV/1850/2020		35501				
	1698	31/12/2020	CR. 5948 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / REVISIÓN DE LUCES ECO 1035	1,740.00	0.00	2,606,831.82
SERV/1831/2020		35501				
■	1700	31/12/2020	CR. 5951 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACION, REPARACION DE LUCES ECO 1038	2,088.00	0.00	2,608,919.82
SERV/1852/2020		35501				
■	1702	31/12/2020	CR. 5953 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS ECO 1034	1,856.00	0.00	2,610,775.82
SERV/1832/2020		35501				
■	1703	31/12/2020	CR. 5954 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / KIT DE AFINACION, BALERO, AFINACION, CAMBIO DE BALERO ECO 1031	1,740.00	0.00	2,612,515.82
SERV/1833/2020		35501				
■	1704	31/12/2020	CR. 5955 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / KIT DE AFINACION, BALATAS, LLANTAS, BIELETA, TERMINALES, ROTULA, AFINACION, AL	4,408.00	0.00	2,616,923.82
SERV/1839/2020		35501				
■	1705	31/12/2020	CR. 5957 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / REVISION REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, CÓDIGO ROJO	1,392.00	0.00	2,618,315.82
SERV/1848/2020		35501				
■	1707	31/12/2020	CR. 5958 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACIÓN, FRENOS, RECTIFICADO DE DISCOS, RECTIFICADO DE ROTORES, RE	5,452.00	0.00	2,623,767.82
SERV/1851/2020		35501				
■	1708	31/12/2020	CR. 5959 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE REVISION AJUSTE Y LIMPIEZA DE FRENOS, RECTIFICADO DE DISCOS	1,624.00	0.00	2,625,391.82
SERV/1834/2020		35501				
■	1709	31/12/2020	CR. 5960 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANO DE OBRA, CAMBIO DE BALERO, ESTROBO , FOCO, PLAFON, PLUMA DE LIM	3,480.00	0.00	2,628,871.82
SERV/1849/2020		35501				
■	1711	31/12/2020	CR. 5962 / CENOBIO REYES VEGA / 5-H61-1SD-1NIVEL.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANITARIA I DEL MES DE DI	16,760.00	0.00	2,645,631.82
AHC/ RAMO 33		35501				
■	1713	31/12/2020	CR. 5965 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / REPARACION DE CONSULTORIOS ECO 760, 763, 755, 696	158,513.12	0.00	2,804,144.94
		35501				
■	1714	31/12/2020	CR. 5966 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOAL SISTEMA ELECTRICO DE LAS UNIDADES ME	41,760.00	0.00	2,845,904.94
SERV/1803/2020		35501				
■	1716	31/12/2020	CR. 5968 / JORGE SANCHEZ GARCIA / AIE 5H62-3SD COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUT	35,084.20	0.00	2,880,989.14
MSSB/RAMO33FA		35501				
■	1736	31/12/2020	CR. 5991 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANO DE OBRA, RECTIFICADO DE VOLANTA, KIT DE CLUTCH, CONTROL HID	2,436.00	0.00	2,883,425.14
SERV/1117/2020		35501				
■	1738	31/12/2020	CR. 5995 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / MANTENIMIENTO CORRECTIVO, POLEA, BANDA DE DISTRIBUCIÓN AL ECO 696	9,164.00	0.00	2,892,589.14
SERV/1807/2020		35501				
■	1740	31/12/2020	CR. 5997 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / MANTENIMIENTO CORRECTIVO ECO 763	12,597.60	0.00	2,905,186.74
SERV/1506		35501				
■	1804	31/12/2020	CR. 6061 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / KIT DE AFINACION, BALATAS, CUBREPOLVOS DE EMBOLO, CILINDRO DE FRENO, CAJA DE DIR	3,364.00	0.00	2,908,550.74
SERV/1480/2020		35501				
■	1819	31/12/2020	CR. 6077 / ANTONIO OCAMPO LANDA / MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ECO 1006	3,368.64	0.00	2,911,919.38
SERV/1617/2020		35501				

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

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 505

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	1820	31/12/2020	CR. 6078 / ANTONIO OCAMPO LANDA / MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	2,953.36	0.00	2,914,872.74
SERV/1618/2020		35501				
	1856	31/12/2020	CR. 6108 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / KIT DE AFINACION BALATAS,BUJES DE HORQUILLA, BASES DE AMORTIGUADOR, AFINACION	4,292.00	0.00	2,919,164.74
SERV/633/2020		35501				
	1857	31/12/2020	CR. 6109 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / KIT DE AFINACION, TAMBOR, AMORTIGUADORES, GOMAS DE BARRA ESTABILIZADORA, BANDA	5,684.00	0.00	2,924,848.74
SERV/714/2020		35501				
	1861	31/12/2020	CR. 6113 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANO DE OBRA DE REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDADES, RECTIFICADO DE VO	36,656.00	0.00	2,961,504.74
SERV/1883/2020		35501				
	1862	31/12/2020	CR. 6114 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACION, BALATAS, HORQUILLAS, SERVICIO DE ALINEACION	696.00	0.00	2,962,200.74
SERV/1693/2020		35501				
	1864	31/12/2020	CR. 6116 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / LLANTAS, MANTENIMIENTO A VESTIDURAS, REPARACION DE ESCAPE, ALINEACION Y BALANC	51,917.60	0.00	3,014,118.34
SERV/342/2020		35501				
	1865	31/12/2020	CR. 6117 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / TERMOSTATO, MANGUERA DE RADIADOR, TAPON DE ANTICONGELANTE, BOMBBA DE GASOLINA, S	7,888.00	0.00	3,022,006.34
SERV/1550/2020		35501				
	1867	31/12/2020	CR. 6119 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / REPARACIÓN DE CONSULTORIO AL ECO. 757, 697, 696, 694	175,404.88	0.00	3,197,411.22
SERV/1884/2020		35501				
	1868	31/12/2020	CR. 6120 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / REPARACION DECONSULTORIOS ECO 764, 754, 695, 758	140,160.00	0.00	3,337,571.22
SERV/1914/2020		35501				
	1869	31/12/2020	CR. 6121 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / KIT DE AFINACION, ROTULA, SENSOR DE VELOCIDAD, REPARACION DE TRANSMISION AUTOMAT	48,256.00	0.00	3,385,827.22
SERV/1790/2020		35501				
	1873	31/12/2020	CR. 6125 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / REPARACIÓN DE DIFERENCIAL, REVISIÓN DE LUCES, REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO,	75,980.00	0.00	3,461,807.22
SERV/2024/2020		35501				
	1877	31/12/2020	CR. 6127 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACION, BALATAS, BATERIA, SERVICIO DE REVISION ELECTRICA	1,044.00	0.00	3,462,851.22
		35501				
	1881	31/12/2020	CR. 6128 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACIÓN DE MOTOR, FRENOS, RECTIFICADO DE DISCOS AL ECO. 1039	4,756.00	0.00	3,467,607.22
SERV/1770/2020		35501				
	1882	31/12/2020	CR. 6130 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / INYECTORES, BOMBA DE COMBUSTIBLE DE ALTA, KIT DE AFINACION, CAJA DE DIRECCION,	48,163.20	0.00	3,515,770.42
SERV/1801/2020		35501				
	1886	31/12/2020	CR. 6133 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE REPARACIÓN DE DIFERENCIAL, AFINACIÓN DE MOTOR, AL ECO. 841	54,288.00	0.00	3,570,058.42
SERV/1990/2020		35501				
	1893	31/12/2020	CR. 6137 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / MANO DE OBRA DE SERVICIO DE FRENOS, RECTIFICADO DE DISCOS, SUSPENSIÓN, GOMAS D	2,900.00	0.00	3,572,958.42
SERV/1820/2020		35501				
	1902	31/12/2020	CR. 6142 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / MANO DDE OBRA DE SERVICIO DE FRENOS, RECTIFICADO DE DISCOS, SUSPENSIÓN, TORNIL	4,176.00	0.00	3,577,134.42
SERV/1802/2020		35501				
	1911	31/12/2020	CR. 6153 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / REVISIÓN DE LUCES Y CAMBIO DE FOCOS, REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, AFINACI	75,420.00	0.00	3,652,554.42
SERV/1791/2020		35501				
	1920	31/12/2020	CR. 6146 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANO DE OBRA, SOPORTES DE MOTOR, TORNILLO ESTABILIZADOR AL ECO.	3,132.00	0.00	3,655,686.42
SERV/1973/2020		35501				
	1926	31/12/2020	CR. 6161 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / MANO DE OBRA DE ALINEACIÓN Y BALANCEO, LIMPIAPARABRISAS, FILTRO DE ACEITE, ADITI	2,262.00	0.00	3,657,948.42
SERV/1974/2020		35501				
	1929	31/12/2020	CR. 6164 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / MANO DE OBRA DE ALINEACIÓN Y BALANCEO, LIMPIAPARABRISAS, FILTROS, MANGUERA DE RA	1,392.00	0.00	3,659,340.42
SERV/1771/2020		35501				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 506

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	1938	31/12/2020	CR. 6170 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE FRENOS, RECTIFICADO DE DISCOS, REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN, GOMAS DE BA	4,408.00	0.00	3,663,748.42
SERV/1804/2020		35501				
	1949	31/12/2020	CR. 6177 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / MANO DE OBRA DE ALINEACION Y BALANCEO, LIMPIAPARABRISAS, FILTRO DE ACEITE, MANGU	1,856.00	0.00	3,665,604.42
SERV/1803/2020		35501				
	1991	31/12/2020	CR. 6207 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / REPARACIO DE AIRE ACONDICIONADO, AFINACION DE MOTOR, RECTIFICADO DE DISCOS, SERV	28,768.00	0.00	3,694,372.42
SERV/1805/20200		35501				
	1993	31/12/2020	CR. 6209 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANO DE OBRA DE AFINACIÓN DE MOTOR AL ECO. 712	1,160.00	0.00	3,695,532.42
SERV/1283/2020		35501				
	2075	31/12/2020	CR. 6260 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA ECO 837	47,000.00	0.00	3,742,532.42
SERV/1882/2020		35501				
TOTAL DE ESTA CUENTA				3,742,532.42	0.00	3,742,532.42
5.1.3.5.0.35601	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			SALDO INICIAL		0.00
	212	17/02/2020	CR. 202 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO HOSP. CETS. RAMO 33 FASSA	3,712.00	0.00	3,712.00
CAAG/R332020		35601				
	336	17/03/2020	CR. 425 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO HOSP. CETS. RAMO 33 FAS	1,856.00	0.00	5,568.00
CAAG/R332020		35601				
	728	31/03/2020	CR. 596 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / AIE 5H61-1SD-1NIVEL RAMO 33 FASSA 2020/ COMPROBACION DEL MES DE MARZO DEL2020 J	1,450.00	0.00	7,018.00
MSSB/ RAMO 33		35601				
	709	18/05/2020	CR. 1327 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-HOSPITALES / COMPROBACION JURISDICCION NO. III, MES DE ABRIL. RAMO	30,542.80	0.00	37,560.80
LFGG/R33-2020		35601				
	342	19/06/2020	CR. 1275 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-HOSPITALES / COMPROBACION JURISDICCION NO. III, MES DE MAYO. RAMO 3	10,428.40	0.00	47,989.20
LFGG/R33-2020		35601				
	197	10/08/2020	CR. 2296 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1 NIVEL/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2020 RAMO 33 FASSA 202	5,220.00	0.00	53,209.20
ITS/R33FASSA202		35601				
	298	14/09/2020	CR. 2814 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5H61-2SD-1 NIVEL/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2020 RAMO 33 FASSA 202	17,922.00	0.00	71,131.20
ITS/R33FASSA202		35601				
	353	15/09/2020	CR. 2853 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO JURISDICCION SAN	12,476.96	0.00	83,608.16
CAAG/R33 2020		35601				
	1090	29/09/2020	CR. 3395 / CENOBIO REYES VEGA / 5-H61-1SD-1NIVEL.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION SAN	5,359.20	0.00	88,967.36
AHC/RAMO 33		35601				
	956	30/09/2020	CR. 3315 MARCO ANTONIO SEGURA SILVA / 5-H62-1SD-HOSPITALES-COMPROBACION DE LA COMPROBACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, C	20,000.00	0.00	108,967.36
R33 2020/CGC		35601				
	1121	30/09/2020	CR. 3419 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIVEL / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURIS. II DE SEPTIEMBRE/ RAMO 33	14,500.00	0.00	123,467.36
LFGG/R33-2020		35601				
	163	04/11/2020	CR. 3993 MARIO BALBUENA BASURTO 5-H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE OCTUBRE 2020, CORRESPONDIENTE AL	125,138.16	0.00	248,605.52
R33 2020/CGC		35601				
	742	13/11/2020	CR. 4393 / CENOBIO REYES VEGA / 5H61-1SD-1NIVEL.- COMPROBACION DE LA JURISDICCION SANITARIA I, CUERNAVACA MORELOS CORRESP	1,624.00	0.00	250,229.52
AHC/RAMO 33		35601				
	356	04/12/2020	CR. 4769 / MARIO BALBUENA BASURTO / 5-H62-1SD-HOSPITALES-COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE NOVIEMBRE DE 2020, CORRESPON	51,267.72	0.00	301,497.24
R33 2020/CGC		35601				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 507

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	803	15/12/2020	CR. 5144 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE JURISDICCION	1,415.20	0.00	302,912.44
CAAG/R332020		35601				
	1765	31/12/2020	CR. 6020 / MARIO BALBUENA BASURTO / 5-H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE DICIEMBRE 2020 CORRESP. AL H	15,635.20	0.00	318,547.64
R33 2020/CGC		35601				
TOTAL DE ESTA CUENTA				318,547.64	0.00	318,547.64
5.1.3.5.0.35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO				SALDO INICIAL		0.00
	274	07/02/2020	CR. 286 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 5-H62-11SD-RAMO332020 COMPROBACION DEL MES DE ENERO 2020 DE LA UNEME DE	21,250.03	0.00	21,250.03
ELLR/R332020		35701				
	259	20/02/2020	CR. 255 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION EXTRAORDINARIA DE ENERO 20	105,003.41	0.00	126,253.44
GTOS CAT-19/CGC		35701				
	724	12/03/2020	CR. 583 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / AIE 5-H62-11SD HOSPITALES RAMO 33 FASSA 2020, COMPROBACIÓN DEL MES DE F	11,250.03	0.00	137,503.47
MSSB/RAMO33		35701				
	643	16/03/2020	CR. 595 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL RAMO 33.-COMPROBACION DEL MES DE FEBRERO DE LA JURISDICCION SA	8,688.40	0.00	146,191.87
AHC/RAMO 33		35701				
	379	20/03/2020	CR. 461 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE FEBRERO 2020, CORRESPON	62,443.51	0.00	208,635.38
R33 2020/CGC		35701				
	727	20/03/2020	CR. 527 / MARIO URIBE APONTE / AIE 5H63-1SD-HOSPITALES. COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020, HOSPITA	3,712.00	0.00	212,347.38
MSSB/FASSRAMC		35701				
	381	31/03/2020	CR. 465 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE MARZO 2020, CORRESP. AL	63,479.84	0.00	275,827.22
R33 2020/CGC		35701				
	630	31/03/2020	CR. 587 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIVEL/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO JURISDICCION SANITARIA II. RAMO 33	9,686.00	0.00	285,513.22
LFGG/R332020		35701				
	640	31/03/2020	CR. 593 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO HOSP. PUENTE DE IXTLA. RAMO	21,744.20	0.00	307,257.42
LFGG/R332020		35701				
	645	23/04/2020	CR. 1621 / TOTAL PRODUCTOS 24 S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A PLANTAS TRATADORAS DE AGUAS	11,208,302.80	0.00	11,515,560.22
CDA-EXT GO		35701				
	650	24/04/2020	CR. 1637 / TOTAL PRODUCTOS 24 S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A AUTOCLAVES DEBIDO A LA CONTI	2,000,304.00	0.00	13,515,864.22
CDA-EXT GO		35701				
	649	25/04/2020	CR. 1636 / TOTAL PRODUCTOS 24 S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A BOMBAS E HIDRONEUMÁTICOS DEB	386,471.40	0.00	13,902,335.62
CDA-EXT GO		35701				
	652	25/04/2020	CR. 1640 / TOTAL PRODUCTOS 24 S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A AIRES ACONDICIONADOS Y EXTRA	15,071,355.63	0.00	28,973,691.25
CDA-EXT GO		35701				
	669	25/04/2020	CR. 1743 / TOTAL PRODUCTOS 24 S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A EQUIPOS MECANICOS DEBIDO A L	8,831,865.07	0.00	37,805,556.32
CDA-EXT GO		35701				
	670	25/04/2020	CR. 1745 / TOTAL PRODUCTOS 24 S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A CAMAS DE HOSPITALES DEBIDO A	1,830,781.60	0.00	39,636,337.92
CDA-EXT GO		35701				
	756	13/05/2020	CR. 1635 / TOTAL PRODUCTOS 24 S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO COMPRESORES GRADO MÉDCIO Y PLANTAS DE	12,689,159.94	0.00	52,325,497.86
		35701				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 508

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	754	15/05/2020	CR. 1633 / TOTAL PRODUCTOS 24 S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A EQUIPOS DEL SITE, VOZ Y DATO	8,869,084.50	0.00	61,194,582.36
CDA-EXT GO		35701				
	755	15/05/2020	CR. 1634 / TOTAL PRODUCTOS 24 S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A EQUIPOS MECÁNICOS DE CENTROS	6,578,586.80	0.00	67,773,169.16
CDA-EXT GO		35701				
	778	15/05/2020	CR. 1716 / DESARROLLADORA DE PROYECTOS HI CLASS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL SISTEMA DE GASES	12,509,121.00	0.00	80,282,290.16
CDA-EXT GO		35701				
	709	18/05/2020	CR. 1327 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-HOSPITALES / COMPROBACION JURISDICCION NO. III, MES DE ABRIL. RAMO	6,544.72	0.00	80,288,834.88
LFGG/R33-2020		35701				
	710	18/05/2020	CR. 1329 / DRA JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / AIE 5H61-2SD-1NIVEL, FASSA 2020, COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA JURISDICCION SA	22,676.79	0.00	80,311,511.67
MSSB/RAMO33 FA		35701				
	713	18/05/2020	CR. 1364 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 5-H62-11SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL	9,299.72	0.00	80,320,811.39
ELLR/R332020		35701				
	650	20/05/2020	CR. 1143 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5H62-5S-HS COMPROBACION DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO A CARGO DE	28,260.01	0.00	80,349,071.40
AHC/RAMO 33		35701				
	661	20/05/2020	CR. 1146 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL 2020 DE LA JURISDIC	19,140.00	0.00	80,368,211.40
AHC/RAMO 33		35701				
	677	20/05/2020	CR. 1154 / RENAN VARELA MENESES / 5H62-8SD-HOSPITALES/COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2020 RAMO 33 FASSA 2020 D	9,400.00	0.00	80,377,611.40
ITS/R33FASSA202		35701				
	437	12/06/2020	CR. 1360 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES-COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE MAYO 2020, CORRESP. AL	18,754.88	0.00	80,396,366.28
R33 2020/CGC		35701				
	66	15/06/2020	CR. 1075 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ / SE REQUIERE REPARACIÓN YA QUE ESTE EQUIPO PROPORCIONA EL SUMINISTRO DE RED DE	18,879.00	0.00	80,415,245.28
SERV/031/2020		35701				
	352	15/06/2020	CR. 1283 / JORGE SANCHEZ GARCIA / 5-H62-3SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE MAYO 2020 RAMO 33 FASS	5,968.20	0.00	80,421,213.48
LFAA / R332020		35701				
	450	15/06/2020	CR. 1365 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 5-H62-11SD-HS COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE MAYO 2020 DE	11,586.66	0.00	80,432,800.14
ELLR/R332020		35701				
	347	17/06/2020	CR. 1278 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1 NIVEL/COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2020 RAMO 33 FASSA 2020	22,814.80	0.00	80,455,614.94
ITS/R33FASSA202		35701				
	870	26/06/2020	CR. 1612 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ / SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS NECESARIO PARA HACER FRENTE A LA CONTINGE	33,512.40	0.00	80,489,127.34
SERV/084/2020		35701				
	872	26/06/2020	CR. 1614 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ / SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS NECESARIO PARA HACER FRENTE A LA CONTINGE	21,808.00	0.00	80,510,935.34
SERV/092/2020		35701				
	944	26/06/2020	CR. 1707 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ / SERVICIO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS ANTE CONTINGENC	55,691.60	0.00	80,566,626.94
SERV/0124/2020		35701				
	945	26/06/2020	CR. 1708 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ / SERVICIO NECESARIO PARA ATENDER EL LAVADO DE ROPA DE PACIENTES COVID EN EL HO	12,992.00	0.00	80,579,618.94
SERV/0269/20		35701				
	943	29/06/2020	CR. 1706 / LUIS ARTURO MEZA REYES / SERVICIO NECESARIO PARA REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA, DE LO CONTRARIO PONE EN RIESGO	26,390.00	0.00	80,606,008.94
SERV/128/2020		35701				
	901	30/06/2020	CR. 1654 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 5H62-4SD-HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2020 RAMO 33 FASSA 2	4,379.01	0.00	80,610,387.95
ITS/R33FASSA202		35701				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 509

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
R33 2020/CGC	921	30/06/2020	CR. 1679 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSP. COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JUNIO 2020 CORRESP. AL HOSPI	22,527.20	0.00	80,632,915.15
MSSB/RAMO33 FA	925	30/06/2020	CR. 1682 / RENAN VARELA MENESES / AIE. 5H62-8SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL HOSPITAL COMINITARIO DE JONACATEPE	2,857.00	0.00	80,635,772.15
SERV/0463/2020	906	14/07/2020	CR. 2621 / MIRA DE OCCIDENTE SA DE CV / MANTENIMIENTO NECESARIO A EQUIPO QUE ES SOPORTE ELECTRICO DEL HOSPITAL	37,772.94	0.00	80,673,545.09
SERV/0219/2020	896	17/07/2020	CR. 2611 / MIRA DE OCCIDENTE SA DE CV / SERVICIO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y EVITAR PROPAGACI	281,840.91	0.00	80,955,386.00
AHC/RAMO 33	497	10/08/2020	CR. 2530 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD-HOSPITALES.-COMPROBACION DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO	4,802.40	0.00	80,960,188.40
AHC/RAMO 33	498	10/08/2020	CR. 2533 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HOSPITALES.- COMPROBACION DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL DE LA MUJER A CARGO DEL	4,060.00	0.00	80,964,248.40
ITS/R33FASSA202	617	10/08/2020	CR. 2637 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 5H62-11SD-HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2020 RAM	15,290.00	0.00	80,979,538.40
SEMC/FASSA2020	566	11/08/2020	CR. 2602 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-1SD-HOSPITALES. COMPROBACION DEL CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSION SANGUINE	2,436.00	0.00	80,981,974.40
R33 2020/CGC	810	12/08/2020	CR. 2879 / MARCO ANTONIO SEGURA SILVA / 5-H62-1SD-HOSPITALES-COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JULIO 2020 CORRESPONDEN	85,642.98	0.00	81,067,617.38
LFGG/R33-2020	751	20/08/2020	CR. 2670 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. AXOCHIAPAN DE JULIO, ALBA	1,508.00	0.00	81,069,125.38
SERV/140/2020	440	31/08/2020	CR. 2479 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ / SE REQUIERE MANTENIMIENTO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS	4,350.00	0.00	81,073,475.38
SERV/019/2020	441	31/08/2020	CR. 2480 / CGARZA P.A. S.A. DE C.V. / MANTENIMIENTO NECESARIO PARA QUE LOS ELEVADORES SE ENCUENTREN FUNCIONANDO DE MANER	495,183.12	0.00	81,568,658.50
ITS/R33FASSA202	292	11/09/2020	CR. 2809 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 5H62-11SD-HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2020 RA	17,765.00	0.00	81,586,423.50
LFGG/R33-2020	252	14/09/2020	CR. 2790 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. PUETE IXTLA DE AGOSTO	11,778.64	0.00	81,598,202.14
CGC/R33FASSA202	381	14/09/2020	CR. 2881 / MARCO ANTONIO SEGURA SILVA / 5H62-1SD-HOSPITALES/COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE AGOSTO 2020 CORRESP. AL	48,117.91	0.00	81,646,320.05
MSSB/RAMO33 FA	454	14/09/2020	CR. 2937 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / AIE. 5H62-4SD HOSPITALES COMPROBACIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL DE TETECALA	3,971.84	0.00	81,650,291.89
SERV/009/2020	293	22/09/2020	CR. 2810 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ / MANTENIMIENTO NECESARIO PAR AEL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO	2,088.00	0.00	81,652,379.89
SERV/090/2020	325	23/09/2020	CR. 2831 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ / SERVICIO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS AIRES DEL DEPARTAMENTO.	3,712.00	0.00	81,656,091.89
SERV/0361/2020	387	24/09/2020	CR. 2888 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ / SERVICIO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS EN EL DEPARTAME	11,136.00	0.00	81,667,227.89
SERV/0110/2020	388	24/09/2020	CR. 2889 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ / MANTENIMIENTO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE AIRE ACONDI	2,088.00	0.00	81,669,315.89

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 510

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	509	29/09/2020	CR. 2989 / LUIS ARTURO MEZA REYES / LA PLANTA DE EMERGENCIA FUNGE COMO SOPORTE CUANDO SE PRESENTAN LAS FALLAS DE ELECTRI	14,152.00	0.00	81,683,467.89
SERV/1123/2020		35701				
	906	30/09/2020	CR. 3289 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD-HOSPITALES.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL	8,700.00	0.00	81,692,167.89
AHC/ RAMO 33		35701				
	954	30/09/2020	CR. 3313 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / AIE 5-H62-4SD HOSPITALES COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPI	452.01	0.00	81,692,619.90
MSSB/RAMO33 FA		35701				
	956	30/09/2020	CR. 3315 MARCO ANTONIO SEGURA SILVA / 5-H62-1SD-HOSPITALES-COMPROBACION DE LA COMPROBACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, C	17,260.80	0.00	81,709,880.70
R33 2020/CGC		35701				
	1095	30/09/2020	CR. 3400 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 5-H62-11SD-HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE UNEME HEMODIALISI	15,926.80	0.00	81,725,807.50
LFGG/R33-2020		35701				
	976	01/10/2020	CR. 4026 / DESARROLLADORA DE PROYECTOS HI CLASS S.A. DE C.V. / RECLASIFICACION POR PARTIDA DEL PRE 2595-COM2063 CR 1716	-12,509,121.00	0.00	69,216,686.50
CDA-A-EXT MEDI		35701				
	983	01/10/2020	CR. 4043 / DISTRIBUIDORA HOSPITALARIA MATTHIAS MAURER S.A. DE C.V. / RECLASIFICACION POR PARTIDA SSM-DSG-035CM-02022 SE	8,185,999.36	0.00	77,402,685.86
CDA-A-AMP EXT		35701				
	995	30/10/2020	CR. 4056 / MIRA DE OCCIDENTE SA DE CV / EQUIPOS NECESARIOS PARA MANTENER LOS CADAVERES A TEMPERATURA ADECUADA	12,632.40	0.00	77,415,318.26
SERV/323B/2020		35701				
	996	30/10/2020	CR. 4057 / MIRA DE OCCIDENTE SA DE CV / EQUIPOS NECESARIOS PARA MANTENER LOS CADAVERES A TEMPERATURA ADECUADA	6,612.00	0.00	77,421,930.26
SERV/323B/2020		35701				
	26	03/11/2020	CR. 3806 / SUMINISTROS Y SOLUCIONES EN INGENIERÍA MTEC, S.A. DE C.V. / VERIFICAR Y VALIDAR LA PUREZA DE LA INSTALACIÓN	99,834.24	0.00	77,521,764.50
SERV/1013/2020		35701				
	158	04/11/2020	CR. 3985 / MARIO BALBUENA BASURTO / 5-H62-1SD-HOSP. COMPROBACION EXTRAORDINARIA DE OCTUBRE 2020, CORRESPONDIENTE AL HOSP	51,998.14	0.00	77,573,762.64
R.F.R33/CGC		35701				
	163	04/11/2020	CR. 3993 MARIO BALBUENA BASURTO 5-H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE OCTUBRE 2020, CORRESPONDIENTE AL	3,264.24	0.00	77,577,026.88
R33 2020/CGC		35701				
	697	05/11/2020	CR. 4362 / MIRA DE OCCIDENTE SA DE CV / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL COMPRESOR DE AIRE MEDICINAL DUPLEX , MA	295,104.00	0.00	77,872,130.88
SERV/0394/2020		35701				
	698	05/11/2020	CR. 4363 / MIRA DE OCCIDENTE SA DE CV / EQUIPO NECESARIO PARA LA ESTERILIZACIÓN DE INSTRUMENTAL	17,249.20	0.00	77,889,380.08
SERV/244B/2020		35701				
	699	05/11/2020	CR. 4364 / MIRA DE OCCIDENTE SA DE CV / NECESARIOS, YA QUE SON EL SOPORTE ELECTRICO CUANDO FALTA EL SUMINISTRO ELÉCTRICO	5,684.00	0.00	77,895,064.08
SERV/194B/2020		35701				
■	702	05/11/2020	CR. 4365 / MIRA DE OCCIDENTE SA DE CV / NECESARIOS, YA QUE SON EL SOPORTE ELECTRICO CUANDO FALTA EL SUMINISTRO ELÉCTRICO	4,408.00	0.00	77,899,472.08
SERV/194B/2020		35701				
■	704	05/11/2020	CR. 4367 / MIRA DE OCCIDENTE SA DE CV / EQUIPO NECESARIO CUANDO FALLA EL SUMINISTRO ELECTRICO	20,078.44	0.00	77,919,550.52
SERV/238/2020		35701				
■	705	05/11/2020	CR. 4369 / MIRA DE OCCIDENTE SA DE CV / EQUIPO NECESARIO CUANDO FALLA EL SUMINISTRO ELECTRICO	14,500.00	0.00	77,934,050.52
SERV/238/2020		35701				
■	723	10/11/2020	CR. 4382 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / AIE 5H62-4SD. COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL DE TETECAL	116.00	0.00	77,934,166.52
MSSB/RAMO33FA		35701				
■	1179	10/11/2020	CR. 5443 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ / SERVICIOS NECESARIOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS EQUIPOS	30,160.00	0.00	77,964,326.52
SERV/513/2020		35701				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 511

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	162	11/11/2020	CR. 3991 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ /	17,268.92	0.00	77,981,595.44
SERV/0306/2020		35701	MANTENIMIENTO REQUERIDO PARA EL ÓPTIMO			
			FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES			
	1180	11/11/2020	CR. 5556 / ANTONIO OCAMPO LANDA / SE REQUIERE QUE	95,000.00	0.00	78,076,595.44
SERV/255/2020		35701	LA UNIDAD CAISA-MOVIL SE ENCUENTRE EN PERFECTO			
			ESTADO EL CUAL TIENE CO			
	389	12/11/2020	CR. 4161 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS.-	4,698.00	0.00	78,081,293.44
AHC/ RAMO 33		35701	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA			
			MUJER YAUTEPEC,MORELOS. CORRESPONDIE			
	743	13/11/2020	CR. 4394 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 5-H62-5SD-	4,500.00	0.00	78,085,793.44
AHC/RAMO 33		35701	HS.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL			
			GENERAL DE TEMIXCO CORRESPONDIE			
	720	16/11/2020	CR. 4380 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	7,000.00	0.00	78,092,793.44
SEMC/FASSARAM		35701	5-H62-11SD.- COMPROBACION DE RECURSOS DE			
			OCTUBRE DE 2020 DE UNEME DE H			
	499	25/11/2020	CR. 4245 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ /	176,842.00	0.00	78,269,635.44
SERV/1414/2020		35701	SERVICIO NECESARIO PARA QUE LOS EQUIPOS			
			FUNCIONEN CORRECTAMENTE Y SE EVITE LA			
	501	25/11/2020	CR. 4247 / OMAR URQUIETA RUIZ / COMO PARTE DE LA	90,000.00	0.00	78,359,635.44
SERV/0252/2020		35701	ESTRATEGIA DE TAMIZ AUDITIVO DEL PROGRAMA DE			
			SALUD PERINATAL Y EN APEGO			
	1884	02/12/2020	CR. 6131 / ARMIHE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. /	134,954.40	0.00	78,494,589.84
SERV/1800/2020		35701	EQUIPOS INDISPENSABLES PARA LA OPERATIVIDAD DE			
			TODOS LOS SERVICIOS MÉDICO			
	73	04/12/2020	CR. 4543 / ARMIHE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. /	75,139.00	0.00	78,569,728.84
SERV/093/2020		35701	EQUIPO QUE REQUIERE ESTAR EN BUENAS CONDICIONES			
			YA QUE ES EL SOPORTE ELÉCTrico			
	1907	06/12/2020	CR. 6147 / TAQ SISTEMAS MEDICOS SA DE CV / EQUIPO	36,999.99	0.00	78,606,728.83
SERV/1185/2020		35701	NECESARIO PARA DAR CONTINUIDAD A LA EVALUACIÓN			
			DE LOS PACIENTES CON OB			
	854	07/12/2020	CR. 5191 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 5-H62-5SD-HS.-	15,920.00	0.00	78,622,648.83
AHC/RAMO33FAS:		35701	COMPROBACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 DEL			
			HOSPITAL GENERAL DE TEMIX			
	248	10/12/2020	CR. 4697 / COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y	28,530.20	0.00	78,651,179.03
SERV/1180/2020		35701	SERVICIOS FIREMEX, S.A. DE C.V. / NECESARIO PARA LA			
			BUENA OPERATIVIDAD DE LA			
	520	10/12/2020	CR. 4899 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-	493.00	0.00	78,651,672.03
ITS/R33FASSA202		35701	9SD-HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL			
			MES DE NOVIEMBRE 2020 RAMO 33			
	848	10/12/2020	CR. 5186 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / AIE 5H62-7SD	1,740.00	0.00	78,653,412.03
MSSB/RAMO33FA		35701	HOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE			
			NOVIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNITARIO			
	850	10/12/2020	CR. 5187 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / AIE 5H62-7SD	3,480.00	0.00	78,656,892.03
MSSB/RAMO33FA		35701	HOSP. COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE			
			NOVIEMBRE EXTRAORDINARIO DEL			
■	853	14/12/2020	CR. 5190 / TOTAL PRODUCTOS 24 S.A. DE C.V. /	-8,831,865.07	0.00	69,825,026.96
CDA-AMPLI EXTI		35701	CANCELACION DE PRE 2621 COM 2090 CR 1743 ■ 669			
			POR RECLASIFICACION			
■	856	14/12/2020	CR. 5192 / TOTAL PRODUCTOS 24 S.A. DE C.V. /	8,831,865.07	0.00	78,656,892.03
CDA-AMPLI EXTI		35701	RECLASIFICACION DE GASTO POR CORRESPONDER A			
			OTRA FUENTE PRE 2621 COM 2090			
■	744	18/12/2020	CR. 5093 / SOLUCIONES COMERCIALES ANCASA S.A. DE	193,430.00	0.00	78,850,322.03
SERV/1504/2020		35701	C.V. / SERVICIO NECESARIO PARA EL RESPALDO			
			ELECTRICO DEL TABLERO DE CE			
■	846	22/12/2020	CR. 5184 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ / MTTO	2,552.00	0.00	78,852,874.03
SERV/1124/2020		35701	PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO Y MAQUINARIA			
			QUE DA OPERATIVIDAD AL ÁREA			
■	2221	23/12/2020	CR. 6353 / MEDIKAL-MUNERIS, S.A. DE C.V. / FACTURAS	659,843.98	0.00	79,512,718.01
NAME/R33 2020		35701	8735/8736/8734 CONTRATO SSM-DSG-040CM-2020			
			SERVICIO DE MANTENIMIENTO			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 512

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1973	24/12/2020	CR. 6193 / EQUIPOS HOSPITALARIOS DEL NORESTE SA	99,834.24	0.00	79,612,552.25
SERV/1946/2020		35701	DE CV / SERVICIO NECESARIO PARA VERIFICAR EL ESTADO DE LA INSTALACIÓN DE			
■	1247	29/12/2020	CR. 5533 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ /	467,480.00	0.00	80,080,032.25
SERV/1725/2020		35701	SERVICIO NECESARIO PARA LA CORRECTA VENTILACIÓN DE LAS ÁREAS Y EVITAR LA PROL			
■	1268	30/12/2020	CR. 5557 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ / LOS	168,084.00	0.00	80,248,116.25
SERV/0620/2020		35701	EQUIPOS ACTUALMENTE NO ESTÁN FUNCIONANDO CORRECTAMENTE Y SON MUY NECESARI			
■	1269	30/12/2020	CR. 5558 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ /	169,360.00	0.00	80,417,476.25
SERV/1257/2020		35701	SERVICIO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS NORMAS SANITARIAS EN EL ÁREA DONDE SE			
■	1500	30/12/2020	CR. 5776 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ /	16,998.64	0.00	80,434,474.89
SERV/1723/2020		35701	SERVICIO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS			
■	1502	30/12/2020	CR. 5778 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ /	11,999.04	0.00	80,446,473.93
SERV/1724/2020		35701	MANTENIMIENTO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS			
■	1631	31/12/2020	CR. 5890 / CLAUDIA ANGELICA ALVIZURI FLORES /	972,934.69	0.00	81,419,408.62
SSM/DSG/042/202		35701	MANTENIMIENTO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES DENTAL			
■	1634	31/12/2020	CR. 5888 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 5-H62-5SD-HS.-	20,088.00	0.00	81,439,496.62
AHC/ RAMO 33		35701	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO DEL MES DE			
■	1655	31/12/2020	CR. 5910 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	9,999.20	0.00	81,449,495.82
LFGR/R33-2020		35701	5-H62-11SD-HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/UNEME CUERNAVACA DICIEMBR			
■	1692	31/12/2020	CR. 5942 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ /	261,788.80	0.00	81,711,284.62
REND INSABI		35701	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO URGENTE A EQUIPOS DE LAVAND			
■	1693	31/12/2020	CR. 5943 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ /	461,036.20	0.00	82,172,320.82
REND INSABI		35701	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIO			
■	1716	31/12/2020	CR. 5968 / JORGE SANCHEZ GARCIA / AIE 5H62-3SD	5,916.00	0.00	82,178,236.82
MSSB/RAMO33FA		35701	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUT			
■	1742	31/12/2020	CR. 5999 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	2,883,760.00	0.00	85,061,996.82
REND INSABI		35701	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYO A CABEZALES Y AL COMPRESOR			
■	1745	31/12/2020	CR. 6002 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ /	576,752.00	0.00	85,638,748.82
REND INSABI		35701	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALDERA DEL HOSPITAL DE PARRES, ■			
■	1747	31/12/2020	CR. 6003 / GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA S.A. DE	382,452.00	0.00	86,021,200.82
INSABI 2020		35701	C.V. / SERVICIO PREVENTIVO A DOS PLANTAS GENERADORAS DE ENERGIA DEL HOS			
■	1757	31/12/2020	CR. 6014 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	1,141,115.20	0.00	87,162,316.02
SERV/1952/2020		35701	MANTENIMIENTO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMEITNO DE LOS EQUIPOS QUE			
■	1761	31/12/2020	CR. 6016 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ /	163,676.00	0.00	87,325,992.02
SERV/1951/2020		35701	EQUIPOS NECESARIOS PARA LA ESTERILIZACIÓN DE MATERIAL Y ROPERÍA DEL HOSPITAL			
■	1774	31/12/2020	CR. 6031 / ARMIHE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. /	1,222,157.10	0.00	88,548,149.12
SSM/DSG/047/202		35701	MANTENIMIENTOS NECESARIOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS EQUIPOS AUTORIZAD			
■	1785	31/12/2020	CR. 6041 / LUIS ARTURO MEZA REYES / MANTENIMIENTO	1,614,864.80	0.00	90,163,013.92
SSM/DSG/044/202		35701	NECESARIO PARA LA CONSERVACIÓN DELOS EQUIPOS CONTEMPLADOS EN EL PROGRA			
■	1858	31/12/2020	CR. 6110 / INSTALTECNIC, S.A. DE C.V. / SERVICIO	79,651.74	0.00	90,242,665.66
SERV/1637/2020		35701	REQUERIDO PARA ABASTECER DE CORRIENTE ELECTRICA AL IDF DE COMUNICACIONE			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 513

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	1871	31/12/2020	CR. 6123 / KEVIN ANUAR ALVAREZ LOPEZ / SERVICIO	173,286.60	0.00	90,415,952.26
SERV/1557/2020		35701	CORRECTIVO NECESARIO PARA EL BUEN			
			FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO			
	1898	31/12/2020	CR. 6140 / OMAR URQUIETA RUIZ / COMO PARTE DE LA	116,000.00	0.00	90,531,952.26
SERV/1817/2020		35701	ESTRATEGIA DE TAMIZ AUDITIVO DEL PROGRAMA DE			
			SALUD PERINATAL Y EN APEGO			
	1900	31/12/2020	CR. 6141 / LUIS ARTURO MEZA REYES / SERVICIO	130,616.00	0.00	90,662,568.26
SERV/1670/2020		35701	NECESARIO A LOS EQUIPOS INDISPENSABLES PARA LA			
			ESTERILIZACIÓN DE INSTRUMENT			
	1905	31/12/2020	CR. 6144 / OMAR URQUIETA RUIZ / COMO PARTE DE LA	58,000.00	0.00	90,720,568.26
SERV/1826/2020		35701	ESTRATEGIA DE TAMIZ AUDITIVO DEL PROGRAMA DE			
			SALUD PERINATAL Y EN APEGO			
	1930	31/12/2020	CR. 6165 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ /	21,622.40	0.00	90,742,190.66
SERV/1920/2020		35701	EQUIPOS INDISPENSABLES PARA UNA EFICIENTE			
			RECIRCULACIÓN DE AIRE Y PREVENCIÓN			
	1931	31/12/2020	CR. 6166 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ / EL	4,408.00	0.00	90,746,598.66
SERV/338/2020		35701	EQUIPO ESTÁ OCASIONANDO SE INUNDE LA OFICINA DEL			
			COMISARIO			
	1935	31/12/2020	CR. 6167 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ /	74,124.00	0.00	90,820,722.66
SERV/0667/2020		35701	SERVICIO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO			
			DEL AIRE ACONDICIONADO DEL QUI			
	1946	31/12/2020	CR. 6174 / ARKLAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. / SE	128,371.49	0.00	90,949,094.15
SERV/1121/2020		35701	REQUIERE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A			
			TABLEROS DE AISLAMIENTO P			
	1947	31/12/2020	CR. 6173 / ESPECIALISTAS MANTENIMIENTO	24,418.00	0.00	90,973,512.15
SERV/1492/2020		35701	INSTALACION INSTRUMENTACION INDUSTRIAL S.A. DE			
			C.V. / MANTENIMIENTOS NECESARIOS PA			
	1948	31/12/2020	CR. 6175 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ /	362,720.40	0.00	91,336,232.55
SERV/1890/2020		35701	SERVICIO NECESARIO YA QUE EL EQUIPO SE			
			ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO			
	1953	31/12/2020	CR. 6179 / GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA S.A. DE	215,000.00	0.00	91,551,232.55
SERV/2100/2020		35701	C.V. / EQUIPOS NECESARIOS PARA EL MOVIMIENTO Y			
			TRASLADO DE LOS INSUMOS			
	1956	31/12/2020	CR. 6182 / KEVIN ANUAR ALVAREZ LOPEZ /	497,943.01	0.00	92,049,175.56
SERV/0713/2020		35701	MANTENIMIENTO NECESARIO PARA EL BUEN			
			FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DONDE SE TRASL			
	1963	31/12/2020	CR. 6186 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SE	15,707.56	0.00	92,064,883.12
SERV/0119/2020		35701	REQUIERE SU PRONTA INTERVENCIÓN PARA LA			
			REPARACIÓN, YA QUE ESTE AIRE A			
	1965	31/12/2020	CR. 6187 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. /	18,125.00	0.00	92,083,008.12
SERV/0101/2020		35701	REQUERIDO PARA SOSTENER LAS CONDICIONES			
			AMBIENTALES ÓPTIMAS EN EL ÁREA, P			
	1967	31/12/2020	CR. 6188 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SE	18,125.00	0.00	92,101,133.12
SERV/0093/2020		35701	REQUIEREN CONDICIONES AMBIENTALES ADECUADAS			
			PARA EL SEGUIMIENTO A LAS			
■	1969	31/12/2020	CR. 6190 / LUIS ARTURO MEZA REYES / LA	30,334.00	0.00	92,131,467.12
SERV/1825/2020		35701	CONSERVACIÓN ADECUADA DE LAS VACUNAS DEPENDE			
			DE UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS			
■	1976	31/12/2020	CR. 6195 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ /	46,831.52	0.00	92,178,298.64
		35701	EQUIPOS QUE NECESITAN SERVICIO DE MANTENIMIENTO			
			PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y			
■	1989	31/12/2020	CR. 6205 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ /	232,000.00	0.00	92,410,298.64
SERV/2102/2020		35701	MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO			
			DE OFICINAS CENTRALES			
■	2047	31/12/2020	CR. 6241 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ /	12,064.00	0.00	92,422,362.64
SERV/1737/2020		35701	EQUIPOS NECESARIOS PARA ABASTECER DE AGUA AL			
			HOSPITAL			
■	2610	31/12/2020	CR. 6523 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / LOS AIRES	51,040.00	0.00	92,473,402.64
SERV/099/2020		35701	ACONDICIONADOS SON REQUERIDOS PARA SOSTENER			
			LAS CONDICIONES AMB			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 514

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	2611	31/12/2020	CR. 6524 / LUIS ARTURO MEZA REYES / SERVICIO	6,704.80	0.00	92,480,107.44
SERV/1281/2020		35701	NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS, YA QUE EL TECHO DEL A			
	2615	31/12/2020	CR. 6528 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SERVICIO	219,489.40	0.00	92,699,596.84
SERV/0100/2020		35701	NECESARIO PARA SOSTENER LAS CONDICIONES ÓPTIMAS EN EL ÁREA PARA			
	2616	31/12/2020	CR. 6530 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ / LOS	2,900.00	0.00	92,702,496.84
SERV/017/2020		35701	EQUIPOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL YA NO ENFRÍAN, POR PERIODO YA REQUIEREN M			
	2618	31/12/2020	CR. 6532 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ /	5,800.00	0.00	92,708,296.84
SERV/077/2020		35701	MANTENIMIENTO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS.			
	2621	31/12/2020	CR. 6536 / LUIS ARTURO MEZA REYES / MANTENIMIENTO	8,410.00	0.00	92,716,706.84
SERV/0394/2020		35701	NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICION			
	2671	31/12/2020	CR. 6580 / TOTAL PRODUCTOS 24 S.A. DE C.V. / SERVICIO	386,471.40	0.00	93,103,178.24
CDAAC-COVID 19		35701	DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A EQUIPOS DE BOMBAS E HIDRONEU			
	2700	31/12/2020	CR. 6601 / TOTAL PRODUCTOS 24 S.A. DE C.V. / SERVICIO	2,000,304.00	0.00	95,103,482.24
CDAAC-COVID 19		35701	DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A EQUIPOS DE AUTOCLAVES DEL			
	2703	31/12/2020	CR. 6603 / TOTAL PRODUCTOS 24 S.A. DE C.V. / SERVICIO	7,684,095.63	0.00	102,787,577.87
CDAAC-COVID 19		35701	DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONAD			
	2966	31/12/2020	CR. 6723 / TOTAL PRODUCTOS 24 S.A. DE C.V. / PAGO DE	386,471.40	0.00	103,174,049.27
CDAAC-ASE 100		35701	LA SEGUNDA ETAPA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE			
	2976	31/12/2020	CR. 6732 / TOTAL PRODUCTOS 24 S.A. DE C.V. / PAGO DE	10,070,871.03	0.00	113,244,920.30
CDAAC-ASE 100		35701	LA SEGUNDA ETAPA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE			
TOTAL DE ESTA CUENTA				113,244,920.30	0.00	113,244,920.30
5.1.3.5.0.35702			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTAS E INST	SALDO INICIAL		0.00
	643	16/03/2020	CR. 595 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL RAMO 33.-COMPROBACION DEL MES DE FEBRERO DE LA JURISDICCION SA	5,312.80	0.00	5,312.80
AHC/RAMO 33		35702				
	616	31/03/2020	CR. 581 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-1SD-HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO CETS. RAMO 33 FASSA 2020. A N	399.24	0.00	5,712.04
LFGG/R332020		35702				
	1650	31/12/2020	CR. 5905 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-HS.-COMPROBACION DE RECUROS DEL HOSPITAL DE LA MUJER DEL MES DE DICIEMBRE DE	1,572.72	0.00	7,284.76
AHC/RAMO 33		35702				
TOTAL DE ESTA CUENTA				7,284.76	0.00	7,284.76
5.1.3.5.0.35801			SERVICIO DE LAVANDERIA LIMPIEZA E HIGIENE	SALDO INICIAL		0.00
	593	16/04/2020	CR. 1244 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS UNIDADES MEDICAS C	2,228,289.79	0.00	2,228,289.79
INSABI 2020		35801				
	590	17/04/2020	CR. 1219 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO DE RPBI DE LAS UNIDADES MEDICAS CORRE	294,945.96	0.00	2,523,235.75
INSABI 2020		35801				
	764	22/05/2020	CR. 1689 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. / SERVICIO DE SANITIZACIÓN A UNIDADES MÉDICAS DE SEGUNDO NIVEL DE	1,199,593.17	0.00	3,722,828.92
SERV/024/2020		35801				
	765	22/05/2020	CR. 1690 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. / SERVICIO DE SANITIZACIÓN A UNIDADES MÉDICAS DE SEGUNDO NIVEL DE	1,199,593.17	0.00	4,922,422.09
SERV/024/2020		35801				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 515

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	767	22/05/2020	CR. 1691 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. / SERVICIO DE SANITIZACIÓN A UNIDADES MÉDICAS DE SEGUNDO NIVEL DE	1,181,379.45	0.00	6,103,801.54
SERV/024/2020		35801				
	768	22/05/2020	CR. 1692 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. / SERVICIO DE SANITIZACIÓN A UNIDADES MÉDICAS DE SEGUNDO NIVEL DE	1,181,379.45	0.00	7,285,180.99
SERV/024/2020		35801				
	771	22/05/2020	CR. 1697 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. / SERVICIO DE SANITIZACIÓN A UNIDADES MÉDICAS DE PRIMER NIVEL DE A	307,899.31	0.00	7,593,080.30
SERV-0023/2020		35801				
	772	22/05/2020	CR. 1698 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. / SERVICIO DE SANITIZACIÓN A UNIDADES MÉDICAS DE PRIMER NIVEL DE A	311,302.74	0.00	7,904,383.04
SERV-0023/2020		35801				
	773	22/05/2020	CR. 1699 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. / SERVICIO DE SANITIZACIÓN A UNIDADES MÉDICAS DE PRIMER NIVEL DE A	309,639.75	0.00	8,214,022.79
SERV-0023/2020		35801				
	774	22/05/2020	CR. 1700 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. / SERVICIO DE SANITIZACIÓN A UNIDADES MÉDICAS DE PRIMER NIVEL DE A	316,346.77	0.00	8,530,369.56
SERV-0023/2020		35801				
	933	03/06/2020	CR. 1693 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. / SERVICIO DE SANITIZACIÓN A UNIDADES MÉDICAS DE SEGUNDO NIVEL DE	1,199,593.17	0.00	9,729,962.73
SERV/024/2020		35801				
	934	03/06/2020	CR. 1694 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. / SERVICIO DE SANITIZACIÓN A UNIDADES MÉDICAS DE SEGUNDO NIVEL DE	1,199,593.17	0.00	10,929,555.90
SERV/024/2020		35801				
	935	03/06/2020	CR. 1695 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. / SERVICIO DE SANITIZACIÓN A UNIDADES MÉDICAS DE SEGUNDO NIVEL DE	1,199,593.17	0.00	12,129,149.07
SERV/024/2020		35801				
	936	03/06/2020	CR. 1696 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. / SERVICIO DE SANITIZACIÓN A UNIDADES MÉDICAS DE SEGUNDO NIVEL DE	1,163,165.72	0.00	13,292,314.79
SERV/024/2020		35801				
	937	03/06/2020	CR. 1701 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. / SERVICIO DE SANITIZACIÓN A UNIDADES MÉDICAS DE PRIMER NIVEL DE A	316,346.77	0.00	13,608,661.56
SERV-0023/2020		35801				
	938	03/06/2020	CR. 1702 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. / SERVICIO DE SANITIZACIÓN A UNIDADES MÉDICAS DE PRIMER NIVEL DE A	287,154.44	0.00	13,895,816.00
SERV-0023/2020		35801				
	939	03/06/2020	CR. 1703 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. / SERVICIO DE SANITIZACIÓN A UNIDADES MÉDICAS DE PRIMER NIVEL DE A	304,290.12	0.00	14,200,106.12
SERV-0023/2020		35801				
	942	03/06/2020	CR. 1704 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. / SERVICIO DE SANITIZACIÓN A UNIDADES MÉDICAS DE PRIMER NIVEL DE A	316,346.77	0.00	14,516,452.89
SERV-0023/2020		35801				
	142	19/06/2020	CR. 1126 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / 1-H10-1DA PAGO DE LAS FACTURAS 24011, 24010, 24007, 240	179,095.12	0.00	14,695,548.01
NAME/RAMO 33 20		35801				
	149	19/06/2020	CR. 1131 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE ABRIL DE LAS UNIDADES H	2,039,362.94	0.00	16,734,910.95
INSABI 2020		35801				
	783	02/07/2020	CR. 2252 / PEDRO ALBERTO ZUAZO ITURBE / SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DEL CONTENEDOR DE OFICINAS CENTRALES DE SERVIC	30,000.00	0.00	16,764,910.95
BASURA ENE-MA		35801				
	280	28/07/2020	CR. 1902 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO DE RPBI DE LAS UNIDADES MEDICAS CORRE	2,039,362.94	0.00	18,804,273.89
INSABI 2020		35801				
	282	28/07/2020	CR. 1903 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS UNIDADES MEDICAS C	2,039,362.94	0.00	20,843,636.83
INSABI 2020		35801				
	290	28/07/2020	CR. 1907 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS	258,823.65	0.00	21,102,460.48
INSABI 2020		35801				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 516

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
INSABI 2020	324	29/07/2020	CR. 1937 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS RPBI, DE	281,106.06	0.00	21,383,566.54
INSABI 2020	401	30/07/2020	CR. 2002 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS RPBI, DE	284,317.43	0.00	21,667,883.97
INSABI 2020	435	30/07/2020	CR. 2035 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS UNIDADES MEDICAS C	2,039,362.94	0.00	23,707,246.91
SERV/023-1/2020	899	31/07/2020	CR. 2613 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. / SERVICIO DE SANITIZACIÓN PARA CONTENER LA PROPAGACIÓN DEL COVID-	194,375.17	0.00	23,901,622.08
SERV/023-1/2020	900	31/07/2020	CR. 2614 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. / SERVICIO DE SANITIZACIÓN PARA CONTENER LA PROPAGACIÓN DEL COVID-	212,925.61	0.00	24,114,547.69
SERV/024-1/2020	901	31/07/2020	CR. 2615 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. / SERVICIO DE SANITIZACIÓN PARA CONTENER LA PROPAGACIÓN DEL COVID-	1,349,797.72	0.00	25,464,345.41
SERV/024-1/2020	903	31/07/2020	CR. 2617 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. / SERVICIO DE SANITIZACIÓN PARA CONTENER LA PROPAGACIÓN DEL COVID-	1,410,735.90	0.00	26,875,081.31
NAME/R33 2020	22	05/08/2020	CR. 2110 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / 1-H10-1DA PAGO DE FACTURAS 25010, 25009, 25006, 25005,	179,095.12	0.00	27,054,176.43
NAME/R33 2020	23	05/08/2020	CR. 2112 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / 1-H45-1RPBI PAGO DE LAS FACTURAS 24074, 24073, 24075 P	2,375.80	0.00	27,056,552.23
NAME/R33 2020	24	05/08/2020	CR. 2113 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / 1-H45-1RPBI PAGO DE FACTURAS 24095/24093/24096 POR CO	1,589.26	0.00	27,058,141.49
NAME/R33 2020	62	10/08/2020	CR. 2178 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / 1-H10-1DA PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA A UNIDADES ADMI	179,095.12	0.00	27,237,236.61
NAME/R33 2020	63	10/08/2020	CR. 2179 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / 1-H10-1DA PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE ABRIL	179,095.12	0.00	27,416,331.73
R33/2020	167	18/08/2020	CR. 2271 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / 1-H10-1DA SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE JUNIO 2020 FA	179,095.12	0.00	27,595,426.85
INSABI 2020	224	18/08/2020	CR. 2316 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS RPBI, DE	364,824.21	0.00	27,960,251.06
INSABI 2020	196	20/08/2020	CR. 2295 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS UNIDADES MEDICAS C	2,036,950.51	0.00	29,997,201.57
INSABI 2020	248	24/08/2020	CR. 2342 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS RPBI, DE	12,939.26	0.00	30,010,140.83
CDAAC-COVID 19	817	26/08/2020	CR. 3033 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. / SERVICIO DE SANITIZACION PARA UNIDADES MEDICAS DE SERVICIOS DE S	227,595.58	0.00	30,237,736.41
CDAAC-COVID 19	818	26/08/2020	CR. 3034 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. / SERVICIO DE SANITIZACION PARA UNIDADES MEDICAS DE SERVICIOS DE S	211,894.71	0.00	30,449,631.12
CDAAC-COVID 19	819	26/08/2020	CR. 3035 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. / SERVICIO DE SANITIZACION PARA UNIDADES MEDICAS DE SERVICIOS DE S	1,392,522.17	0.00	31,842,153.29
CDAAC-COVID	820	26/08/2020	CR. 3037 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. / SERVICIO DE SANITIZACION PARA UNIDADES MEDICAS DE SERVICIOS DE S	1,388,454.34	0.00	33,230,607.63

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 517

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
R 33 /2020	24	04/09/2020	CR. 2557 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DEL MES DE ABRIL 2020, DE RECOLECCION DE RESIDUOS	3,935.69	0.00	33,234,543.32
		35801				
CDAACOV19	851	04/09/2020	CR. 3260 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. / SERVICIO DE SANITIZACION PARA UNIDADES MEDICAS DEL SEGUNDO NIVEL	558,489.33	0.00	33,793,032.65
		35801				
CDAACOV19	852	04/09/2020	CR. 3261 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. / SERVICIO DE SANITIZACION DE AREAS MEDICAS DE SEGUNDO NIVEL EN EL	558,489.33	0.00	34,351,521.98
		35801				
CDAACOV19	853	04/09/2020	CR. 3262 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. / SERVICIO DE SANITIZACION DE AREAS MEDICAS DE SEGUNDO NIVEL EN EL	558,489.33	0.00	34,910,011.31
		35801				
CDAACOV19	854	04/09/2020	CR. 3263 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. / SERVICIO DE SANITIZACION DE AREAS MEDICAS DE SEGUNDO NIVEL EN E	536,207.76	0.00	35,446,219.07
		35801				
CDAACOV19	965	11/09/2020	CR. 3322 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. / SERVICIO DE SANITIZACION EN EL PERIODO DEL 08 DE JUNIO AL 14 DE	612,076.63	0.00	36,058,295.70
		35801				
CDAACOV19	966	11/09/2020	CR. 3323 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. / SERVICIO DE SANITIZACION EN EL PERIODO DEL11 DE MAYO AL 17 DE MA	494,519.57	0.00	36,552,815.27
		35801				
CDAACOV19	968	11/09/2020	CR. 3324 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. / SERVICIO DE SANITIZACION EN EL PERIODO DEL 15 DE JUNIO AL 21 DE	349,089.61	0.00	36,901,904.88
		35801				
CDAACOV19	971	11/09/2020	CR. 3327 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. / SERVICIO DE SANITIZACION EN EL PERIODO DEL 25 DE MAYO AL 31 DE	406,249.31	0.00	37,308,154.19
		35801				
CDAACOV19	1087	11/09/2020	CR. 3392 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. / SERVICIO DE SANITIZACION EN EL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 08DE	492,996.02	0.00	37,801,150.21
		35801				
CDAACOV19	972	18/09/2020	CR. 3329 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. / SERVICIO DE SANITIZACION EN EL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 3 DE	481,072.26	0.00	38,282,222.47
		35801				
CDAACOV19	973	18/09/2020	CR. 3330 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. / SERVICIO DE SANITIZACION EN EL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 24 DE	491,637.49	0.00	38,773,859.96
		35801				
CDAACOV19	975	18/09/2020	CR. 3332 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. / SERVICIO DE SANITIZACION EN EL PERIODO DEL 04 DE MAYO AL 10 DE	526,279.67	0.00	39,300,139.63
		35801				
CDAACOV19	976	30/09/2020	CR. 3333 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. / SERVICIO DE SANITIZACION EN EL PERIODO DEL 20 DE ABRIL AL 26 DE	67,285.52	0.00	39,367,425.15
		35801				
CDAACOV19	979	30/09/2020	CR. 3335 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. / SERVICIO DE SANITIZACION EN EL PERIODO DEL 18 AL 24 DE MAYO DE	73,560.89	0.00	39,440,986.04
		35801				
CDAACOV19	980	30/09/2020	CR. 3336 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. / SERVICIO DE SANITIZACION EN EL PERIODO DELDEL 11 DE MAYO AL 17	69,373.06	0.00	39,510,359.10
		35801				
CDAACOV19	983	30/09/2020	CR. 3338 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. / SERVICIO DE SANITIZACION EN EL PERIODO DEL DEL 04 DE MAYO AL 10	71,266.64	0.00	39,581,625.74
		35801				
CDAACOV19	985	30/09/2020	CR. 3339 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. / SERVICIO DE SANITIZACION EN EL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 03 DE	63,038.99	0.00	39,644,664.73
		35801				
CDAACOV19	986	30/09/2020	CR. 3340 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. / SERVICIO DE SANITIZACION EN EL PERIODO DEL 13 DE ABRIL AL 19 DE	65,132.14	0.00	39,709,796.87
		35801				
CDAACOV19	987	30/09/2020	CR. 3341 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. / SERVICIO DE SANITIZACION EN EL PERIODO DEL06 DE ABIL AL 12 DE A	68,886.65	0.00	39,778,683.52
		35801				
CDAACOV19						

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 518

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	989	30/09/2020	CR. 3343 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. / SERVICIO DE SANITIZACION EN EL PERIODO DEL 30 DE MARZO AL 05 DE	65,236.78	0.00	39,843,920.30
CDA-A-COVID 19		35801				
	990	30/09/2020	CR. 3344 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. / SERVICIO DE SANITIZACION EN EL PERIODO DEL 23 DE MARZO AL 29 DE	8,936.08	0.00	39,852,856.38
CDA-A-COVID 19		35801				
	1131	30/09/2020	CR. 3428 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / AIE. 5H62-9SD HOSPITALES COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 202	6,527.99	0.00	39,859,384.37
MSSB/RAMO33 FA		35801				
	22	02/10/2020	CR. 3152 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / 1-H10-1DA PAGO DE LAS FACTURAS 26070, 26069, 26066, 260	179,095.12	0.00	40,038,479.49
R33/GMB		35801				
	23	02/10/2020	CR. 3156 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS PELIGROSOS RPBI C	54,263.36	0.00	40,092,742.85
CDA-A-ASE INSABI		35801				
	24	02/10/2020	CR. 3158 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS	2,039,362.94	0.00	42,132,105.79
CDA-A-ASE INSABI		35801				
	25	02/10/2020	CR. 3159 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS PELIGROSOS RPBI PA	373,323.27	0.00	42,505,429.06
CDA-A-ASE INSABI		35801				
	125	09/10/2020	CR. 3350 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / 1-H10-1DA PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE	179,095.12	0.00	42,684,524.18
NAME/R33 2020		35801				
	154	12/10/2020	CR. 3424 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020, 01-	49,158.65	0.00	42,733,682.83
LIMPIEZA JUNIO		35801				
	348	22/10/2020	CR. 3590 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS PELIGROSOS RPBI	408,854.42	0.00	43,142,537.25
CDA-A-ASE INSABI		35801				
	580	29/10/2020	CR. 3724 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS UNIDADES MEDICAS C	1,513,779.38	0.00	44,656,316.63
INSABI 2020		35801				
	4	03/11/2020	CR. 3778 / PEDRO ALBERTO ZUAZO ITURBE / SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEM	24,000.00	0.00	44,680,316.63
BASURA-JUN-SEP		35801				
	50	05/11/2020	CR. 3829 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL HOSPITAL DE PARRES CO	1,051,167.12	0.00	45,731,483.75
INSABI 2020		35801				
	211	13/11/2020	CR. 4061 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE SEPTIEMBRE 202	1,513,779.38	0.00	47,245,263.13
INSABI 2020		35801				
	225	17/11/2020	CR. 4071 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DEL MES DE S	179,095.12	0.00	47,424,358.25
R33/2020		35801				
	548	25/11/2020	CR. 4279 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS PELIGROSOS ROBI	339,914.95	0.00	47,764,273.20
CDA-A-ASE INSABI		35801				
	628	27/11/2020	CR. 4332 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS	294,757.80	0.00	48,059,031.00
INSABI 2020		35801				
	678	27/11/2020	CR. 4352 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE OCTUBRE EN HOS	1,990,471.45	0.00	50,049,502.45
INSABI 2020		35801				
	745	05/12/2020	CR. 5094 / PEDRO ALBERTO ZUAZO ITURBE / SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2020 CO	12,000.00	0.00	50,061,502.45
BASURA-OCT-NOV		35801				
	358	15/12/2020	CR. 4770 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE OCTUBRE 2020 DE DIFEREN	179,095.12	0.00	50,240,597.57
R33/2020		35801				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 519

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	871	22/12/2020	CR. 5204 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE	2,039,362.94	0.00	52,279,960.51
INSABI 2020		35801	R.L. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS UNIDADES MEDICAS C			
	874	22/12/2020	CR. 5207 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE	344,745.27	0.00	52,624,705.78
INSABI 2020		35801	R.L. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS			
	877	22/12/2020	CR. 5208 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE	131,589.12	0.00	52,756,294.90
INSABI 2020		35801	R.L. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS			
	983	24/12/2020	CR. 5292 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE	159,431.66	0.00	52,915,726.56
NAME/R33 2020		35801	R.L. DE C.V. / 1-H10-1DA PAGO DE SERIVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE NO			
	1107	29/12/2020	CR. 5416 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE	115,054.92	0.00	53,030,781.48
INSABI 2020		35801	R.L. DE C.V. / SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS RPBI, DE			
	1249	29/12/2020	CR. 5536 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE	540,002.08	0.00	53,570,783.56
INSABI 2020		35801	R.L. DE C.V. / SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS RPBI, DE			
	1256	29/12/2020	CR. 5543 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE	2,039,362.94	0.00	55,610,146.50
INSABI 2020		35801	R.L. DE C.V. / SERVICIO DE LIMPIEZA, DEL MES DE DICIEMBRE EN LAS UNIDA			
	1370	30/12/2020	CR. 5660 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE	34,057.60	0.00	55,644,204.10
R33/2020		35801	R.L. DE C.V. / SERVICIO DE LIMPIEZA EXHAUSTA PARA DIFERENTES AREAS DE			
	1376	30/12/2020	CR. 5664 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE	71,516.87	0.00	55,715,720.97
R33/2020		35801	R.L. DE C.V. / SERVICIO DE RPBI CRETÍ OFICINAS CENTRALES JUNIO, OCTUBR			
	1732	31/12/2020	CR. 5986 / PEDRO ALBERTO ZUAZO ITURBE / SERVICIO	6,000.00	0.00	55,721,720.97
BASURA DICIEMB		35801	DE RECOLECCIÓN DE BASURA DEL MES DE DICIEMBRE DEL CONTENEDOR DE OFICINA			
	1734	31/12/2020	CR. 5989 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE	179,095.12	0.00	55,900,816.09
R33/2020		35801	R.L. DE C.V. / SERVICIO DE LIMPIEZA DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE			
	2009	31/12/2020	CR. 6217 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE	9,831.73	0.00	55,910,647.82
ASEO COPAC DIC		35801	R.L. DE C.V. / ASEO Y LIMPIEZA COPAC DICIEMBRE 2020			
	2121	31/12/2020	CR. 6297 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE	5,231,185.32	0.00	61,141,833.14
SERV/024-5/2020		35801	C.V. / SERVICIO NECESARIO PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN Y CONTAGIO DEL COV			
	2126	31/12/2020	CR. 6298 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE	4,998,010.55	0.00	66,139,843.69
SERV/024-4/2020		35801	C.V. / SERVICIO NECESARIO PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN Y CONTAGIO DEL VIR			
	2282	31/12/2020	CR. 6387 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE	9,831.73	0.00	66,149,675.42
LIMPIEZA		35801	R.L. DE C.V. / SERVICIO DE LIMPIEZA DE COPAC (JULIO-NOVIEMBRE).			
	2282	31/12/2020	CR. 6387 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE	9,831.73	0.00	66,159,507.15
LIMPIEZA		35801	R.L. DE C.V. / SERVICIO DE LIMPIEZA DE COPAC (JULIO-NOVIEMBRE).			
	2282	31/12/2020	CR. 6387 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE	9,831.73	0.00	66,169,338.88
LIMPIEZA		35801	R.L. DE C.V. / SERVICIO DE LIMPIEZA DE COPAC (JULIO-NOVIEMBRE).			
	2282	31/12/2020	CR. 6387 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE	9,831.73	0.00	66,179,170.61
LIMPIEZA		35801	R.L. DE C.V. / SERVICIO DE LIMPIEZA DE COPAC (JULIO-NOVIEMBRE).			
	2282	31/12/2020	CR. 6387 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE	9,831.73	0.00	66,189,002.34
LIMPIEZA		35801	R.L. DE C.V. / SERVICIO DE LIMPIEZA DE COPAC (JULIO-NOVIEMBRE).			
	2672	31/12/2020	CR. 6581 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE	77,432.78	0.00	66,266,435.12
CDAA-COVID 19		35801	C.V. / SERV/0023-3/2020 SERVICIO DE SANITIZACION Y DESINFECCION DE ARE			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 520

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2696	31/12/2020	CR. 6597 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. / SERVICIO DE DESINFECCION DE AREAS INTRAHOSPITALARIAS ESTERILES D	1,743,728.44	0.00	68,010,163.56
■	2697	31/12/2020	CR. 6598 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. / SEV/2107/2020 SERVICIO DE DESINFECCION DE AREAS INTRAHOSPITALARI	4,991,712.00	0.00	73,001,875.56
■	2698	31/12/2020	CR. 6599 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. / SERVICIO DE DESINFECCION DE AREAS INTRAHOSPITALARIAS ESTERILES D	1,743,728.44	0.00	74,745,604.00
■	2699	31/12/2020	CR. 6600 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. / SANITIZACION Y DESINFECCION DE AREAS MEDICAS DE SEGUNDO NIVEL	1,743,728.44	0.00	76,489,332.44
■	2747	31/12/2020	CR. 6623 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. / SERVICIO DE FUMIGACION PARA DIFERENTES AREAS ■ 258 A 267	1,355,073.70	0.00	77,844,406.14
■	2748	31/12/2020	CR. 6624 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. / SERVICIO DE FUMIGACION PARA DIFERENTES AREAS ■ 252 A 256	7,971,330.01	0.00	85,815,736.15
■	2975	31/12/2020	CR. 6731 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. / PAGO COMPLEMENTARIO DE LA ■ 245, POR SERVICIO DE DESINFECC	4,636,959.96	0.00	90,452,696.11
■	2977	31/12/2020	CR. 6733 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. / PAGO COMPLEMENTARIO DE LA ■ 245, POR SERVICIO DE DESINFECC	354,752.04	0.00	90,807,448.15
TOTAL DE ESTA CUENTA				90,807,448.15	0.00	90,807,448.15
5.1.3.5.0.35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION				SALDO INICIAL		0.00
■	724	12/03/2020	CR. 583 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / AIE 5-H62-11SD HOSPITALES RAMO 33 FASSA 2020, COMPROBACIÓN DEL MES DE F	12,500.00	0.00	12,500.00
■	592	29/04/2020	CR. 1236 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS / PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE LAS UNIDADES MEDICAS CORRESPONDIENTE	680,150.97	0.00	692,650.97
■	599	30/04/2020	CR. 1312 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS / 4 -H10-4DA / SERVICIO DE FUMIGACION DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE ENER	94,646.37	0.00	787,297.34
■	141	19/06/2020	CR. 1125 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS / 4 -H10-4DA PAGO DE LA ■ 572 SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE ABR	80,422.63	0.00	867,719.97
■	146	19/06/2020	CR. 1129 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS / SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS Y CENTROS DE SALUD	247,229.55	0.00	1,114,949.52
■	857	24/07/2020	CR. 2518 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS / SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS DE SALUD	1,113,813.18	0.00	2,228,762.70
■	119	14/08/2020	CR. 2233 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS / SERVICIO DE FUMIGACION PARA DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS DE SALUD DE M	531,647.55	0.00	2,760,410.25
■	427	25/09/2020	CR. 2920 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS / SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS DE SALUD	639,138.94	0.00	3,399,549.19
■	359	22/10/2020	CR. 3595 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS / SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LOS SERVICIOS DE S	528,556.07	0.00	3,928,105.26
■	1003	23/10/2020	CR. 4079 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS / CANCELACION PARCIAL DEL PRE 337-COM 2730 CR 2233 POR CONCEPTO DE REINTE	-120,226.95	0.00	3,807,878.31

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 521

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	376	20/11/2020	CR. 4148 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS / SERVICIO DE FUMIGACION DE DIFERENTES AREAS DEL MES DE OCTUBRE 2020	532,080.75	0.00	4,339,959.06
R33/2020		35901				
■	681	27/11/2020	CR. 4354 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS / SERVICIO DE FUMIGACION DE DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS DE SALUD CORRE	37,729.86	0.00	4,377,688.92
CDA-A-ASE INSABI		35901				
■	204	09/12/2020	CR. 4655 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS / PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 202	369,071.39	0.00	4,746,760.31
INSABI 2020		35901				
■	1490	30/12/2020	CR. 5766 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS / SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LOS SERVICIOS DE	121,534.38	0.00	4,868,294.69
CDA-A-ASE INSABI		35901				
■	1494	30/12/2020	CR. 5770 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS / SERVICI ODE FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS DE SALUD	160,227.84	0.00	5,028,522.53
CDA-A-ASE INSABI		35901				
■	1675	31/12/2020	CR. 5926 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS / PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 202	365,575.87	0.00	5,394,098.40
INSABI 2020		35901				
TOTAL DE ESTA CUENTA				5,394,098.40	0.00	5,394,098.40
5.1.3.6.0.36101			DIFUSION DE MENSAJES S/PROGRAMAS Y ACTIV GUBERNAMENTALES	SALDO INICIAL		0.00
661	15/04/2020	36101	CR. 1705 / BRANDE ARTE S.A. DE C.V. / CAMPAÑA PUBLICITARIA NECESARIA PARA MITIGAR EL CONTAGIO POR COVID-19	7,360,986.48	0.00	7,360,986.48
SERV/0102/2020						
788	26/05/2020	36101	CR. 1746 / ESTUDIO 57 S.A. DE C.V. / CAMPAÑA DIFUNDIDA EN RADIO Y REDES SOCIALES CORRESPONDIENTE A CONTRATACION DE MÉDIC	406,000.00	0.00	7,766,986.48
SER/230/2020						
648	03/11/2020	36101	CR. 4344 / BRANDE ARTE S.A. DE C.V. / ANUNCIOS EN TRANSPORTE PUBLICO DISEÑO E IMPRESIÓN DE ANUNCIOS, RENTA DEL ESPACIO P	200,428.67	0.00	7,967,415.15
SERV/1520/2020						
443	04/11/2020	36101	CR. 4203 / BRANDE ARTE S.A. DE C.V. / MANTAS IMPRESAS EN TELA O LONA VINILICA O BORDADAS, CON MEDIDAS DE 60CM X100 CM. A	49,999.65	0.00	8,017,414.80
SER/1524/2020						
2173	02/12/2020	36101	CR. 6338 / MINDLOGISTICA SERVICIOS S.A. DE C.V. / SPOT DE RADIO 4 POR DIA EN 4 ESTACIONES DIFERENTES , ESPECTACULARES EN	4,292,696.00	0.00	12,310,110.80
CDA-A-AMPL GO						
2161	03/12/2020	36101	CR. 6329 / TEGA PUBLICISTAS S.A. DE C.V. / 208 SPOT DE RADIO 4 POR CADA DIA EN 4 ESTACIONES DIFERENTES CAMPAÑAS DE COMUN	4,816,876.80	0.00	17,126,987.60
CDA-A-AMP EXT G						
2167	03/12/2020	36101	CR. 6331 / EVENTOS Y PUBLICIDAD ZC S.A. DE C.V. / POSTERIORES DE RUTAS (DISEÑO Y RENTA DE LAS UNIDADES) EN LAS 3 JURISD	2,445,280.00	0.00	19,572,267.60
CDA-A - AMP EXT						
2170	03/12/2020	36101	CR. 6334 / EVENTOS Y PUBLICIDAD ZC S.A. DE C.V. / REPRODUCCIONES EN REDES SOCIALES (FACEBBOOL , YOUTUBE, INSTAGRAM, ETC	2,839,680.00	0.00	22,411,947.60
CDA-A-AMP, GO						
2177	03/12/2020	36101	CR. 6340 / EVENTOS Y PUBLICIDAD ZC S.A. DE C.V. / PINTA DE BARDAS (DISEÑO Y RENTA DEL ESPACIO) (DISEÑO Y RENTA DEL	614,800.00	0.00	23,026,747.60
CDA-A-AMPL EX G						
600	17/12/2020	36101	CR. 4974 / MANUEL ATLANTIS SOTO LAZCANO / DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. CONTRATA	30,000.00	0.00	23,056,747.60
SER/1411/2020						
1284	21/12/2020	36101	CR. 5573 / JOSE ARTURO LINARES CASTRO / SERVICIOS DE PERIFONEO TEMAS: 83 ALIMENTACION, 83 HIGIENE Y COVID, 83 SARAPIO	288,840.00	0.00	23,345,587.60
SERV/1923/2020						
1790	29/12/2020	36101	CR. 6046 / MES365 S.A. DE C.V. / MANTAS IMPRESAS EN TELA O LONA VINILICA O BORDADO, CON MEDIDAS DE 60 CM POR 100 CM. A S	435,000.00	0.00	23,780,587.60
SERV/1909/2020						

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 522

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1860	29/12/2020	CR. 6112 / BRANDE ARTE S.A. DE C.V. / DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES, DESCRIPCION AD	6,576.99	0.00	23,787,164.59
SERV/1469/2020		36101				
■	1621	31/12/2020	CR. 5880 / BRANDE ARTE S.A. DE C.V. / DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	99,999.98	0.00	23,887,164.57
SERV/1911/2020		36101				
■	1623	31/12/2020	CR. 5882 / BRANDE ARTE S.A. DE C.V. / DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES, CAMPAÑA DE COMU	149,999.97	0.00	24,037,164.54
SERV/1892/2020		36101				
■	1642	31/12/2020	CR. 5897 / ESTUDIO 57 S.A. DE C.V. / DIFUSION DE MENSAJE SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES, RADIO ESPECTACUL	352,847.45	0.00	24,390,011.99
SER/0196/2020		36101				
■	1646	31/12/2020	CR. 5901 / BRANDE ARTE S.A. DE C.V. / DIFUSION DE MENSAJES SOBRE EL PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES, CAMPAÑA DE	8,769.00	0.00	24,398,780.99
SERV/1470/2020		36101				
■	1653	31/12/2020	CR. 5908 / ESTUDIO 57 S.A. DE C.V. / ANUNCION EN TRASPORTE PUBLICO. DISEÑO E IMPRESION DE ANUNCIO RENTA DEL ESPACIO PUBL	54,148.80	0.00	24,452,929.79
SER/1588/2020		36101				
■	1660	31/12/2020	CR. 5915 / ESTUDIO 57 S.A. DE C.V. / PUBLICIDAD EN 35 UNIDADES MOVILES A TRAVES DEL TRANSPORTE PUBLICO DE MORELOS DEL 16	149,999.99	0.00	24,602,929.78
SERV/1404/2020		36101				
■	1672	31/12/2020	CR. 5925 / JOSE ARTURO LINARES CASTRO / SERVICIOS DE PERIFONEO TEMAS: ALIMENTACION Y COVID, HIGIENE Y COVID, ESCUDO DE	473,697.60	0.00	25,076,627.38
SERV/2046/2020		36101				
■	1767	31/12/2020	CR. 6022 / BRANDE ARTE S.A. DE C.V. / SE REQUIERE LA PRODUCCION PARA CAMPAÑA DE DIFUSION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES QUE	158,999.98	0.00	25,235,627.36
SERV/1431/2020		36101				
■	1789	31/12/2020	CR. 6045 / BRANDE ARTE S.A. DE C.V. / ANUNCIOS ESPECTACULARES ANUNCIOS AUTOSOPORTADOS UNIPOLARES, DE 7.20 MTROS. (7 ESCU	1,941,500.00	0.00	27,177,127.36
INSABI PYP 20%		36101				
■	1792	31/12/2020	CR. 6048 / MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS / 12 ANUNCIOS ESPECTACULARES ANUNCIOS AUTO SOPORTADOS UNIPOLARES, RENTA DEL ESPACIO Y	475,368.00	0.00	27,652,495.36
SERV/2047/2020		36101				
■	2113	31/12/2020	CR. 6291 / MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS / ROTULACION DE 2 UNIDADES MOVILES, ECO. 976 JURISDICCION SANITARIA I Y 977 JURISDICC	29,999.92	0.00	27,682,495.28
SER/937/2020		36101				
■	2374	31/12/2020	CR. 6410 / BRANDE ARTE S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■■ 419-SP/2020 Y	1,205,499.93	0.00	28,887,995.21
LDG/AFASPE 2020		36101				
■	2571	31/12/2020	CR. 6488 / MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS / ANUNCIOS DE TRANSPORTE PUBLICO, DISEÑO E IMPRESION DE ANUNCIOS, RENTA DEL ESPACIO P	54,170.00	0.00	28,942,165.21
SER/1650/2020		36101				
■	2573	31/12/2020	CR. 6492 / MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS / F-2162 ANUNCIOS EN TRANSPORTE PUBLICO PARA EL PROGRAMA DE PROMOCIÓN A LA SALUD, ■■■■■■	54,170.00	0.00	28,996,335.21
INSABI 20% PYP		36101				
■	2596	31/12/2020	CR. 6513 / EDDA DISEÑO S.A. DE C.V. / F-156 SERVICIO DE ANUNCIOS EN BARDAS Y TRANSPORTES, PARA EL PROGRAMA DE PROMOCIÓN E	1,892,975.00	0.00	30,889,310.21
INSABI 20% PYP		36101				
■	2691	31/12/2020	CR. 6593 / TV AZTECA S.A.B. DE C.V. / SERVICIO DE DIFUSION EN MEDIOS DIGITALES EN TELEVISION SOBRE MENSAJES : MEDIDAS	2,784,000.00	0.00	33,673,310.21
CDA- COVID -19		36101				
■	2990	31/12/2020	CR. 6735 / ESTUDIO 57 S.A. DE C.V. / PAGO DE LAS FACTURAS 592 Y 593 PUBLICIDAD Y DIFUSION	502,847.46	0.00	34,176,157.67
GMB-ASE		36101				
■	2992	31/12/2020	CR. 6736 / BRANDE ARTE S.A. DE C.V. / PAGO DE LA ■■■■■■ 596 CAMPAÑA PUBLICITARIA DE ALTO IMPACTO Y PENETRACIÓN	3,680,493.24	0.00	37,856,650.91
GMB-ASE		36101				

TOTAL DE ESTA CUENTA

37,856,650.91

0.00

37,856,650.91

5.1.3.7.0.37101

PASAJES AEREOS NACIONALES P/LAB. CAMPO Y SUPERVISION

SALDO INICIAL

0.00

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 523

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	599	18/05/2020	CR. 1085 / GRUPO ILUMA, S.C. / VUELO REDONDO CON LAS CARACTERISTICAS QUE SE MENCIONAN: SALIDA DE LA CDMEX EL 18 DE FEBRR	9,649.36	0.00	9,649.36
1-H26-2PFAMCON		37101				
	606	18/05/2020	CR. 1089 / GRUPO ILUMA SC / VUELO REDONDO CON LAS CARACTERISTICAS QUE SE MENCIONAN: SALIDA DE LA CDMEX EL 18 DE FEBRRO 2	9,649.36	0.00	19,298.72
1-H26-2FAMCONT		37101				
	260	26/06/2020	CR. 1202 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETOS DE AVION VIAJE REDONDO DE LA CDMX A CD JUAREZ CHIHUAHUA EL DIA 30 DE MAYO	11,080.32	0.00	30,379.04
SER/292/2020		37101				
	1331	26/12/2020	CR. 5621 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO, SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO CON DESTINO A LA CIUD	35,072.84	0.00	65,451.88
SERV/1888-4		37101				
	1313	28/12/2020	CR. 5603 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO REDONDO SALIDA EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2020 DE LA CIUDAD DE MEXICO CON DESTINO	36,247.68	0.00	101,699.56
SERV/1873-4		37101				
	1320	28/12/2020	CR. 5610 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO REDONDO SALIDA EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2020 DE LA CIUDAD DE MEXICO CON DESTINO	27,185.76	0.00	128,885.32
SERV/1873-7		37101				
	1329	28/12/2020	CR. 5619 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO SALIDA EL 06 DE DICIEMBRE DEL 2020 DE LA CIUDAD DE M	28,747.60	0.00	157,632.92
SERV/1907-08		37101				
	1324	30/12/2020	CR. 5613 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO SALIDA EL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2020 DE CIUDAD DE	28,747.60	0.00	186,380.52
SERV/1907-4		37101				
TOTAL DE ESTA CUENTA				186,380.52	0.00	186,380.52
5.1.3.7.0.37103 PASAJES AEREOS NACIONALES ASOCIADOS A DESASTRES NATURALES				SALDO INICIAL		0.00
	260	26/06/2020	CR. 1202 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETOS DE AVION VIAJE REDONDO DE LA CDMX A CD JUAREZ CHIHUAHUA EL DIA 30 DE MAYO	26,516.91	0.00	26,516.91
SER/292/2020		37103				
	119	20/07/2020	CR. 1821 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETOS DE AVION VIAJE REDONDO DEL 20 AL 22 DE MAYO DE LA CDMX A QUINTANA ROO PA	66,412.32	0.00	92,929.23
SER/240/2020		37103				
	123	20/07/2020	CR. 1824 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO DE LA CD. DE MEXICO A CD. JUÁREZ CHIHUAHUA LOS DIAS	8,741.76	0.00	101,670.99
SER/402/2020		37103				
	123	20/07/2020	CR. 1824 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO DE LA CD. DE MEXICO A CD. JUÁREZ CHIHUAHUA LOS DIAS	9,916.61	0.00	111,587.60
SER/402/2020		37103				
	329	29/07/2020	CR. 1941 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETO DE AVION VIAJE SENCILLO DE ACAPULCO, GUERRERO A CD. DE MÉXICO, ELD IA 6 DE	18,676.46	0.00	130,264.06
SER/014/2020		37103				
	1	01/09/2020	CR. 2507 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO DE CD. DE MEXICO EL DIA 30 DE MAYO A CD. JUÁREZ C	9,916.61	0.00	140,180.67
SER/298/2020		37103				
	47	07/09/2020	CR. 2610 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO SALIDA EL DIA 06 DE JULIO CON DESTINO A OAXACA, REGR	19,417.00	0.00	159,597.67
SERV/601/2020		37103				
	191	17/09/2020	CR. 2755 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETO DE AVION VIAJE SENCILLO ORIGEN: CD. DE MEXICO DESTINO: HUATULCO FECHA DE SA	2,923.20	0.00	162,520.87
SERV/604/2020		37103				
	356	23/09/2020	CR. 2856 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO SALIENDO EL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2020 A LA PAZ B.C.	12,523.82	0.00	175,044.69
SERV/1149/2020		37103				
	407	25/09/2020	CR. 2903 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO REDONDO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2020 CON DESTI	5,846.40	0.00	180,891.09
SERV/1018/2020		37103				
	422	25/09/2020	CR. 2916 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETO DE AVION F-A405, 415, 402, 410, 394 Y 413 DE FAM COPAC	53,644.90	0.00	234,535.99
SERV/1174/2020		37103				

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

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 524

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	39	05/10/2020	CR. 3176 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETOS DE	22,356.21	0.00	256,892.20
SER/384/2020		37103	AVION VIAJE REDONDO DE LA CD. DE MEXICO A MERIDA, YUCATAN LOS DIAS DEL			
	244	19/10/2020	CR. 3530 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETO DE	5,707.20	0.00	262,599.40
SERV/816/2020		37103	AVION SALIDA ZIHUATANEJO, GUERRERO EL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2020 CON DEST			
	379	20/11/2020	CR. 4150 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETO DE	16,062.29	0.00	278,661.69
SERV/630/2020		37103	AVION SALIENDO DE ACAPULCO GUERRERO EL 14 DE JULIO DEL 2020 A LA CIUDAD			
	406	20/11/2020	CR. 4149 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETO DE	11,903.92	0.00	290,565.61
SERV/612/2020		37103	AVION VIAJE SENCILLO ORIGEN OAXACA DESTINO CIUDAD DE MEXICO FECHA SALIDA			
	29	02/12/2020	CR. 4465 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / SALIDA DE LA	2,570.56	0.00	293,136.17
SERV/1715/2020		37103	CIUDAD DE MEXICO EL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2020 CON DESTINO CHIHUAHU			
	31	02/12/2020	CR. 4469 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETO DE	21,520.32	0.00	314,656.49
SERV/1704/2020		37103	AVION SALIDA CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA EL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020, C			
	592	17/12/2020	CR. 4949 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	2,570.56	0.00	317,227.05
SERV/1732/2020		37103	SALIDA DE CIUDAD DE MEXICO EL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020 CON DESTINO A CH			
	2041	31/12/2020	CR. 6235 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	6,055.20	0.00	323,282.25
SERV/1508/2020		37103	SENCILLO SALIDA DE ACAPULCO, GUERRERO, EL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020, CON DE			
	2049	31/12/2020	CR. 6239 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETOS DE	11,504.88	0.00	334,787.13
SER/1840/2020		37103	AVION PARA COPAC			
■	2049	31/12/2020	CR. 6239 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETOS DE	2,781.56	0.00	337,568.69
SER/1840/2020		37103	AVION PARA COPAC			
■	2053	31/12/2020	CR. 6244 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETOS DE	4,189.92	0.00	341,758.61
SERV/1830/2020		37103	AVION PARA COPAC			
■	2053	31/12/2020	CR. 6244 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETOS DE	3,091.75	0.00	344,850.36
SERV/1830/2020		37103	AVION PARA COPAC			
■	2063	31/12/2020	CR. 6247 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETOS DE	9,117.60	0.00	353,967.96
SERV/1931/2020		37103	AVION PARA COPAC			
■	2063	31/12/2020	CR. 6247 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETOS DE	2,672.29	0.00	356,640.25
SERV/1931/2020		37103	AVION PARA COPAC			
■	2063	31/12/2020	CR. 6247 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETOS DE	2,781.22	0.00	359,421.47
SERV/1931/2020		37103	AVION PARA COPAC			
■	2063	31/12/2020	CR. 6247 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETOS DE	2,486.11	0.00	361,907.58
SERV/1931/2020		37103	AVION PARA COPAC			
■	2128	31/12/2020	CR. 6301 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETOS DE	2,781.22	0.00	364,688.80
SER/1926/2020		37103	AVION PARA COPAC			
■	2128	31/12/2020	CR. 6301 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETOS DE	3,619.20	0.00	368,308.00
SER/1926/2020		37103	AVION PARA COPAC			
■	2128	31/12/2020	CR. 6301 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETOS DE	2,486.11	0.00	370,794.11
SER/1926/2020		37103	AVION PARA COPAC			
■	2128	31/12/2020	CR. 6301 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETOS DE	2,781.22	0.00	373,575.33
SER/1926/2020		37103	AVION PARA COPAC			
■	2128	31/12/2020	CR. 6301 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETOS DE	2,486.11	0.00	376,061.44
SER/1926/2020		37103	AVION PARA COPAC			
■	2164	31/12/2020	CR. 6328 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETOS DE	2,349.70	0.00	378,411.14
SERV/1864/2020		37103	AVION PARA COPAC			
■	2164	31/12/2020	CR. 6328 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETOS DE	2,349.70	0.00	380,760.84
SERV/1864/2020		37103	AVION PARA COPAC			
■	2164	31/12/2020	CR. 6328 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETOS DE	3,091.75	0.00	383,852.59
SERV/1864/2020		37103	AVION PARA COPAC			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 525

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	2164	31/12/2020	CR. 6328 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETOS DE	2,570.56	0.00	386,423.15
SERV/1864/2020		37103	AVION PARA COPAC			
	2164	31/12/2020	CR. 6328 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETOS DE	2,570.56	0.00	388,993.71
SERV/1864/2020		37103	AVION PARA COPAC			
	2164	31/12/2020	CR. 6328 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETOS DE	2,570.56	0.00	391,564.27
SERV/1864/2020		37103	AVION PARA COPAC			
	2353	31/12/2020	CR. 6404 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETOS DE	8,421.60	0.00	399,985.87
SERV/04/2020		37103	AVION DE COPAC			
	2353	31/12/2020	CR. 6404 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETOS DE	8,421.60	0.00	408,407.47
SERV/04/2020		37103	AVION DE COPAC			
	2353	31/12/2020	CR. 6404 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETOS DE	8,421.60	0.00	416,829.07
SERV/04/2020		37103	AVION DE COPAC			
	2353	31/12/2020	CR. 6404 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETOS DE	8,421.60	0.00	425,250.67
SERV/04/2020		37103	AVION DE COPAC			
	2353	31/12/2020	CR. 6404 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETOS DE	8,421.60	0.00	433,672.27
SERV/04/2020		37103	AVION DE COPAC			
	2377	31/12/2020	CR. 6411 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETOS DE	6,820.80	0.00	440,493.07
SERV/1734/2020		37103	AVION DE COPAC			
	2377	31/12/2020	CR. 6411 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETOS DE	8,212.80	0.00	448,705.87
SERV/1734/2020		37103	AVION DE COPAC			
	2377	31/12/2020	CR. 6411 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETOS DE	8,421.60	0.00	457,127.47
SERV/1734/2020		37103	AVION DE COPAC			
	2388	31/12/2020	CR. 6417 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETOS DE	4,640.00	0.00	461,767.47
SERV/1979/2020		37103	AVION DE COPAC			
	2388	31/12/2020	CR. 6417 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETOS DE	8,630.40	0.00	470,397.87
SERV/1979/2020		37103	AVION DE COPAC			
	2388	31/12/2020	CR. 6417 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETOS DE	8,630.40	0.00	479,028.27
SERV/1979/2020		37103	AVION DE COPAC			
	2388	31/12/2020	CR. 6417 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETOS DE	8,630.40	0.00	487,658.67
SERV/1979/2020		37103	AVION DE COPAC			
	2450	31/12/2020	CR. 6421 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	4,640.00	0.00	492,298.67
SERV/1978/2020		37103	SENCILLO CHIHUAHUA CHIHUAHUA EL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020 CON DESTINO A L			
TOTAL DE ESTA CUENTA				492,298.67	0.00	492,298.67
5.1.3.7.0.37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES LAB CAMPO Y SUPERVISION			SALDO INICIAL		0.00
	643	16/03/2020	CR. 595 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-	1,662.00	0.00	1,662.00
AHC/RAMO 33		37201	1SD-1NIVEL RAMO 33.-COMPROBACION DEL MES DE FEBRERO DE LA JURISDICCION SA			
	649	17/03/2020	CR. 598 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	688.00	0.00	2,350.00
CAAG/R332020		37201	3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO JURISDICCION SAN			
	42	18/03/2020	CR. 120 / GABRIELA TOLEDO ADAME / 5-H85-1SD-ENS.-	827.54	0.00	3,177.54
ACH/CAMPO CLÍN		37201	REEMBOLSO A FAVOR DE LA DRA. GABRIELA TOLEDO ADAME POR CONCEPTO DE PAG			
	658	20/03/2020	CR. 604 / HERNANDEZ RUIZ JACQUELINE / 5-H61-2SD-	4,360.00	0.00	7,537.54
AHC/RAMO 33		37201	1NIVEL COMPROBACION DE LA JURISDICCION SANITARIA II DE JOJUTLA, DEL MES D			
	630	31/03/2020	CR. 587 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-	1,056.00	0.00	8,593.54
LFGG/R332020		37201	1NIVEL/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO JURISDICCION SANITARIA II. RAMO 33			
	671	31/03/2020	CR. 623 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	1,306.00	0.00	9,899.54
CAAG/R33 2020		37201	3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO JURISDICCION SANIT			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 526

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	728	31/03/2020	CR. 596 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / AIE 5H61-1SD-1NIVEL RAMO 33 FASSA 2020/ COMPROBACION DEL MES DE MARZO DEL2020 J	2,130.00	0.00	12,029.54
MSSB/ RAMO 33		37201				
	117	30/04/2020	CR. 627 / ALICIA SANTOS HERNANDEZ / REEMBOLSO A FAVOR DE L.E. ALICIA SANTOS HERNÁNDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS GENERADOS P	340.00	0.00	12,369.54
ACH/CAP.ENFER		37201				
	64	13/05/2020	CR. 758 / GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE ■■■ GABRIEL GA	355.78	0.00	12,725.32
ACH/FAMCOPAC2		37201				
	661	20/05/2020	CR. 1146 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL 2020 DE LA JURISDIC	1,250.00	0.00	13,975.32
AHC/RAMO 33		37201				
	171	25/05/2020	CR. 872 / GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS. - REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DEL ■■■ GABRIEL G	1,000.00	0.00	14,975.32
ACH/FAMCOPAC2		37201				
	216	10/06/2020	CR. 1170 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE RECURSOS DEL ME DE MAYO 2020 DEL HOSPITAL DE LA MUJE	5,160.00	0.00	20,135.32
AHC/RAMO 33		37201				
	70	15/06/2020	CR. 1076 / CRISTIAN MARTINEZ CARMONA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE CRISTIAN MAR	160.00	0.00	20,295.32
ACH /FAMCOPAC2		37201				
	71	15/06/2020	CR. 1077 / KRISNA RENDON MORAN / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE KRISNA RENDÓN MORÁ	160.00	0.00	20,455.32
ACH/FAMCOPAC2		37201				
	72	15/06/2020	CR. 1078 / CATY ADRIANA JIMENEZ FUENTES / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE CATY ADRIANA	342.19	0.00	20,797.51
ACH/FAMCOPAC2		37201				
	211	17/06/2020	CR. 1166 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5H61-1SD-1 NIVEL-JURISDICCIONES/COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2020 R	1,499.00	0.00	22,296.51
ITS/R33FASSA202		37201				
	577	17/06/2020	CR. 1452 / JUAN MANUEL SANCHEZ CRUZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS / COMPROBACION POR COMISION A CHIAPAS A JUAN MANUEL SANCH	471.81	0.00	22,768.32
LFGG/COPAC2020		37201				
	894	17/06/2020	CR. 1648 / CATY ADRIANA JIMENEZ FUENTES / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS / COMPROBACION PARA COMISION A SINALOA A CATY ADRIANA	376.05	0.00	23,144.37
LFGG/COPAC2020		37201				
	896	17/06/2020	CR. 1651 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS / COMPROBACION PARA COMISION A CDMX A ABEL PERALTA BENITEZ, D	222.47	0.00	23,366.84
LFGG/COPAC2020		37201				
	272	26/06/2020	CR. 1210 / CHRISTIAN BENJAMIN GALVAN REBOLLAR / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE CHRIST	494.49	0.00	23,861.33
ACH/FAMCOPAC2		37201				
	671	30/06/2020	CR. 1509 / ESTELA CANSECO CHACON / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS / COMPROBACION PARA COMISION A CHIHUAHUA A ESTELA CANSECO CH	315.00	0.00	24,176.33
LFGG/COPAC2020		37201				
■	710	30/06/2020	CR. 1531 / PABLO GERARDO RESENDIZ GENERA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS / COMPROBACION PARA COMISION A CHIHUAHUA A PABLO GER	315.00	0.00	24,491.33
LFGG/COPAC2020		37201				
■	728	30/06/2020	CR. 1547 / CHRISTIAN BENJAMIN GALVAN REBOLLAR / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS / COMPROBACION PARA COMISION A CHIHUAHUA A CHRI	670.49	0.00	25,161.82
LFGG/COPAC2020		37201				
■	739	30/06/2020	CR. 1560 / ARGENIS ARTURO ARTEAGA SEDANO / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS / CCOMPROBACION PARA COMISION A ARGENIS ARTURO ARTEA	129.24	0.00	25,291.06
LFGG/COPAC2020		37201				
■	740	30/06/2020	CR. 1563 / MAYRA BEATRIZ SANTANDER ROMERO / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS / COMPROBACION PARA COMISION A MAYRA BEATRIZ SANTAN	85.43	0.00	25,376.49
LFGG/COPAC2020		37201				
■	742	30/06/2020	CR. 1565 / CRISTIAN MARTINEZ CARMONA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS / COMPROBACION PARA COMISION A YUCATAN A CRISTIAN MARTÍN	62.49	0.00	25,438.98
LFGG/COPAC2020		37201				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 527

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	754	30/06/2020	CR. 1569 / CATY ADRIANA JIMENEZ FUENTES / 1-H26-	272.92	0.00	25,711.90
LFGG/COPAC2020		37201	2PFAMCONTINGENCIAS / COMPROBACION PARA COMISION A CATY ADRIANA JIMENEZ F			
	905	30/06/2020	CR. 1663 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-	1,910.00	0.00	27,621.90
ITS/R33FASSA202		37201	1SD-1 NIVEL/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2020 RAMO 33 FASSA			
	720	23/07/2020	CR. 2186 / JOSE MIGUEL CASTRO SALAZAR /	1,060.00	0.00	28,681.90
SEMC/FAMCOPAC		37201	COMPROBACIÓN POR VIATICO MAYOR A 24 HR, POR COMISIÓN AL ESTADO DE QUERETARO D			
	724	23/07/2020	CR. 2192 / RENAN ISAAC VARELA HIDALGO /	437.98	0.00	29,119.88
SEMC/FAMCOPAC		37201	COMPROBACION DE RECURSOS POR COMISIÓN AL ESTADO DE OAXACA DEL 05 AL 09 DE JULI			
	725	23/07/2020	CR. 2195 / KRISNA RENDON MORAN / COMPROBACION DE RECURSOS POR COMISIÓN AL ESTADO DE QUERETARO DEL 05 AL 09 DE JULIO D	600.01	0.00	29,719.89
SEMC/FAMCOPAC		37201				
	823	23/07/2020	CR. 2332 / JACQUELINE RODRIGUEZ ALDAMA / 1-H26-	514.13	0.00	30,234.02
SEMC/FAMCOPAC		37201	2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION DE VIATICO MAYOR A 24 HRS. DEL 05 AL 0			
	824	23/07/2020	CR. 2336 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1-H26-	262.95	0.00	30,496.97
SEMC/FAMCOPAC		37201	2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR VIATICO MAYOR A 24 HR, A NOMBRE DE			
	825	23/07/2020	CR. 2338 / GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ / 1-H26-	193.68	0.00	30,690.65
SEMC/FAMCOPAC		37201	2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION POR VIATICO MAYOR A 24 HR, A NOMBRE DE GA			
	864	23/07/2020	CR. 2521 / GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ /	489.09	0.00	31,179.74
SEMC/FAMCOPAC		37201	COMPROBACION DE RECURSO A NOMBRE DE GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ . POR COMISION AL EST			
	45	07/08/2020	CR. 2154 / PEDRO EIGER MONROY MORAN / 1-H26-	315.00	0.00	31,494.74
ACH/FAMCOPAC2		37201	2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE PEDRO EIGER MONR			
	761	11/08/2020	CR. 2693 / CENOBIO REYES VEGA / AIE 5H61-1SD-1NIVEL, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JULIO DE LA JURISDICCIÓN SANITARI	3,188.00	0.00	34,682.74
MSSB/RAMO33 FA		37201				
	375	14/09/2020	CR. 2874 / CENOBIO REYES VEGA / 5-H61-1SD-1NIVEL / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANT. 1 DE AGOSTO / RAMO 33	3,570.00	0.00	38,252.74
LFGG/R33-2020		37201				
	306	21/09/2020	CR. 2821 / KRISNA RENDON MORAN / 1-H26-	609.70	0.00	38,862.44
SEMC/FAMCOPAC		37201	2PFAMCONTINGENCIAS. COMPROBACION DE RECURSOS POR COMISION AL ESTADO DE BAJA CALIF			
	310	21/09/2020	CR. 2823 / KRISNA RENDON MORAN / 1-H26-	700.23	0.00	39,562.67
SEMC/FAMCOPAC		37201	2PFAMCONTINGENCIAS. COMPROBACION DE RECURSOS POR COMISION AL ESTADO DE NAYARIT, D			
	318	21/09/2020	CR. 2820 / RENAN ISAAC VARELA HIDALGO /	586.49	0.00	40,149.16
SEMC/FAMCOPAC		37201	COMPROBACION DE RECURSOS POR COMISION AL ESTADO DE COLIMA DEL 25 AL 29 DE AGOST			
	320	21/09/2020	CR. 2827 / JACQUELINE RODRIGUEZ ALDAMA / 1-H26-	517.91	0.00	40,667.07
SEMC/FAMCOPAC		37201	2PFAMCONTINGENCIAS. COMPROBACION DE RECURSO POR LA COMISION AL ESTADO DE			
	336	21/09/2020	CR. 2840 / JOSE MIGUEL CASTRO SALAZAR / 1-H26-	578.74	0.00	41,245.81
SEMC/FAMCOPAC		37201	2PFAMCONTINGENCIAS. COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION AL ESTADO DE			
	395	21/09/2020	CR. 2894 / JOSE MIGUEL CASTRO SALAZAR /	577.61	0.00	41,823.42
ITS/FAMCOPAC20		37201	COMPROBACION DE RECURSO POR COMISION AL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR DEL 11 AL			
	399	21/09/2020	CR. 2897 / RENAN ISAAC VARELA HIDALGO /	522.03	0.00	42,345.45
ITS/FAMCOPAC20		37201	COMPROBACION DE RECURSO POR COMISION AL ESTADO DE YUCATAN DEL 11 AL 15 DE AGOST			
	604	21/09/2020	CR. 3086 / ABEL PERALTA BENITEZ / COMPROBACION DE RECURSO POR LA COMISION A DIFERENTES ESTADOS DE LA REPUBLICA, DEL 09 D	373.73	0.00	42,719.18
SEMC/FAMCOPAC		37201				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 528

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	1090	29/09/2020	CR. 3395 / CENOBIO REYES VEGA / 5-H61-1SD-1NIVEL.-	2,466.00	0.00	45,185.18
AHC/RAMO 33		37201	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION SAN			
	1089	30/09/2020	CR. 3394 / SANDRA PEREZ ESPINOSA / 1-H26-2PFAM-C.-	848.00	0.00	46,033.18
SEMC/FAMCOPAC		37201	COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 25 DE AGOSTO AL 17 DE SE			
	1093	30/09/2020	CR. 3398 / YOSIMI GARCIA EVANGELISTA / 1-H26-2PFAM-C.-	848.00	0.00	46,881.18
SEMC/FAMCOPAC		37201	COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 25 DE AGOSTO AL 17 D			
	1105	30/09/2020	CR. 3408 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS/COMPROBACION DE RECURSO	1,915.30	0.00	48,796.48
ITS/FAMCOPAC20		37201	POR COMISION DEL 03 AL 26 DE JULIO A			
	1110	30/09/2020	CR. 3411 / LAURA NAHI BURGOS PIÑA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS, COMPROBACIÓN DE RECURSOS	848.00	0.00	49,644.48
MSSB/FAMCOPAC		37201	POR VIATICO MAYOR A 24 HR, DEL 2			
	1129	30/09/2020	CR. 3426 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR	3,624.51	0.00	53,268.99
LFGG/COPAC2020		37201	VIATICO MAYOR A 24 HR, COMISIÓN A DI			
	234	19/10/2020	CR. 3521 / ALICIA SANTOS HERNANDEZ / 5-H38-1SD-ENS	330.00	0.00	53,598.99
NAME/R33 2020		37201	REEMBOLSO A FAVOR DE L.E. ALICIA SANTOS HERNANDEZ GASTOS GENERADO			
	249	20/10/2020	CR. 3532 / GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ / 1-H26-2PFAM-C.-	581.33	0.00	54,180.32
SEMC/FAMCOPAC		37201	COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION A ESTADOS DE LA REPUBLICA			
	250	20/10/2020	CR. 3533 / GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ / 1-H26-2PFAM-C.-	1,163.44	0.00	55,343.76
SEMC/FAMCOPAC		37201	COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION A ESTADOS DE LA REPUBLICA D			
	350	22/10/2020	CR. 3591 / ALICIA SANTOS HERNANDEZ / 5-H85-1SD-ENSEÑANZA. -	330.00	0.00	55,673.76
ACH/CAP.ENF.		37201	REEMBOLSO A FAVOR DE L.E. ALICIA SANTOS HERNÁNDEZ, COORDINAD			
	532	29/10/2020	CR. 3686 / ANA LILIA JUAREZ MELENDEZ / 1-H26-2PFAM-C.-	848.00	0.00	56,521.76
SEMC/FAMCOPAC		37201	COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 25 AGOSTO AL 17 SEPTIE			
	535	29/10/2020	CR. 3689 / CARLOS ARIEL GUTIERREZ BRAVO / 1-H26-2PFAM-C.-	848.00	0.00	57,369.76
SEMC/FAMCOPAC		37201	COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 25 AGOSTO AL 17 SEP			
	538	29/10/2020	CR. 3692 / DIEGO GONZALEZ JUAREZ / 1-H26-2PFAM-C	848.00	0.00	58,217.76
COPAC 2020/CGC		37201	COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE DIEGO GONZALEZ JUAREZ, DERIVADO DE L			
	544	29/10/2020	CR. 3698 / CYNTHIA MARTINEZ CASTILLO / 1-H26-2PFAM-C.-	848.00	0.00	59,065.76
SEMC/FAMCOPAC		37201	COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 25 AGOSTO AL 17 SEPT			
	1083	03/11/2020	CR. 4682 / GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ / 1-H26-2PFAM-C.-	813.20	0.00	59,878.96
SEMC/FAMCOPAC		37201	COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 19 AGOSTO AL 11 SEPTIEM			
	742	13/11/2020	CR. 4393 / CENOBIO REYES VEGA / 5H61-1SD-1NIVEL.-	3,250.00	0.00	63,128.96
AHC/RAMO 33		37201	COMPROBACION DE LA JURISDICCION SANITARIA I, CUERNAVACA MORELOS CORRESP			
	453	18/11/2020	CR. 4212 / ESTELA CANSECO CHACON / 1-H26-2PFAM-C.-	330.00	0.00	63,458.96
SEMC/FAMCOPAC		37201	COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 26 AGOSTO AL 18 SEPTIEMBR			
	629	18/11/2020	CR. 4333 / ESTELA CANSECO CHACON / 1-H26-2PFAM-C.-	340.00	0.00	63,798.96
SEMC/FAMCOPAC		37201	COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 02 AL 25 DE AGOSTO DE 2020			
	717	18/11/2020	CR. 4377 / GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ / 1-H26-2PFAM-C.-	2,080.80	0.00	65,879.76
SEMC/FAMCOPAC		37201	COMPROBACION DE RECURSOS POR COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISI			
	1186	18/11/2020	CR. 5994 / VICTORIA GOMEZ GOMEZ / 1-H26-2PFAMC.-	848.00	0.00	66,727.76
SEMC/FAMCOPAC		37201	COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 25 AGOSTO AL 17 SEPTIEMBRE			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 529

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	862	07/12/2020	CR. 5194 / CENOBIO REYES VEGA / 5-H61-1SD-1NIVEL.-	4,480.00	0.00	71,207.76
MMSB/RAMO33FA		37201	COMPROBACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA JURISDICCION SANITARIA I, CUE			
	183	09/12/2020	CR. 4635 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1-H26-2FAM-C.-	1,972.60	0.00	73,180.36
SEMC/FAMCOPAC		37201	COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 13 SEPTIEMBRE AL 06 OCTUBRE			
	454	16/12/2020	CR. 4843 / EDITH SANCHEZ NAVA / 1-H26-2PFAM-C	315.00	0.00	73,495.36
MSSB/FAMCOPAC		37201	COMPROBACIÓN DE RECURSOS POR LA COMISIÓN DEL 24 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEM			
	645	16/12/2020	CR. 5012 / BLANCA CONCEPCION RAMOS LOPEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS/COMPROBACION DE RECURSO	315.00	0.00	73,810.36
ITS/FAMCOPAC20		37201	POR COMISION A LOS ESTADOS D			
	660	16/12/2020	CR. 5015 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS/COMPROBACION DE RECURSO	572.01	0.00	74,382.37
ITS/FAMCOPAC20		37201	POR COMISION A LOS ESTADOS DE LA REPU			
	699	18/12/2020	CR. 5047 / RICARDO LARA ARIAS / 1-H26-2PFAMC.-	315.00	0.00	74,697.37
SEMC/FAMCOPAC		37201	COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 30 OCTUBRE AL 22 NOVIEMBRE DE			
	789	18/12/2020	CR. 5133 / ESTELA CANSECO CHACON / 1-H26-2PFAMC.-	475.00	0.00	75,172.37
SEMC/FAMCOPAC		37201	COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 06 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 20			
	793	18/12/2020	CR. 5136 / ESTELA CANSECO CHACON / 1-H26-2PFAMC.-	330.00	0.00	75,502.37
SEMC/FAMCOPAC		37201	COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 13 OCTUBRE AL 05 NOVIEMBRE			
	1363	30/12/2020	CR. 5652 / MARIA GUADALUPE TORRES CASTREJON / 4-H52-1DP-CLD/COMPROBACION DEL RECURSO POR	746.00	0.00	76,248.37
EMF/R12G0052020		37201	COMISION MAYOR A 24 HRS. AL EST			
	1711	31/12/2020	CR. 5962 / CENOBIO REYES VEGA / 5-H61-1SD-1NIVEL.-	4,216.00	0.00	80,464.37
AHC/ RAMO 33		37201	COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANITARIA I DEL MES DE DI			
	1970	31/12/2020	CR. 6191 / MARTHA MONTES DELGADO / 4-H52-1DP-CLD/COMPROBACION DEL RECURSO POR COMISION	1,180.00	0.00	81,644.37
EMF/R12G0052020		37201	MAYOR A 24 HRS. AL ESTADO DE MICH			
	2663	31/12/2020	CR. 6573 / GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ / AIE 1H26-2PFAMCONT COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA	307.49	0.00	81,951.86
MSSB/FAM 2020		37201	COMISIÓN A ESTADOS DE LA REPUBLI			
	2679	31/12/2020	CR. 6586 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENIAS / COMISION REPUBLICA MEXICANA	833.23	0.00	82,785.09
LFGG/COPAC2020		37201	07 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2020 / A			
	2681	31/12/2020	CR. 6588 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENIAS / COMISION REPUBLICA MEXICANA	341.35	0.00	83,126.44
LFGG/COPAC2020		37201	24 NOVIEMBRE AL 17 DICIEMBRE DEL			
TOTAL DE ESTA CUENTA				83,126.44	0.00	83,126.44
5.1.3.7.0.37204 PASAJES TERRESTRES NACIONALES P/SERV PUB DE MANDO				SALDO INICIAL		0.00
	194	20/02/2020	CR. 186 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HOSPITALES	122.00	0.00	122.00
LFGG/R3320		37204	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO HOSP. JOJUTLA RAMO 33 FASSA 2020			
	56	18/03/2020	CR. 136 / ARMIDA DIAZ FUENTES / 5-H63-1SD-HOSPITALES.- ELABORACION DE CHEQUE A NOMBRE DE	350.00	0.00	472.00
ACH/ESPENFPER		37204	ARMIDA DIAZ FUENTES POR CONCEPT			
	344	20/03/2020	CR. 434 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HOS	74.00	0.00	546.00
ELLR/R332020		37204	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
	633	31/03/2020	CR. 588 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / 5-H62-3SD-HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP.	74.00	0.00	620.00
LFGG/R332020		37204	JOJUTLA. RAMO 33 FASSA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 530

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
R33/2020	49	15/04/2020 37204	CR. 360 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / GASTOS EROGADOS DEL MES DE ENERO DE LA UNIDAD DE LA BENEFICENCIA PUBLICA PARA P	222.00	0.00	842.00
R33/2020	56	11/05/2020 37204	CR. 701 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / GASTOS EROGADOS DEL MES DE MARZO SOLICITADO CON MEMORANDUM NO. 05, POR LA CANTI	710.00	0.00	1,552.00
R/33 2020	192	27/05/2020 37204	CR. 884 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / 5-H93-1UBPE / REEMBOLO DE FONDO FIJO DE DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO POR \$1,23	195.00	0.00	1,747.00
R33/2020	269	28/07/2020 37204	CR. 1894 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO.	520.00	0.00	2,267.00
NAME/R33 2020	98	12/08/2020 37204	CR. 2218 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS CON FONDO FIJO A NOMBRE DE DULCE MARIA HUICOC	780.00	0.00	3,047.00
R33/2020	14	01/10/2020 37204	CR. 3083 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DULCE MARIA HUICOCHE ALONSO 5-H93-1UBPE \$ 2,259.05	745.00	0.00	3,792.00
R33/2020	361	20/11/2020 37204	CR. 4132 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO \$ 3,072.97	690.00	0.00	4,482.00
R33/2020	661	17/12/2020 37204	CR. 5021 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DEL JOSUE TEJEDA SALAZAR	2,044.09	0.00	6,526.09
R33 2020/CGC	2137	31/12/2020 37204	CR. 6311 / 5-H93-1UBPE CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2020 A NOMBRE DE LA LIC. DULCE MARIA HUICOCHEA ALON	300.00	0.00	6,826.09
TOTAL DE ESTA CUENTA				6,826.09	0.00	6,826.09
5.1.3.7.0.37501	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y SUPERVISION			SALDO INICIAL		0.00
LFGG/R332020	216	20/02/2020 37501	CR. 204 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL/ MINISTRACION ENERO DEL PROG. DE PREV. Y CTRL. DE DENGUE (BASE	153,300.00	0.00	153,300.00
LFGG/R332020	220	20/02/2020 37501	CR. 205 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL/ MINISTRACION ENERO DEL PROG. DE PREV. Y CTRL. DE DENGUE (HOMO	135,300.00	0.00	288,600.00
LFGG/R332020	222	20/02/2020 37501	CR. 206 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIVEL/ MINISTRACION ENERO DEL PROG. DE PREV. Y CTRL. DE DENGUE (HOMOLOG	91,800.00	0.00	380,400.00
LFGG/R332020	224	20/02/2020 37501	CR. 207 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIVEL/ MINISTRACION ENERO DEL PROG. DE PREV. Y CTRL. DE DENGUE (BASE)/	142,800.00	0.00	523,200.00
LFGG/R332020	226	27/02/2020 37501	CR. 209 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL/ MINISTRACION ENERO DEL PROG. DE PREV. Y CTRL. DE DENGUE (HOM	151,800.00	0.00	675,000.00
LFGG/R332020	227	27/02/2020 37501	CR. 210 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL/ MINISTRACION ENERO DEL PROG. DE PREV. Y CTRL. DE DENGUE (BAS	157,800.00	0.00	832,800.00
LFGG/R332020	226	18/03/2020 37501	CR. 267 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL/MINISTRACIÓN DE FEBRERO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA GTS. D	162,900.00	0.00	995,700.00
LFGG/R332020	228	18/03/2020 37501	CR. 269 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL/MINISTRACIÓN DE FEBRERO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA GTS. D	133,800.00	0.00	1,129,500.00
LFGG/R332020	230	18/03/2020 37501	CR. 274 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL/MINISTRACIÓN DE FEBRERO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA GTOS.	168,000.00	0.00	1,297,500.00
LFGG/R332020	231	18/03/2020 37501	CR. 275 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL/MINISTRACIÓN DE FEBRERO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA GTOS.	151,500.00	0.00	1,449,000.00

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 531

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	350	18/03/2020	CR. 436 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIVEL/MINISTRACIÓN DE FEBRERO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA GTOS. DE	153,900.00	0.00	1,602,900.00
LFGG/R332020		37501				
	351	18/03/2020	CR. 438 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIVEL/MINISTRACIÓN DE FEBRERO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA GTOS. DE	94,500.00	0.00	1,697,400.00
LFGG/R332020		37501				
	341	31/03/2020	CR. 430 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL/MINISTRACIÓN DE MARZO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA GTOS. D	153,000.00	0.00	1,850,400.00
LFGG/R332020		37501				
	342	31/03/2020	CR. 431 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL/MINISTRACIÓN DE MARZO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA GTOS. D	195,300.00	0.00	2,045,700.00
LFGG/R332020		37501				
	517	31/03/2020	CR. 558 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIVEL/MINISTRACIÓN DE MARZO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA GTOS. DE CA	163,800.00	0.00	2,209,500.00
LFGG/R332020		37501				
	553	31/03/2020	CR. 565 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIVEL/RECIBO DE MINISTRACIÓN DE MARZO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA G	90,600.00	0.00	2,300,100.00
LFGG/R332020		37501				
	558	31/03/2020	CR. 568 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL/RECIBO DE MINISTRACIÓN DE MARZO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PAR	180,900.00	0.00	2,481,000.00
LFGG/R332020		37501				
	560	31/03/2020	CR. 570 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL/RECIBO DE MINISTRACIÓN DE MARZO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PAR	135,900.00	0.00	2,616,900.00
LFGG/R332020		37501				
	8	06/05/2020	CR. 644 / ISRAEL CRESCENCIO RAMOS / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE ISRAEL CRESCENC	643.63	0.00	2,617,543.63
ACH/FAMCOPAC2		37501				
	9	06/05/2020	CR. 646 / CECILIA HERNANDEZ LOPEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE CECILIA HERNAND	1,011.41	0.00	2,618,555.04
ACH/FAMCOPAC2		37501				
	10	06/05/2020	CR. 648 / NAYELI MANZANO MIER / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE NAYELI MANZANO MIER	859.06	0.00	2,619,414.10
ACH/FAMCOPAC2		37501				
	11	06/05/2020	CR. 650 / MERLY LISBETH CALDERON BENITEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE MERLY LI	1,168.20	0.00	2,620,582.30
ACH/FAMCOPAC2		37501				
	12	06/05/2020	CR. 651 / ANA LILIA JUAREZ MELENDEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE ANA LILIA JUÁ	1,140.87	0.00	2,621,723.17
ACH/FAMCOPAC2		37501				
	13	06/05/2020	CR. 652 / JOSE IGNACIO JUAREZ DOMINGUEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE JOSÉ IGNA	1,246.90	0.00	2,622,970.07
ACH/FAMCOPAC2		37501				
	14	06/05/2020	CR. 658 / JESICA DANAE NAVARRETE CARBAJAL / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE JESICA	795.76	0.00	2,623,765.83
ACH/FAMCOPAC2		37501				
	15	06/05/2020	CR. 660 / ISMAEL NIETO REYNOSO / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE ISMAEL NIETO REYNO	1,153.51	0.00	2,624,919.34
ACH/FAMCOPAC2		37501				
	16	06/05/2020	CR. 662 / RICARDO LARA ARIAS / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE RICARDO LARA ARIAS P	1,170.20	0.00	2,626,089.54
ACH/FAMCOPAC2		37501				
	17	06/05/2020	CR. 664 / PABLO GERARDO RESENDIZ GENERA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE PABLO GER	801.63	0.00	2,626,891.17
ACH/FAMCOPAC2		37501				
	18	06/05/2020	CR. 665 / RODOLFO RAMIREZ ACEVEDO / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE RODOLFO RAMIREZ	765.79	0.00	2,627,656.96
ACH/FAMCOPAC2		37501				
	21	06/05/2020	CR. 671 / SANDRA PAULINA LUGO DIAZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE SANDRA PAULINA	932.55	0.00	2,628,589.51
ACH/FAMCOPAC2		37501				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 532

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	25	06/05/2020	CR. 674 / CATY ADRIANA JIMENEZ FUENTES / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE CATY ADRIA	1,135.33	0.00	2,629,724.84
ACH/FAMCOPAC2		37501				
	26	08/05/2020	CR. 675 / JOSE FRANCISCO CAMPUZANO LOPEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE JOSÉ FRA	812.73	0.00	2,630,537.57
ACH/FAMCOPAC2		37501				
	27	08/05/2020	CR. 676 / CHRISTIAN BENJAMIN GALVAN REBOLLAR / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE CHRI	1,044.15	0.00	2,631,581.72
ACH/FAMCOPAC2		37501				
	28	08/05/2020	CR. 677 / ANA KAREN VALDEZ LOPEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE ANA KAREN VALDEZ	767.24	0.00	2,632,348.96
ACH/FAMCOPAC2		37501				
	30	08/05/2020	CR. 678 / CRISTIAN MARTINEZ CARMONA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE CRISTIAN	1,345.48	0.00	2,633,694.44
ACH/FAMCOPAC2		37501				
	33	08/05/2020	CR. 681 / DANIEL EDUARDO EQUIHUA DOMINGUEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE DA	716.34	0.00	2,634,410.78
ACH/FAMCOPAC2		37501				
	47	08/05/2020	CR. 695 / ALEIDA PEREZ REYES / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE ALEIDA PÉREZ REYES POR	689.15	0.00	2,635,099.93
ACH/FAMCOPAC2		37501				
	48	08/05/2020	CR. 696 / ERVIN TOBIAS RAMIREZ CRUZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE ERVIN TOBIAS RAM	866.60	0.00	2,635,966.53
ACH/FAMCOPAC2		37501				
	50	08/05/2020	CR. 698 / MARICELA RAMIREZ FLORES / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE MARICELA RAMÍREZ F	771.81	0.00	2,636,738.34
ACH/FAMCOPAC2		37501				
	718	08/05/2020	CR. 1420 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL / COMPROBACION VIATICOS ABRIL DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA I	171,300.00	0.00	2,808,038.34
LFGG/R33-2020		37501				
	719	08/05/2020	CR. 1424 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL / COMPROBACION VIATICOS ABRIL HOMOLOGADOS PARA GASTOS DE CAM	139,800.00	0.00	2,947,838.34
LFGG/R33-2020		37501				
	58	13/05/2020	CR. 735 / PEDRO ALEJANDRO RAMOS LOPEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE PEDRO ALEJA	749.02	0.00	2,948,587.36
ACH/FAMCOPAC2		37501				
	60	13/05/2020	CR. 741 / PATRICIA SORIANO VARGAS / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE PATRICIA SORIAN	1,200.55	0.00	2,949,787.91
ACH/FAMCOPAC2		37501				
	183	15/05/2020	CR. 880 JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ 5-H61-2SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL DE 2020, GASTOS DE C	81,300.00	0.00	3,031,087.91
R33 2020/CGC		37501				
	187	15/05/2020	CR. 882 JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ 5-H61-2SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2020 GASTOS DE CAMIN	117,900.00	0.00	3,148,987.91
R33 2020/CGC		37501				
	76	18/05/2020	CR. 814 / JUAN MANUEL SANCHEZ CRUZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE JUAN MANUE	1,197.29	0.00	3,150,185.20
ACH/FAMCOPAC2		37501				
	109	21/05/2020	CR. 860 / DIANA YARELY LOPEZ FLORES / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE DIANA YARELI	596.46	0.00	3,150,781.66
ACH/FAMCOPAC2		37501				
	110	21/05/2020	CR. 861 / CLAUDIA RIVERA MARTINEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE CLAUDIA RIVERA	598.14	0.00	3,151,379.80
ACH/FAMCOPAC2		37501				
	170	25/05/2020	CR. 871 / SANDRA PEREZ ESPINOSA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE SANDRA PÉREZ ESPI	1,345.15	0.00	3,152,724.95
ACH/FAMCOPAC2		37501				
	626	29/05/2020	CR. 1102 JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ 5-H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE ABRIL 2020, GASTOS DE CAMINO D	163,800.00	0.00	3,316,524.95
R33 2020/CGC		37501				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 533

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	627	29/05/2020	CR. 1103 JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ 5-H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE ABRIL 2020, GASTOS DE CAMINO	120,300.00	0.00	3,436,824.95
R33 2020/CGC		37501				
	92	08/06/2020	CR. 1095 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE MAYO 2020, GASTOS DE CAMIN	148,800.00	0.00	3,585,624.95
R33 2020/CGC		37501				
	103	08/06/2020	CR. 1098 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE MAYO 2020, GASTOS	112,500.00	0.00	3,698,124.95
R33 2020/CGC		37501				
	43	10/06/2020	CR. 1040 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 1-H43-1EPI-IRAS VIAT. MEN. A 24 HORAS DEPTO. DE EPIDEMIOLOGIA.	2,340.00	0.00	3,700,464.95
LOL RAMO33 2020		37501				
	196	12/06/2020	CR. 1157 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL / MINISTRACION MAYO GASTOS DE CAMINO DEL PERSONAL DE BASE DE	134,400.00	0.00	3,834,864.95
LFGG/R33-2020		37501				
	491	12/06/2020	CR. 1383 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIVEL / COMPROBACION DE VIATICOS BASE MAYO AUTORIZADO PARA GASTOS DE C	99,300.00	0.00	3,934,164.95
LFGG/R33-2020		37501				
	511	12/06/2020	CR. 1396 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIVEL / COMPROBACION VIATICOS HOMOLOGADOS MAYO PARA GASTOS DE CAMINO D	87,900.00	0.00	4,022,064.95
LFGG/R33-2020		37501				
	291	15/06/2020	CR. 1231 MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL-COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE MAYO 2020, GASTOS DE CAMINO	135,300.00	0.00	4,157,364.95
R33 2020/CGC		37501				
	355	30/06/2020	CR. 1286 / MA. DE LOURDES ARTELLANO CHAVEZ / REEMBOLSO DE GASTOS A LA C. MA. DE LOURDES ARTELLANO CHAVEZ, ENLACE ADMINIS	641.00	0.00	4,158,005.95
FAM 2020		37501				
	522	30/06/2020	CR. 1404 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIVEL / COMPROBACION DEL MES DE JUNIO 2020 DE LA JURISDICCION SANITAR	107,700.00	0.00	4,265,705.95
LFGG/R33-2020		37501				
	526	30/06/2020	CR. 1409 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIVEL / COMPROBACION DE JUNIO DE LA JURISDICCION SANITARIA II POR GAST	85,500.00	0.00	4,351,205.95
LFGG/R33-2020		37501				
	760	30/06/2020	CR. 1573 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL / COMPROBACION DE RECURSO PARA GASTO DE CAMINO DEL PERSONAL D	174,900.00	0.00	4,526,105.95
LFGG/R33-2020		37501				
	762	30/06/2020	CR. 1574 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL / COMPROBACION DE RECURSO PARA GASTO DE CAMINO DEL PERSONAL D	99,900.00	0.00	4,626,005.95
LFGG/R33-2020		37501				
	794	30/06/2020	CR. 1585 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL / COMPROBACION DE RECURSO GASTOS DE CAMINO PERSONAL HOMOLOGA	18,000.00	0.00	4,644,005.95
LFGG/R33-2020		37501				
	807	30/06/2020	CR. 1589 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL / COMPROBACION DE RECURSO GASTOS DE CAMINO PERSONAL BASE DE	180,600.00	0.00	4,824,605.95
LFGG/R33-2020		37501				
■	812	30/06/2020	CR. 1592 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL / COMPROBACION DE RECURSO GASTOS DE CAMINO PERSONAL HOMOLOGA	132,600.00	0.00	4,957,205.95
LFGG/R33-2020		37501				
■	6	02/07/2020	CR. 1315 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H02-1DPE-SPD-DPDS VIAT.MEN.24 HRS. DIRECC. DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN.	10,650.00	0.00	4,967,855.95
LOL RAMO33 2020		37501				
■	7	02/07/2020	CR. 1316 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H03-ADPE-SPD-DPDS VIAT.MEN.24 HRS. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN.	5,430.00	0.00	4,973,285.95
LOL RAMO33 2020		37501				
■	8	02/07/2020	CR. 1317 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H52-1DPE-SDI-CAL VIAT.MEN.24 HRS. DIRECC. DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN.	1,800.00	0.00	4,975,085.95
LOL RAMO33 2020		37501				
■	44	08/07/2020	CR. 1462 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H52-1DPE-SPD-CAL VIAT. MEN. 24 HRS. DEPTO. CALIDAD.	2,400.00	0.00	4,977,485.95
LOL RAMO33 2020		37501				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 534

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	90	15/07/2020	CR. 1747 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H06-1DPE-STIC-DIES VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE INFORMACIÓN Y EST. EN SALUD.	600.00	0.00	4,978,085.95
LOL RAMO33 2020		37501				
	107	17/07/2020	CR. 1809 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 1-H43-1EPI-IRAS VIAT. MEN.24 HRS. DEPTO. DE EPIDEMIOLOGIA.	1,200.00	0.00	4,979,285.95
LOL RAMO33 2020		37501				
	759	17/07/2020	CR. 2212 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN JULIO 2020 DEL PROGRAMA PREVENCION Y CONTRO DE	109,200.00	0.00	5,088,485.95
SEMC/FASSA2020		37501				
	760	17/07/2020	CR. 2213 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / COMPROBACION MINISTRACIÓN JULIO 2020 A NOMBRE DE DRA. JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ	71,700.00	0.00	5,160,185.95
SEMC/FASSA2020		37501				
	216	23/07/2020	CR. 1873 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H87-1DPE-SIFS-DOCM VIAT. MEN.24 HRS. DEPTO. DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTE	35,520.00	0.00	5,195,705.95
LOL RAMO33 2020		37501				
	305	29/07/2020	CR. 1920 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H03-1DPE-SPD-U013 VIAT.MEN.24 HRS. SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO	1,320.00	0.00	5,197,025.95
LOL RAMO33 2020		37501				
	306	29/07/2020	CR. 1921 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H03-1DPE-SPD-U013 VIAT.MEN.24 HRS. SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO	2,040.00	0.00	5,199,065.95
LOL RAMO33 2020		37501				
	309	29/07/2020	CR. 1924 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H52-1DPE-SPD-CALIDAD VIAT.MEN.24 HRS. SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARRO	300.00	0.00	5,199,365.95
LOL RAMO33 2020		37501				
	310	29/07/2020	CR. 1925 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H03-1DPE-SPD-DPDS VIAT.MEN.24 HRS. SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO	6,690.00	0.00	5,206,055.95
LOL RAMO33 2020		37501				
	317	29/07/2020	CR. 1932 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H08-1DPE-DI VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE INFORMATICA.	1,260.00	0.00	5,207,315.95
LOL RAMO33 2020		37501				
	78	05/08/2020	CR. 2197 / CENOBIO REYES VEGA / 5-H61-1SD-1NI COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DE JULIO 2020 PROGRAMA PREVENCION Y CON	186,900.00	0.00	5,394,215.95
SEMC/FASSA2020		37501				
	89	05/08/2020	CR. 2210 / CENOBIO REYES VEGA / COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DE JULIO 2020 PROGRAMA PREVENCION Y CONTROL DE DENGUE	109,200.00	0.00	5,503,415.95
SEMC/FASSA2020		37501				
	90	05/08/2020	CR. 2214 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN JULIO 2020 DE LA DRA. MARGARITA VERAZALUCE U	192,900.00	0.00	5,696,315.95
SEMC/FASSA2020		37501				
	92	05/08/2020	CR. 2215 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN JULIO 2020 PROGRAMA PREVENCION Y CONTROL	127,200.00	0.00	5,823,515.95
SEMC/FASSA2020		37501				
	25	06/08/2020	CR. 2118 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H06-1DPE-STIC-DIES VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. INFORMATICA Y ESTADISTICA EN SA	600.00	0.00	5,824,115.95
LOL RAMO33 2020		37501				
	27	06/08/2020	CR. 2120 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 1-H32-1EPI VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE EPIDEMIOLOGÍA.	3,090.00	0.00	5,827,205.95
LOL RAMO33 2020		37501				
	28	06/08/2020	CR. 2121 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 1-H32-1EPI VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE EPIDEMIOLOGÍA.	1,950.00	0.00	5,829,155.95
LOL RAMO33 2020		37501				
	35	06/08/2020	CR. 2140 / PEDRO EIGER MONROY MORAN / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE PEDRO EIGER M	577.60	0.00	5,829,733.55
ACH/FAMCOPAC2		37501				
	45	07/08/2020	CR. 2154 / PEDRO EIGER MONROY MORAN / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE PEDRO EIGER MONR	2,353.30	0.00	5,832,086.85
ACH/FAMCOPAC2		37501				
	115	12/08/2020	CR. 2230 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN AGOSTO 2020 DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO RAMO 33 F	103,800.00	0.00	5,935,886.85
SEMC/FASSA2020		37501				
	116	12/08/2020	CR. 2232 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN AGOSTO 2020 DEL , PROGRAMA PREVENCION Y CONTRO	60,000.00	0.00	5,995,886.85
SEMC/FASSA2020		37501				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 535

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	36	04/09/2020	CR. 2577 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H06-1DPE-STIC-DIES VIAT.MEN.24HRS. DEPTO. DE INFORMACIÓN Y ESTADISTICA.	1,500.00	0.00	5,997,386.85
LOL RAMO33 2020		37501				
	37	04/09/2020	CR. 2578 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H87-1DPE-SIFS-DOCM VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE OBRAS CONSERV. Y MANTENIMIENTOS	23,970.00	0.00	6,021,356.85
LOL RAMO33 2020		37501				
	38	04/09/2020	CR. 2581 / CENOBIO REYES VEGA / COMPROBACION DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE DENGUE; GASTOS DE CAMINO, AL PERS	108,900.00	0.00	6,130,256.85
SEMC/FASSA2020		37501				
	39	04/09/2020	CR. 2583 / CENOBIO REYES VEGA / COMPROBACION DEL RECURSO DE GASTOS DE CAMINO DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE DEN	70,200.00	0.00	6,200,456.85
SEMC/FASSA2020		37501				
	86	09/09/2020	CR. 2680 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL. COMPROBACION DEL RECURSO PARA GASTOS DE CAMINO DEL PROGRAMA	156,600.00	0.00	6,357,056.85
SEMC/FASSA2020		37501				
	88	09/09/2020	CR. 2682 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL. COMPROBACION DE GASTOS DE CAMINO DEL PROGRAMA DE PREVENCION	100,500.00	0.00	6,457,556.85
SEMC/FASSA2020		37501				
	353	15/09/2020	CR. 2853 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO JURISDICCION SAN	65,790.00	0.00	6,523,346.85
CAAG/R33 2020		37501				
	196	17/09/2020	CR. 2757 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H06-1DPE-STIC-DIES VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE INFORMACIÓN Y ESTADISTICA EN	3,000.00	0.00	6,526,346.85
LOL RAMO33 2020		37501				
	199	17/09/2020	CR. 2758 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H08-1DPE-DIES VIAT.MEN.24HRS. DEPTO. DE INFORMATICA.	1,560.00	0.00	6,527,906.85
LOL RAMO33 2020		37501				
	204	17/09/2020	CR. 2759 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H03-1DPE-SPD-U013 VIAT. MEN. 24 HRS. DEPTO. DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO.	1,620.00	0.00	6,529,526.85
LOL RAMO33 2020		37501				
	208	17/09/2020	CR. 2761 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H03-1DPE-SPD-DPDS VIAT. MEN. 24 HRS. DEPTO. DE PROG. Y DESARROLLO EN SALUD	3,090.00	0.00	6,532,616.85
LOL RAMO33 2020		37501				
	209	17/09/2020	CR. 2762 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H02-1DPE-SPD-DPDS VIAT.MEN.24 HRS. SUBD. DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO.	930.00	0.00	6,533,546.85
LOL RAMO33 2020		37501				
	210	17/09/2020	CR. 2764 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H87-1DPE-SIFS-DOCM VIAT. MEN. 24 HRS. DEPTO. DE OBRAS CONS. Y MANTENIMIENTO	3,300.00	0.00	6,536,846.85
LOL RAMO33 2020		37501				
	234	17/09/2020	CR. 2779 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIVEL. COMPROBACION DE GASTOS DE CAMINO DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y C	64,200.00	0.00	6,601,046.85
SEMC/FASSA2020		37501				
	238	17/09/2020	CR. 2782 / HERNANDEZ RUIZ JACQUELINE / 5-H61-2SD-1NIVEL. COMPROBACION DEL RECURSO DE GASTOS DE CAMINO DEL PROGRAMA DE PRE	97,500.00	0.00	6,698,546.85
SEMC/FASSA2020		37501				
	240	18/09/2020	CR. 2784 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 1-H43-1PS-M VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE PROMOCIÓN A LA SALUD.	6,000.00	0.00	6,704,546.85
LOL RAMO33 2020		37501				
	241	18/09/2020	CR. 2785 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 1-H13-1PS-M VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE PROMOCIÓN A LA SALUD.	9,300.00	0.00	6,713,846.85
LOL RAMO33 2020		37501				
	300	22/09/2020	CR. 2815 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H87-1DPE-SIFS-DOCM VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTEN	3,360.00	0.00	6,717,206.85
LOL RAMO33 2020		37501				
	301	22/09/2020	CR. 2816 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H03-1DPE-SPD-DPDS VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO.	2,700.00	0.00	6,719,906.85
LOL RAMO33 2020		37501				
	302	22/09/2020	CR. 2817 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H02-1DPE-SPD-DPDS VIAT.MEN.24HRS DEPTO. DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO.	300.00	0.00	6,720,206.85
LOL RAMO33 2020		37501				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 536

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	305	22/09/2020	CR. 2819 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H06-1DPE-STIC-DIES VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE INFORM. Y ESTADISTICA.	600.00	0.00	6,720,806.85
LOL RAMO33 2020		37501				
	366	23/09/2020	CR. 2866 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / COMPROBACION DE DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020, DE GASTOS DE CAMI	136,500.00	0.00	6,857,306.85
SEMC/FASSA2020		37501				
	371	23/09/2020	CR. 2871 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE GASTOS DE CAMINO DEL PERSON	102,300.00	0.00	6,959,606.85
SEMC/FASSA2020		37501				
	567	01/10/2020	CR. 3713 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / RECLASIFICACION DE LA POLIZA 352 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 POR CAMBI	-65,790.00	0.00	6,893,816.85
CAAG/R332020		37501				
	41	02/10/2020	CR. 3181 / CENOBIO REYES VEGA / 5-H61-1SD-1NIVEL.- COMPROBACION DE RECURSOS DE GASTOS DE CAMINO DEL PERSONAL DE BASE, DE	145,500.00	0.00	7,039,316.85
SEMC/FASSA2020		37501				
	42	02/10/2020	CR. 3182 / CENOBIO REYES VEGA / 5-H61-1SD-1NIVEL.- COMPROBACION DE RECURSOS DE GASTOS DE CAMINO, DEL PERSONAL HOMOLOGADO	120,600.00	0.00	7,159,916.85
SEMC/FASSA2020		37501				
	75	07/10/2020	CR. 3253 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H08-1DPE-DI VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE INFORMÁTICA.	1,830.00	0.00	7,161,746.85
LOL RAMO33 2020		37501				
	80	07/10/2020	CR. 3259 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H64-1CRUM VIAT.MEN.24HRS.CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS MÉDICAS.	630.00	0.00	7,162,376.85
LOL RAMO33 2020		37501				
	102	08/10/2020	CR. 3293 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H03-1DPE-SPD-DPDS VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN.	3,570.00	0.00	7,165,946.85
LOL RAMO33 2020		37501				
	103	08/10/2020	CR. 3294 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H03-1DPE-SPD-U013 VIAT.MEN.24 HRS DEPTO. DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN.	300.00	0.00	7,166,246.85
LOL RAMO33 2020		37501				
	104	08/10/2020	CR. 3295 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H02-1DPE-SPD-DPDS VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN.	630.00	0.00	7,166,876.85
LOL RAMO33 2020		37501				
	189	14/10/2020	CR. 3484 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIVEL.- COMPROBACION DE RECURSOS DE GASTOS DE CAMINO, PROGRAMA PREVENC	155,700.00	0.00	7,322,576.85
SEMC/FASSA2020		37501				
	191	14/10/2020	CR. 3486 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIVEL.-COMPROBACION DE RECURSOS DE GASTOS DE CAMINO, PERSONAL HOMOLOGA	84,900.00	0.00	7,407,476.85
SEMC/FASSA2020		37501				
	376	22/10/2020	CR. 3602 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H03-1DPE-SPD-U013 VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO.	1,650.00	0.00	7,409,126.85
LOL RAMO33 2020		37501				
	378	22/10/2020	CR. 3604 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H03-1DPE-SPD-DPDS VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE PLANEACIÓN Y DESARROLO.	2,100.00	0.00	7,411,226.85
LOL RAMO33 2020		37501				
	524	29/10/2020	CR. 3679 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / CANCELACIÓN DE PRECOMPROMISO NO. 4248 EL COMPROMISO NO. 3457, CONTRARECIBO, 2817	-300.00	0.00	7,410,926.85
LOL RAMO22 2020		37501				
	525	29/10/2020	CR. 3680 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H02-1DPE-SPD-DPDS VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN.	210.00	0.00	7,411,136.85
LOL RAMO33 2020		37501				
	48	05/11/2020	CR. 3828 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 1-H20-1SR VIAT.MEN.24HRS. DEPTO. DE SALUD REPRODUCTIVA.	16,440.00	0.00	7,427,576.85
LOL RAMO33 2020		37501				
	245	05/11/2020	CR. 4089 / CENOBIO REYES VEGA / 5-H61-1SD-1N.- COMPROBACION DE RECURSOS DE GASTOS DE CAMINO DE OCTUBRE DE 2020, PERSONAL	182,700.00	0.00	7,610,276.85
SEMC/FASSA2020		37501				
	248	05/11/2020	CR. 4092 / CENOBIO REYES VEGA / 5-H61-1SD-1N.- COMPROBACION DE RECURSOS POR GASTOS DE CAMINO DEL MES OCTUBRE DE 2020, PER	139,800.00	0.00	7,750,076.85
SEMC/FASSA2020		37501				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 537

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	134	06/11/2020	CR. 3943 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1N.-COMPROBACION DE RECURSOS DE GASTOS DE CAMINO, PERSONAL HOMOLOGA	150,900.00	0.00	7,900,976.85
SEMC/FASSA2020		37501				
	135	06/11/2020	CR. 3945 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1N.-COMPROBACION DE RECURSOS POR GASTOS DE CAMINO DE PERSONAL BASE,	179,400.00	0.00	8,080,376.85
SEMC/FASSA2020		37501				
	165	11/11/2020	CR. 3995 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H87-1DPE-SIFS-DOCM VIAT.MEN.24HRS. DEPTO. DE OBRAS, CONSERV. Y MANTENIMIEN	18,750.00	0.00	8,099,126.85
LOL RAMO33 2020		37501				
	178	12/11/2020	CR. 4005 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 1-H36-1EPI VIAT.MEN.24HRS. DEPTO. DE EPIDEMIOLOGIA	5,010.00	0.00	8,104,136.85
LOL RAMO33 2020		37501				
	188	12/11/2020	CR. 4023 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 1-H43-1EPI-IRAS VIAT.MEN.24HRS.DEPTO.EPIDEMIOLOGÍA-IRAS.	4,500.00	0.00	8,108,636.85
LOL RAMO33 2020		37501				
	191	12/11/2020	CR. 4031 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 1-H32-1EPI VIAT.MEN.24HRS. DEPTO. DE EPIDEMIOLOGÍA.	10,860.00	0.00	8,119,496.85
LOL RAMO33 2020		37501				
	195	12/11/2020	CR. 4037 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H06-1DPE-STIC-DIES VIAT.MEN.24HRS.DEPTO.DE INFORMACIÓN Y EST. EN SALUD.	9,600.00	0.00	8,129,096.85
LOL RAMO33 2020		37501				
	417	23/11/2020	CR. 4180 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H87-1DPE-SIFS-DOCM VIAT.MEN.24HRS.DEPTO DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	35,250.00	0.00	8,164,346.85
LOL RAMO33 2020		37501				
	563	23/11/2020	CR. 4294 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1N.-COMPROBACION DE RECURSOS POR GASTOS CAMINO (PROGRAMA PREVENCION Y C	81,900.00	0.00	8,246,246.85
SEMC/FASSA2020		37501				
	564	23/11/2020	CR. 4295 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1N.-COMPROBACION DE RECURSOS DE GASTOS CAMINO (PROGRAMA PREVENCION Y CO	109,500.00	0.00	8,355,746.85
SEMC/FASSA2020		37501				
	472	24/11/2020	CR. 4226 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H64-1CRUM VIAT,MEN.24 HRS. CRUM.	1,890.00	0.00	8,357,636.85
LOL RAMO33 2020		37501				
	477	24/11/2020	CR. 4227 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H03-1DPE-SPD-U013 VIAT.MEN.24HRS. SUBD.DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO.	1,230.00	0.00	8,358,866.85
LOL RAMO33 2020		37501				
	1	01/12/2020	CR. 4404 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H03-1DPE-SPD-DPDS VIAT.MEN.24HRS.DEPTO.DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN.	4,800.00	0.00	8,363,666.85
LOL RAMO33 2020		37501				
	2	01/12/2020	CR. 4406 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H02-1DPE-SPD-DPDS VIAT.MEN.24 HRS.DEPTO. DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN.	630.00	0.00	8,364,296.85
LOL RAMO33 2020		37501				
	3	01/12/2020	CR. 4408 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 1-H12-1PS-P VIAT.MEN.24HRS.DEPTO. PROMOCIÓN A LA SALUD.	600.00	0.00	8,364,896.85
LOL RAMO33 2020		37501				
	4	01/12/2020	CR. 4410 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 1-H32-1EPI VIAT.MEN.24HRS. DEPTO. DE EPIDEMIOLOGÍA.	5,280.00	0.00	8,370,176.85
LOL RAMO33 2020		37501				
	5	01/12/2020	CR. 4412 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 1-H43-1EPI-IRAS VIAT.MEN.24HRS. DEPTO. DE EPIDEMIOLOGÍA.	2,700.00	0.00	8,372,876.85
LOL RAMO33 2020		37501				
	6	01/12/2020	CR. 4415 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 1-H36-1EPI VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE EPIDEMIOLOGÍA.	6,600.00	0.00	8,379,476.85
LOL RAMO33 2020		37501				
	7	01/12/2020	CR. 4417 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H06-1DPE-STIC-DIES VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN.	510.00	0.00	8,379,986.85
LOL RAMO33 2020		37501				
	78	01/12/2020	CR. 4548 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H24-1PYCE.- VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. DEL DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN Y CONT	2,400.00	0.00	8,382,386.85
LDG/CRESCA 2020		37501				
	33	02/12/2020	CR. 4474 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 1-H20-1SR VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE SALUD REPRODUCTIVA.	18,240.00	0.00	8,400,626.85
LOL RAMO33 2020		37501				
	158	02/12/2020	CR. 4612 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1N.-COMPROBACION DE RECURSOS DE GASTOS DE CAMINO. NOVIEMBRE 2020. P	162,300.00	0.00	8,562,926.85
SEMC/FASSA2020		37501				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 538

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	160	02/12/2020	CR. 4614 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1N.-COMPROBACION DE RECURSOS DE GASTOS DE CAMINO. NOVIEMBRE 2020. P	155,700.00	0.00	8,718,626.85
SEMC/FASSA2020		37501				
	69	03/12/2020	CR. 4539 / CENOBIO REYES VEGA / 5-H61-1SD-1N.-COMPROBACION DE RECURSOS DE GASTOS CAMINO. NOVIEMBRE 2020. PERSONAL HOMOLO	129,300.00	0.00	8,847,926.85
SEMC/FASSA2020		37501				
	71	03/12/2020	CR. 4541 / CENOBIO REYES VEGA / 5-H61-1SD-1N.-COMPROBACION DE RECURSOS DE GASTOS CAMINO. NOVIEMBRE 2020. PERSONAL DE BAS	148,200.00	0.00	8,996,126.85
SEMC/FASSA2020		37501				
	266	04/12/2020	CR. 4716 / YOLANDA CORONA AGUILAR / 4-H52-1DP-CLD/COMPROBACION DE RECURSO POR COMISION MAYOR A 24 HORAS AL ESTADO DE TAM	5,148.99	0.00	9,001,275.84
ITS/R12G0052020		37501				
	267	04/12/2020	CR. 4717 / ARLEN RIOS POPOCA / 4-H52-1DP-CLD/COMPROBACION DE RECURSO POR COMISION DEL 22 AL 27 DE NOVIEMBRE 2020 AL ESTA	5,635.00	0.00	9,006,910.84
ITS/R12G0052020		37501				
	165	08/12/2020	CR. 4617 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H08-1DPE-STIC-DI VIAT. MEN.24 HRS. DEPTO. DE INFORMATICA.	7,200.00	0.00	9,014,110.84
LOL RAMO33 2020		37501				
	167	08/12/2020	CR. 4619 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 1-H13-1PS-M VIAT.MEN.24HRS. DEPTO. DE PROMOCIÓN A LA SALUD.	18,540.00	0.00	9,032,650.84
LOL RAMO33 2020		37501				
	395	15/12/2020	CR. 4788 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1N.-COMPROBACION DE RECURSOS DE GASTOS CAMINO. PERSONAL HOMOLOGADO. DIC	75,900.00	0.00	9,108,550.84
SEMC/FASSA2020		37501				
	396	15/12/2020	CR. 4789 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1N.-COMPROBACION DE RECURSOS DE GASTOS CAMINO. PERSONAL DE BASE. DICIEM	75,600.00	0.00	9,184,150.84
SEMC/FASSA2020		37501				
	505	16/12/2020	CR. 4887 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H87-1DPE-SIFS-DOCM VIAT.MEN.24 HRS.DEPTO. DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTENI	25,470.00	0.00	9,209,620.84
LOL RAMO33 2020		37501				
	628	17/12/2020	CR. 4997 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H08-1DPE-STIC-DI VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN.	2,130.00	0.00	9,211,750.84
LOL RAMO33 2020		37501				
	636	17/12/2020	CR. 5004 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 1-H32-1EPI VIAT.MEN.24 HRS DEPTO. DE EPIDEMIOLOGIA.	3,780.00	0.00	9,215,530.84
LOL RAMO33 2020		37501				
LOL RAMO33 2020	738	18/12/2020	CR. 5087 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H64-1CRUM VIAT.MEN 24 HRS. DEPTO. DE CRUM.	1,890.00	0.00	9,217,420.84
LOL RAMO33 2020		37501				
LOL RAMO33 2020	741	18/12/2020	CR. 5090 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H87-1DPE-SIFS-DOCM VIAT.MEN. 24 HRS. DEPTO. DE OBRAS CONSERVACION Y MANTEN	8,280.00	0.00	9,225,700.84
LOL RAMO33 2020		37501				
SEMC/FASSA2020	884	23/12/2020	CR. 5214 / CENOBIO REYES VEGA / 5-H61-1SD-1N.-COMPROBACION DE RECURSOS DE GASTOS DE CAMINO-VIGILANCIA ENTOMOLOGICA CON O	7,200.00	0.00	9,232,900.84
SEMC/FASSA2020		37501				
SEMC/FASSA2020	888	23/12/2020	CR. 5215 / CENOBIO REYES VEGA / 5-H61-1SD-1N.-COMPROBACION DE RECURSOS DE GASTOS DE CAMINO, PERSONAL DE BASE. MES DICIEM	119,100.00	0.00	9,352,000.84
SEMC/FASSA2020		37501				
SEMC/FASSA2020	889	23/12/2020	CR. 5216 / CENOBIO REYES VEGA / 5-H61-1SD-1N.-COMPROBACION DE RECURSOS DE GASTOS CAMINO, PERSONAL HOMOLOGADO. DICIEMBRE	143,400.00	0.00	9,495,400.84
SEMC/FASSA2020		37501				
LFGG/R33-2020	836	24/12/2020	CR. 5176 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL/COMPROBACION GASTO DE CAMINO SEPTIEMBRE/JURIS. SANIT. III/MA	4,500.00	0.00	9,499,900.84
LFGG/R33-2020		37501				
LFGG/R33-2020	842	24/12/2020	CR. 5182 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL/COMPROBACION GASTO DE CAMINO BASE DICIEMBRE/JURIS. SANIT. II	4,200.00	0.00	9,504,100.84
LFGG/R33-2020		37501				
LFGG/R33-2020	845	24/12/2020	CR. 5183 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL/COMPROBACION GASTOS DE CAMINO BASE DICIEMBRE/JURIS. SANIT. I	129,300.00	0.00	9,633,400.84
LFGG/R33-2020		37501				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 539

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	847	24/12/2020	CR. 5185 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL/COMPROBACION GASTO DE CAMINO HOMOLOGADO DICIEMBRE/JURIS. SAN	153,600.00	0.00	9,787,000.84
LFGG/R33-2020		37501				
	1137	29/12/2020	CR. 5438 / JULIO CESAR MENDOZA MONTOYA / 4-H52-1DP-CLD/COMPROBACION DE RECURSO POR COMISION MAYOR A 24 HRS. AL ESTADO DE	9,262.00	0.00	9,796,262.84
EMF/R12G0052020		37501				
	1154	29/12/2020	CR. 5447 / MARIA DEL ROSARIO SALAZAR HERNANDEZ / 4-H52-1DP-CLD/COMPROBACION DE RECURSO POR COMISION MAYOR A 24 HRS. AL E	5,683.00	0.00	9,801,945.84
EMF/R12G0052020		37501				
	1162	29/12/2020	CR. 5452 / YOLANDA CORONA AGUILAR / 4-H52-1DP-CLD/COMPROBACION DEL RECURSO POR COMISION MAYOR A 24 HRS. AL ESTADO DE JAL	5,626.00	0.00	9,807,571.84
EMF/R12G0052020		37501				
	1164	29/12/2020	CR. 5454 / MARTHA MONTES DELGADO / 4-H52-1DP-CLD/COMPROBACION DEL RECURSO POR COMISION MAYOR A 24 HRS. AL ESTADO DE JAL	5,643.42	0.00	9,813,215.26
EMF/R12G0052020		37501				
	1170	29/12/2020	CR. 5460 / DULCE ARELI MANZANAREZ ROJAS / 4-H52-1DP-CLD/COMPROBACION DEL RECURSO POR COMISION MAYOR A 24 HRS. AL ESTADO	5,628.00	0.00	9,818,843.26
EMF/R12G0052020		37501				
	1177	29/12/2020	CR. 5466 / LAURA ELENA NAVA USCANGA / 4-H52-1DP-CLD/COMPROBACION DEL RECURSO POR COMISION MAYOR A 24 HRS. AL ESTADO DE	5,424.00	0.00	9,824,267.26
EMF/R12G0052020		37501				
	1204	29/12/2020	CR. 5492 / GABRIEL APOLINAR SANCHEZ / 4-H52-1DP-CLD/COMPROBACION DEL RECURSO POR COMISION MAYOR A 24 HRS. AL ESTADO DE	5,622.00	0.00	9,829,889.26
EMF/R12G0052020		37501				
	1210	29/12/2020	CR. 5499 / PATRICIA CALDERON URIBE / 4-H52-1DP-CLD/COMPROBACION DEL RECURSO POR COMISION MAYOR A 24 HRS. AL ESTADO DE TA	5,226.00	0.00	9,835,115.26
EMF/R12G0052020		37501				
	1217	29/12/2020	CR. 5505 / JOSE OCTAVIO PAZ COELLO / 4-H52-1DP-CLD/COMPROBACION DEL RECURSO POR COMISION MAYOR A 24 HRS. AL ESTADO DE TA	5,488.00	0.00	9,840,603.26
EMF/R12G0052020		37501				
	1223	29/12/2020	CR. 5511 / MARIA DEL ROSARIO SALAZAR HERNANDEZ / 4-H52-1DP-CLD/COMPROBACION DEL RECURSO POR COMISION MAYOR A 24 HRS. AL	5,590.50	0.00	9,846,193.76
EMF/R12G0052020		37501				
	1241	29/12/2020	CR. 5528 / MARTHA MONTES DELGADO / 4-H52-1DP-CLD/COMPROBACION DEL RECURSO POR COMISION MAYOR A 24 HRS. AL ESTADO DE TAMA	5,477.00	0.00	9,851,670.76
EMF/R12G0052020		37501				
	1248	29/12/2020	CR. 5535 / MARIA GUADALUPE TORRES CASTREJON / 4-H52-1DP-CLD/COMPROBACION DEL RECURSO POR COMISION MAYOR A 24 HRS. AL E	3,831.75	0.00	9,855,502.51
EMF/R12G0052020		37501				
	1251	29/12/2020	CR. 5538 / JAZMIN ROBALO MORALES / 4-H52-1DP-CLD/COMPROBACION DEL RECURSO POR COMISION MAYOR A 24 HRS. AL ESTADO DE JALI	5,658.00	0.00	9,861,160.51
EMF/R12G0052020		37501				
	1253	29/12/2020	CR. 5539 / NELY HERNANDEZ BERNAL / 4-H52-1DP-CLD/COMPROBACION DEL RECURSO POR COMISION MAYOR A 24 HRS. AL ESTADO DE JALI	4,900.00	0.00	9,866,060.51
EMF/R12G0052020		37501				
■	1261	29/12/2020	CR. 5549 / FIDEL OCAMPO SALGADO / 4-H52-1DP-CLD/COMPROBACION DEL RECURSO POR COMISION MAYOR A 24 HRS. AL ESTADO DE GUERR	3,487.75	0.00	9,869,548.26
EMF/R12G0052020		37501				
■	1264	29/12/2020	CR. 5552 / JOSE OCTAVIO PAZ COELLO / 4-H52-1DP-CLD/COMPROBACION DEL RECURSO POR COMISION MAYOR A 24 HRS. AL ESTADO DE GU	4,192.75	0.00	9,873,741.01
EMF/R12G0052020		37501				
■	1267	29/12/2020	CR. 5555 / GABRIEL APOLINAR SANCHEZ / 4-H52-1DP-CLD/COMPROBACION DEL RECURSO POR COMISION MAYOR A 24 HRS. AL ESTADO DE G	4,194.25	0.00	9,877,935.26
EMF/R12G0052020		37501				
■	1287	30/12/2020	CR. 5580 / SOFIA MONTES BELTRAN / 4-H52-1DP-CLD/COMPROBACION DEL RECURSO POR COMISION MAYOR A 24 HRS. AL ESTADO DE GUERR	3,512.25	0.00	9,881,447.51
EMF/R12G0052020		37501				
■	1298	30/12/2020	CR. 5589 / CLAUDIA RODRIGUEZ LEANA / 4-H52-1DP-CLD/COMPROBACION DEL RECURSO POR COMISION MAYOR A 24 HRS. AL ESTADO DE GU	3,385.95	0.00	9,884,833.46
EMF/R12G0052020		37501				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 540

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	1303	30/12/2020	CR. 5593 / VIRGINIA AMARO SANCHEZ / 4-H52-1DP-CLD/COMPROBACION DEL RECURSO POR COMISION MAYOR A 24 HRS. AL ESTADO DE YUC	4,664.65	0.00	9,889,498.11
EMF/R12G0052020		37501				
	1304	30/12/2020	CR. 5596 / ROXANA JIMENEZ SANDOVAL / 4-H52-1DP-CLD/COMPROBACION DEL RECURSO POR COMISION MAYOR A 24 HRS. AL ESTADO DE YU	4,862.00	0.00	9,894,360.11
EMF/R12G0052020		37501				
	1317	30/12/2020	CR. 5609 / JAVIER VALLE OLIVAREZ / 4-H52-1DP-CLD/COMPROBACION DEL RECURSO POR COMISION MAYOR A 24 HRS. AL ESTADO DE YUCA	4,247.00	0.00	9,898,607.11
EMF/R12G0052020		37501				
	1355	30/12/2020	CR. 5646 / PATRICIA CALDERON URIBE / 4-H52-1DP-CLD/COMPROBACION DEL RECURSO POR COMISION MAYOR A 24 HRS. AL ESTADO DE YU	5,471.00	0.00	9,904,078.11
EMF/R12G0052020		37501				
	1363	30/12/2020	CR. 5652 / MARIA GUADALUPE TORRES CASTREJON / 4-H52-1DP-CLD/COMPROBACION DEL RECURSO POR COMISION MAYOR A 24 HRS. AL EST	4,666.20	0.00	9,908,744.31
EMF/R12G0052020		37501				
	1551	31/12/2020	CR. 5830 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H02-1DPE-SPD-DPDS VIAT.MEN. 24 HRS. DIRECC. DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN.	420.00	0.00	9,909,164.31
LOL RAMO33 2020		37501				
	1556	31/12/2020	CR. 5835 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H03-1DPE-SPD-DPDS VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO.	4,590.00	0.00	9,913,754.31
LOL RAMO33 2020		37501				
	1569	31/12/2020	CR. 5847 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H52-1DPE-CLD VIAT.MEN.24HRS. DEPTO. DE CALIDAD.	3,300.00	0.00	9,917,054.31
LOL RAMO33 2020		37501				
	1630	31/12/2020	CR. 5889 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H03-1DPE-SPD-U013 VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO.	900.00	0.00	9,917,954.31
LOL RAMO33 2020		37501				
	1960	31/12/2020	CR. 6185 / ARLEN RIOS POPOCA / 4-H52-1DP-CLD/COMPROBACION DEL RECURSO POR COMISION MAYOR A 24 HRS. AL ESTADO DE GUERRERO	3,716.45	0.00	9,921,670.76
EMF/R12G0052020		37501				
	1970	31/12/2020	CR. 6191 / MARTHA MONTES DELGADO / 4-H52-1DP-CLD/COMPROBACION DEL RECURSO POR COMISION MAYOR A 24 HRS. AL ESTADO DE MICH	4,668.00	0.00	9,926,338.76
EMF/R12G0052020		37501				
	2556	31/12/2020	CR. 6479 / DULCE ARELI MANZANAREZ ROJAS / 4-H52-1DP-CLD/COMPROBACION DE RECURSO POR CONCEPTO DE VIATICO MAYOR A 24 HRS.	3,412.95	0.00	9,929,751.71
ITS/R12G0052020		37501				
TOTAL DE ESTA CUENTA				9,929,751.71	0.00	9,929,751.71
5.1.3.7.0.37503 VIATICOS NACIONALES ASOCIADOS A DESASTRES NATURALES				SALDO INICIAL		0.00
	52	12/06/2020	CR. 1061 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE ABEL PERALTA BENI	22,329.00	0.00	22,329.00
ACH/FAMCOPAC2		37503				
	53	12/06/2020	CR. 1062 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE ABEL PERALTA BENI	6,614.00	0.00	28,943.00
ACH/FAMCOPAC2		37503				
	54	12/06/2020	CR. 1063 / GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE GABRIEL G	25,115.00	0.00	54,058.00
ACH/FAMCOPAC2		37503				
	62	12/06/2020	CR. 1069 / GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE GABRIEL G	7,474.00	0.00	61,532.00
ACH/FAMCOPAC2		37503				
	63	15/06/2020	CR. 1070 / GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE GABRIEL G	1,963.00	0.00	63,495.00
ACH/FAMCOPAC2		37503				
	70	15/06/2020	CR. 1076 / CRISTIAN MARTINEZ CARMONA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE CRISTIAN MAR	5,506.51	0.00	69,001.51
ACH /FAMCOPAC2		37503				
	71	15/06/2020	CR. 1077 / KRISNA RENDON MORAN / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE KRISNA RENDÓN MORÁ	3,851.00	0.00	72,852.51
ACH/FAMCOPAC2		37503				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 541

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	72	15/06/2020	CR. 1078 / CATY ADRIANA JIMENEZ FUENTES / 1-H26-	3,265.25	0.00	76,117.76
ACH/FAMCOPAC2		37503	2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE CATY ADRIANA			
	572	17/06/2020	CR. 1446 / GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ / 1-H26-	24,110.17	0.00	100,227.93
LFGG/COPAC2020		37503	2PFAMCONTINGENCIAS / COMPROBACION PARA COMISION A CDMX A GABRIEL GARCÍA RODR			
	577	17/06/2020	CR. 1452 / JUAN MANUEL SANCHEZ CRUZ / 1-H26-	2,821.99	0.00	103,049.92
LFGG/COPAC2020		37503	2PFAMCONTINGENCIAS / COMPROBACION POR COMISION A CHIAPAS A JUAN MANUEL SANCH			
	590	17/06/2020	CR. 1461 / KRISNA RENDON MORAN / 1-H26-	1,475.00	0.00	104,524.92
LFGG/COPAC2020		37503	2PFAMCONTINGENCIAS / COMPROBACION PARA COMISION A TAMAULIPAS A KRISNA RENDÓN MOR			
	609	17/06/2020	CR. 1476 / SANDRA PAULINA LUGO DIAZ / 1-H26-	1,609.00	0.00	106,133.92
LFGG/COPAC2020		37503	2PFAMCONTINGENCIAS / COMPROBACION PARA COMISION A TAMAULIPAS A SANDRA PAULIN			
	611	17/06/2020	CR. 1479 / BLANCA CONCEPCION RAMOS LOPEZ / 1-H26-	23,657.52	0.00	129,791.44
LFGG/COPAC2020		37503	2PFAMCONTINGENCIAS / COMPROBACION PARA COMISION A CDMX A BLANCA CONCEPC			
	629	17/06/2020	CR. 1492 / CRISTIAN MARTINEZ CARMONA / 1-H26-	3,542.02	0.00	133,333.46
LFGG/COPAC2020		37503	2PFAMCONTINGENCIAS / COMPROBACION PARA COMISION HIDALGO A CRISTIAN MARTÍNEZ			
	634	17/06/2020	CR. 1493 / DANIEL EDUARDO EQUIHUA DOMINGUEZ / 1-	13,767.48	0.00	147,100.94
LFGG/COPAC2020		37503	H26-2PFAMCONTINGENCIAS / COMPROBACION PARA COMISION CDMX A DANIEL EDUARD			
	894	17/06/2020	CR. 1648 / CATY ADRIANA JIMENEZ FUENTES / 1-H26-	3,224.94	0.00	150,325.88
LFGG/COPAC2020		37503	2PFAMCONTINGENCIAS / COMPROBACION PARA COMISION A SINALOA A CATY ADRIANA			
	896	17/06/2020	CR. 1651 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1-H26-	26,765.33	0.00	177,091.21
LFGG/COPAC2020		37503	2PFAMCONTINGENCIAS / COMPROBACION PARA COMISION A CDMX A ABEL PERALTA BENITEZ, D			
	272	26/06/2020	CR. 1210 / CHRISTIAN BENJAMIN GALVAN REBOLLAR / 1-	3,242.75	0.00	180,333.96
ACH/FAMCOPAC2		37503	H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE CHRIST			
	654	30/06/2020	CR. 1497 / PATRICIO JESUS MOLINA FLOREZ ESTRADA / 1	1,897.00	0.00	182,230.96
LFGG/COPAC2020		37503	-H26-2PFAMCONTINGENCIAS / COMPROBACION PARA COMISION A CHIHUAHUA A PA			
	671	30/06/2020	CR. 1509 / ESTELA CANSECO CHACON / 1-H26-	8,959.10	0.00	191,190.06
LFGG/COPAC2020		37503	2PFAMCONTINGENCIAS / COMPROBACION PARA COMISION A CHIHUAHUA A ESTELA CANSECO CH			
	682	30/06/2020	CR. 1524 / SANDRA PAULINA LUGO DIAZ / 1-H26-	2,699.00	0.00	193,889.06
LFGG/COPAC		37503	2PFAMCONTINGENCIAS / COMPROBACION PARA COMISION A CHIHUAHUA A SANDRA PAULINA			
	710	30/06/2020	CR. 1531 / PABLO GERARDO RESENDIZ GENERA / 1-H26-	9,118.80	0.00	203,007.86
LFGG/COPAC2020		37503	2PFAMCONTINGENCIAS / COMPROBACION PARA COMISION A CHIHUAHUA A PABLO GER			
■	728	30/06/2020	CR. 1547 / CHRISTIAN BENJAMIN GALVAN REBOLLAR / 1-	8,970.52	0.00	211,978.38
LFGG/COPAC2020		37503	H26-2PFAMCONTINGENCIAS / COMPROBACION PARA COMISION A CHIHUAHUA A CHRI			
■	737	30/06/2020	CR. 1558 / GANDHI CASTILLO AGUILAR / 1-H26-	2,123.00	0.00	214,101.38
LFGG/COPAC2020		37503	2PFAMCONTINGENCIAS / COMPROBACION PARA COMISION A GUERRERO A GANDHI CASTILLO			
■	738	30/06/2020	CR. 1559 / JUAN MANUEL SANCHEZ CRUZ / 1-H26-	2,015.21	0.00	216,116.59
LFGG/2020		37503	2PFAMCONTINGENCIAS / CCOMPROBACION PARA COMISION A JUAN MANUEL SÁNCHEZ CRUZ			
■	739	30/06/2020	CR. 1560 / ARGENIS ARTURO ARTEAGA SEDANO / 1-H26-	2,146.99	0.00	218,263.58
LFGG/COPAC2020		37503	2PFAMCONTINGENCIAS / CCOMPROBACION PARA COMISION A ARGENIS ARTURO ARTEA			
■	740	30/06/2020	CR. 1563 / MAYRA BEATRIZ SANTANDER ROMERO / 1-H26	3,041.47	0.00	221,305.05
LFGG/COPAC2020		37503	-2PFAMCONTINGENCIAS / COMPROBACION PARA COMISION A MAYRA BEATRIZ SANTAN			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 542

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	742	30/06/2020	CR. 1565 / CRISTIAN MARTINEZ CARMONA / 1-H26-	3,067.97	0.00	224,373.02
LFGG/COPAC2020		37503	2PFAMCONTINGENCIAS / COMPROBACION PARA COMISION A YUCATAN A CRISTIAN MARTÍN			
	754	30/06/2020	CR. 1569 / CATY ADRIANA JIMENEZ FUENTES / 1-H26-	2,753.99	0.00	227,127.01
LFGG/COPAC2020		37503	2PFAMCONTINGENCIAS / COMPROBACION PARA COMISION A CATY ADRIANA JIMENEZ F			
	727	20/07/2020	CR. 2196 / BLANCA CONCEPCION RAMOS LOPEZ /	25,671.19	0.00	252,798.20
SEMC/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE RECURSOS POR COMISIÓN A CIUDAD DE MÉXICO, DEL 16 DE MAYO AL			
	846	20/07/2020	CR. 2478 / DANIEL EDUARDO EQUIHUA DOMINGUEZ /	17,727.77	0.00	270,525.97
SEMC/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE RECURSOS A NOMBRE DE DANIEL EDUARDO EQUIHUA DOMINGUEZ. PO			
	720	23/07/2020	CR. 2186 / JOSE MIGUEL CASTRO SALAZAR /	1,236.01	0.00	271,761.98
SEMC/FAMCOPAC		37503	COMPROBACIÓN POR VIATICO MAYOR A 24 HR, POR COMISIÓN AL ESTADO DE QUERETARO D			
	724	23/07/2020	CR. 2192 / RENAN ISAAC VARELA HIDALGO /	3,232.51	0.00	274,994.49
SEMC/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE RECURSOS POR COMISIÓN AL ESTADO DE OAXACA DEL 05 AL 09 DE JULI			
	725	23/07/2020	CR. 2195 / KRISNA RENDON MORAN / COMPROBACION DE	2,096.00	0.00	277,090.49
SEMC/FAMCOPAC		37503	RECURSOS POR COMISIÓN AL ESTADO DE QUERETARO DEL 05 AL 09 DE JULIO D			
	823	23/07/2020	CR. 2332 / JACQUELINE RODRIGUEZ ALDAMA / 1-H26-	2,947.52	0.00	280,038.01
SEMC/FAMCOPAC		37503	2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION DE VIATICO MAYOR A 24 HRS. DEL 05 AL 0			
	824	23/07/2020	CR. 2336 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1-H26-	27,589.82	0.00	307,627.83
SEMC/FAMCOPAC		37503	2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR VIATICO MAYOR A 24 HR, A NOMBRE DE			
	825	23/07/2020	CR. 2338 / GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ / 1-H26-	11,654.58	0.00	319,282.41
SEMC/FAMCOPAC		37503	2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION POR VIATICO MAYOR A 24 HR, A NOMBRE DE GA			
	864	23/07/2020	CR. 2521 / GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ /	12,051.14	0.00	331,333.55
SEMC/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE RECURSO A NOMBRE DE GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ . POR COMISION AL EST			
	215	20/08/2020	CR. 2313 / ISMAEL NIETO REYNOSO / 1-H26-	7,802.02	0.00	339,135.57
ACH/FAMCOPAC2		37503	2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE ISMAEL NIETO REYN			
	12	03/09/2020	CR. 2536 / JACQUELINE RODRIGUEZ ALDAMA / 1-H26-	1,970.01	0.00	341,105.58
ACH/FAMCOPAC2		37503	2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE JACQUELINE			
	13	03/09/2020	CR. 2537 / MONTSEERRAT NAJERA HERNANDEZ / 1-H26-	2,059.02	0.00	343,164.60
ACH/FAMCOPAC2		37503	2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE MONTSEERRAT			
	306	21/09/2020	CR. 2821 / KRISNA RENDON MORAN / 1-H26-	4,063.02	0.00	347,227.62
SEMC/FAMCOPAC		37503	2PFAMCONTINGENCIAS. COMPROBACION DE RECURSOS POR COMISION AL ESTADO DE BAJA CALIF			
■	310	21/09/2020	CR. 2823 / KRISNA RENDON MORAN / 1-H26-	3,125.50	0.00	350,353.12
SEMC/FAMCOPAC		37503	2PFAMCONTINGENCIAS. COMPROBACION DE RECURSOS POR COMISION AL ESTADO DE NAYARIT, D			
■	318	21/09/2020	CR. 2820 / RENAN ISAAC VARELA HIDALGO /	2,895.00	0.00	353,248.12
SEMC/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE RECURSOS POR COMISION AL ESTADO DE COLIMA DEL 25 AL 29 DE AGOST			
■	320	21/09/2020	CR. 2827 / JACQUELINE RODRIGUEZ ALDAMA / 1-H26-	3,803.00	0.00	357,051.12
SEMC/FAMCOPAC		37503	2PFAMCONTINGENCIAS. COMPROBACION DE RECURSO POR LA COMISION AL ESTADO DE			
■	336	21/09/2020	CR. 2840 / JOSE MIGUEL CASTRO SALAZAR / 1-H26-	2,335.00	0.00	359,386.12
SEMC/FAMCOPAC		37503	2PFAMCONTINGENCIAS. COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION AL ESTADO DE			
■	395	21/09/2020	CR. 2894 / JOSE MIGUEL CASTRO SALAZAR /	3,343.72	0.00	362,729.84
ITS/FAMCOPAC20		37503	COMPROBACION DE RECURSO POR COMISION AL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR DEL 11 AL			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 543

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	399	21/09/2020	CR. 2897 / RENAN ISAAC VARELA HIDALGO /	3,624.00	0.00	366,353.84
ITS/FAMCOPAC20		37503	COMPROBACION DE RECURSO POR COMISION AL ESTADO DE YUCATAN DEL 11 AL 15 DE AGOST			
	592	21/09/2020	CR. 3071 / JACQUELINE RODRIGUEZ ALDAMA /	3,382.44	0.00	369,736.28
SEMC/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION AL ESTADO DE COLIMA DEL 25 AL 29 DE AG			
	597	21/09/2020	CR. 3078 / GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ /	32,923.48	0.00	402,659.76
SEMC/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION A DIFERENTES ESTADOS DE LA REPUBLICA, DEL			
	604	21/09/2020	CR. 3086 / ABEL PERALTA BENITEZ / COMPROBACION DE	26,100.67	0.00	428,760.43
SEMC/FAMCOPAC		37503	RECURSO POR LA COMISION A DIFERENTES ESTADOS DE LA REPUBLICA, DEL 09 D			
	610	21/09/2020	CR. 3092 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1-H26-	33,973.74	0.00	462,734.17
SEMC/FAMCOPAC		37503	2PFAMCONTINGENCIAS. COMPROBACION DE RECURSO POR LA COMISION DEL 27 DE JULIO AL 1			
	617	21/09/2020	CR. 3096 / DANIEL EDUARDO EQUIHUA DOMINGUEZ / 1-	19,267.53	0.00	482,001.70
SEMC/FAMCOPAC		37503	H26-2PFAMCONTINGENCIAS. COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 03			
	619	21/09/2020	CR. 3099 / DANIEL EDUARDO EQUIHUA DOMINGUEZ / 1-	18,919.06	0.00	500,920.76
SEMC/FAMCOPAC		37503	H26-2PFAMCONTINGENCIAS. COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 27			
	620	21/09/2020	CR. 3100 / DANIEL EDUARDO EQUIHUA DOMINGUEZ / 1-	7,752.13	0.00	508,672.89
SEMC/FAMCOPAC		37503	H26-2PFAMCONTINGENCIAS. COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 09			
	607	29/09/2020	CR. 3088 / CHRISTIAN BENJAMIN GALVAN REBOLLAR / 1	23,341.45	0.00	532,014.34
AHC/ PFAM COPA		37503	-H26-2PFAM-C.- COMPROBACION POR COMISIÓN AL ESTADO DE GUERRERO DEL 28			
	608	29/09/2020	CR. 3090 / PATRICIO JESUS MOLINA FLOREZ ESTRADA / 1	21,624.37	0.00	553,638.71
MSSB/FAMCOPAC		37503	-H26-2PFAMCONTINGENCIAS, COMPROBACIÓN DE RECURSOS POR LA COMISIÓN DEL			
	615	29/09/2020	CR. 3095 / ARGENIS ARTURO ARTEAGA SEDANO / 1-H26-	22,134.63	0.00	575,773.34
AHC/ PFAM COPA		37503	2PFAM-C.- COMPROBACION DE RECURSOS POR COMISIÓN AL ESTADO DE GUERRERO			
	618	29/09/2020	CR. 3098 / GANDHI CASTILLO AGUILAR / 1-H26-	22,825.78	0.00	598,599.12
MSSB/FAMCOPAC		37503	2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACIÓN DE RECURSOS POR VIATICO MAYOR A 24 HR, DEL			
	623	29/09/2020	CR. 3103 / SANDRA PAULINA LUGO DIAZ / 1-H26-2PFAM-C.-	22,913.55	0.00	621,512.67
SEMC/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 28 DE JUNIO AL 21 DE			
	629	29/09/2020	CR. 3106 / JESICA DANAE NAVARRETE CARBAJAL / 1-H26-	23,012.46	0.00	644,525.13
SEMC/FAMCOPAC		37503	2PFAM-C.- COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 28 DE JUNIO AL			
	630	29/09/2020	CR. 3107 / DIEGO GONZALEZ JUAREZ / 1-H26-2PFAM-C.-	23,157.22	0.00	667,682.35
AHC/ PFAM COPA		37503	COMPROBACION DE RECURSOS POR COMISIÓN AL ESTADO DE GUERRERO DEL 28 D			
	631	29/09/2020	CR. 3108 / OSCAR ARRIETA CARPINTEIRO / 1-H26-	22,935.25	0.00	690,617.60
AHC/ PFAM COPA		37503	2PFAM-C.- COMPROBACION POR COMISIÓN AL ESTADO DE GUERRERO DEL 28 DE JUNIO A			
	632	29/09/2020	CR. 3109 / CATY ADRIANA JIMENEZ FUENTES / 1-H26-	22,150.63	0.00	712,768.23
MSSB/FAMCOPAC		37503	2PFAMCON. COMPROBACIÓN DE RECURSOS, DEL 28 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2			
	634	29/09/2020	CR. 3111 / SANDRA PEREZ ESPINOSA / 1-H26-2PFAM-C.-	23,456.82	0.00	736,225.05
SEMC/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE RECURSOS. POR LA COMISION DEL 28 DE JUNIO AL 21 DE JU			
	635	29/09/2020	CR. 3112 / YOSIMI GARCIA EVANGELISTA / 1-H26-2PFAM-	21,336.04	0.00	757,561.09
SEMC/FAMCOPAC		37503	C.- COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 28 DE JUNIO AL 21 DE			
	636	29/09/2020	CR. 3113 / CECILIA HERNANDEZ LOPEZ / 1-H26-	23,021.07	0.00	780,582.16
MSSB/FAMCOPAC		37503	2PFAMCONTINGENCIAS. COMPROBACIÓN DE RECUERSO POR VIATICO MAYOR A 24 HR, AL			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 544

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	638	29/09/2020	CR. 3115 / NAYELI MANZANO MIER / 1-H26-2PFAM-C.-	21,972.36	0.00	802,554.52
SEMC/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 28 DE JUNIO AL 21 DE JULIO			
	639	29/09/2020	CR. 3116 / AARON PINEDA SANTOS / 1-H26-	9,493.00	0.00	812,047.52
ITS/FAMCOPAC20		37503	2PFAMCONTINGENCIAS/COMPROBACION DE RECURSO POR COMISION DEL 22 AL 31 DE JULIO AL			
	645	29/09/2020	CR. 3118 / ISRAEL CRESCENCIO RAMOS / 1-H26-2PFAM-C.-	22,889.80	0.00	834,937.32
SEMC/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 28 DE JUNIO AL 21 DE J			
	646	29/09/2020	CR. 3119 / MARICELA RAMIREZ FLORES / 1-H26-2PFAM-C.-	22,664.57	0.00	857,601.89
SEMC/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 28 DE JUNIO AL 21 DE J			
	648	29/09/2020	CR. 3120 / DIANA YARELY LOPEZ FLORES / 1-H26-	22,977.06	0.00	880,578.95
MSSB/FAMCOPAC		37503	2PFAMCONTINGENCIAS. COMPROBACIÓN DE RECURSOS POR VIATICO MAYOR A 24 HR, PO			
	653	29/09/2020	CR. 3122 / ANA LILIA JUAREZ MELENDEZ / 1-H26-2PFAM-C.-	22,666.47	0.00	903,245.42
SEMC/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE RECURSOS POR COMISION DEL 28 DE JUNIO AL 21 DE JU			
	662	29/09/2020	CR. 3126 / RODOLFO RAMIREZ ACEVEDO / 1-H26-	9,446.50	0.00	912,691.92
AHC/ PFAM COPA		37503	2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION DE RECURSOS POR COMISIÓN AL ESTADO DE GUER			
	663	29/09/2020	CR. 3127 / PEDRO ALEJANDRO RAMOS LOPEZ / 1-H26-	9,763.89	0.00	922,455.81
AHC/ PFAM COPA		37503	2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION DE RECURSOS POR COMISIÓN AL ESTADO DE			
	664	29/09/2020	CR. 3129 / CECILIA HERNANDEZ LOPEZ / 1-H26-2PFAM-C.-	9,153.27	0.00	931,609.08
SEMC/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE RECURSOS POR COMISION DEL 22 AL 31 DE JULIO DEL 202			
	665	29/09/2020	CR. 3128 / CRISTIAN LILIANA BEIZA FLORES / 1-H26-	9,663.43	0.00	941,272.51
ITS/FAMCOPAC20		37503	2PFAMCONTINGENCIAS/COMPROBACION DE RECURSO POR COMISION DEL 22 AL 31 DE			
	666	29/09/2020	CR. 3130 / CYNTHIA MARTINEZ CASTILLO / 1-H26-	19,988.76	0.00	961,261.27
MSSB/FAMCOPAC		37503	2PFAMCONT. COMPROBACIÓN DE RECURSOS POR VIATICO MAYOR A 24HR DEL PERIODO DE			
	667	29/09/2020	CR. 3131 / YOSIMI GARCIA EVANGELISTA / 1-H26-2PFAM-	9,211.75	0.00	970,473.02
SEMC/FAMCOPAC		37503	C.- COMPROBACION DE RECURSOS POR COMISION DEL 22 AL 31 DE JULIO DEL 2			
	669	29/09/2020	CR. 3133 / ISMAEL NIETO REYNOSO / 1-H26-2PFAM-C.-	9,784.84	0.00	980,257.86
SEMC/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 22 AL 31 DE JULIO DEL 2020			
	670	29/09/2020	CR. 3134 / JUAN MANUEL SANCHEZ CRUZ / 1-H26-	9,574.03	0.00	989,831.89
MSSB/FAMCOPAC		37503	2PFAMCONTINGENCIAS, COMPROBACIÓN DE RECURSOS POR VIATICO MAYOR A 24HR DEL PE			
	672	29/09/2020	CR. 3136 / JORGE ANTONIO DE LA CONCHA AYALA / 1-H26	9,506.53	0.00	999,338.42
SEMC/FAMCOPAC		37503	-2PFAM-C.- COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 22 AL 31 DE J			
■	673	29/09/2020	CR. 3137 / PABLO GERARDO RESENDIZ GENERA / 1-H26-	7,318.77	0.00	1,006,657.19
SEMC/FAMCOPAC		37503	2PFAM-C.- COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 22 AL 31 DE JULI			
■	674	29/09/2020	CR. 3138 / PATRICIA SORIANO VARGAS / 1-H26-	8,604.26	0.00	1,015,261.45
ITS/FAMCOPAC20		37503	2PFAMCONTINGENCIAS/COMPROBACION DE RECURSO POR COMISION DEL 22 AL 31 DE JULIO			
■	675	29/09/2020	CR. 3139 / KARLA ELIDETH GALEANA DIAZ / 1-H26-	9,753.30	0.00	1,025,014.75
AHC/ PFAM COPA		37503	2PFAM-C.- COMPROBACION DE RECURSOS POR COMISIÓN AL ESTADO DE GUERRERO DEL			
■	677	29/09/2020	CR. 3140 / VICTOR MANUEL VALLE VAZQUEZ / 1-H26-	14,733.81	0.00	1,039,748.56
SEMC/FAMCOPAC		37503	2PFAM-C.- COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 16 AL 31 DE JULIO D			
■	678	29/09/2020	CR. 3143 / ARGENIS ARTURO ARTEAGA SEDANO / 1-H26-	9,652.99	0.00	1,049,401.55
MSSB/FAMCOPAC		37503	2PFAMCONTINGENCIAS. COMPROBACIÓN DE GASTOS POR VIATICO MAYOR A 24 HR.			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 545

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	679	29/09/2020	CR. 3144 / CHRISTIAN BENJAMIN GALVAN REBOLLAR / 1-H26-2PFAM-C.- COMPROBACION DE RECURSOS POR COMISIÓN AL ESTADO DE GUER	9,698.03	0.00	1,059,099.58
AHC/ PFAM COPA		37503				
	680	29/09/2020	CR. 3145 / ISMAEL NIETO REYNOSO / 1-H26-2PFAM-C.- COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 28 DE JUNIO AL 21 DE JULIO	14,924.71	0.00	1,074,024.29
SEMC/FAMCOPAC		37503				
	681	29/09/2020	CR. 3147 / CRISTIAN MARTINEZ CARMONA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION DE RECURSOS POR COMISIÓN AL ESTADO DE GU	6,165.14	0.00	1,080,189.43
AHC/ PFAM COPA		37503				
	682	29/09/2020	CR. 3146 / ANTONIO VILLANUEVA ITURBE / 1-H26-2PFAM-C.- COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 01 AL 21 DE JULIO DEL	19,813.52	0.00	1,100,002.95
SEMC/FAMCOPAC		37503				
	686	29/09/2020	CR. 3151 / MAYRA BEATRIZ SANTANDER ROMERO / 1-H26-2PFAM-C.- COMPROBACION DE RECURSOS POR COMISIÓN AL ESTADO DE GUERRERO	9,484.13	0.00	1,109,487.08
AHC/ PFAM COPA		37503				
	689	29/09/2020	CR. 3155 / OSCAR ARRIETA CARPINTEIRO / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS. COMPROBACIÓN DE RECURSOS POR VIATICO MAYOR A 24 HR, P	9,607.92	0.00	1,119,095.00
MSSB/FAMCOPAC		37503				
	691	29/09/2020	CR. 3157 / CYNTHIA MARTINEZ CASTILLO / 1-H26-2PFAMCONTIGENCIAS/COMPROBACION DE RECURSO POR COMISION DEL 22 AL 31 DE JULI	9,431.01	0.00	1,128,526.01
ITS/FAMCOPAC20		37503				
	692	29/09/2020	CR. 3160 / DIEGO GONZALEZ JUAREZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS COMPROBACIÓN DE GASTOS POR VIATICO MAYOR A 24 HR, DEL 22 A	9,705.80	0.00	1,138,231.81
MSSB/FAMCOPAC		37503				
	694	29/09/2020	CR. 3162 / JESICA DANAE NAVARRETE CARBAJAL / 1-H26-2PFAM-C.- COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 22 AL 31 DE JU	9,709.83	0.00	1,147,941.64
SEMC/FAMCOPAC		37503				
	697	29/09/2020	CR. 3164 / ISRAEL CRESCENCIO RAMOS / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS. COMPROBACIÓN DE GASTOS POR VIATICO MAYOR A 24 HR, POR CO	9,749.04	0.00	1,157,690.68
MSSB/FAMCOPAC		37503				
	698	29/09/2020	CR. 3175 / ANA LILIA JUAREZ MELENDEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS/COMPROBACION DE RECURSO POR COMISION DEL 22 AL 31 DE JUL	9,762.42	0.00	1,167,453.10
ITS/FAMCOPAC20		37503				
	699	29/09/2020	CR. 3179 / MARICELA RAMIREZ FLORES / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS/COMPROBACION DE RECURSO POR COMISION DEL 22 AL 31 DE JULIO	9,346.35	0.00	1,176,799.45
ITS/FAMCOPAC20		37503				
	867	29/09/2020	CR. 3267 / JUAN MANUEL SANCHEZ CRUZ / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 28 DE JUNIO AL 21 DE JU	23,261.37	0.00	1,200,060.82
SEMC/FAMCOPAC		37503				
	868	29/09/2020	CR. 3268 / RICARDO LARA ARIAS / 1-H26-2PFAM-C.- COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 28 DE JUNIO AL 21 DE JULIO D	23,244.19	0.00	1,223,305.01
SEMC/FAMCOPAC		37503				
	869	29/09/2020	CR. 3269 / RODOLFO RAMIREZ ACEVEDO / 1-H26-2PFAM-C.- COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 28 DE JUNIO AL 21 DE JU	22,773.58	0.00	1,246,078.59
SEMC/FAMCOPAC		37503				
■	873	29/09/2020	CR. 3270 / CRISTIAN LILIANA BEIZA FLORES / 1-H26-2PFAM-C.- COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 28 DE JUNIO AL 2	22,165.27	0.00	1,268,243.86
SEMC/FAMCOPAC		37503				
■	1066	29/09/2020	CR. 3382 / ANDREA RAYMUNDO AMADOR / 1-H26-2PFAM-CONTINGENCIAS.- COMPROBACION DE RECURSOS POR COMISIÓN AL ESTADO DE GU	10,975.04	0.00	1,279,218.90
AHC/PFAM		37503				
■	1072	29/09/2020	CR. 3384 / ADERY ORTIZ LOPEZ / 1-H26-2PFAM-CONTINGENCIAS.- COMPROBACION DE RECURSOS POR COMISIÓN AL ESTADO DE GUERRERO	10,996.04	0.00	1,290,214.94
AHC/PFAM		37503				
■	1074	29/09/2020	CR. 3387 / CRISTIAN MARTINEZ CARMONA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS POR COMISIÓN AL ESTADO DE GUERRERO DEL 25 DE AGOSTO AL	13,458.00	0.00	1,303,672.94
AHC/PFAM		37503				
■	1078	29/09/2020	CR. 3388 / ARTURO GONZALEZ BASILIO / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- POR COMISIÓN AL ESTADO DE GUERRERO DEL 04 AL 17 DE SEP	10,865.04	0.00	1,314,537.98
AHC/PFAM		37503				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 546

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	1082	29/09/2020	CR. 3389 / NAYELY ESMERALDA CARVAJAL GALVAN / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION DE RECURSOS POR COMISIÓN AL ESTA	11,026.04	0.00	1,325,564.02
AHC/PFAM		37503				
	1083	29/09/2020	CR. 3391 / ADAN HERNANDEZ HERNANDEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION DE RECURSOS POR COMISIÓN AL ESTADO DE GU	11,002.04	0.00	1,336,566.06
AHC/PFAM		37503				
	1098	29/09/2020	CR. 3403 / PABLO GERARDO RESENDIZ GENERA / 1-H26-2PFAM-CONTINGENCIAS.-COMPROBACION DE RECURSOS POR COMISIÓN AL ESTADO	20,211.06	0.00	1,356,777.12
AHC/PFAM		37503				
	1099	29/09/2020	CR. 3404 / CRISTIAN MARTINEZ CARMONA / 1-H26-2PFAM-CONTINGENCIAS.- COMPROBACION DE RECURSOS POR COMISIÓN AL ESTADO DE G	27,081.66	0.00	1,383,858.78
AHC/PFAM		37503				
	1108	29/09/2020	CR. 3410 / KARLA ELIDETH GALEANA DIAZ / 1-H26-2PFAM-CONTINGENCIAS.- COMPROBACION DE RECURSOS POR COMISIÓN AL ESTADO DE	22,583.47	0.00	1,406,442.25
AHC/PFAM		37503				
	558	30/09/2020	CR. 3036 / AARON PINEDA SANTOS / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR COMISIÓN AL ESTADO DE GUERRERO 28-JUN	23,083.39	0.00	1,429,525.64
LFGG/COPAC2020		37503				
	560	30/09/2020	CR. 3038 / PABLO GERARDO RESENDIZ GENERA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR COMISIÓN AL ESTADO DE GUER	19,448.74	0.00	1,448,974.38
LFGG/COPAC2020		37503				
	567	30/09/2020	CR. 3042 / PEDRO ALEJANDRO RAMOS LOPEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR COMISIÓN AL ESTADO DE GUERRE	23,351.71	0.00	1,472,326.09
LFGG/COPAC2020		37503				
	574	30/09/2020	CR. 3046 / DIANA YARELY LOPEZ FLORES / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR COMISIÓN AL ESTADO DE GUERRERO	9,726.93	0.00	1,482,053.02
LFGG/COPAC2020		37503				
	588	30/09/2020	CR. 3057 / NAYELI MANZANO MIER / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR COMISIÓN AL ESTADO DE GUERRERO 22-31	8,826.94	0.00	1,490,879.96
LFGG/COPAC2020		37503				
	591	30/09/2020	CR. 3061 / GANDHI CASTILLO AGUILAR / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR COMISIÓN AL ESTADO DE GUERRERO 2	9,767.23	0.00	1,500,647.19
LFGG/COPAC2020		37503				
	603	30/09/2020	CR. 3085 / CATY ADRIANA JIMENEZ FUENTES / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR COMISIÓN AL ESTADO DE GUERRE	9,612.80	0.00	1,510,259.99
LFGG/COPAC2020		37503				
	605	30/09/2020	CR. 3087 / MAYRA BEATRIZ SANTANDER ROMERO / 1-H26-2PFAM-C COMPROBACION POR VIATICO AL ESTADO DE GUERRERO DEL 28 DE JUNIO	22,944.64	0.00	1,533,204.63
AHC/ PFAM COPA		37503				
	612	30/09/2020	CR. 3094 / SANDRA PAULINA LUGO DIAZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR COMISIÓN AL ESTADO DE GUERRERO	9,410.31	0.00	1,542,614.94
LFGG/COPAC2020		37503				
	622	30/09/2020	CR. 3102 / MERLY LISBETH CALDERON BENITEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR COMISIÓN AL ESTADO DE GUER	9,469.00	0.00	1,552,083.94
LFGG/COPAC2020		37503				
	626	30/09/2020	CR. 3104 / SANDRA PEREZ ESPINOSA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR COMISIÓN AL ESTADO DE GUERRERO 22-3	9,739.95	0.00	1,561,823.89
LFGG/COPAC2020		37503				
	633	30/09/2020	CR. 3110 / JOSE IGNACIO JUAREZ DOMINGUEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR COMISIÓN AL ESTADO DE GUERR	23,488.01	0.00	1,585,311.90
LFGG/COPAC2020		37503				
	637	30/09/2020	CR. 3114 / JORGE ANTONIO DE LA CONCHA AYALA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR COMISIÓN AL ESTADO DE GU	22,130.06	0.00	1,607,441.96
LFGG/COPAC		37503				
	644	30/09/2020	CR. 3117 / KARLA ELIDETH GALEANA DIAZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR COMISIÓN AL ESTADO DE GUERRERO	22,756.37	0.00	1,630,198.33
LFGG/COPAC		37503				
	652	30/09/2020	CR. 3121 / MERLY LISBETH CALDERON BENITEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR COMISIÓN AL ESTADO DE GUER	23,183.08	0.00	1,653,381.41
LFGG/COPAC2020		37503				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 547

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	658	30/09/2020	CR. 3124 / PATRICIA SORIANO VARGAS / 1-H26-	22,865.61	0.00	1,676,247.02
LFGG/COPAC2020		37503	2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR COMISIÓN AL ESTADO DE GUERRERO 28			
	668	30/09/2020	CR. 3132 / RICARDO LARA ARIAS / 1-H26-	9,765.03	0.00	1,686,012.05
LFGG/COPAC2020		37503	2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR COMISIÓN ESTADO DE GUERRERO 22-31 DE JULIO			
	671	30/09/2020	CR. 3135 / VERONICA GARCIA DOMINGUEZ / 1-H26-	14,991.65	0.00	1,701,003.70
LFGG/COPAC2020		37503	2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR COMISIÓN ESTADO DE GUERRERO 16-31 D			
	683	30/09/2020	CR. 3148 / ANTONIO VILLANUEVA ITURBE / 1-H26-	9,724.53	0.00	1,710,728.23
LFGG/COPAC2020		37503	2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR COMISIÓN ESTADO DE GUERRERO 22-31 D			
	690	30/09/2020	CR. 3149 / JOSE IGNACIO JUAREZ DOMINGUEZ / 1-H26-	9,767.53	0.00	1,720,495.76
LFGG/COPAC2020		37503	2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR COMISIÓN ESTADO DE GUERRERO 22-			
	693	30/09/2020	CR. 3161 / PATRICIO JESUS MOLINA FLOREZ ESTRADA / 1	9,246.50	0.00	1,729,742.26
LFGG/COPAC2020		37503	-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR COMISIÓN ESTADO DE GUERR			
	951	30/09/2020	CR. 3310 / MAYRA BEATRIZ SANTANDER ROMERO / 1-H26	23,419.74	0.00	1,753,162.00
SEMC/FAMCOPAC		37503	-2PFAM-C.- COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 01 AL 24 DE AGOS			
	953	30/09/2020	CR. 3312 / ARGENIS ARTURO ARTEAGA SEDANO / 1-H26-	20,885.31	0.00	1,774,047.31
SEMC/FAMCOPAC		37503	2PFAM-C.- COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 01 AL 24 DE AGOST			
	955	30/09/2020	CR. 3314 / DIEGO GONZALEZ JUAREZ / 1-H26-2PFAMC.-	23,317.92	0.00	1,797,365.23
SEMC/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 01 AL 24 DE AGOSTO DEL 20			
	957	30/09/2020	CR. 3318 / OSCAR ARRIETA CARPINTEIRO / 1-H26-	23,385.00	0.00	1,820,750.23
SEMC/FAMCOPAC		37503	2PFAM-C.- COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 01 AL 24 DE AGOSTO DE			
	961	30/09/2020	CR. 3321 / PATRICIO JESUS MOLINA FLOREZ ESTRADA / 1	21,303.01	0.00	1,842,053.24
SEMC/FAMCOPAC		37503	-H26-2PFAM-C.- COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 01 AL 24 D			
	970	30/09/2020	CR. 3325 / CATY ADRIANA JIMENEZ FUENTES / 1-H26-	23,259.35	0.00	1,865,312.59
SEMC/FAMCOPAC		37503	2PFAM-C.- COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 01 AL 24 DE AGOSTO			
	974	30/09/2020	CR. 3331 / MERLY LISBETH CALDERON BENITEZ / 1-H26-	22,186.10	0.00	1,887,498.69
SEMC/FAMCOPAC		37503	2PFAM-C.- COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 01 AL 24 DE AGOS			
	982	30/09/2020	CR. 3337 / YOSIMI GARCIA EVANGELISTA / 1-H26-2PFAM-	22,322.76	0.00	1,909,821.45
SEMC/FAMCOPAC		37503	C.- COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 01 AL 24 DE AGOSTO DE			
	988	30/09/2020	CR. 3342 / NAYELI MANZANO MIER / 1-H26-2PFAM-C.-	20,800.59	0.00	1,930,622.04
SEMC/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 01 AL 24 DE AGOSTO DEL 202			
	995	30/09/2020	CR. 3346 / MARICELA RAMIREZ FLORES / 1-H26-2PFAM-C.-	21,867.85	0.00	1,952,489.89
SEMC/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 01 AL 24 DE AGOSTO DEL			
	1002	30/09/2020	CR. 3347 / ANA LILIA JUAREZ MELENDEZ / 1-H26-2PFAM-C.-	22,905.74	0.00	1,975,395.63
SEMC/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 01 AL 24 DE AGOSTO DE			
	1009	30/09/2020	CR. 3348 / CYNTHIA MARTINEZ CASTILLO / 1-H26-2PFAM-	22,646.44	0.00	1,998,042.07
SEMC/FAMCOPAC		37503	C.- COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 01 AL 24 DE AGOSTO D			
	1013	30/09/2020	CR. 3349 / PATRICIA SORIANO VARGAS / 1-H26-2PFAM-C.-	22,024.01	0.00	2,020,066.08
SEMC/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 01 AL 24 DE AGOSTO DEL			
	1025	30/09/2020	CR. 3351 / PEDRO ALEJANDRO RAMOS LOPEZ / 1-H26-	22,764.27	0.00	2,042,830.35
SEMC/FAMCOPAC		37503	2PFAM-C.- COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 01 AL 24 DE AGOSTO			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 548

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	1027	30/09/2020	CR. 3353 / RODOLFO RAMIREZ ACEVEDO / 1-H26-2PFAM-C.- COMPROBACION DE RECURSO DE LA COMISION DEL 01 AL 24 DE AGOSTO DEL	22,144.43	0.00	2,064,974.78
SEMC/FAMCOPAC		37503				
	1028	30/09/2020	CR. 3354 / ANTONIO VILLANUEVA ITURBE / 1-H26-2PFAM-C.- COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 01 AL 24 DE AGOSTO DL	23,140.56	0.00	2,088,115.34
SEMC/FAMCOPAC		37503				
	1029	30/09/2020	CR. 3355 / ISMAEL NIETO REYNOSO / 1-H26-2PFAM-C.- COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 01 AL 24 DE AGOSTO DEL 20	22,672.90	0.00	2,110,788.24
SEMC/FAMCOPAC		37503				
	1033	30/09/2020	CR. 3358 / VICTOR MANUEL VALLE VAZQUEZ / 1-H26-2PFAM-C.- COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 01 AL 24 DE AGOSTO	22,864.04	0.00	2,133,652.28
SEMC/FAMCOPAC		37503				
	1038	30/09/2020	CR. 3360 / VERONICA GARCIA DOMINGUEZ / 1-H26-2PFAM-C.- COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 01 AL 24 DE AGOSTO D	14,657.03	0.00	2,148,309.31
SEMC/FAMCOPAC		37503				
	1045	30/09/2020	CR. 3374 / CARLOS ARIEL GUTIERREZ BRAVO / 1-H26-2PFAM-C.- COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 17 AL 24 DE AGOST	6,913.08	0.00	2,155,222.39
SEMC/FAMCOPAC		37503				
	1050	30/09/2020	CR. 3376 / CECILIA HERNANDEZ LOPEZ / 1-H26-2PFAM-C.- COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 25 AL 31 DE AGOSTO DEL	6,663.00	0.00	2,161,885.39
SEMC/FAMCOPAC		37503				
	1089	30/09/2020	CR. 3394 / SANDRA PEREZ ESPINOSA / 1-H26-2PFAM-C.- COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 25 DE AGOSTO AL 17 DE SE	17,613.68	0.00	2,179,499.07
SEMC/FAMCOPAC		37503				
	1091	30/09/2020	CR. 3396 1-H26-2PFAM-C COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE MARICELA RAMIREZ FLORES, DERIVADO DE LA COMISION AL ESTADO DE	21,985.27	0.00	2,201,484.34
COPAC 2020/CGC		37503				
	1093	30/09/2020	CR. 3398 / YOSIMI GARCIA EVANGELISTA / 1-H26-2PFAM-C.- COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 25 DE AGOSTO AL 17 D	17,522.06	0.00	2,219,006.40
SEMC/FAMCOPAC		37503				
	1094	30/09/2020	CR. 3399 1-H26-2PFAM-C COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE AARON PINEDA SANTOS, DERIVADO DE LA COMISION AL ESTADO DE GUER	17,801.49	0.00	2,236,807.89
COPAC 2020/CGC		37503				
	1096	30/09/2020	CR. 3401 / NAYELI MANZANO MIER / 1-H26-2PFAM-C.- COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 25 DE AGOSTO AL 17 DE SEPT	21,607.99	0.00	2,258,415.88
SEMC/FAMCOPAC		37503				
	1100	30/09/2020	CR. 3405 / PEDRO ALEJANDRO RAMOS LOPEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION DE GASTO POR COMISIÓN AL ESTADO DE GU	18,433.60	0.00	2,276,849.48
CAAG/FAMCOPAC		37503				
	1102	30/09/2020	CR. 3406 / SANDRA PEREZ ESPINOSA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION POR COMISIÓN AL ESTADO DE GUERRERO DEL 01 A	23,293.10	0.00	2,300,142.58
CAAG/FAMCOPAC		37503				
	1103	30/09/2020	CR. 3407 / PATRICIO JESUS MOLINA FLOREZ ESTRADA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS, COMPROBACIÓN DE GASTOS POR VIATICO MAYOR A	15,274.52	0.00	2,315,417.10
MSSB/FAMCOPAC		37503				
	1105	30/09/2020	CR. 3408 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS/COMPROBACION DE RECURSO POR COMISION DEL 03 AL 26 DE JULIO A	31,428.18	0.00	2,346,845.28
ITS/FAMCOPAC20		37503				
	1110	30/09/2020	CR. 3411 / LAURA NAHI BURGOS PIÑA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS, COMPROBACIÓN DE RECURSOS POR VIATICO MAYOR A 24 HR, DEL 2	17,670.79	0.00	2,364,516.07
MSSB/FAMCOPAC		37503				
	1111	30/09/2020	CR. 3412 / JOSE IGNACIO JUAREZ DOMINGUEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.-COMPROBACION POR COMISIÓN AL ESTADO DE GUERRERO D	20,264.06	0.00	2,384,780.13
CAAG/FAMCOPAC		37503				
	1112	30/09/2020	CR. 3413 / JUAN MANUEL SANCHEZ CRUZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACIONPOR COMISIÓN AL ESTADO DE GUERRERO DEL 25	23,420.98	0.00	2,408,201.11
CAAG/FAMCOPAC		37503				
	1113	30/09/2020	CR. 3409 / OSCAR ARRIETA CARPINTEIRO / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACIONPOR COMISIÓN AL ESTADO DE GUERRERO DEL 25	23,215.64	0.00	2,431,416.75
CAAG/FAMCOPAC		37503				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 549

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	1114	30/09/2020	CR. 3414 / ESTHEFANI YOSSELYN MIRANDA RUANO / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS COMPROBACIÓN DE RECURSOS POR VIATICO MAYOR A 24HR	11,032.03	0.00	2,442,448.78
MSSB/FAMCOPAC		37503				
	1115	30/09/2020	CR. 3416 / PATRICIA SORIANO VARGAS / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION POR COMISIÓN AL ESTADO DE GUERRERO DEL 25	17,595.77	0.00	2,460,044.55
CAAG/FAMCOPAC		37503				
	1123	30/09/2020	CR. 3420 / JORGE ANTONIO DE LA CONCHA AYALA / 1-H26-2PFAM-C COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE JORGE ANTONIO DE LA CONCH	22,853.57	0.00	2,482,898.12
COPAC 2020/CGC		37503				
	1124	30/09/2020	CR. 3422 / JORGE ANTONIO DE LA CONCHA AYALA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION POR COMISIÓN AL ESTADO DE GUERRE	23,052.46	0.00	2,505,950.58
CAAG/FAMCOPAC		37503				
	1125	30/09/2020	CR. 3423 / JUAN MANUEL SANCHEZ CRUZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR VIATICO MAYOR A 24 HR, COMISIÓN	23,331.38	0.00	2,529,281.96
LFGG/COPAC2020		37503				
	1129	30/09/2020	CR. 3426 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR VIATICO MAYOR A 24 HR, COMISIÓN A DI	29,339.06	0.00	2,558,621.02
LFGG/COPAC2020		37503				
	1130	30/09/2020	CR. 3427 / CATY ADRIANA JIMENEZ FUENTES / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS/ COMPROBACION DE RECURSO POR COMISION DEL 25 DE AGOST	23,362.52	0.00	2,581,983.54
ITS/FAMCOPAC20		37503				
	1136	30/09/2020	CR. 3432 / SANDRA PAULINA LUGO DIAZ / 1-H26-2PFAM-C.- COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 25 DE AGOSTO AL 17 DE	23,236.28	0.00	2,605,219.82
SEMC/FAMCOPAC		37503				
	212	16/10/2020	CR. 3501 / DIANA YARELY LOPEZ FLORES / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 01 AL 24 DE AGOSTO DEL	23,149.78	0.00	2,628,369.60
SEMC/FAMCOPAC		37503				
	249	20/10/2020	CR. 3532 / GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION A ESTADOS DE LA REPUBLICA	37,999.94	0.00	2,666,369.54
SEMC/FAMCOPAC		37503				
	250	20/10/2020	CR. 3533 / GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION A ESTADOS DE LA REPUBLICA D	35,798.69	0.00	2,702,168.23
SEMC/FAMCOPAC		37503				
	251	20/10/2020	CR. 3534 / CRISTIAN LILIANA BEIZA FLORES / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION AL ESTADO DE GUERRERO	21,792.28	0.00	2,723,960.51
SEMC/FAMCOPAC		37503				
	252	20/10/2020	CR. 3535 / AARON PINEDA SANTOS / 1-H26-2PFAM-C.- COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION AL ESTADO DE GUERRERO DEL 01 AL	21,741.50	0.00	2,745,702.01
SEMC/FAMCOPAC		37503				
	526	29/10/2020	CR. 3681 / MAYRA BEATRIZ SANTANDER ROMERO / 1-H26-2PFAM-C.- COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 25 DE AGOSTO AL	23,239.68	0.00	2,768,941.69
SEMC/FAMCOPAC		37503				
	527	29/10/2020	CR. 3682 / CHRISTIAN BENJAMIN GALVAN REBOLLAR / 1-H26-2PFAM-C.- COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 25 AGOSTO A	22,797.97	0.00	2,791,739.66
SEMC/FAMCOPAC		37503				
	532	29/10/2020	CR. 3686 / ANA LILIA JUAREZ MELENDEZ / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 25 AGOSTO AL 17 SEPTIE	16,663.88	0.00	2,808,403.54
SEMC/FAMCOPAC		37503				
	535	29/10/2020	CR. 3689 / CARLOS ARIEL GUTIERREZ BRAVO / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 25 AGOSTO AL 17 SEP	17,408.77	0.00	2,825,812.31
SEMC/FAMCOPAC		37503				
	537	29/10/2020	CR. 3691 / CRISTIAN LILIANA BEIZA FLORES / 1-H26-2PFAM-C.- COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 25 AGOSTO AL 17 S	22,691.77	0.00	2,848,504.08
SEMC/FAMCOPAC		37503				
	538	29/10/2020	CR. 3692 / DIEGO GONZALEZ JUAREZ / 1-H26-2PFAM-C COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE DIEGO GONZALEZ JUAREZ, DERIVADO DE L	17,685.10	0.00	2,866,189.18
COPAC 2020/CGC		37503				
	539	29/10/2020	CR. 3693 / RODOLFO RAMIREZ ACEVEDO / 1-H26-2PFAM-C.- COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 25 AGOSTO AL 17 SEPTIEM	22,790.31	0.00	2,888,979.49
SEMC/FAMCOPAC		37503				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 550

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	541	29/10/2020	CR. 3695 / MERLY LISBETH CALDERON BENITEZ / 1-H26-2PFAM-C.- COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 25 AGOSTO AL 17	23,064.58	0.00	2,912,044.07
SEMC/FAMCOPAC		37503				
	542	29/10/2020	CR. 3696 / DIANA YARELY LOPEZ FLORES / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 25 AGOSTO AL 17 SEPTI	23,489.86	0.00	2,935,533.93
SEMC/FAMCOPAC		37503				
	543	29/10/2020	CR. 3697 / ISRAEL CRESCENCIO RAMOS / 1-H26-2PFAM-C.- COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 25 AGOSTO AL 17 SEPTIEM	22,286.47	0.00	2,957,820.40
SEMC/FAMCOPAC		37503				
	544	29/10/2020	CR. 3698 / CYNTHIA MARTINEZ CASTILLO / 1-H26-2PFAM-C.- COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 25 AGOSTO AL 17 SEPT	17,401.11	0.00	2,975,221.51
SEMC/FAMCOPAC		37503				
	551	29/10/2020	CR. 3701 / ISMAEL NIETO REYNOSO / 1-H26-2PFAM-C.- COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 25 AGOSTO AL 17 SEPTIEMBR	21,865.70	0.00	2,997,087.21
SEMC/FAMCOPAC		37503				
	555	29/10/2020	CR. 3702 / RICARDO LARA ARIAS / 1-H26-2PFAM-C.- COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 25 AGOSTO AL 17 SEPTIEMBRE	23,276.63	0.00	3,020,363.84
SEMC/FAMCOPAC		37503				
	559	29/10/2020	CR. 3705 / ANTONIO VILLANUEVA ITURBE / 1-H26-2PFAM-C.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL 25 AGOSTO AL 17 SEPTIEMBRE DE 2020 A	22,983.47	0.00	3,043,347.31
SEMC/FAMCOPAC		37503				
	561	29/10/2020	CR. 3707 / VICTOR MANUEL VALLE VAZQUEZ / 1-H26-2PFAM-C.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL 25 AGOSTO AL 17 SEPTIEMBRE DE 2020	22,223.81	0.00	3,065,571.12
SEMC/FAMCOPAC		37503				
	563	29/10/2020	CR. 3709 / CHRISTIAN BENJAMIN GALVAN REBOLLAR / 1-H26-2PFAM-C.- COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 01 AL 24 DE	22,749.68	0.00	3,088,320.80
SEMC/FAMCOPAC		37503				
	564	29/10/2020	CR. 3710 / SANDRA PAULINA LUGO DIAZ / 1-H26-2PFAM-C.-COMRPOBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 01 AL 24 DE AGOSTO DE	22,347.07	0.00	3,110,667.87
SEMC/FAMCOPAC		37503				
	565	29/10/2020	CR. 3711 / JESICA DANAE NAVARRETE CARBAJAL / 1-H26-2PFAM-C.- COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 01 AL 24 DE AGO	23,105.22	0.00	3,133,773.09
SEMC/FAMCOPAC		37503				
	598	29/10/2020	CR. 3741 / JOSE IGNACIO JUAREZ DOMINGUEZ / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 01 AL 24 DE AGOST	22,350.43	0.00	3,156,123.52
SEMC/FAMCOPAC		37503				
	602	29/10/2020	CR. 3743 / CECILIA HERNANDEZ LOPEZ / 1-H26-2-PFAM-C.- COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 01 AL 24 DE AGOSTO DE	22,430.45	0.00	3,178,553.97
SEMC/FAMCOPAC		37503				
	610	29/10/2020	CR. 3751 / BLANCA CONCEPCION RAMOS LOPEZ / 1-H26-2PFAM-C.- COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 03 AL 26 DE JULIO	27,162.83	0.00	3,205,716.80
SEMC/FAMCOPAC		37503				
	612	29/10/2020	CR. 3753 / RICARDO LARA ARIAS / 1-H26-2PFAM-C.- COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 01 AL 24 DE AGOSTO DE 2020,	23,118.41	0.00	3,228,835.21
SEMC/FAMCOPAC		37503				
■	697	29/10/2020	CR. 3874 / JESICA DANAE NAVARRETE CARBAJAL / 1-H26-2PFAM-C.- COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 25 DE AGOSTO AL	23,146.18	0.00	3,251,981.39
SEMC/FAMCOPAC		37503				
■	698	29/10/2020	CR. 3876 / ARGENIS ARTURO ARTEAGA SEDANO / 1-H26-2PFAMC.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 25 AGOSTO AL 17 SEP	15,595.42	0.00	3,267,576.81
SEMC/FAMCOPAC		37503				
■	699	29/10/2020	CR. 3879 / PABLO GERARDO RESENDIZ GENERA / 1-H26-2PFAM-C.- COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 01 AL 24 DE AGOS	17,996.36	0.00	3,285,573.17
SEMC/FAMCOPAC		37503				
■	700	29/10/2020	CR. 3882 / BLANCA CONCEPCION RAMOS LOPEZ / 1-H26-2PFAM-C.- COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 09 DE JUNIO AL 0	13,725.27	0.00	3,299,298.44
SEMC/FAMCOPAC		37503				
■	702	29/10/2020	CR. 3883 / BLANCA CONCEPCION RAMOS LOPEZ / 1-H26-2PFAM-C.- COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 27 JULIO AL 19 A	23,433.35	0.00	3,322,731.79
SEMC/FAMCOPAC		37503				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 551

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	1083	03/11/2020	CR. 4682 / GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 19 AGOSTO AL 11 SEPTIEM	25,009.79	0.00	3,347,741.58
SEMC/FAMCOPAC		37503				
	370	18/11/2020	CR. 4143 / CRISTIAN MARTINEZ CARMONA / 1-H26-2PFAMC.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 18 SEPTIEMBRE AL 11 OCT	22,763.00	0.00	3,370,504.58
SEMC/FAMCOPAC		37503				
	401	18/11/2020	CR. 4165 / CHRISTIAN BENJAMIN GALVAN REBOLLAR / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 18 SEPTIEMBR	22,453.06	0.00	3,392,957.64
SEMC/FAMCOPAC		37503				
	402	18/11/2020	CR. 4166 / JUAN MANUEL SANCHEZ CRUZ / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 18 SEPTIEMBRE AL 11 OC	23,432.07	0.00	3,416,389.71
SEMC/FAMCOPAC		37503				
	403	18/11/2020	CR. 4167 / OSCAR ARRIETA CARPINTEIRO / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 18 SEPTIEMBRE AL 11 OC	22,953.54	0.00	3,439,343.25
SEMC/FAMCOPAC		37503				
	405	18/11/2020	CR. 4169 / ARTURO GONZALEZ BASILIO / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 18 SEPTIEMBRE AL 11 OCT	19,418.00	0.00	3,458,761.25
SEMC/FAMCOPAC		37503				
	409	18/11/2020	CR. 4173 / VICTORIA GOMEZ GOMEZ / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 18 SEPTIEMBRE AL 11 OCTUBRE	23,041.57	0.00	3,481,802.82
SEMC/FAMCOPAC		37503				
	410	18/11/2020	CR. 4174 / ANDREA RAYMUNDO AMADOR / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 18 SEPTIEMBRE AL 11 OCTU	22,462.00	0.00	3,504,264.82
SEMC/FAMCOPAC		37503				
	412	18/11/2020	CR. 4176 / ADERY ORTIZ LOPEZ / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 18 SEPTIEMBRE AL 11 OCTUBRE DE	22,620.00	0.00	3,526,884.82
SEMC/FAMCOPAC		37503				
	413	18/11/2020	CR. 4177 / ESTHEFANI YOSSELYN MIRANDA RUANO / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 18 SEPTIEMBRE A	19,550.00	0.00	3,546,434.82
SEMC/FAMCOPAC		37503				
	424	18/11/2020	CR. 4185 / JOSE IGNACIO JUAREZ DOMINGUEZ / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 18 SEPTIEMBRE AL 1	22,720.00	0.00	3,569,154.82
SEMC/FAMCOPAC		37503				
	425	18/11/2020	CR. 4186 / CARLOS ARIEL GUTIERREZ BRAVO / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 18 SEPTIEMBRE AL 11	22,454.17	0.00	3,591,608.99
SEMC/FAMCOPAC		37503				
	428	18/11/2020	CR. 4187 / MERLY LISBETH CALDERON BENITEZ / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 18 SEPTIEMBRE AL	20,124.31	0.00	3,611,733.30
SEMC/FAMCOPAC		37503				
	429	18/11/2020	CR. 4188 / CATY ADRIANA JIMENEZ FUENTES / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 18 SEPTIEMBRE AL 1	19,617.77	0.00	3,631,351.07
SEMC/FAMCOPAC		37503				
	430	18/11/2020	CR. 4189 / YOSIMI GARCIA EVANGELISTA / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 18 SEPTIEMBRE AL 11 O	22,318.24	0.00	3,653,669.31
SEMC/FAMCOPAC		37503				
■	431	18/11/2020	CR. 4190 / ISRAEL CRESCENCIO RAMOS / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 18 SEPTIEMBRE AL 11 OC	22,758.99	0.00	3,676,428.30
SEMC/FAMCOPAC		37503				
■	433	18/11/2020	CR. 4192 / CYNTHIA MARTINEZ CASTILLO / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 18 SEPTIEMBRE AL 11 O	23,181.78	0.00	3,699,610.08
SEMC/FAMCOPAC		37503				
■	436	18/11/2020	CR. 4195 / NAYELY ESMERALDA CARVAJAL GALVAN / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 18 SEPTIEMBRE	22,715.00	0.00	3,722,325.08
SEMC/FAMCOPAC		37503				
■	438	18/11/2020	CR. 4197 / CRISTIAN LILIANA BEIZA FLORES / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 18 SEPTIEMBRE AL	22,902.92	0.00	3,745,228.00
SEMC/FAMCOPAC		37503				
■	439	18/11/2020	CR. 4198 / PABLO GERARDO RESENDIZ GENERA / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 18 SEPTIEMBRE AL	21,182.60	0.00	3,766,410.60
SEMC/FAMCOPAC		37503				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 552

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	440	18/11/2020	CR. 4199 / RODOLFO RAMIREZ ACEVEDO / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 18 SEPTIEMBRE AL 11 OCT	19,778.30	0.00	3,786,188.90
SEMC/FAMCOPAC		37503				
	441	18/11/2020	CR. 4200 / JORGE ANTONIO DE LA CONCHA AYALA / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 18 SEPTIEMBRE	22,491.54	0.00	3,808,680.44
SEMC/FAMCOPAC		37503				
	442	18/11/2020	CR. 4201 / ISMAEL NIETO REYNOSO / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 18 SEPTIEMBRE AL 11 OCTUBR	19,636.33	0.00	3,828,316.77
SEMC/FAMCOPAC		37503				
	444	18/11/2020	CR. 4204 / ANTONIO VILLANUEVA ITURBE / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 18 SEPTIEMBRE AL 11 O	23,235.59	0.00	3,851,552.36
SEMC/FAMCOPAC		37503				
	445	18/11/2020	CR. 4205 / VICTOR MANUEL VALLE VAZQUEZ / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 18 SEPTIEMBRE AL 11	19,785.26	0.00	3,871,337.62
SEMC/FAMCOPAC		37503				
	446	18/11/2020	CR. 4206 / ADAN HERNANDEZ HERNANDEZ / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 18 SEPTIEMBRE AL 11 OC	20,828.00	0.00	3,892,165.62
SEMC/FAMCOPAC		37503				
	447	18/11/2020	CR. 4207 / BLANCA CONCEPCION RAMOS LOPEZ / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 20 AGOSTO AL 12 SE	21,334.21	0.00	3,913,499.83
SEMC/FAMCOPAC		37503				
	448	18/11/2020	CR. 4208 / ESTELA CANSECO CHACON / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 29 JUNIO AL 22 JULIO DE 2	20,024.37	0.00	3,933,524.20
SEMC/FAMCOPAC		37503				
	449	18/11/2020	CR. 4209 / ESTELA CANSECO CHACON / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 23 JULIO AL 01 AGOSTO DE	9,227.59	0.00	3,942,751.79
SEMC/FAMCOPAC		37503				
	451	18/11/2020	CR. 4211 / CARLOS ANGEL GALVEZ / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 06 AL 29 OCTUBRE DE 2020 A	4,968.33	0.00	3,947,720.12
SEMC/FAMCOPAC		37503				
	453	18/11/2020	CR. 4212 / ESTELA CANSECO CHACON / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 26 AGOSTO AL 18 SEPTIEMBR	22,665.26	0.00	3,970,385.38
SEMC/FAMCOPAC		37503				
	455	18/11/2020	CR. 4214 / FERNANDO NOE LOPEZ PINEDA / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 06 AL 29 OCTUBRE DE 2	4,954.68	0.00	3,975,340.06
SEMC/FAMCOPAC		37503				
	457	18/11/2020	CR. 4216 / PEDRO ALEJANDRO RAMOS LOPEZ / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 06 AL 29 DE OCTUBRE	5,700.87	0.00	3,981,040.93
SEMC/FAMCOPAC		37503				
	568	18/11/2020	CR. 4299 / SANDRA PAULINA LUGO DIAZ / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 18 SEPTIEMBRE AL 11 OC	23,070.37	0.00	4,004,111.30
SEMC/FAMCOPAC		37503				
	569	18/11/2020	CR. 4300 / JESICA DANAE NAVARRETE CARBAJAL / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 18 SEPTIEMBRE A	20,558.95	0.00	4,024,670.25
SEMC/FAMCOPAC		37503				
■	574	18/11/2020	CR. 4302 / DANIEL EDUARDO EQUIHUA DOMINGUEZ / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 20 AGOSTO AL 12	21,749.39	0.00	4,046,419.64
SEMC/FAMCOPAC		37503				
■	629	18/11/2020	CR. 4333 / ESTELA CANSECO CHACON / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 02 AL 25 DE AGOSTO DE 2020	22,345.15	0.00	4,068,764.79
SEMC/FAMCOPAC		37503				
■	711	18/11/2020	CR. 4372 / KARLA ELIDETH GALEANA DIAZ / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 18 SEPTIEMBRE AL 11 O	22,279.05	0.00	4,091,043.84
SEMC/FAMCOPAC		37503				
■	712	18/11/2020	CR. 4373 / DIANA YARELY LOPEZ FLORES / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 06 AL 29 DE OCTUBRE D	4,987.46	0.00	4,096,031.30
SEMC/FAMCOPAC		37503				
■	715	18/11/2020	CR. 4376 / LAURA NAHI BURGOS PIÑA / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 06 AL 29 DE OCTUBRE DE 20	5,019.83	0.00	4,101,051.13
SEMC/FAMCOPAC		37503				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 553

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	717	18/11/2020	CR. 4377 / GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS POR	33,965.01	0.00	4,135,016.14
SEMC/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISI			
	749	18/11/2020	CR. 4399 / ISRAEL CRESCENCIO RAMOS / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL	22,524.06	0.00	4,157,540.20
SEMC/FAMCOPAC		37503	01 AL 24 DE AGOSTO DE 20			
	759	18/11/2020	CR. 4414 / KARLA ELIDETH GALEANA DIAZ / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA	22,445.86	0.00	4,179,986.06
SEMC/FAMCOPAC		37503	COMISION DEL 25 AGOSTO AL 17 SEPTI			
	1186	18/11/2020	CR. 5994 / VICTORIA GOMEZ GOMEZ / 1-H26-2PFAMC.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL	17,282.14	0.00	4,197,268.20
SEMC/FAMCOPAC		37503	25 AGOSTO AL 17 SEPTIEMBRE			
	183	09/12/2020	CR. 4635 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1-H26-2FAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL	29,384.17	0.00	4,226,652.37
SEMC/FAMCOPAC		37503	13 SEPTIEMBRE AL 06 OCTUBRE			
	186	09/12/2020	CR. 4637 / CRISTIAN MARTINEZ CARMONA / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA	18,647.00	0.00	4,245,299.37
SEMC/FAMCOPAC		37503	COMISION DEL 12 OCTUBRE AL 04 NOVE			
	187	09/12/2020	CR. 4638 / VICTORIA GOMEZ GOMEZ / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL	22,767.78	0.00	4,268,067.15
SEMC/FAMCOPAC		37503	12 OCTUBRE AL 04 NOVIEMBRE			
	188	09/12/2020	CR. 4639 / RICARDO LARA ARIAS / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL	21,094.74	0.00	4,289,161.89
SEMC/FAMCOPAC		37503	18 SEPTIEMBRE AL 11 OCTUBRE			
	189	09/12/2020	CR. 4640 / ADERY ORTIZ LOPEZ / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 12	17,831.99	0.00	4,306,993.88
SEMC/FAMCOPAC		37503	OCTUBRE AL 04 NOVIEMBRE DE			
	190	09/12/2020	CR. 4641 / ANDREA RAYMUNDO AMADOR / 1-H26-2PFAM-C.-COPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL	17,976.00	0.00	4,324,969.88
SEMC/FAMCOPAC		37503	12 OCTUBRE AL 04 NOVIEMBRE			
	191	09/12/2020	CR. 4642 / ROLANDO WENCES ACEVEDO / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL	22,341.06	0.00	4,347,310.94
SEMC/FAMCOPAC		37503	12 OCTUBRE AL 04 NOVIEMBRE			
	192	09/12/2020	CR. 4643 / JUAN MANUEL SANCHEZ CRUZ / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA	23,428.07	0.00	4,370,739.01
SEMC/FAMCOPAC		37503	COMISION DEL 12 OCTUBRE AL 04 NOVIEM			
	193	09/12/2020	CR. 4644 / JOSE IGNACIO JUAREZ DOMINGUEZ / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA	18,019.00	0.00	4,388,758.01
SEMC/FAMCOPAC		37503	COMISION DEL 12 OCTUBRE AL 04 N			
	194	09/12/2020	CR. 4645 / NAYELY ESMERALDA CARVAJAL GALVAN / 1-H26-2PFA,-C.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA	18,018.99	0.00	4,406,777.00
SEMC/FAMCOPA2		37503	COMISION DEL 12 OCTUBRE AL 0			
	195	09/12/2020	CR. 4646 / CARLOS ARIEL GUTIERREZ BRAVO / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA	22,875.74	0.00	4,429,652.74
SEMC/FAMCOPAC		37503	COMISION DEL 12 OCTUBRE AL 04 NO			
■	196	09/12/2020	CR. 4647 / CONI YUNUAN BAHENA LEON / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION	22,261.06	0.00	4,451,913.80
SEMC/FAMCOPAC		37503	DEL 12 OCTUBRE AL 04 NOVIEM			
■	198	09/12/2020	CR. 4649 / SANDRA PEREZ ESPINOSA / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 12	22,695.60	0.00	4,474,609.40
SEMC/FAMCOPAC		37503	OCTUBRE AL 04 NOVIEMBRE			
■	201	09/12/2020	CR. 4653 / CRISTIAN LILIANA BEIZA FLORES / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA	22,676.06	0.00	4,497,285.46
SEMC/FAMCOPAC		37503	COMISION DEL 12 OCTUBRE AL 04 N			
■	203	09/12/2020	CR. 4654 / EDMIR JUVENAL NERIA ARILLO / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL	22,278.06	0.00	4,519,563.52
SEMC/FAMCOPAC		37503	12 OCTUBRE AL 04 NOVI			
■	222	09/12/2020	CR. 4673 / ADAN HERNANDEZ HERNANDEZ / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA	18,041.00	0.00	4,537,604.52
SEMC/FAMCOPAC		37503	COMISION DEL 12 OCTUBRE AL 14 NOVE			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 554

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	223	09/12/2020	CR. 4674 / PATRICIA SORIANO VARGAS / 1-H26-2PFAM-C.-	5,168.66	0.00	4,542,773.18
SEMC/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 06 AL 29 DE OCTUBRE DE			
	434	16/12/2020	CR. 4820 / SANDRA PAULINA LUGO DIAZ / 1-H26-2PFAM-C.-	23,326.70	0.00	4,566,099.88
SEMC/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 12 OCTUBRE AL 04 NOVIE			
	437	16/12/2020	CR. 4824 / CHRISTIAN BENJAMIN GALVAN REBOLLAR / 1-H26-2PFAM-C.-	23,372.18	0.00	4,589,472.06
SEMC/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 12 OCTUBRE A			
	438	16/12/2020	CR. 4825 / ISRAEL CRESCENCIO RAMOS / 1-H26-2PFAM-C.-	23,136.45	0.00	4,612,608.51
SEMC/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 12 OCTUBRE AL 04 NOVIEM			
	440	16/12/2020	CR. 4828 / JONATHAN YORDAN SANCHEZ JUAREZ / 1-H26-2PFAM-C.-	22,401.06	0.00	4,635,009.57
SEMC/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 12 OCTUBRE AL 04			
	442	16/12/2020	CR. 4831 / PABLO GERARDO RESENDIZ GENERA / 1-H26-2PFAM-C.-	15,955.17	0.00	4,650,964.74
SEMC/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 12 OCTUBRE AL 04			
	443	16/12/2020	CR. 4832 / CRISTIAN MARTINEZ CARMONA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.-	28,846.00	0.00	4,679,810.74
CAAG/FAMCOPAC		37503	COMPRO. VIATICO, POR COMISION AL ESTADO DE CHIHUAHUA			
	445	16/12/2020	CR. 4834 / SANDRA PAULINA LUGO DIAZ / 1-H26-2PFAM-C.-	11,455.68	0.00	4,691,266.42
SEMC/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 05 AL 28 NOVIEMBRE DE			
	446	16/12/2020	CR. 4835 / CHRISTIAN BENJAMIN GALVAN REBOLLAR / 1-H26-2PFAM-C.-	11,522.28	0.00	4,702,788.70
SEMC/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 05 AL 28 DE			
	447	16/12/2020	CR. 4836 / JUAN MANUEL SANCHEZ CRUZ / 1-H26-2PFAM-C.-	11,178.03	0.00	4,713,966.73
SEMC/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 05 AL 28 DE NOVIEMBRE			
	448	16/12/2020	CR. 4837 / ISRAEL CRESCENCIO RAMOS / 1-H26-2PFAM-C.-	12,172.03	0.00	4,726,138.76
SEMC/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 05 AL 28 DE NOVIEMBRE D			
	449	16/12/2020	CR. 4838 / CATY ADRIANA JIMENEZ FUENTES / 1-H26-2PFAM-C.-	20,872.27	0.00	4,747,011.03
SEMC/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 24 OCTUBRE AL 16 N			
	450	16/12/2020	CR. 4839 / PABLO GERARDO RESENDIZ GENERA / 1-H26-2PFAM-C.-	8,577.34	0.00	4,755,588.37
MSSB/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 05 AL 28 DE NOVIE			
	451	16/12/2020	CR. 4840 / LAURA NAHI BURGOS PIÑA / 1-H26-2PFAM-C.-	22,689.37	0.00	4,778,277.74
SEMC/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 24 OCTUBRE AL 16 NOVIEMB			
	452	16/12/2020	CR. 4841 / PATRICIO JESUS MOLINA FLOREZ ESTRADA / 1-H26-2PFAM-C.-	18,899.87	0.00	4,797,177.61
SEMC/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 24 OCTUBRE			
■	453	16/12/2020	CR. 4842 / FERNANDO NOE LOPEZ PINEDA / 1-H26-2PFAM-C.-	20,600.36	0.00	4,817,777.97
SEMC/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 24 OCTUBRE AL 16 NOVI			
■	454	16/12/2020	CR. 4843 / EDITH SANCHEZ NAVA / 1-H26-2PFAM-C.-	7,298.77	0.00	4,825,076.74
MSSB/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 24 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEM			
■	455	16/12/2020	CR. 4844 / CARLOS ANGEL GALVEZ / 1-H26-2PFAM-C.-	17,034.39	0.00	4,842,111.13
SEMC/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 24 OCTUBRE AL 16 NOVIEMBRE			
■	457	16/12/2020	CR. 4846 / ARTURO GONZALEZ BASILIO / 1-H26-2PFAM-C.-	20,556.89	0.00	4,862,668.02
SEMC/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 24 OCTUBRE AL 16 NOVIEM			
■	458	16/12/2020	CR. 4847 / JORGE ANTONIO DE LA CONCHA AYALA / 1-H26-2PFAM-C.-	22,438.38	0.00	4,885,106.40
SEMC/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 24 OCTUBRE AL			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 555

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	459	16/12/2020	CR. 4849 / ISMAEL NIETO REYNOSO / 1-H26-2PFAM-C.-	22,583.28	0.00	4,907,689.68
SEMC/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 24 OCTUBRE AL 16 NOVIEMBRE			
	460	16/12/2020	CR. 4848 / CYNTHIA MARTINEZ CASTILLO / 1-H26-2PFAMC	22,739.38	0.00	4,930,429.06
MSSB/FAMCOPAC		37503	COMPROBACIÓN DE RECURSO POR LA COMISIÓN AL ESTADO DE CHIHUAHUA DEL 2			
	461	16/12/2020	CR. 4850 / KARLA ELIDETH GALEANA DIAZ / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA	15,348.00	0.00	4,945,777.06
SEMC/FAMCOPAC		37503	COMISION DEL 30 OCTUBRE AL 22 NOV			
	463	16/12/2020	CR. 4851 / ADAN HERNANDEZ HERNANDEZ / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA	18,002.50	0.00	4,963,779.56
SEMC/FAMCOPAC		37503	COMISION DEL 31 OCTUBRE AL 23 NOVIE			
	464	16/12/2020	CR. 4852 / ADERY ORTIZ LOPEZ / 1-H26-2PFAM-C.-	23,019.48	0.00	4,986,799.04
SEMC/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 31 OCTUBRE AL 23 NOVIEMBRE DE			
	466	16/12/2020	CR. 4854 / PEDRO ALEJANDRO RAMOS LOPEZ / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL 24	22,460.38	0.00	5,009,259.42
SEMC/FAMCOPAC		37503	OCTUBRE AL 16 NOVIEMBRE DE 2020.			
	467	16/12/2020	CR. 4855 / JONATHAN YORDAN SANCHEZ JUAREZ / 1-H26-2PFAMC- COMPROBACIÓN DE RECURSO POR LA	19,600.00	0.00	5,028,859.42
MSSB/FAMCOPAC		37503	COMISIÓN AL ESTADO DE TABASCO D			
	469	16/12/2020	CR. 4857 / ISMAEL NIETO REYNOSO / 1-H26-2PFAM-C.-	9,641.00	0.00	5,038,500.42
SEMC/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 17 AL 26 NOVIEMBRE DE 2020			
	471	16/12/2020	CR. 4859 / VICTORIA GOMEZ GOMEZ / 1-H26-2PFAM-C.-	23,107.00	0.00	5,061,607.42
SEMC/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 10 NOVIEMBRE AL 03 DICIEMB			
	472	16/12/2020	CR. 4860 / CRISTIAN MARTINEZ CARMONA / 1-H26-2PFAMC.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA	10,838.00	0.00	5,072,445.42
SEMC/FAMCOPAC		37503	COMISION DEL 24 NOVIEMBRE AL 02 DICI			
	476	16/12/2020	CR. 4863 / ANDREA RAYMUNDO AMADOR / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION	8,745.00	0.00	5,081,190.42
SEMC/FAMCOPAC		37503	DEL 24 NOVIEMBRE AL 02 DICIE			
	477	16/12/2020	CR. 4862 / RODOLFO RAMIREZ ACEVEDO / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPRO. VIATICO , POR	22,112.87	0.00	5,103,303.29
CAAG/FAMCOPAC		37503	COMISIÓN AL ESTADO DE CHIHUAHUA			
	478	16/12/2020	CR. 4865 / ADERY ORTIZ LOPEZ / 1-H26-2PFAM-C.-	8,738.00	0.00	5,112,041.29
SEMC/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 24 NOVIEMBRE AL 02 DICIEMBRE			
	481	16/12/2020	CR. 4868 / JOSE IGNACIO JUAREZ DOMINGUEZ / 1-H26-2PFAMC.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA	8,755.00	0.00	5,120,796.29
SEMC/FAMCOPAC		37503	COMISION DEL 24 NOVIEMBRE AL 02			
	482	16/12/2020	CR. 4870 / LAURA NAHI BURGOS PIÑA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPRO. VIATICO, COMISIÓN	9,747.00	0.00	5,130,543.29
CAAG/FAMCOPAC		37503	AL ESTADO DE CHIHUAHUA DEL 17			
■	485	16/12/2020	CR. 4873 / YOSIMI GARCIA EVANGELISTA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS/COMPROBACION DE RECURSO	9,749.00	0.00	5,140,292.29
ITS/FAMCOPAC20		37503	POR COMISION AL ESTADO DE CHIHUA			
■	486	16/12/2020	CR. 4874 / NAYELY ESMERALDA CARVAJAL GALVAN / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA	8,765.00	0.00	5,149,057.29
SEMC/FAMCOPAC		37503	COMISION DEL 24 NOVIEMBRE A			
■	488	16/12/2020	CR. 4876 / ROSA MARIA HERRERA LEYVA / 1-H26-2PFAMC.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA	9,619.00	0.00	5,158,676.29
SEMC/FAMCOPAC		37503	COMISION DEL 23 NOVIEMBRE AL 02 DICI			
■	489	16/12/2020	CR. 4877 / SANDRA PEREZ ESPINOSA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.-COMPROBACION DE COMISIÓN	21,190.00	0.00	5,179,866.29
CAAG/FAMCOPAC		37503	AL ESTADO DE CHIHUAHUA DEL 05 AL			
■	490	16/12/2020	CR. 4878 / PATRICIA SORIANO VARGAS / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS/COMPROBACION DE RECURSO	9,754.00	0.00	5,189,620.29
ITS/FAMCOPAC20		37503	POR COMISION AL ESTADO DE CHIHUAHU			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 556

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
491	SEMC/FAMCOPAC	16/12/2020 37503	CR. 4879 / JOSE MIGUEL CASTRO SALAZAR / 1-H26-2PFAMC.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 23 NOVIEMBRE AL 02 DI	9,754.00	0.00	5,199,374.29
492	CAAG/FAMCOPAC	16/12/2020 37503	CR. 4880 / CARLOS ARIEL GUTIERREZ BRAVO / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION DE COMISIÓN AL ESTADO DE CHIHUAHUA D	21,176.00	0.00	5,220,550.29
493	CAAG/FAMCOPAC	16/12/2020 37503	CR. 4881 / BLANCA CONCEPCION RAMOS LOPEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.-COMPROB. POR COMISIÓN AL ESTADO DE CHIHUAHUA DEL	11,860.00	0.00	5,232,410.29
495	ITS/FAMCOPAC20	16/12/2020 37503	CR. 4882 / AARON PINEDA SANTOS / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS/COMPROBACION DE RECURSO POR COMISION AL ESTADO DE CHIHUAHUA DE	9,759.00	0.00	5,242,169.29
500	CAAG/FAMCOPAC	16/12/2020 37503	CR. 4883 / CATY ADRIANA JIMENEZ FUENTES / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION DE COMISIÓN AL ESTADO DE CHIHUAHUA D	9,735.00	0.00	5,251,904.29
503	CAAG/FAMCOPAC	16/12/2020 37503	CR. 4886 / ARTURO GONZALEZ BASILIO / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION DE COMISIÓN AL ESTADO DE CHIHUAHUA DEL 17	9,724.00	0.00	5,261,628.29
506	CAAG/FAMCOPAC	16/12/2020 37503	CR. 4888 / DIEGO GONZALEZ JUAREZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION DE COMISIÓN AL ESTADO DE CHIHUAHUA DEL 17 AL	9,753.00	0.00	5,271,381.29
511	CAAG/FAMCOPAC	16/12/2020 37503	CR. 4893 / ARGENIS ARTURO ARTEAGA SEDANO / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION DE COMISIÓN AL ESTADO DE CHIHUAHUA D	9,734.00	0.00	5,281,115.29
513	CAAG/FAMCOPAC	16/12/2020 37503	CR. 4894 / MAYRA BEATRIZ SANTANDER ROMERO / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION DE COMISIÓN AL ESTADO DE CHIHUAHUA	9,759.00	0.00	5,290,874.29
515	CAAG/FAMCOPAC	16/12/2020 37503	CR. 4896 / ANA LILIA JUAREZ MELENDEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.-COMPROBACION DE COMISIÓN AL ESTADO DE CHIHUAHUA DEL 17	9,725.00	0.00	5,300,599.29
516	CAAG/FAMCOPAC	16/12/2020 37503	CR. 4897 / CYNTHIA MARTINEZ CASTILLO / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION DE COMISIÓN AL ESTADO DE CHIHUAHUA DEL	9,743.00	0.00	5,310,342.29
518	CAAG/FAMCOPAC	16/12/2020 37503	CR. 4898 / RODOLFO RAMIREZ ACEVEDO / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION DE COMISIÓN AL ESTADO DE CHIHUAHUA DEL 17	9,720.00	0.00	5,320,062.29
521	CAAG/FAMCOPAC	16/12/2020 37503	CR. 4900 / PEDRO ALEJANDRO RAMOS LOPEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION DE COMISIÓN AL ESTADO DE CHIHUAHUA DEL	9,777.00	0.00	5,329,839.29
522	CAAG/FAMCOPAC	16/12/2020 37503	CR. 4901 / JORGE ANTONIO DE LA CONCHA AYALA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION DE COMISIÓN AL ESTADO DE CHIHUAHU	9,747.00	0.00	5,339,586.29
523	ITS/FAMCOPAC20	16/12/2020 37503	CR. 4902 / KRISNA RENDON MORAN / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS/COMPROBACION DE RECURSO POR COMISION AL ESTADO DE TABASCO DEL	19,600.00	0.00	5,359,186.29
524	CAAG/FAMCOPAC	16/12/2020 37503	CR. 4903 / FERNANDO NOE LOPEZ PINEDA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION DE COMISIÓN AL ESTADO DE CHIHUAHUA DEL	9,613.00	0.00	5,368,799.29
525	ITS/FAMCOPAC20	16/12/2020 37503	CR. 4904 / SERGIO CARBAJAL ROSALES / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS/COMPROBACION DE RECURSO POR COMISION AL ESTADO DE TABASCO	19,600.00	0.00	5,388,399.29
645	ITS/FAMCOPAC20	16/12/2020 37503	CR. 5012 / BLANCA CONCEPCION RAMOS LOPEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS/COMPROBACION DE RECURSO POR COMISION A LOS ESTADOS D	23,800.22	0.00	5,412,199.51
660	ITS/FAMCOPAC20	16/12/2020 37503	CR. 5015 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS/COMPROBACION DE RECURSO POR COMISION A LOS ESTADOS DE LA REPU	33,954.63	0.00	5,446,154.14
894	SEMC/FAMCOPAC	16/12/2020 37503	CR. 5217 / KARLA ELIDETH GALEANA DIAZ / 1-H26-2PFAMC.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 23 NOVIEMBRE AL 02 DI	9,734.00	0.00	5,455,888.14

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 557

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	707	17/12/2020	CR. 5054 / AARON PINEDA SANTOS / 1-H26-	22,220.00	0.00	5,478,108.14
CAAG/FAMCOPAC		37503	2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION DE COMISIÓN AL ESTADO DE CHIHUAHUA DEL 30 DE OC			
	830	17/12/2020	CR. 5171 / CONI YUNUAN BAHENA LEON / 1-H26-	20,765.00	0.00	5,498,873.14
CAAG/FAMCOPAC		37503	2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION DE COMISIÓN AL ESTADO DE CHIHUAHUA DEL 05			
	683	18/12/2020	CR. 5037 / DIANA YARELY LOPEZ FLORES / 1-H26-	9,732.00	0.00	5,508,605.14
SEMC/FAMCOPAC		37503	2PFAMC.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 17 AL 26 DE NOVIEMBRE			
	699	18/12/2020	CR. 5047 / RICARDO LARA ARIAS / 1-H26-2PFAMC.-	22,676.00	0.00	5,531,281.14
SEMC/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 30 OCTUBRE AL 22 NOVIEMBRE DE			
	702	18/12/2020	CR. 5049 / ANA LILIA JUAREZ MELENDEZ / 1-H26-	22,734.68	0.00	5,554,015.82
SEMC/FAMCOPAC		37503	2PFAMC.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 24 OCTUBRE AL 16 NOVI			
	703	18/12/2020	CR. 5050 / DIANA YARELY LOPEZ FLORES / 1-H26-	22,696.88	0.00	5,576,712.70
SEMC/FAMCOPAC		37503	2PFAMC.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 24 OCTUBRE AL 16 NOVI			
	709	18/12/2020	CR. 5056 / DIEGO GONZALEZ JUAREZ / 1-H26-2PFAMC	20,857.87	0.00	5,597,570.57
MSSB/FAMCOPAC		37503	COMPROBACIÓN DE RECURSOS, AL ESTADO DE CHIHUAHUA DEL 24 DE OCTUBRE AL 16			
	710	18/12/2020	CR. 5058 / VICTOR MANUEL VALLE VAZQUEZ / 1-H26-	22,497.87	0.00	5,620,068.44
SEMC/FAMCOPAC		37503	2PFAMC.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 24 OCTUBRE AL 16 NOV			
	712	18/12/2020	CR. 5060 / MAYRA BEATRIZ SANTANDER ROMERO / 1-H26	20,853.38	0.00	5,640,921.82
SEMC/FAMCOPAC		37503	-2PFAMC.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 24 OCTUBRE AL 16			
	714	18/12/2020	CR. 5062 / ANDREA RAYMUNDO AMADOR / 1-H26-	21,205.99	0.00	5,662,127.81
SEMC/FAMCOPAC		37503	2PFAMC.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 31 OCTUBRE AL 23 NOVIEMBR			
	718	18/12/2020	CR. 5066 / JOSE IGNACIO JUAREZ DOMINGUEZ / 1-H26-	23,360.00	0.00	5,685,487.81
CAAG/FAMCOPAC		37503	2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION DE COMISIÓN AL ESTADO DE CHIHUAHUA DE			
	721	18/12/2020	CR. 5069 / DANIEL EDUARDO EQUIHUA DOMINGUEZ / 1-	22,397.33	0.00	5,707,885.14
SEMC/FAMCOPAC		37503	H26-2PFAMC.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 13 SEPTIEMBRE A			
	737	18/12/2020	CR. 5085 / ARGENIS ARTURO ARTEAGA SEDANO / 1-H26-	20,598.88	0.00	5,728,484.02
CAAG/FAMCOPAC		37503	2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION DE COMISIÓN AL ESTADO DE CHIHUAHUA DE			
	781	18/12/2020	CR. 5125 / NAYELY ESMERALDA CARVAJAL GALVAN / 1-	23,013.99	0.00	5,751,498.01
SEMC/FAMCOPAC		37503	H26-2PFAMC.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 31 OCTUBRE AL 2			
	784	18/12/2020	CR. 5128 / PATRICIA SORIANO VARGAS / 1-H26-2PFAMC.-	21,050.00	0.00	5,772,548.01
SEMC/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 30 OCTUBRE AL 22 NOVIEMB			
■	786	18/12/2020	CR. 5129 / YOSIMI GARCIA EVANGELISTA / 1-H26-	22,985.00	0.00	5,795,533.01
SEMC/FAMCOPAC		37503	2PFAMC.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 30 OCTUBRE AL 22 NOVIEM			
■	789	18/12/2020	CR. 5133 / ESTELA CANSECO CHACON / 1-H26-2PFAMC.-	22,235.62	0.00	5,817,768.63
SEMC/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 06 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 20			
■	793	18/12/2020	CR. 5136 / ESTELA CANSECO CHACON / 1-H26-2PFAMC.-	22,709.13	0.00	5,840,477.76
SEMC/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 13 OCTUBRE AL 05 NOVIEMBRE			
■	796	18/12/2020	CR. 5138 / ESTHEFANI YOSSELYN MIRANDA RUANO / 1-	21,211.28	0.00	5,861,689.04
SEMC/FAMCOPAC		37503	H26-2PFAMC.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 24 OCTUBRE AL 16			
■	798	18/12/2020	CR. 5140 / JOSE MIGUEL CASTRO SALAZAR / 1-H26-	22,940.01	0.00	5,884,629.05
SEMC/FAMCPAC2		37503	2PFAMC.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 30 OCTUBRE AL 22 NOVI			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 558

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	802	18/12/2020	CR. 5143 / ROSA MARIA HERRERA LEYVA / 1-H26-	20,717.52	0.00	5,905,346.57
SEMC/FAMCOPAC		37503	2PFAMC.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA			
			COMISION DEL 30 OCTUBRE AL 22 NOVIEMB			
	804	18/12/2020	CR. 5145 / ROLANDO WENCES ACEVEDO / 1-H26-	21,870.00	0.00	5,927,216.57
SEMC/FAMCOPAC		37503	2PFAMC.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA			
			COMISION DEL 09 NOVIEMBRE AL 02 DICIEM			
	806	18/12/2020	CR. 5147 / BLANCA CONCEPCION RAMOS LOPEZ / 1-H26-	26,412.37	0.00	5,953,628.94
SEMC/FAMCOPAC		37503	2PFAMC.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA			
			COMISION DEL 24 OCTUBRE AL 16 N			
	807	18/12/2020	CR. 5148 / OSCAR ARRIETA CARPINTEIRO / 1-H26-	9,750.00	0.00	5,963,378.94
SEMC/FAMCOPAC		37503	2PFAMC.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA			
			COMISION DEL 23 NOVIEMBRE AL 02 DIC			
	808	18/12/2020	CR. 5149 / ESTHEFANI YOSSELYN MIRANDA RUANO / 1-	9,763.00	0.00	5,973,141.94
SEMC/FAMCOPAC		37503	H26-2PFAMC.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA			
			COMISION DEL 17 AL 26 DE NOV			
	809	18/12/2020	CR. 5150 / OSCAR ARRIETA CARPINTEIRO / 1-H26-	21,294.01	0.00	5,994,435.95
SEMC/FAMCOPAC		37503	2PFAMC.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA			
			COMISION DEL 30 OCTUBRE AL 22 NOVIE			
	811	18/12/2020	CR. 5151 / BLANCA CONCEPCION RAMOS LOPEZ / 1-H26-	3,910.15	0.00	5,998,346.10
SEMC/FAMCOPAC		37503	2PFAMC.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA			
			COMISION DEL 07 AL 29 DE OCTUBR			
	812	18/12/2020	CR. 5152 / VICTOR MANUEL VALLE VAZQUEZ / 1-H26-	9,749.00	0.00	6,008,095.10
SEMC/FAMCOPAC		37503	2PFAMC.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA			
			COMISION DEL 17 AL 26 DE NOVIEMBR			
	1762	31/12/2020	CR. 6018 / ALDO GILBERTO BENITEZ HERNANDEZ / 1-H26	16,660.00	0.00	6,024,755.10
AHC/ FAM 2020		37503	-1PFAM.- COMPROBACION POR COMISION DEK 17 DE			
			NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEM			
	1764	31/12/2020	CR. 6019 / MELINA RODRIGUEZ HERNANDEZ / 1-H26-	16,660.00	0.00	6,041,415.10
AHC/ FAM 2020		37503	1PFAM.- COMPROBACION POR COMISION DE 17 DE			
			NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DE			
	1766	31/12/2020	CR. 6021 / RUBEN AMADOR GUTIERREZ / 1-H26-1PFAM.-	16,660.00	0.00	6,058,075.10
AHC/ FAM 2020		37503	COMPROBACION POR COMISION DEL 17 DE NOVIEMBRE			
			AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2			
	1768	31/12/2020	CR. 6023 / ALDO GILBERTO BENITEZ HERNANDEZ / AIE	7,840.00	0.00	6,065,915.10
MSSB/FAM 2020		37503	1H26-1PFAM, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL 04 AL 11			
			DE DICIEMBRE DEL 2020 A			
	1778	31/12/2020	CR. 6035 / MELINA RODRIGUEZ HERNANDEZ / AIE 1H26-	7,840.00	0.00	6,073,755.10
MSSB/FAM 2020		37503	1PFAM COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL 04 AL 11 DE			
			DICIEMBRE DEL 2020 AL ESTA			
	1783	31/12/2020	CR. 6040 / RUBEN AMADOR GUTIERREZ / AIE 1H26-1PFAM	7,840.00	0.00	6,081,595.10
MSSB/FAM 2020		37503	COMPROBACIÓN DEL GASTO DEL PERIODO DEL 04 AL 11			
			DE DICIEMBRE DEL 2020			
	2059	31/12/2020	CR. 6246 / ARTURO GONZALEZ BASILIO / 1-H26-2PFAMC /	15,914.00	0.00	6,097,509.10
LFGG/COPAC2020		37503	COMISION CHIHUAHUA 27-NOV AL 20-DIC DEL 2020 /			
			ARTURO GONZALEZ BASIL			
	2064	31/12/2020	CR. 6249 / YOLOXOCHITL JANET BATALLA PARRALES / 1-	8,644.00	0.00	6,106,153.10
ITS/FAMCOPAC20		37503	H26-2PFAMCONTINGENCIAS/COMPROBACION DE			
			RECURSO POR COMISION MAYOR A 24			
	2066	31/12/2020	CR. 6251 / ARGENIS ARTURO ARTEAGA SEDANO / 1-H26-	15,967.00	0.00	6,122,120.10
LFGG/COPAC2020		37503	2PFAMC / COMISION CHIHUAHUA 27-NOV AL 20-DIC DEL			
			2020 / ARGENIS ARTURO			
	2068	31/12/2020	CR. 6253 / MAYRA BEATRIZ SANTANDER ROMERO / 1-H26	15,969.00	0.00	6,138,089.10
LFGG/COPAC2020		37503	-2PFAMC / COMISION CHIHUAHUA 27-NOV AL 20-DIC DEL			
			2020 / MAYRA BEATRIZ			
	2069	31/12/2020	CR. 6254 / BLANCA CONCEPCION RAMOS LOPEZ / 1-H26-	28,455.00	0.00	6,166,544.10
ITS/FAMCOPAC20		37503	2PFAMCONTINGENCIAS/COMPROBACION DE RECURSO			
			POR COMCEPTO DE COMISION AL			
	2072	31/12/2020	CR. 6257 / ESTHEFANI YOSSELYN MIRANDA RUANO / 1-	23,449.00	0.00	6,189,993.10
LFGG/COPAC2020		37503	H26-2PFAMCONTINGENIAS / COMISION CHIHUAHUA 27-			
			NOV AL 20-DIC DEL 2020 / E			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 559

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	2074	31/12/2020	CR. 6259 / LAURA NAHI BURGOS PIÑA / 1-H26-	23,435.00	0.00	6,213,428.10
LFGG/COPAC2020		37503	2PFAMCONTINGENCIAS / COMISION CHIHUAHUA 27-NOV AL 20-DIC DEL 2020 / LAURA NAHI			
	2076	31/12/2020	CR. 6261 / DIEGO GONZALEZ JUAREZ / 1-H26-	23,485.00	0.00	6,236,913.10
LFGG/COPAC2020		37503	2PFAMCONTINGENCIAS / COMISION CHIHUAHUA 27-NOV AL 20-DIC DEL 2020 / DIEGO GONZAL			
	2077	31/12/2020	CR. 6262 / EDMIR JUVENAL NERIA ARILLO / 1-H26-	23,257.00	0.00	6,260,170.10
ITS/FAMCOPAC20		37503	2PFAMCONTINGENCIAS/COMPROBACION DE RECURSO POR COMISION MAYOR A 24 HRS. AL			
	2078	31/12/2020	CR. 6263 / ANA LILIA JUAREZ MELENDEZ / 1-H26-	23,429.00	0.00	6,283,599.10
LFGG/COPAC2020		37503	2PFAMCONTINGENCIAS / COMISION CHIHUAHUA 27-NOV AL 20-DIC DEL 2020 / ANA LILI			
	2079	31/12/2020	CR. 6264 / CYNTHIA MARTINEZ CASTILLO / 1-H26-	23,480.00	0.00	6,307,079.10
LFGG/COPAC2020		37503	2PFAMCONTINGENCIAS / COMISION CHIHUAHUA 27-NOV AL 20-DIC DEL 2020 / CYNTHIA			
	2125	31/12/2020	CR. 6302 / VICTOR MANUEL VALLE VAZQUEZ / 1-H26-	23,395.00	0.00	6,330,474.10
EMF/FAMCOPAC2		37503	2PFAM-C/COMPROBACION DEL RECURSO POR COMISION MAYOR A 24 HRS. AL ESTADO D			
	2130	31/12/2020	CR. 6304 / JONATHAN YORDAN SANCHEZ JUAREZ / 1-H26	23,520.00	0.00	6,353,994.10
SEMC/FAMCOPAC		37503	-2PFAMC.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 29 NOVIEMBRE AL 2			
	2132	31/12/2020	CR. 6307 / RODOLFO RAMIREZ ACEVEDO / 1-H26-2PFAM-	23,370.00	0.00	6,377,364.10
EMF/FAMCOPAC2		37503	C/COMPROBACION DEL RECURSO POR COMISION A MAYOR A 24 HRS. AL ESTADO DE			
	2135	31/12/2020	CR. 6306 / SERGIO CARBAJAL ROSALES / 1-H26-	23,520.00	0.00	6,400,884.10
SEMC/FAMCOPAC		37503	2PFAMC.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMIISION DEL 29 NOVIEMBRE AL 22 DICI			
	2136	31/12/2020	CR. 6309 / ROSA MARIA HERRERA LEYVA / 1-H26-2PFAM-	19,546.00	0.00	6,420,430.10
EMF/FAMCOPAC2		37503	C/COMPROBACION DEL RECURSO POR COMISION A MAYO DE 24 HRS. AL ESTADO DE			
	2138	31/12/2020	CR. 6310 / PEDRO ALEJANDRO RAMOS LOPEZ / 1-H26-	23,495.00	0.00	6,443,925.10
ITS/FAMCOPAC20		37503	2PFAMCONTINGENCIAS/COMPROBACION DE RECURSO POR CONCEPTO DE VIATICO MAYOR			
	2139	31/12/2020	CR. 6312 / PABLO GERARDO RESENDIZ GENERA / 1-H26-	14,700.00	0.00	6,458,625.10
SEMC/FAMCOPAC		37503	2PFAMC.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 08 AL 22 DE DICIEMB			
	2141	31/12/2020	CR. 6314 / DIANA YARELY LOPEZ FLORES / 1-H26-	23,438.00	0.00	6,482,063.10
SEMC/FAMCOPAC		37503	2PFAMC.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 27 NOVIEMBRE AL 20 DICI			
	2142	31/12/2020	CR. 6315 / KRISNA RENDON MORAN / 1-H26-2PFAMC.-	23,520.00	0.00	6,505,583.10
SEMC/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 29 NOVIEMBRE AL 22 DICIEMBRE			
	2145	31/12/2020	CR. 6316 / NAYELY ESMERALDA CARVAJAL GALVAN / 1-	19,548.00	0.00	6,525,131.10
LFGG/COPAC2020		37503	H26-2PFAMCONTINGENCIAS / COMISION CHIHUAHUA 03 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 202			
	2146	31/12/2020	CR. 6317 / ANDREA RAYMUNDO AMADOR / 1-H26-2PFAM-	10,019.00	0.00	6,535,150.10
EMF/FAMCOPAC2		37503	C/COMPROBACION DEL RECURSO POR COMISION A MAYOR DE 24 HRS. AL ESTADO DE			
	2147	31/12/2020	CR. 6318 / ISMAEL NIETO REYNOSO / 1-H26-2PFAMC.-	23,207.00	0.00	6,558,357.10
SEMC/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 27 NOVIEMBRE AL 20 DICIEMBRE			
	2148	31/12/2020	CR. 6319 / KARLA ELIDETH GALEANA DIAZ / 1-H26-	19,517.00	0.00	6,577,874.10
LFGG/COPAC2020		37503	2PFAMCONTINGENCIAS / COMISION CHIHUAHUA 03 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2020 / KA			
	2150	31/12/2020	CR. 6321 / YOSIMI GARCIA EVANGELISTA / 1-H26-	19,527.00	0.00	6,597,401.10
LFGG/COPAC2020		37503	2PFAMCONTINGENCIAS / COMISION CHIHUAHUA 03 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2020 / YOS			
	2151	31/12/2020	CR. 6322 / AARON PINEDA SANTOS / 1-H26-	19,536.00	0.00	6,616,937.10
LFGG/COPAC2020		37503	2PFAMCONTINGENCIAS / COMISION CHIHUAHUA 03 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2020 / AARON PIN			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 560

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	2152	31/12/2020	CR. 6323 / FERNANDO NOE LOPEZ PINEDA / 1-H26-	15,858.00	0.00	6,632,795.10
SEMC/FAMCOPAC		37503	2PFAMC.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA			
			COMISION DEL 27 NOVIEMBRE AL 20 DICI			
	2154	31/12/2020	CR. 6325 / PATRICIA SORIANO VARGAS / 1-H26-	19,552.00	0.00	6,652,347.10
LFGG/COPAC2020		37503	2PFAMCONTINGENCIAS / COMISION CHIHUAHUA 03 AL 22			
			DE DICIEMBRE DEL 2020 / PATRI			
	2156	31/12/2020	CR. 6327 / CATY ADRIANA JIMENEZ FUENTES / 1-H26-	7,120.00	0.00	6,659,467.10
SEMC/FAMCOPAC		37503	2PFAMC.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA			
			COMISION DEL 27 NOVIEMBRE AL 20 D			
	2168	31/12/2020	CR. 6332 / ADERY ORTIZ LOPEZ / 1-H26-	19,500.00	0.00	6,678,967.10
LFGG/COPAC2020		37503	2PFAMCONTINGENCIAS / COMISION CHIHUAHUA 03 AL 22			
			DE DICIEMBRE DEL 2020 / ADERY ORTIZ			
	2171	31/12/2020	CR. 6335 / DANIEL EDUARDO EQUIHUA DOMINGUEZ / 1-	23,388.25	0.00	6,702,355.35
CAAG/FAMCOPAC		37503	H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION POR			
			COMISIÓN DEL 24 DE NOVIEMBRE			
	2179	31/12/2020	CR. 6344 / JOSE IGNACIO JUAREZ DOMINGUEZ / 1-H26-	19,465.00	0.00	6,721,820.35
LFGG/COPAC2020		37503	2PFAMCONTINGENCIAS / COMISION CHIHUAHUA 03 AL 22			
			DE DICIEMBRE DEL 2020 /			
	2201	31/12/2020	CR. 6346 / GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ / 1-H26-	40,800.00	0.00	6,762,620.35
SEMC/FAMCOPAC		37503	2PFAMC.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA			
			COMISION DEL 30 OCTUBRE AL 22 NOVIEMB			
	2222	31/12/2020	CR. 6354 / ESTELA CANSECO CHACON / 1-H26-	23,520.00	0.00	6,786,140.35
CAAG/FAMCOPAC		37503	2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION A LOS			
			ESTADOS DE LA REPUBLICA MEXICANA DEL 30			
	2230	31/12/2020	CR. 6358 / DANIEL EDUARDO EQUIHUA DOMINGUEZ / 1-	23,438.63	0.00	6,809,578.98
LFGG/COPAC2020		37503	H26-2PFAMCONTINGENCIAS / COMISION REPUBLICA			
			MEXICANA 07 AL 30 DE OCTUBRE			
	2486	31/12/2020	CR. 6454 / CRISTIAN MARTINEZ CARMONA / 1-H26-	24,099.00	0.00	6,833,677.98
HBNC/COPAC		37503	2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS			
			EROGADOS A NOMBRE DE CRISTIAN MAR			
	2489	31/12/2020	CR. 6457 / OSCAR ARRIETA CARPINTEIRO / 1-H26-	10,192.00	0.00	6,843,869.98
HBNC/COPAC		37503	2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS			
			EROGADOS A NOMBRE DE OSCAR ARRIET			
	2490	31/12/2020	CR. 6458 / VICTORIA GOMEZ GOMEZ / 1-H26-	9,077.00	0.00	6,852,946.98
HBNC/COPAC		37503	2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS			
			EROGADOS A NOMBRE DE VICTORIA GOMEZ GO			
	2491	31/12/2020	CR. 6459 / SANDRA PEREZ ESPINOSA / 1-H26-	23,476.00	0.00	6,876,422.98
HBNC/COPAC		37503	2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS			
			EROGADOS A NOMBRE DE SANDRA PEREZ ESP			
	2492	31/12/2020	CR. 6460 / CONI YUNUAN BAHENA LEON / 1-H26-	23,272.00	0.00	6,899,694.98
HBNC/COPAC		37503	2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS			
			EROGADOS A NOMBRE DE CONI YUNUAN BA			
	2493	31/12/2020	CR. 6461 / CARLOS ARIEL GUTIERREZ BRAVO / 1-H26-	23,459.00	0.00	6,923,153.98
HBNC/COPAC		37503	2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS			
			EROGADOS A NOMBRE DE CARLOS AR			
■	2496	31/12/2020	CR. 6464 / CRISTIAN LILIANA BEIZA FLORES / 1-H26-	1,960.00	0.00	6,925,113.98
HBNC/COPAC		37503	2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS			
			EROGADOS A NOMBRE DE CRISTIAN			
■	2499	31/12/2020	CR. 6466 / EDMIR JUVENAL NERIA ARILLO / 1-H26-	1,960.00	0.00	6,927,073.98
HBNC/COPAC		37503	2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS			
			EROGADOS A NOMBRE DE EDMIR JUVEN			
■	2504	31/12/2020	CR. 6468 / SANDRA PAULINA LUGO DIAZ / 1-H26-	15,771.08	0.00	6,942,845.06
HBNC/COPAC		37503	2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS			
			EROGADOS A NOMBRE DE SANDRA PAULIN			
■	2520	31/12/2020	CR. 6470 / ESTHEFANI YOSSELYN MIRANDA RUANO / 1-	8,632.00	0.00	6,951,477.06
HBNC/COPAC		37503	H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS			
			EROGADOS A NOMBRE DE ESTHE			
■	2524	31/12/2020	CR. 6471 / YOLOXOCHITL JANET BATALLA PARRALES / 1-	8,615.00	0.00	6,960,092.06
HBNC/COPAC		37503	H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS			
			EROGADOS A NOMBRE DE YOL			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 561

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
HBNC/COPAC	2526	31/12/2020 37503	CR. 6472 / LAURA NAHI BURGOS PIÑA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE LAURA NAHI BURG	8,625.00	0.00	6,968,717.06
HBNC/COPAC	2528	31/12/2020 37503	CR. 6473 / DIEGO GONZALEZ JUAREZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE DIEGO GONZALEZ J	8,630.00	0.00	6,977,347.06
HBNC/COPAC	2533	31/12/2020 37503	CR. 6474 / ANA LILIA JUAREZ MELENDEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE ANA LILIA JU	5,688.00	0.00	6,983,035.06
HBNC/COPAC	2537	31/12/2020 37503	CR. 6476 / CYNTHIA MARTINEZ CASTILLO / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE CYNTHIA MART	8,635.00	0.00	6,991,670.06
HBNC/COPAC	2542	31/12/2020 37503	CR. 6477 / ISMAEL NIETO REYNOSO / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE ISMAEL NIETO REYN	9,981.00	0.00	7,001,651.06
HBNC/COPAC	2546	31/12/2020 37503	CR. 6478 / PEDRO ALEJANDRO RAMOS LOPEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE PEDRO ALEJ	10,091.00	0.00	7,011,742.06
HBNC/COPAC	2557	31/12/2020 37503	CR. 6480 / JORGE ANTONIO DE LA CONCHA AYALA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE JORGE	8,693.00	0.00	7,020,435.06
HBNC/COPAC	2558	31/12/2020 37503	CR. 6482 / EDMIR JUVENAL NERIA ARILLO / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE EDMIR JUVEN	8,627.00	0.00	7,029,062.06
HBNC/COPAC	2560	31/12/2020 37503	CR. 6483 / BLANCA CONCEPCION RAMOS LOPEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE BLANCA C	12,415.00	0.00	7,041,477.06
HBNC/COPAC	2568	31/12/2020 37503	CR. 6486 / DANIEL EDUARDO EQUIHUA DOMINGUEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE DANIE	12,914.94	0.00	7,054,392.00
HBNC/COPAC	2570	31/12/2020 37503	CR. 6487 / JOSE MIGUEL CASTRO SALAZAR / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE JOSE MIGUEL	10,381.27	0.00	7,064,773.27
HBNC/COPAC	2578	31/12/2020 37503	CR. 6497 / RODOLFO RAMIREZ ACEVEDO / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE RODOLFO RAMIRE	2,835.84	0.00	7,067,609.11
HBNC/COPAC	2580	31/12/2020 37503	CR. 6499 / VICTOR MANUEL VALLE VAZQUEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE VICTOR MAN	980.00	0.00	7,068,589.11
COPAC 2020/CGC	2581	31/12/2020 37503	CR. 6500 / 1-H26-2PFAM-C COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ, DERIVADO DE LA COMISION A VARIOS E	40,800.00	0.00	7,109,389.11
HBNC/COPAC	2582	31/12/2020 37503	CR. 6501 / PATRICIA SORIANO VARGAS / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE PATRICIA SORIA	895.81	0.00	7,110,284.92
HBNC/COPAC	2583	31/12/2020 37503	CR. 6502 / AARON PINEDA SANTOS / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE AARON PINEDA SANTO	895.84	0.00	7,111,180.76
HBNC/COPAC	2590	31/12/2020 37503	CR. 6506 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE ABEL PERALTA BENI	21,000.00	0.00	7,132,180.76
HBNC/COPAC	2592	31/12/2020 37503	CR. 6508 / GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE GABRIEL GARCIA	24,550.00	0.00	7,156,730.76
COPAC 2020/CGC	2633	31/12/2020 37503	CR. 6545 1-H26-2PFAMCONTING-COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE ANTONIO VILLANUEVA ITURBE DERIVADO DE LA COMISION A GUERR	12,742.07	0.00	7,169,472.83
SEMC/FAMCOPAC	2641	31/12/2020 37503	CR. 6552 / ESTELA CANSECO CHACON / 1-H26-2PFAMC.- COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 19 SEPTIEMBRE AL 12 OCTUBR	22,755.49	0.00	7,192,228.32

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 562

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	2663	31/12/2020	CR. 6573 / GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ / AIE 1H26-	40,491.11	0.00	7,232,719.43
MSSB/FAM 2020		37503	2PFAMCONT COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA COMISIÓN A ESTADOS DE LA REPUBLI			
	2669	31/12/2020	CR. 6579 / JORGE ANTONIO DE LA CONCHA AYALA / 1-H26	23,478.90	0.00	7,256,198.33
CAAG/FAMCOPAC		37503	-2PFAMCONTINGENCIAS/COMPROBACION DE RECURSO DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 2			
	2678	31/12/2020	CR. 6585 / ANTONIO VILLANUEVA ITURBE / 1-H26-	23,182.69	0.00	7,279,381.02
CAAG/FAMCOPAC		37503	2PFAMCONTINGENCIAS.-COMPROBACION POR DEL 12 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE D			
	2679	31/12/2020	CR. 6586 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1-H26-	34,399.37	0.00	7,313,780.39
LFGG/COPAC2020		37503	2PFAMCONTINGENCIAS / COMISION REPUBLICA MEXICANA 07 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2020 / A			
	2680	31/12/2020	CR. 6587 / DANIEL EDUARDO EQUIHUA DOMINGUEZ / 1-	23,427.85	0.00	7,337,208.24
CAAG/FAMCOPAC		37503	H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION DEL 31 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIE			
	2681	31/12/2020	CR. 6588 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1-H26-	34,083.61	0.00	7,371,291.85
LFGG/COPAC2020		37503	2PFAMCONTINGENCIAS / COMISION REPUBLICA MEXICANA 24 NOVIEMBRE AL 17 DICIEMBRE DEL			
TOTAL DE ESTA CUENTA				7,371,291.85	0.00	7,371,291.85
5.1.3.7.0.37504			VIATICOS NACIONALES P/SERV PUB DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	SALDO INICIAL		0.00
	194	20/02/2020	CR. 186 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HOSPITALES	29,850.00	0.00	29,850.00
LFGG/R3320		37504	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO HOSP. JOJUTLA RAMO 33 FASSA 2020			
	205	20/02/2020	CR. 197 / LUIS MIGUEL CUEVAS VILLANUEVA / 5-H62-	3,120.00	0.00	32,970.00
LFGG/R3320		37504	4SD-HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO HOSP. TETECALA RAMO 3			
	228	20/02/2020	CR. 214 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-	2,010.00	0.00	34,980.00
AHC/RAMO 33		37504	HOSPITALES.- COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO DEL HOSP			
	229	20/02/2020	CR. 219 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-	7,470.00	0.00	42,450.00
AHC/RAMO 33		37504	HOSPITALES.-COMPROBACION DE LA MISNITRACION DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC, M			
	230	20/02/2020	CR. 220 / 5-H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA	4,500.00	0.00	46,950.00
R33 2020/CGC		37504	MINISTRACION DEL MES DE ENERO DE 2020, CORRESP. AL HOSPITAL GENERAL DE			
	245	20/02/2020	CR. 236 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-	24,240.00	0.00	71,190.00
LFGG/R3320		37504	HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO HOSP. AXOCHIAPAN RAMO 33 FA			
	638	16/03/2020	CR. 591 / RENAN VARELA MENESES / 5-H62-8SD-	300.00	0.00	71,490.00
ELLR/RAMO 33		37504	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL CO			
	643	16/03/2020	CR. 595 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-	56,940.00	0.00	128,430.00
AHC/RAMO 33		37504	1SD-1NIVEL RAMO 33.-COMPROBACION DEL MES DE FEBRERO DE LA JURISDICCION SA			
	649	17/03/2020	CR. 598 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	120,390.00	0.00	248,820.00
CAAG/R332020		37504	3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO JURISDICCION SAN			
	56	18/03/2020	CR. 136 / ARMIDA DIAZ FUENTES / 5-H63-1SD-	1,050.00	0.00	249,870.00
ACH/ESPENFPER		37504	HOSPITALES.- ELABORACION DE CHEQUE A NOMBRE DE ARMIDA DIAZ FUENTES POR CONCEPT			
	344	20/03/2020	CR. 434 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HOS	25,950.00	0.00	275,820.00
ELLR/R332020		37504	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
	379	20/03/2020	CR. 461 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-	4,500.00	0.00	280,320.00
R33 2020/CGC		37504	1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE FEBRERO 2020, CORRESPON			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 563

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	658	20/03/2020	CR. 604 / HERNANDEZ RUIZ JACQUELINE / 5-H61-2SD-	101,381.00	0.00	381,701.00
AHC/RAMO 33		37504	1NIVEL COMPROBACION DE LA JURISDICCION SANITARIA II DE JOJUTLA, DEL MES D			
	725	20/03/2020	CR. 521 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-	20,010.00	0.00	401,711.00
MSSB/RAMO 33 F		37504	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO2020 DEL HOSPIT			
	727	20/03/2020	CR. 527 / MARIO URIBE APONTE / AIE 5H63-1SD-	6,960.00	0.00	408,671.00
MSSB/FASSRAMC		37504	HOSPITALES. COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020, HOSPITA			
	339	23/03/2020	CR. 429 / LUIS MIGUEL CUEVAS VILLANUEVA / 5-H62-	3,720.00	0.00	412,391.00
CAAG/R332020		37504	4SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO HOSP. TETECALA. RAMO			
	617	23/03/2020	CR. 582 GREISBEL MENDOZA CAMARGO 5-H62-2SD-HOSP.	21,600.00	0.00	433,991.00
R33 2020/CGC		37504	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE FEBRERO DE 2019, CORRESPONDIENTE AL			
	194	31/03/2020	CR. 235 5-H62-5SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA	300.00	0.00	434,291.00
R33 2020/CGC		37504	MINISTRACION DEL MES DE ENERO DE 2020, CORRESPONDIENTE AL HOSPITAL GENE			
	213	31/03/2020	CR. 249 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	14,400.00	0.00	448,691.00
R33 2020/CGC		37504	HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO DE 2020, COR			
	381	31/03/2020	CR. 465 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-	6,600.00	0.00	455,291.00
R33 2020/CGC		37504	1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE MARZO 2020, CORRESP. AL			
	614	31/03/2020	CR. 579 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-	6,480.00	0.00	461,771.00
LFGG/R332020		37504	HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. MUJER. RAMO 33 FASSA 2020. A NO			
	615	31/03/2020	CR. 580 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD-	1,620.00	0.00	463,391.00
LFGG/R332020		37504	HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. TEMIXCO. RAMO 33 FASSA 2020			
	630	31/03/2020	CR. 587 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-	55,780.00	0.00	519,171.00
LFGG/R332020		37504	1NIVEL/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO JURISDICCION SANITARIA II. RAMO 33			
	633	31/03/2020	CR. 588 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / 5-H62-3SD-	24,660.00	0.00	543,831.00
LFGG/R332020		37504	HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. JOJUTLA. RAMO 33 FASSA			
	635	31/03/2020	CR. 589 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-	24,000.00	0.00	567,831.00
LFGG/R332020		37504	HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. AXOCHIAPAN. RAMO 33 FASSA 2			
	640	31/03/2020	CR. 593 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-	2,310.00	0.00	570,141.00
LFGG/R332020		37504	HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO HOSP. PUENTE DE IXTLA. RAMO			
	641	31/03/2020	CR. 594 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 5-H62-4SD-	3,120.00	0.00	573,261.00
LFGG/R332020		37504	HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. TETECALA. RAMO 33 FASSA 2			
	645	31/03/2020	CR. 597 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	20,700.00	0.00	593,961.00
LFGG/R3312020		37504	HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. CUAUTLA. RAMO 33 FASSA 202			
	671	31/03/2020	CR. 623 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	121,920.00	0.00	715,881.00
CAAG/R33 2020		37504	3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO JURISDICCION SANIT			
	723	31/03/2020	CR. 590 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / AIE 5H62-	4,350.00	0.00	720,231.00
MSSB/RAMO 33		37504	9SD HOSPITALES RAMO 33 FASSA 2020/COMPROBACIÓN DEL MES DE MARZO HOSPIT			
	726	31/03/2020	CR. 592 / RENAN VARELA MENESES / AIE 5H62-8SD-	900.00	0.00	721,131.00
MSSB/RAMO 33		37504	HOSPITALES, COMPROBACIÓN DEL MES DE MARZO DEL 2020, HOSPITAL COMUNITARIO			
	728	31/03/2020	CR. 596 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / AIE 5H61-	68,550.00	0.00	789,681.00
MSSB/ RAMO 33		37504	1SD-1NIVEL RAMO 33 FASSA 2020/ COMPROBACION DEL MES DE MARZO DEL2020 J			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 564

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	71	21/04/2020	CR. 548 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 1-48-2COPRISEM RELACIÓN DE VIAT. MEN. 24 HORAS COORDINACION DE LABORATORIO ES	1,230.00	0.00	790,911.00
LOL-RAMO33 2020		37504				
	83	23/04/2020	CR. 575 / FERNANDO GARDUÑO RODRIGUEZ / AIE 4-H10-2DA REL. DE VIAT. MEN.24 HRS. DEPTO. ALMACÉN	3,240.00	0.00	794,151.00
LOL RAMO33 2020		37504				
	84	23/04/2020	CR. 576 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-2DA VIAT.MEN.24 HRS. DEPARTAMENTO DE SERV.GENERALES.	4,740.00	0.00	798,891.00
LOL RAMO33 2020		37504				
	85	23/04/2020	CR. 577 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-1DA VIATICOS MEN.24 HRS. DEPTO. DE TESORERIA.	300.00	0.00	799,191.00
LOL RAMO33 2020		37504				
	119	30/04/2020	CR. 634 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H26-2PFAM-C.- VIATICOS MENORES A 24 HRS. DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA ATEN	3,360.00	0.00	802,551.00
ACH/FAMCOPAC2		37504				
	120	30/04/2020	CR. 635 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H26-2PFAM-C.- VIATICOS MENORES A 24 HRS. DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA ATEN	210.00	0.00	802,761.00
ACH /FAMCOPAC2		37504				
	4	04/05/2020	CR. 632 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-2DA VIATICOS MENORES A 24 HORAS DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES.	23,160.00	0.00	825,921.00
LOL RAMO33 2020		37504				
	19	06/05/2020	CR. 666 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE ABEL PERALTA BENIT	3,065.00	0.00	828,986.00
ACH/FAMCOPAC2		37504				
	20	06/05/2020	CR. 670 / BLANCA CONCEPCION RAMOS LOPEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE BLANCA CO	947.35	0.00	829,933.35
ACH/FAMCOPAC2		37504				
	61	13/05/2020	CR. 743 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H26-2PFAM-C.- VIATICOS MENORES A 24 HRS. DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA ATEN	6,720.00	0.00	836,653.35
ACH/FAMCOPAC2		37504				
	64	13/05/2020	CR. 758 / GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE GABRIEL GA	2,672.00	0.00	839,325.35
ACH/FAMCOPAC2		37504				
	77	18/05/2020	CR. 821 / LIRA LIZBETH BARRERA ORTIZ / REEMBOLSO DE GASTOS A LA C.P LIRA LISBETH BARRERA ORTIZ, ENLACE ADMINISTRATIVO DE	702.00	0.00	840,027.35
FAM 2020		37504				
	702	18/05/2020	CR. 1319 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / AIE. 5H62-3SD-HOSPITALES/FASSA 2020/COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE	19,350.00	0.00	859,377.35
MSSB/RAMO33 FA		37504				
	709	18/05/2020	CR. 1327 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-HOSPITALES / COMPROBACION JURISDICCION NO. III, MES DE ABRIL. RAMO	71,610.00	0.00	930,987.35
LFGG/R33-2020		37504				
	710	18/05/2020	CR. 1329 / DRA JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / AIE 5H61-2SD-1NIVEL, FASSA 2020, COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA JURISDICCION SA	40,158.00	0.00	971,145.35
MSSB/RAMO33 FA		37504				
	682	19/05/2020	CR. 1162 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL HOSP. AXOCHIAPAN. RAMO 33 F	17,100.00	0.00	988,245.35
CAAG/R332020		37504				
	684	19/05/2020	CR. 1164 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL HOSP. CETS. RAMO 33 FASS	600.00	0.00	988,845.35
CAAG/R332020		37504				
	650	20/05/2020	CR. 1143 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5H62-5S-HS COMPROBACION DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO A CARGO DE	900.00	0.00	989,745.35
AHC/RAMO 33		37504				
	651	20/05/2020	CR. 1144 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-HOSPITALES, COMRPOBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL 2020 DEL HOSPITAL DE LA	6,060.00	0.00	995,805.35
AHC/RAMO 33		37504				
	661	20/05/2020	CR. 1146 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL 2020 DE LA JURISDIC	47,910.00	0.00	1,043,715.35
AHC/RAMO 33		37504				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 565

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	677	20/05/2020	CR. 1154 / RENAN VARELA MENESES / 5H62-8SD-	300.00	0.00	1,044,015.35
ITS/R33FASSA202		37504	HOSPITALES/COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2020 RAMO 33 FASSA 2020 D			
	679	20/05/2020	CR. 1156 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 5H62-4SD-	3,120.00	0.00	1,047,135.35
ITS/R33FASSA202		37504	HOSPITALES/COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2020 RAMO 33 FASSA 2			
	680	20/05/2020	CR. 1159 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5H62-2SD-	17,100.00	0.00	1,064,235.35
ITS/R33FASSA202		37504	HOSPITALES/COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE ABRIL2020 RAMO 33 FASSA 202			
	692	20/05/2020	CR. 1195 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-	1,200.00	0.00	1,065,435.35
R33 2020/CGC		37504	1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE DE ABRIL 2020, CORRESP			
	833	22/05/2020	CR. 1788 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-	3,870.00	0.00	1,069,305.35
LFGG/R33-2020		37504	9SD-HOSPITALES / COMPROBACION HOSPITAL COM. PUENTE IXTLA DEL MES DE ABRI			
	168	25/05/2020	CR. 869 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H26-	9,450.00	0.00	1,078,755.35
ACH /FAMCOPAC		37504	2PFAM-C.- VIATICOS MENORES A 24 HRS. DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA ATEN			
	1	01/06/2020	CR. 937 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 1-H48-	4,080.00	0.00	1,082,835.35
LOL RAMO33 2020		37504	2COPRISEM REL. DE VIATICOS MENORES 24 HORAS, DEPARTAMENTO COORDINACIÓN			
	2	01/06/2020	CR. 941 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H54-	810.00	0.00	1,083,645.35
LOL RAMO33 2020		37504	1SD-1NIVEL REL. VIAT. MENOR 24 HRS. AT'N PRIMARIA A LA SALUD			
	7	03/06/2020	CR. 979 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H54-	2,670.00	0.00	1,086,315.35
LOL RAMO33 2020		37504	1SD-1NIVEL VIAT.MEN.24 HORAS DEPTO. DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD.			
	8	04/06/2020	CR. 982 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H85-	1,530.00	0.00	1,087,845.35
LOL RAMO33 2020		37504	1SD-ENS VIAT. MEN. A 24 HORAS DEPTO. DE ENSEÑANZA			
	18	05/06/2020	CR. 1002 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H26-	1,680.00	0.00	1,089,525.35
ACH /FAMCOPAC		37504	2PFAM-C.- VIATICOS MENORES A 24 HRS. DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA ATE			
	216	10/06/2020	CR. 1170 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HOSPITALES	8,700.00	0.00	1,098,225.35
AHC/RAMO 33		37504	COMPROBACION DE RECURSOS DEL ME DE MAYO 2020 DEL HOSPITAL DE LA MUJE			
	437	12/06/2020	CR. 1360 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-	1,200.00	0.00	1,099,425.35
R33 2020/CGC		37504	1SD-HOSPITALES-COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE MAYO 2020, CORRESP. AL			
	1012	12/06/2020	CR. 1790 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-	3,330.00	0.00	1,102,755.35
LFGG/R33-2020		37504	9SD-HOSPITALES / COMPROBACION HOSPITAL COMUNITARIO PUENTE DE IXTLA, MES D			
	210	15/06/2020	CR. 1165 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-	300.00	0.00	1,103,055.35
CAAG/R332020		37504	1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO HOSP. CETS. RAMO 33 FASSA			
	352	15/06/2020	CR. 1283 / JORGE SANCHEZ GARCIA / 5-H62-3SD-	19,050.00	0.00	1,122,105.35
LFAA / R332020		37504	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE MAYO 2020 RAMO 33 FASS			
	274	16/06/2020	CR. 1211 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-	900.00	0.00	1,123,005.35
LFAA / R332020		37504	5SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO HOSP. TEMIXCO. RAMO 33 FASSA			
	436	16/06/2020	CR. 1359 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-	17,610.00	0.00	1,140,615.35
CAAG/R33 2020		37504	6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO HOSP. AXOCHIAPAN. RAMO 33 FA			
	727	16/06/2020	CR. 1546 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-	19,200.00	0.00	1,159,815.35
CAAG/R33 2020		37504	2SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO HOSP. CUAUTLA RAMO 33 FASSA			
	211	17/06/2020	CR. 1166 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5H61-	50,130.00	0.00	1,209,945.35
ITS/R33FASSA202		37504	1SD-1 NIVEL-JURISDICCIONES/COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2020 R			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 566

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	347	17/06/2020	CR. 1278 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1	31,650.00	0.00	1,241,595.35
ITS/R33FASSA202		37504	NIVEL/COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2020 RAMO 33 FASSA 2020			
	147	19/06/2020	CR. 1128 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 1-H48-	4,140.00	0.00	1,245,735.35
LOL RAMO33 2020		37504	2COPRISEM VIAT. MEN. A 24 HRS. COORDINACIÓN DEL LABORATORIO ESTATAL DE			
	148	19/06/2020	CR. 1130 / FERNANDO GARDUÑO RODRIGUEZ / AIE 4-H10	1,110.00	0.00	1,246,845.35
LOL RAMO33 2020		37504	-2DA VIAT. MEN. A 24 HRS. DEPTO. DE ALMACEN Y ABASTECIMIENTO.			
	150	19/06/2020	CR. 1132 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-	7,350.00	0.00	1,254,195.35
LOL RAMO33 2020		37504	2DA VIAT. MEN. A 24 HRS. DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES.			
	342	19/06/2020	CR. 1275 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	57,900.00	0.00	1,312,095.35
LFGG/R33-2020		37504	3SD-HOSPITALES / COMPROBACION JURISDICCION NO. III, MES DE MAYO. RAMO 3			
	439	26/06/2020	CR. 1363 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 5-H62-4SD-	3,030.00	0.00	1,315,125.35
EMF/RAMO33 2020		37504	HOSPITALES MINISTRACION DEL MES DE MAYO DE 2020 DEL HOSPITAL GENERAL DE			
	880	30/06/2020	CR. 1626 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD-	600.00	0.00	1,315,725.35
CAAG/R33 2020		37504	HOSP COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO TEMIXCO RAMO 33 FASSA 202			
	885	30/06/2020	CR. 1631 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-	4,320.00	0.00	1,320,045.35
CAAG/R33 2020		37504	1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO HOSP. CETS. RAMO 33 FASS			
	886	30/06/2020	CR. 1632 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HS/	14,700.00	0.00	1,334,745.35
LFAA/R332020		37504	COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE JUNIO DEL 2020			
	888	30/06/2020	CR. 1639 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-	4,650.00	0.00	1,339,395.35
LFAA/R332020		37504	9SD-HOSPITALES/ COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE J			
	895	30/06/2020	CR. 1649 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H63-	62,010.00	0.00	1,401,405.35
CAAG/R33 2020		37504	3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO JURISDICCION SANI			
	897	30/06/2020	CR. 1650 / MARIO URIBE APONTE / AIE. 5H63-1SD-	8,100.00	0.00	1,409,505.35
MSSB/ RAMO33 F		37504	HOSPITALES, COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER DEL MES DE J			
	899	30/06/2020	CR. 1653 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / AIE. 5H61-	50,564.00	0.00	1,460,069.35
MSSB/RAMO33 FA		37504	2SD-1NIVEL, COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANITARIA DE LA			
	901	30/06/2020	CR. 1654 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 5H62-4SD-	4,230.00	0.00	1,464,299.35
ITS/R33FASSA202		37504	HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2020 RAMO 33 FASSA 2			
	904	30/06/2020	CR. 1656 / JORGE SANCHEZ GARCIA / AIE 5H62-3SD-	20,400.00	0.00	1,484,699.35
MSSB/RAMO33 FA		37504	HOSPITALES, COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA ERNE			
	905	30/06/2020	CR. 1663 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-	56,910.00	0.00	1,541,609.35
ITS/R33FASSA202		37504	1SD-1 NIVEL/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2020 RAMO 33 FASSA			
	921	30/06/2020	CR. 1679 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-	300.00	0.00	1,541,909.35
R33 2020/CGC		37504	1SD-HOSP. COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JUNIO 2020 CORRESP. AL HOSPI			
	951	30/06/2020	CR. 1720 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	15,900.00	0.00	1,557,809.35
LFGG/R33-2020		37504	HOSPITALES / COMPROBACION DE GASTO CORRIENTE DEL HOSPITAL GENERAL DE CUA			
	2	01/07/2020	CR. 1290 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-	600.00	0.00	1,558,409.35
LOL RAMO33 2020		37504	2DA VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES.			
	3	01/07/2020	CR. 1293 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 1-H44-	1,800.00	0.00	1,560,209.35
LOL RAMO33 2020		37504	1COPRISEM VIAT,MEN.24 HRS.DEPTO DE COPRISEM.			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 567

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	4	01/07/2020	CR. 1296 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-2DA VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES.	33,510.00	0.00	1,593,719.35
LOL RAMO33 2020		37504				
	43	08/07/2020	CR. 1456 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-2DA VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES.	3,510.00	0.00	1,597,229.35
LOL RAMO33 2020		37504				
	47	09/07/2020	CR. 1490 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H23-1PYCE.- VIATICOS MENORES A 24 HRS. DEL PROGRAMA SALUD EN TU COMUNIDAD 2020	25,620.00	0.00	1,622,849.35
ACH/SALCOM2020		37504				
	69	13/07/2020	CR. 1658 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 1--H48-2COPRISEM VIAT.MEN.24 HRS. LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA.	1,680.00	0.00	1,624,529.35
LOL RAMO33 2020		37504				
	313	29/07/2020	CR. 1928 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-2DA VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE SERV. GENERALES.	3,900.00	0.00	1,628,429.35
LOL RAMO33 2020		37504				
	327	29/07/2020	CR. 1939 / FERNANDO GARDUÑO RODRIGUEZ / AIE 4-H10-2DA VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE ALMACENÉS Y ABASTECIMIENTO.	1,410.00	0.00	1,629,839.35
LOL RAMO33 2020		37504				
	19	05/08/2020	CR. 2102 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-3DA VIAT.MEN.24 HRS. DEPARTAMENTO DE PAGOS.	210.00	0.00	1,630,049.35
LOL RAMO33 2020		37504				
	56	07/08/2020	CR. 2171 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 1-H48-2COPRISEM VIAT.MEN.24HRS. LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA.	2,550.00	0.00	1,632,599.35
LOL RAMO33 2020		37504				
	58	07/08/2020	CR. 2173 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-2DA VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES.	6,600.00	0.00	1,639,199.35
LOL RAMO33 2020		37504				
	197	10/08/2020	CR. 2296 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1 NIVEL/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2020 RAMO 33 FASSA 202	44,730.00	0.00	1,683,929.35
ITS/R33FASSA202		37504				
	497	10/08/2020	CR. 2530 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD-HOSPITALES.-COMPROBACION DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO	810.00	0.00	1,684,739.35
AHC/RAMO 33		37504				
	498	10/08/2020	CR. 2533 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HOSPITALES.- COMPROBACION DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL DE LA MUJER A CARGO DEL	6,960.00	0.00	1,691,699.35
AHC/RAMO 33		37504				
	513	10/08/2020	CR. 2548 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HOSPITALES. COMPROBACION DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE PUENTE DE IXTLA	4,860.00	0.00	1,696,559.35
AHC/RAMO 33		37504				
	658	10/08/2020	CR. 2643 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / AIE5-H62-4SD HOSPITALES, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JULIO, DEL HOSPITAL GE	4,230.00	0.00	1,700,789.35
MSSB/RAMO33 FA		37504				
	566	11/08/2020	CR. 2602 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-1SD-HOSPITALES. COMPROBACION DEL CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSION SANGUINE	2,880.84	0.00	1,703,670.19
SEMC/FASSA2020		37504				
	761	11/08/2020	CR. 2693 / CENOBIO REYES VEGA / AIE 5H61-1SD-1NIVEL, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JULIO DE LA JURISDICCION SANITARI	74,880.00	0.00	1,778,550.19
MSSB/RAMO33 FA		37504				
	93	12/08/2020	CR. 2216 / FERNANDO GARDUÑO RODRIGUEZ / AIE 4-H10-2DA VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE ALMACEN Y ABASTECIMIENTO.	900.00	0.00	1,779,450.19
LOL RAMO33 2020		37504				
	810	12/08/2020	CR. 2879 / MARCO ANTONIO SEGURA SILVA / 5-H62-1SD-HOSPITALES-COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JULIO 2020 CORRESPONDIENTE	2,400.00	0.00	1,781,850.19
R33 2020/CGC		37504				
	694	14/08/2020	CR. 2650 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO HOSP. CUAUTLA RAMO 33 FASS	13,800.00	0.00	1,795,650.19
LFAA/R33 2020		37504				
	710	14/08/2020	CR. 2658 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1 NIVEL-JURISDICCIONES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 202	62,490.00	0.00	1,858,140.19
ITS/R33FASSA202		37504				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 568

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	195	20/08/2020	CR. 2294 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H26-2PFAM-C.- VIATICOS MENORES A 24 HRS. DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA ATE	630.00	0.00	1,858,770.19
ACH/FAMCOPAC2		37504				
	751	20/08/2020	CR. 2670 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. AXOCHIAPAN DE JULIO, ALBA	15,900.00	0.00	1,874,670.19
LFGG/R33-2020		37504				
	755	20/08/2020	CR. 2672 / JORGE SANCHEZ GARCIA / 5-H62-3SD-HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. JOJUTLA DE JULIO, JORGE SANC	28,230.00	0.00	1,902,900.19
LFGG/R33-2020		37504				
	272	25/08/2020	CR. 2352 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-2DA VIAT. MEN. 24 HRS. DEPTO. SERV. GENERALES.	1,200.00	0.00	1,904,100.19
LOL RAMO33 2020		37504				
	292	25/08/2020	CR. 2359 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-2DA VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES.	1,560.00	0.00	1,905,660.19
LOL RAMO33 2020		37504				
	296	25/08/2020	CR. 2369 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H54-1SD-1NIVEL VIAT.MEN. 24 HRS. SUBD. DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD.	4,800.00	0.00	1,910,460.19
LOL RAMO33 2020		37504				
	300	25/08/2020	CR. 2373 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H85-1SD-ENS. VIAT. MEN. 24 HRS. DEPTO. DE ENSEÑANZA.	210.00	0.00	1,910,670.19
LOL RAMO33 2020		37504				
	92	10/09/2020	CR. 2687 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-2DA VIAT.MEN.24 HRS.DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES	1,200.00	0.00	1,911,870.19
LOL RAMO33 2020		37504				
	94	10/09/2020	CR. 2688 / FERNANDO GARDUÑO RODRIGUEZ / AIE 4-H10-2DA VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE ALMACEN Y ABASTECIMIENTO.	900.00	0.00	1,912,770.19
LOL RAMO33 2020		37504				
	96	10/09/2020	CR. 2690 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-3DA VIAT. MEN. 24 HRS. DEPTO. DE PAGOS	210.00	0.00	1,912,980.19
LOL RAMO 33		37504				
	315	10/09/2020	CR. 2825 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HOSPITALES.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL DE LA MUJE	9,780.00	0.00	1,922,760.19
AHC/RAMO 33 FAS		37504				
	319	11/09/2020	CR. 2826 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5H62-5SD-HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2020 RAMO 33 FASSA 20	810.00	0.00	1,923,570.19
ITS/R33FASSA202		37504				
	252	14/09/2020	CR. 2790 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. PUETE IXTLA DE AGOSTO	4,770.00	0.00	1,928,340.19
LFGG/R33-2020		37504				
	298	14/09/2020	CR. 2814 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5H61-2SD-1 NIVEL/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2020 RAMO 33 FASSA 202	37,290.00	0.00	1,965,630.19
ITS/R33FASSA202		37504				
	331	14/09/2020	CR. 2836 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / AIE 5H62-2SD HOSPITALES, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GEN	14,100.00	0.00	1,979,730.19
MSSB/RAMO33 FA		37504				
	354	14/09/2020	CR. 2854 / JORGE SANCHEZ GARCIA / 5-H62-3SD-HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. JOJUTLA DE AGOSTO / RAMO 33	23,130.00	0.00	2,002,860.19
LFGG/R33-2020		37504				
	375	14/09/2020	CR. 2874 / CENOBIO REYES VEGA / 5-H61-1SD-1NIVEL / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANT. 1 DE AGOSTO / RAMO 33	72,810.00	0.00	2,075,670.19
LFGG/R33-2020		37504				
	381	14/09/2020	CR. 2881 / MARCO ANTONIO SEGURA SILVA / 5H62-1SD-HOSPITALES/COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE AGOSTO 2020 CORRESP. AL	2,100.00	0.00	2,077,770.19
CGC/R33FASSA20		37504				
	391	14/09/2020	CR. 2891 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. AXOCHIAPAN DE AGOSTO / RA	12,420.00	0.00	2,090,190.19
LFGG/R33-2020		37504				
	454	14/09/2020	CR. 2937 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / AIE. 5H62-4SD HOSPITALES COMPROBACIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL DE TETECALA	4,530.00	0.00	2,094,720.19
MSSB/RAMO33 FA		37504				
	352	15/09/2020	CR. 2852 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO HOSP. CETS. RAMO 33 FAS	2,760.00	0.00	2,097,480.19
CAAG/R33 2020		37504				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 569

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	239	18/09/2020	CR. 2783 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-2DA VIAT. MEN.24 HRS. DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES.	10,200.00	0.00	2,107,680.19
LOL RAMO33 2020		37504				
	304	22/09/2020	CR. 2818 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-3DA VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE PAGOS.	420.00	0.00	2,108,100.19
LOL RAMO33 2020		37504				
	307	22/09/2020	CR. 2822 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-2DA VIAT.MEN.24HRS.DEPTO. DE SERV. GENERALES.	1,800.00	0.00	2,109,900.19
LOL RAMO33 2020		37504				
	311	22/09/2020	CR. 2824 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 1-H48-2COPRISEM VIAT.MEN.24 HRS LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA.	4,140.00	0.00	2,114,040.19
LOL RAMO33 2020		37504				
	484	22/09/2020	CR. 2966 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H23-1PYCE.- VIATICOS MENORES A 24 HRS. DEL PROGRAMA SALUD EN TU COMUNIDAD 2020	7,350.00	0.00	2,121,390.19
ACH/SALCOM2020		37504				
	355	23/09/2020	CR. 2855 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H26-2PFAM-C.- VIATICOS MENORES A 24 HRS. DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA ATE	1,260.00	0.00	2,122,650.19
ACH/FAMCOPAC2		37504				
	1090	29/09/2020	CR. 3395 / CENOBIO REYES VEGA / 5-H61-1SD-1NIVEL.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION SAN	83,880.00	0.00	2,206,530.19
AHC/RAMO 33		37504				
	898	30/09/2020	CR. 3287 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD HOSPITALES.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL DE LA	10,500.00	0.00	2,217,030.19
AHC/ RAMO 33		37504				
	906	30/09/2020	CR. 3289 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD- HOSPITALES.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL	1,200.00	0.00	2,218,230.19
AHC/ RAMO 33		37504				
	954	30/09/2020	CR. 3313 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / AIE 5-H62-4SD HOSPITALES COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPI	4,530.00	0.00	2,222,760.19
MSSB/RAMO33 FA		37504				
	956	30/09/2020	CR. 3315 MARCO ANTONIO SEGURA SILVA / 5-H62-1SD- HOSPITALES-COMPROBACION DE LA COMPROBACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, C	1,800.00	0.00	2,224,560.19
R33 2020/CGC		37504				
	1057	30/09/2020	CR. 3377 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5H62-2SD- HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 RAMO 33 FAS	15,000.00	0.00	2,239,560.19
ITS/R33FASSA202		37504				
	1088	30/09/2020	CR. 3393 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD- HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. AXOCHIAPAN DE SEPTIEMBRE	14,310.00	0.00	2,253,870.19
LFGG/R33-2020		37504				
	1092	30/09/2020	CR. 3397 / JORGE SANCHEZ GARCIA / AIE.5H62-3SD HOSPITALES, COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL G	23,370.00	0.00	2,277,240.19
MSSB/RAMO33FA		37504				
	1116	30/09/2020	CR. 3415 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD- 1 NIVEL/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 RAMO 33	71,610.00	0.00	2,348,850.19
ITS/R33FASSA202		37504				
	1117	30/09/2020	CR. 3418 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / AIE 1H25-1SD HOSPITALES COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL CENTR	5,130.00	0.00	2,353,980.19
MSSB/RAMO33FA		37504				
	1121	30/09/2020	CR. 3419 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIVEL / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURIS. II DE SEPTIEMBRE/ RAMO 33	47,910.00	0.00	2,401,890.19
LFGG/R33-2020		37504				
	1131	30/09/2020	CR. 3428 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / AIE. 5H62-9SD HOSPITALES COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 202	4,470.00	0.00	2,406,360.19
MSSB/RAMO33 FA		37504				
	570	01/10/2020	CR. 3714 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / RECLASIFICACION DE LA POLIZA 352 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 POR CAMBIO	65,790.00	0.00	2,472,150.19
CAAG/R332020		37504				
	76	07/10/2020	CR. 3254 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H85-1SD-ENS VIAT.MEN.24 HRS DEPTO. DE ENSEÑANZA.	3,000.00	0.00	2,475,150.19
LOL RAMO33 2020		37504				
	78	07/10/2020	CR. 3255 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H54-1SD-1NIVEL VIAT.MEN.24HRS DEPTO.ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD.	1,860.00	0.00	2,477,010.19
LOL RAMO33 2020		37504				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 570

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	79	07/10/2020	CR. 3257 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-2DA VIAT.MEN.24HRS.DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES.	1,200.00	0.00	2,478,210.19
LOL RAMO33 2020		37504				
	101	08/10/2020	CR. 3292 / FERNANDO GARDUÑO RODRIGUEZ / AIE 4-H10-2DA VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE ALMACEN Y ABASTECIMIENTO.	1,710.00	0.00	2,479,920.19
LOL RAMO33 2020		37504				
	108	08/10/2020	CR. 3299 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-1DA VIAT.MEN.24 HRS.DEPTO. DE INTEGRACIÓN PRESUPUESTAL.	420.00	0.00	2,480,340.19
LOL RAMO33 2020		37504				
	246	19/10/2020	CR. 3531 / JONATHAN GRACIA ORTIZ / REEMBOLSO DE GASTOS AL C.D. JONATHAN GRACIA ORTIZ, COORDINADOR ESTATAL DEL PROGRAMA D	1,044.00	0.00	2,481,384.19
FAM 2020		37504				
	373	22/10/2020	CR. 3601 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 1-H48-2COPRISEM VIAT.MEN.24HRS. LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA.	4,410.00	0.00	2,485,794.19
LOL RAMO33 2020		37504				
	380	22/10/2020	CR. 3606 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H85-1SD-ENS VIAT.MEN.24 HRS.DEPTO. DE ENSEÑANZA Y CAPACITACIÓN.	300.00	0.00	2,486,094.19
LOL RAMO33 2020		37504				
	163	04/11/2020	CR. 3993 MARIO BALBUENA BASURTO 5-H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE OCTUBRE 2020, CORRESPONDIENTE AL	2,400.00	0.00	2,488,494.19
R33 2020/CGC		37504				
	45	05/11/2020	CR. 3825 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-3DA VIAT.MEN.24HRS. DEPTO. DE PAGOS.	840.00	0.00	2,489,334.19
LOL RAMO33 2020		37504				
	52	05/11/2020	CR. 3832 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H54-1SD-1NIVEL VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD.	6,270.00	0.00	2,495,604.19
LOL RAMO33 2020		37504				
	53	05/11/2020	CR. 3833 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-2DA VIAT.MEN.24HRS. DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES.	1,200.00	0.00	2,496,804.19
LOL RAMO33 2020		37504				
	54	05/11/2020	CR. 3835 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-2DA VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE SERV. GENERALES.	9,900.00	0.00	2,506,704.19
LOL RAMO33 2020		37504				
	55	05/11/2020	CR. 3836 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-3DA VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE RELACIONES LABORALES.	300.00	0.00	2,507,004.19
LOL RAMO33 2020		37504				
	57	05/11/2020	CR. 3837 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-2DA VIAT.MEN.24 HRS DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES.	17,700.00	0.00	2,524,704.19
LOL RAMO33 2020		37504				
	723	10/11/2020	CR. 4382 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / AIE 5H62-4SD. COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL DE TETECAL	3,930.00	0.00	2,528,634.19
MSSB/RAMO33FA		37504				
	731	10/11/2020	CR. 4388 / JORGE SANCHEZ GARCIA / AIE. 5H62-3SD HOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE	26,820.00	0.00	2,555,454.19
MSSB/FASSARAM		37504				
	166	11/11/2020	CR. 3996 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H85-1SD-ENS VIAT.MEN.24HRS.DEPTO. DE ENSEÑANZA.	300.00	0.00	2,555,754.19
LOL RAMO33 2020		37504				
	167	11/11/2020	CR. 3997 / FERNANDO GARDUÑO RODRIGUEZ / AIE 4-H10-2DA VIAT.MEN.24HRS.DEPTO. DE ALMACENES Y ABASTECIMIENTO.	2,220.00	0.00	2,557,974.19
LOL RAMO33 2020		37504				
	192	12/11/2020	CR. 4033 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-2DA VIAT.MEN.24HRS. DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES.	600.00	0.00	2,558,574.19
LOL RAMO33 2020		37504				
	193	12/11/2020	CR. 4035 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H93-1UBPE VIAT.MEN.24HRS. UNIDAD DE LA BENEFICIENCIA PÚBLICA.	840.00	0.00	2,559,414.19
LOL RAMO33 2020		37504				
	197	12/11/2020	CR. 4040 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-1DA VIAT.MEN.24HRS. DEPTO. DE INTEGRACIÓN PRESUPUESTAL.	210.00	0.00	2,559,624.19
LOL RAMO33 2020		37504				
	389	12/11/2020	CR. 4161 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC,MORELOS. CORRES	6,780.00	0.00	2,566,404.19
AHC/ RAMO 33		37504				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 571

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
ITS/R33FASSA202	557	13/11/2020	CR. 4288 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5H62-9SD-HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2020 RAMO 33 FAS	3,660.00	0.00	2,570,064.19
ITS/R33FASSA202	718	13/11/2020	CR. 4378 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1 NIVEL/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2020 RAMO 33 FASSA 2	50,520.00	0.00	2,620,584.19
AHC/RAMO 33	742	13/11/2020	CR. 4393 / CENOBIO REYES VEGA / 5H61-1SD-1NIVEL.- COMPROBACION DE LA JURISDICCION SANITARIA I, CUERNAVACA MORELOS CORRESP	107,460.00	0.00	2,728,044.19
CAAG/R332020	551	16/11/2020	CR. 4282 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE HOSP. CETS. RAMO 33 FA	2,550.00	0.00	2,730,594.19
CAAG/R33 2020	919	16/11/2020	CR. 4565 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE JURISDICCION SA	80,010.00	0.00	2,810,604.19
4-H10-1DA	313	19/11/2020	CR. 4119 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / SE SOLICITA HOSPEDAJE PARA 10 PERSONAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO LOS DÍAS 21 Y 22 DE	27,010.02	0.00	2,837,614.21
FAM 2020	388	20/11/2020	CR. 4160 / JONATHAN GRACIA ORTIZ / REEMBOLSO DE GASTOS AL C.D. JONATHAN GRACIA ORTIZ, COORDINADOR ESTATAL DEL PROGRAMA D	1,192.00	0.00	2,838,806.21
LFGG/R33-2020	692	20/11/2020	CR. 4361 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/CUAUTLA OCTUBRE/RAMO 33 FASSA 2020/GRE	18,300.00	0.00	2,857,106.21
LFGG/R33-2020	863	20/11/2020	CR. 4500 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HOSPITALES/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/AXOCHIAPAN OCTUBRE/RAMO 33 FASSA	17,910.00	0.00	2,875,016.21
LOL RAMO33 2020	416	23/11/2020	CR. 4179 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-2DA VIAT.MEN.24 HRS.DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES.	21,600.00	0.00	2,896,616.21
LOL RAMO33 2020	463	24/11/2020	CR. 4220 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H54-1SD-1NIVEL VIAT.MEN.24HRS.SUD. DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD.	6,660.00	0.00	2,903,276.21
LOL RAMO33 2020	467	24/11/2020	CR. 4222 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 1-H48-2COPRISEM VIAT.MEN.24HRS LAB. ESTATAL DE SALUD PÚBLICA.	4,110.00	0.00	2,907,386.21
LOL RAMO33 2020	469	24/11/2020	CR. 4224 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-2DA VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES.	2,700.00	0.00	2,910,086.21
R33 2020/CGC	356	04/12/2020	CR. 4769 / MARIO BALBUENA BASURTO / 5-H62-1SD-HOSPITALES-COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE NOVIEMBRE DE 2020, CORRESPON	1,200.00	0.00	2,911,286.21
MSSB/RAMO33FA	430	07/12/2020	CR. 4815 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / AIE 5-H62-4SD HOSP. COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL GENE	3,630.00	0.00	2,914,916.21
MSSB/RAMO33FA	436	07/12/2020	CR. 4822 / JORGE SANCHEZ GARCIA / AIE 5H62-3SD HOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE	22,110.00	0.00	2,937,026.21
LFGG/R33-2020	805	07/12/2020	CR. 5146 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/AXOCHIAPAN NOVIEMBRE/RAMO 33 FASSA 2020	19,200.00	0.00	2,956,226.21
AHC/RAMO33FAS	854	07/12/2020	CR. 5191 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 5-H62-5SD-HS.- COMPROBACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIX	2,460.00	0.00	2,958,686.21
MMSB/RAMO33FA	862	07/12/2020	CR. 5194 / CENOBIO REYES VEGA / 5-H61-1SD-1NIVEL.- COMPROBACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA JURISDICCION SANITARIA I, CUE	105,060.00	0.00	3,063,746.21
LOL RAMO33 2020	166	08/12/2020	CR. 4618 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-3DA VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE PAGOS.	210.00	0.00	3,063,956.21

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 572

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	312	10/12/2020	CR. 4751 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1	53,070.00	0.00	3,117,026.21
ITS/R33FASSA202		37504	NIVEL/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 RAMO 33 FASSA			
	431	10/12/2020	CR. 4817 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-HS.-	4,920.00	0.00	3,121,946.21
AHC/RAMO 33		37504	COMPROBACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL DE LA MUJER, YAUTEPEC A CA			
	520	10/12/2020	CR. 4899 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 RAMO 33	3,960.00	0.00	3,125,906.21
ITS/R33FASSA202		37504				
	334	11/12/2020	CR. 4762 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE HOSP. CETS. RAMO 33	3,570.00	0.00	3,129,476.21
CAAG/R33 2020		37504				
	1212	14/12/2020	CR. 5500 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/CUAUTLA NOVIEMBRE/RAMO 33 FASSA 2020/G	19,200.00	0.00	3,148,676.21
LFGG/R33-2020		37504				
	432	15/12/2020	CR. 4818 / CLAUDIA LIZETTE SALINAS DIAZ / 5-H54-1SD-1NIV COMPROBACION DE VIATICO DE LA COMISION 26 AL 29 DE OCTUBRE POR	4,419.00	0.00	3,153,095.21
CAAG/R33 2020		37504				
	803	15/12/2020	CR. 5144 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE JURISDICCION	86,130.00	0.00	3,239,225.21
CAAG/R332020		37504				
	502	16/12/2020	CR. 4885 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H54-1SD-1NIVEL VIAT.MEN.24HRS. DEPTO. DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD.	1,350.00	0.00	3,240,575.21
LOL RAMO33 2020		37504				
	507	16/12/2020	CR. 4889 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-2DA VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES.	1,500.00	0.00	3,242,075.21
LOL RAMO33 2020		37504				
	632	17/12/2020	CR. 5001 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 1-H48-2COPRISEM VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE SALUD PÚBLICA.	510.00	0.00	3,242,585.21
LOL RAMO33 2020		37504				
	641	17/12/2020	CR. 5008 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-2DA VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES.	10,800.00	0.00	3,253,385.21
LOL RAMO33 2020		37504				
	740	18/12/2020	CR. 5089 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-2DA VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO DE SERVICIOS GENERALES.	900.00	0.00	3,254,285.21
LOL RAMO33 2020		37504				
	1541	31/12/2020	CR. 5819 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-2DA VIAT.MEN.24HRS.DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES.	9,000.00	0.00	3,263,285.21
LOL RAMO33 2020		37504				
	1562	31/12/2020	CR. 5840 / FERNANDO GARDUÑO RODRIGUEZ / AIE 4-H10-2DA VIAT.MEN.24HRS.DEPTO. DE ALMACEN Y ABASTECIMIENTO.	3,510.00	0.00	3,266,795.21
LOL RAMO33 2020		37504				
	1566	31/12/2020	CR. 5844 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-3DA VIAT.MEN.24HRS. DEPTO. DE PAGOS.	210.00	0.00	3,267,005.21
LOL RAMO33 2020		37504				
	1572	31/12/2020	CR. 5849 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-2DA VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES.	300.00	0.00	3,267,305.21
LOL RAMO33 2020		37504				
	1602	31/12/2020	CR. 5870 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIVEL/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/JURIS II DICIEMBRE/RAMO 33 FASSA 20	45,360.00	0.00	3,312,665.21
LFGG/R33-2020		37504				
	1634	31/12/2020	CR. 5888 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 5-H62-5SD-HS.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO DEL MES DE	3,360.00	0.00	3,316,025.21
AHC/ RAMO 33		37504				
	1638	31/12/2020	CR. 5852 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 5-H62-4SD-HS.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA DEL MES	3,630.00	0.00	3,319,655.21
AHC/RAMO 33		37504				
	1644	31/12/2020	CR. 5899 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/CUAUTLA DICIEMBRE/RAMO 33 FASSA 2020/G	12,900.00	0.00	3,332,555.21
LFGG/R33-2020		37504				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 573

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	1648	31/12/2020	CR. 5903 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HS.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL OMUNITARIO DE PUENTE DE IX	3,960.00	0.00	3,336,515.21
AHC/RAMO 33		37504				
	1649	31/12/2020	CR. 5904 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL HOSPITALES.- COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SAN	84,930.00	0.00	3,421,445.21
KELR/ RAMO 33		37504				
	1650	31/12/2020	CR. 5905 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-HS.- COMPROBACION DE RECUROS DEL HOSPITAL DE LA MUJER DEL MES DE DICIEMBRE DE	5,340.00	0.00	3,426,785.21
AHC/RAMO 33		37504				
	1656	31/12/2020	CR. 5911 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HS.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE AXOCHIAPAN DEL MES DE DICIE	16,650.00	0.00	3,443,435.21
AHC/RAMO 33		37504				
	1657	31/12/2020	CR. 5912 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-1SD-HOSPITALES.- COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL CENTRO ESTATAL DE LA TRANSF	510.00	0.00	3,443,945.21
KELR/ RAMO 33		37504				
	1659	31/12/2020	CR. 5914 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 1-H23-1PYCE VIAT.MEN.24 HRS.COORD. FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA.	121,800.00	0.00	3,565,745.21
LOL RAMO33 2020		37504				
	1716	31/12/2020	CR. 5968 / JORGE SANCHEZ GARCIA / AIE 5H62-3SD COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUT	18,600.00	0.00	3,584,345.21
MSSB/RAMO33FA		37504				
	1765	31/12/2020	CR. 6020 / MARIO BALBUENA BASURTO / 5-H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE DICIEMBRE 2020 CORRESP. AL H	300.00	0.00	3,584,645.21
R33 2020/CGC		37504				
TOTAL DE ESTA CUENTA				3,584,645.21	0.00	3,584,645.21
5.1.3.7.0.37901 GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES				SALDO INICIAL		0.00
	12	04/08/2020	CR. 2095 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H26-1PFAM.- VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA ATE	9,870.00	0.00	9,870.00
LDG/U013 2020 F		37901				
	772	19/12/2020	CR. 5116 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H26-1PFAM VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA ATENC	10,080.00	0.00	19,950.00
LDG/U013 2020		37901				
	2585	19/12/2020	CR. 6503 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H26-1PFAM VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA ATENC	9,870.00	0.00	29,820.00
		37901				
TOTAL DE ESTA CUENTA				29,820.00	0.00	29,820.00
5.1.3.8.0.38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL				SALDO INICIAL		0.00
	114	23/01/2020	CR. 167 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / DESAYUNO CON SERVICIO DE SALON, ESTACIONAMIENTO, MESAS Y SILLAS ,	382,727.00	0.00	382,727.00
CDAAGC 19		38201				
TOTAL DE ESTA CUENTA				382,727.00	0.00	382,727.00
5.1.3.8.0.38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES				SALDO INICIAL		0.00
	686	27/11/2020	CR. 4359 / ICARMEX, S.A. DE C.V. / CONGRESOS Y CONVENCIONES, TEMATICA DE SALUD MENTAL EL DIA 27 DE OCTUBRE PARA 100 PERS	100,000.00	0.00	100,000.00
SER/1494		38301				
TOTAL DE ESTA CUENTA				100,000.00	0.00	100,000.00
5.1.3.9.0.39101 FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCION				SALDO INICIAL		0.00
	368	20/02/2020	CR. 457 / OSVALDO BENITEZ RUIZ / PAGO DE MARCHA DE ROMAN BENITEZ MANAUT A NOMBRE DE OSVALDO BENITEZ RUIZ	61,137.68	0.00	61,137.68
PMARC OSVALDC		39101				
	372	20/02/2020	CR. 458 / EUSEBIO MENDOZA DEL ARCO / PAGO DE MARCHA DE MARIA CRISTINA QUIROGA VILCHIS A NOMBRE DE EUSEBIO MENDOZA DEL AR	30,908.00	0.00	92,045.68
PMARCHA EUSEB		39101				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 574

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	376	20/02/2020	CR. 459 / SUSANA TERAN HERNANDEZ / PAGO DE	32,108.00	0.00	124,153.68
PMARCHA SUSUS		39101	MARCHA DE RAMON MIRANDA ALDAY A NOMBRE DE SUSANA TERAN HERNANDEZ			
■	408	20/02/2020	CR. 467 / JORGE ARMANDO RODRIGUEZ TORRES / PAGO	76,747.68	0.00	200,901.36
PMARC JORGE R		39101	DE MARCHA DE JORGE EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ A NOMBRE DE JORGE ARMANDO			
■	362	25/02/2020	CR. 456 / SARA HAYHIL DE LOS SANTOS DELGADO / PAGO	40,910.08	0.00	241,811.44
PMARCHA SARA		39101	DE MARCHA DE SARA HAHIL DE LOS SANTOS DELGADO A NOMBRE SARA DELGADO S			
■	375	24/03/2020	CR. 460 / MA. TERESA ALBA VILLA / PAGOS DE MARCHA	31,708.00	0.00	273,519.44
PMARCHA TERES		39101	DE ALFREDO NAVA GONZALEZ A NOMBRE DE TERESA ALBA VILLA			
■	47	10/06/2020	CR. 1043 / JUAN ANTONIO MONEDERO DE LA VEGA /	61,137.68	0.00	334,657.12
PMARC FRANCIS		39101	PAGO DE MARCHA DE FRNACISCO MONEDERO DE LA VEGA A NOMBRE DE JUAN ANTONIO M			
■	265	26/06/2020	CR. 1204 / ANA ANGELICA TINOCO ARAGON / PAGO DE	76,747.68	0.00	411,404.80
PMARCHA-ARAG		39101	MARCHA DE ANA MARIA ARAGON MILLAN A NOMBRE DE ANA ANGELICA TINOCO ARAGON			
■	77	09/09/2020	CR. 2668 / ESTEFANI SUSANA GOMEZ ROCHA / PAGO DE	32,508.00	0.00	443,912.80
PMARCHA-PATRI		39101	MARCHA DE PATRICIA ROCHA CARDENAS A NOMBRE DE ESTEFENI SUSANA GOMEZ ROC			
■	78	09/09/2020	CR. 2669 / GREGORIO ALONSO MATA / PAGO DE MARCHA	60,496.96	0.00	504,409.76
PMARCHA GLORI		39101	DE GLORIA CABERA GONZALEZ A NOMBRE DE GREGORIO ALONSO MATA SEGUN OFICIO			
■	73	07/10/2020	CR. 3251 / SOCORRO ARACELY GOMEZ SANCHEZ / PAGO	63,721.44	0.00	568,131.20
P MARCHA ANGEI		39101	DE MARCHA DE ANGEL CARDENAS SANCHEZ A NOMBRE DE SOCORRO ARACELY GOMEZ SA			
■	440	26/10/2020	CR. 3633 / ANALIZET DOMINGUEZ CABAÑAS / PAGO DE	40,910.08	0.00	609,041.28
P MARCHA ANALI		39101	MARCHA DE PETRA CABAÑAS HERRERA A NOMBRE DE ANALIZET DOMÍNGUEZ CABAÑAS S			
■	441	26/10/2020	CR. 3634 / JOSEFINA ARENAL AGUIRRE / PAGO DE	31,708.00	0.00	640,749.28
P MARCHA JOSEF		39101	MARCHA DE ALBERTO GUERRERO ROSARIO A NOMBRE DE JOSEFINA ARENAL AGUIRRE SEGU			
■	442	26/10/2020	CR. 3636 / CECILIA MARGARITA GONZALEZ MEDRANO /	61,137.68	0.00	701,886.96
P MARCHA CECIL		39101	PAGO DE MARCHA DE GERARDO ROSAS FLORES A NOMBRE DE CECILIA MARGARITA GON			
■	84	06/11/2020	CR. 3867 / ZAIR TOLEDO TOLEDO / PAGO DE MARCHA DE	43,485.52	0.00	745,372.48
P MARCHA ZAIR T		39101	MIREYA TOLEDO BUSTOS A NOMBRE DE ZAIR TOLEDO TOLEDO SEGUN OFICIO NO. S			
■	85	06/11/2020	CR. 3868 / CALEB GARCIA MEDINA / PAGO DE MARCHA DE	32,108.00	0.00	777,480.48
P MARCHA CALEE		39101	JESUS GARCIA A NOMBRE DE CALEB GARCIA MEDINA SEGUN OFICIO NO. ■■■■■			
TOTAL DE ESTA CUENTA				777,480.48	0.00	777,480.48
5.1.3.9.0.39202 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				SALDO INICIAL		0.00
■	176	23/03/2020	CR. 213 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	456.00	0.00	456.00
R33/2020		39202	REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS POR ASISTIR AL "TALLER PARA LA TRANSFERENCIA METOD			
■	617	23/03/2020	CR. 582 GREISBEL MENDOZA CAMARGO 5-H62-2SD-HOSP.	68.00	0.00	524.00
R33 2020/CGC		39202	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE FEBRERO DE 2019, CORRESPONDIENTE AL			
■	213	31/03/2020	CR. 249 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	561.00	0.00	1,085.00
R33 2020/CGC		39202	HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO DE 2020, COR			
■	635	31/03/2020	CR. 589 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-	170.00	0.00	1,255.00
LFGG/R332020		39202	HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. AXOCHIAPAN. RAMO 33 FASSA 2			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 575

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	645	31/03/2020	CR. 597 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	136.00	0.00	1,391.00
LFGG/R3312020		39202	HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. CUAUTLA. RAMO 33 FASSA 202			
	723	31/03/2020	CR. 590 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / AIE 5H62-	73.00	0.00	1,464.00
MSSB/RAMO 33		39202	9SD HOSPITALES RAMO 33 FASSA 2020/COMPROBACIÓN DEL MES DE MARZO HOSPIT			
	49	15/04/2020	CR. 360 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / GASTOS	274.00	0.00	1,738.00
R33/2020		39202	EROGADOS DEL MES DE ENERO DE LA UNIDAD DE LA BENEFICENCIA PUBLICA PARA P			
	50	15/04/2020	CR. 362 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / GASTOS	242.00	0.00	1,980.00
R33/2020		39202	EROGADOS DEL MES DE FEBRERO DE LA UNIDAD DE LA BENEFICENCIA PUBLICA PARA			
	56	11/05/2020	CR. 701 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / GASTOS	615.00	0.00	2,595.00
R33/2020		39202	EROGADOS DEL MES DE MARZO SOLICITADO CON MEMORANDUM NO. 05, POR LA CANTI			
	682	19/05/2020	CR. 1162 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-	217.00	0.00	2,812.00
CAAG/R332020		39202	6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL HOSP. AXOCHIAPAN. RAMO 33 F			
	192	27/05/2020	CR. 884 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / 5-H93-	236.00	0.00	3,048.00
R/33 2020		39202	1UBPE / REEMBOLO DE FONDO FIJO DE DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO POR \$1,23			
	210	15/06/2020	CR. 1165 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-	228.00	0.00	3,276.00
CAAG/R332020		39202	1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO HOSP. CETS. RAMO 33 FASSA			
	93	17/06/2020	CR. 1096 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / 1-H48-	871.00	0.00	4,147.00
NAME RAMO 33 2020		39202	2COPRISEM REPOSICIÓN DE FONDO FIJO ASIGNADO A LABORATORIO ESTATAL DE S			
	163	22/06/2020	CR. 1138 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / 5-H93-	8.00	0.00	4,155.00
R33/2020		39202	1UBPE/ REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO \$ 871.00.			
	219	24/06/2020	CR. 1172 / HECTOR BARON OLIVARES / 4-H91-1DG	68.00	0.00	4,223.00
NAME/RAMO 33 2020		39202	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCION GENE			
	951	30/06/2020	CR. 1720 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	272.00	0.00	4,495.00
LFGG/R33-2020		39202	HOSPITALES / COMPROBACION DE GASTO CORRIENTE DEL HOSPITAL GENERAL DE CUA			
	957	30/06/2020	CR. 1728 / GABRIELA AVILA SALGADO / 1-H26-2PFAM-C	100,000.00	0.00	104,495.00
COPAC 2020/CGC		39202	COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO D			
	211	23/07/2020	CR. 1869 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE	146.00	0.00	104,641.00
R33/2020		39202	GASTOS EROGADOS M.S.P BENJAMIN LOPEZ ANGELES			
	35	06/08/2020	CR. 2140 / PEDRO EIGER MONROY MORAN / 1-H26-	137.00	0.00	104,778.00
ACH/FAMCOPAC2		39202	2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE PEDRO EIGER M			
	38	06/08/2020	CR. 2143 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4-H91-1DG	228.00	0.00	105,006.00
NAME/R33 2020		39202	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSO DEL FONDO FIJO ASIGNADO			
	197	10/08/2020	CR. 2296 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1	490.00	0.00	105,496.00
ITS/R33FASSA202		39202	NIVEL/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2020 RAMO 33 FASSA 202			
	98	12/08/2020	CR. 2218 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO /	380.00	0.00	105,876.00
NAME/R33 2020		39202	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS CON FONDO FIJO A NOMBRE DE DULCE MARIA HUICOC			
	694	14/08/2020	CR. 2650 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-	170.00	0.00	106,046.00
LFAA/R33 2020		39202	2SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO HOSP. CUAUTLA RAMO 33 FASS			
	231	21/08/2020	CR. 2323 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	68.00	0.00	106,114.00
NAME/R33 2020		39202	REEMBOLOS DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 576

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
R33 2020/CGC	769	31/08/2020	CR. 2704 4-H91-1DG COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO POR CONCEPTO DE PAGO DE RECARGA DE TARJETA	9,000.00	0.00	115,114.00
		39202				
R33/2020	32	04/09/2020	CR. 2568 / MARIANO MUNGUIA FUENTES / REEMBOLSO DE GASTOS DE MARIANO MUNGIA FUENTES 5-H03-1DPE-SPD-DPDS.	228.00	0.00	115,342.00
		39202				
R33/2020	33	04/09/2020	CR. 2570 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLOS DE FONDO FIJO MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 5,442.49 / 4-H91-1DG.	184.00	0.00	115,526.00
		39202				
R33/2020	71	09/09/2020	CR. 2659 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES \$ 1,152.61.	26.00	0.00	115,552.00
		39202				
R33/2020	109	14/09/2020	CR. 2713 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE BENJAMN LOPEZ ANGELES, \$6,900.20,4-H02-1DPE-SPD	150.00	0.00	115,702.00
		39202				
MSSB/RAMO33 FA	331	14/09/2020	CR. 2836 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / AIE 5H62-2SD HOSPITALES, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GEN	136.00	0.00	115,838.00
		39202				
CAAG/R33 2020	353	15/09/2020	CR. 2853 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO JURISDICCION SAN	765.00	0.00	116,603.00
		39202				
R33/2020	394	24/09/2020	CR. 2893 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ 4-H10-1DA \$	228.00	0.00	116,831.00
		39202				
AHC/PFAM	1072	29/09/2020	CR. 3384 / ADERY ORTIZ LOPEZ / 1-H26-2PFAM-CONTINGENCIAS.- COMPROBACION DE RECURSOS POR COMISIÓN AL ESTADO DE GUERRERO	278.00	0.00	117,109.00
		39202				
AHC/PFAM	1078	29/09/2020	CR. 3388 / ARTURO GONZALEZ BASILIO / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- POR COMISIÓN AL ESTADO DE GUERRERO DEL 04 AL 17 DE SEP	142.00	0.00	117,251.00
		39202				
AHC/PFAM	1082	29/09/2020	CR. 3389 / NAYELY ESMERALDA CARVAJAL GALVAN / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION DE RECURSOS POR COMISIÓN AL ESTA	124.00	0.00	117,375.00
		39202				
AHC/PFAM	1083	29/09/2020	CR. 3391 / ADAN HERNANDEZ HERNANDEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION DE RECURSOS POR COMISIÓN AL ESTADO DE GU	198.00	0.00	117,573.00
		39202				
ITS/FAMCOPAC20	1105	30/09/2020	CR. 3408 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS/COMPROBACION DE RECURSO POR COMISION DEL 03 AL 26 DE JULIO A	912.00	0.00	118,485.00
		39202				
ITS/R33FASSA202	1116	30/09/2020	CR. 3415 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD- 1 NIVEL/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 RAMO 33	918.00	0.00	119,403.00
		39202				
LFGG/R33-2020	1121	30/09/2020	CR. 3419 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIVEL / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURIS. II DE SEPTIEMBRE/ RAMO 33	483.00	0.00	119,886.00
		39202				
LFGG/COPAC2020	1129	30/09/2020	CR. 3426 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR VIATICO MAYOR A 24 HR, COMISIÓN A DI	931.00	0.00	120,817.00
		39202				
R33 2020/CGC	1139	30/09/2020	CR. 3436 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA, POR CONCEPTO DE PAGO DE 120 VERIFICAC	68,640.00	0.00	189,457.00
		39202				
R33/2020	11	01/10/2020	CR. 3076 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 3,816.37 4-H91-1DG	150.00	0.00	189,607.00
		39202				
R33/2020	14	01/10/2020	CR. 3083 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DULCE MARIA HUICOCHE ALONSO 5-H93-1UBPE \$ 2,259.05	478.00	0.00	190,085.00
		39202				
SEMC/FAMCOPAC	249	20/10/2020	CR. 3532 / GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION A ESTADOS DE LA REPUBLICA	228.00	0.00	190,313.00
		39202				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 577

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
R33/2020	333	22/10/2020 39202	CR. 3574 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ 1-H48-2COPRISEM	1,224.00	0.00	191,537.00
R33 2020/CGC	638	30/10/2020 39202	CR. 3797 / ASUNCION VIRGINIA MUÑOZ RANGEL / 1-H44-1COPRISEM CANCELACION DE FONDO FIJO A NOMBRE DE LA DRA. ASUNCION VIRGI	463.00	0.00	192,000.00
R33/2020	23	03/11/2020 39202	CR. 3802 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZDE LA CRUZ, 1-H48-2COPRISEM	114.00	0.00	192,114.00
R33/2020	28	03/11/2020 39202	CR. 3808 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS	248.00	0.00	192,362.00
R33/2020	59	06/11/2020 39202	CR. 3839 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO	110.00	0.00	192,472.00
R33/2020	155	11/11/2020 39202	CR. 3981 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO BENJAMIN LOPEZ ANGELES \$ 5,257.55	456.00	0.00	192,928.00
CAAG/R33 2020	919	16/11/2020 39202	CR. 4565 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE JURISDICCION SA	856.00	0.00	193,784.00
R33/2020	226	17/11/2020 39202	CR. 4072 / ASUNCION VIRGINIA MUÑOZ RANGEL / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE SUNCION VIRGINIA MUÑOZ RANGEL, 1-H44-1COPRIS	34.00	0.00	193,818.00
SEMC/FAMCOPAC	429	18/11/2020 39202	CR. 4188 / CATY ADRIANA JIMENEZ FUENTES / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 18 SEPTIEMBRE AL 1	318.00	0.00	194,136.00
SEMC/FAMCOPAC	441	18/11/2020 39202	CR. 4200 / JORGE ANTONIO DE LA CONCHA AYALA / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 18 SEPTIEMBRE	154.00	0.00	194,290.00
SEMC/FAMCOPAC	442	18/11/2020 39202	CR. 4201 / ISMAEL NIETO REYNOSO / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 18 SEPTIEMBRE AL 11 OCTUBR	308.00	0.00	194,598.00
R33/2020	361	20/11/2020 39202	CR. 4132 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO \$ 3,072.97	239.00	0.00	194,837.00
LFGG/R33-2020	692	20/11/2020 39202	CR. 4361 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/CUAUTLA OCTUBRE/RAMO 33 FASSA 2020/GRE	136.00	0.00	194,973.00
LFGG/R33-2020	863	20/11/2020 39202	CR. 4500 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HOSPITALES/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/AXOCHIAPAN OCTUBRE/RAMO 33 FASSA	68.00	0.00	195,041.00
R33/2020	454	24/11/2020 39202	CR. 4213 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 1,733.00	228.00	0.00	195,269.00
LFGG/R33-2020	805	07/12/2020 39202	CR. 5146 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/AXOCHIAPAN NOVIEMBRE/RAMO 33 FASSA 2020	81.00	0.00	195,350.00
R33/2020	150	08/12/2020 39202	CR. 4608 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REPOSICION DE GASTOS DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS	100.00	0.00	195,450.00
SEMC/FAMCOPAC	183	09/12/2020 39202	CR. 4635 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1-H26-2FAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 13 SEPTIEMBRE AL 06 OCTUBRE	456.00	0.00	195,906.00
ITS/R33FASSA202	312	10/12/2020 39202	CR. 4751 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1 NIVEL/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 RAMO 33 FASSA	438.00	0.00	196,344.00
R33/2020	265	11/12/2020 39202	CR. 4715 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO BENJAMIN LOPEZ ANGELES \$ 2,663.01	100.00	0.00	196,444.00

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 578

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
R33/2020	268	11/12/2020 39202	CR. 4718 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ	400.00	0.00	196,844.00
R33/2020	294	14/12/2020 39202	CR. 4733 / SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ	667.00	0.00	197,511.00
R33 2020/CGC	376	14/12/2020 39202	CR. 4785 / 5-H03-1DPE-SP-COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE TARJETA IAV	20,000.00	0.00	217,511.00
R33 2020/CGC	394	15/12/2020 39202	CR. 4787 4-H91-1DG COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE RECARGA DE SALDO D	5,000.00	0.00	222,511.00
R33 2020/CGC	433	15/12/2020 39202	CR. 4819 4-H10-2DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR COCEPTO DE PAGO DE RECARGA DE SALDO D	5,000.00	0.00	227,511.00
R33 2020/CGC	435	15/12/2020 39202	CR. 4821 1-H44-1COPRISEM COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE RECARGA DE S	6,500.00	0.00	234,011.00
SEMC/FAMCOPAC	445	16/12/2020 39202	CR. 4834 / SANDRA PAULINA LUGO DIAZ / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 05 AL 28 NOVIEMBRE DE	318.00	0.00	234,329.00
SEMC/FAMCOPAC	458	16/12/2020 39202	CR. 4847 / JORGE ANTONIO DE LA CONCHA AYALA / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 24 OCTUBRE AL	276.00	0.00	234,605.00
SEMC/FAMCOPAC	463	16/12/2020 39202	CR. 4851 / ADAN HERNANDEZ HERNANDEZ / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 31 OCTUBRE AL 23 NOVIE	1,177.00	0.00	235,782.00
SEMC/FAMCOPAC	466	16/12/2020 39202	CR. 4854 / PEDRO ALEJANDRO RAMOS LOPEZ / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL 24 OCTUBRE AL 16 NOVIEMBRE DE 2020.	276.00	0.00	236,058.00
ITS/FAMCOPAC20	660	16/12/2020 39202	CR. 5015 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS/COMPROBACION DE RECURSO POR COMISION A LOS ESTADOS DE LA REPU	114.00	0.00	236,172.00
R33/2020	661	17/12/2020 39202	CR. 5021 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DEL JOSUE TEJEDA SALAZAR	597.00	0.00	236,769.00
CAAG/FAMCOPAC	707	17/12/2020 39202	CR. 5054 / AARON PINEDA SANTOS / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION DE COMISIÓN AL ESTADO DE CHIHUAHUA DEL 30 DE OC	1,300.00	0.00	238,069.00
SEMC/FAMCOPAC	710	18/12/2020 39202	CR. 5058 / VICTOR MANUEL VALLE VAZQUEZ / 1-H26-2PFAMC.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 24 OCTUBRE AL 16 NOV	209.00	0.00	238,278.00
R33/2020	1100	29/12/2020 39202	CR. 5408 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR	146.00	0.00	238,424.00
R33 2020/CGC	1696	31/12/2020 39202	CR. 5946 4-H10-1DA CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2020 A NOMBRE DEL LIC. JAIME ARTURO ROSADO MARTÍNEZ	1,359.00	0.00	239,783.00
R33 2020/CGC	1741	31/12/2020 39202	CR. 5998 4-H10-1DA CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2020 A NOMBRE DEL LIC. DANIEL JUAREZ CESPEDES	1,254.00	0.00	241,037.00
NAME/R33 2020	1800	31/12/2020 39202	CR. 6056 / SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ / 4-H04-1SJ REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DEL LIC SANTIAGO HERMANDEZ PEREZ, JEFE DE	1,957.00	0.00	242,994.00
R33 2020/CGC	2137	31/12/2020 39202	CR. 6311 / 5-H93-1UBPE CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2020 A NOMBRE DE LA LIC. DULCE MARIA HUICOCHEA ALON	1,310.00	0.00	244,304.00
COPAC 2020/CGC	2633	31/12/2020 39202	CR. 6545 1-H26-2PFAMCONTING-COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE ANTONIO VILLANUEVA ITURBE DERIVADO DE LA COMISION A GUERR	566.00	0.00	244,870.00
R33 2020/CGC	2643	31/12/2020 39202	CR. 6553 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO POR CONCEPTO DE PAGO DE ALTA Y DERECHO VEHI	2,604.00	0.00	247,474.00

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 579

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	2647	31/12/2020	CR. 6556 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A	37,330.00	0.00	284,804.00
R33 2020/CGC		39202	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE DERECHO VEHICULAR			
	2649	31/12/2020	CR. 6559 / 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A	13,384.00	0.00	298,188.00
R33 2020/CGC		39202	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE DERECHOS VEHICU			
	2651	31/12/2020	CR. 6562 / 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A	34,320.00	0.00	332,508.00
R33 2020/CGC		39202	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO POR CONCEPTO DE PAGO DE 60 VERIFICACIONES			
	2653	31/12/2020	CR. 6563 / 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A	51,237.00	0.00	383,745.00
R33 2020/CGC		39202	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE DERECHOS DE 99			
	2656	31/12/2020	CR. 6566/ 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A	48,197.00	0.00	431,942.00
R33 2020/CGC		39202	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE DERECHO DE 89 VEH			
	2679	31/12/2020	CR. 6586 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1-H26-	228.00	0.00	432,170.00
LFGG/COPAC2020		39202	2PFAMCONTINGENIAS / COMISION REPUBLICA MEXICANA 07 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2020 / A			
	2681	31/12/2020	CR. 6588 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1-H26-	114.00	0.00	432,284.00
LFGG/COPAC2020		39202	2PFAMCONTINGENIAS / COMISION REPUBLICA MEXICANA 24 NOVIEMBRE AL 17 DICIEMBRE DEL			
TOTAL DE ESTA CUENTA				432,284.00	0.00	432,284.00
5.1.3.9.0.39401			EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	SALDO INICIAL		0.00
	379	22/10/2020	CR. 3607 / CONSORCIO GLOBAL EN MTTOS, OBRA Y	638,517.60	0.00	638,517.60
CDA-A-CR 20		39401	COMERC MOTAA S.A DE C.V / REQUERIMIENTO DE PAGO Y EMBARGO DEL JUICIO ORAL			
TOTAL DE ESTA CUENTA				638,517.60	0.00	638,517.60
5.1.3.9.0.39801			IMPUESTO SOBRE NOMINAS	SALDO INICIAL		0.00
	468	17/02/2020	CR. 507 / GOBIERNO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE	3,428,791.00	0.00	3,428,791.00
2% IMP-ENERO 2020		39801	MORELOS / 2% IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL MES DE ENERO 2020			
	415	17/03/2020	CR. 510 / GOBIERNO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE	3,189,536.00	0.00	6,618,327.00
2% IMP FEBRERO		39801	MORELOS / 25 IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRERO			
	478	17/04/2020	CR. 838 / GOBIERNO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE	2,576,893.00	0.00	9,195,220.00
2% IMPNOM-MAR		39801	MORELOS / PAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES D			
	320	15/05/2020	CR. 966 / GOBIERNO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE	2,768,993.00	0.00	11,964,213.00
2%IMP NOM-ABRI		39801	MORELOS / 2% IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2020			
	724	17/06/2020	CR. 1543 / GOBIERNO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO	2,895,833.00	0.00	14,860,046.00
2%-MAYO-2020		39801	DE MORELOS / 2% DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRA			
	756	17/07/2020	CR. 2207 / GOBIERNO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO	3,139,947.00	0.00	17,999,993.00
2% IMPNOM JUNI		39801	DE MORELOS / 2% DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABA			
	494	17/08/2020	CR. 2523 / GOBIERNO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO	2,682,705.00	0.00	20,682,698.00
2%-JULIO 2020		39801	DE MORELOS / 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE JULIO			
	676	17/09/2020	CR. 3141 / GOBIERNO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO	2,720,920.00	0.00	23,403,618.00
2% IMP AGOSTO		39801	DE MORELOS / IMPUESTO DEL 2% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRA			
	749	16/10/2020	CR. 3919 / GOBIERNO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO	2,710,554.00	0.00	26,114,172.00
2% IMP SEPTIEME		39801	DE MORELOS / IMPUESTO DEL 2% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TR			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023 Folio No. 1 Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020 Hoja : 580

Tp Alternativo	No.	Partida Fecha	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
■	684	17/11/2020	CR. 4357 / GOBIERNO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO	3,439,758.00	0.00	29,553,930.00
2% OCTUBRE 202		39801	DE MORELOS / IMPUESTO DEL 2% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TR			
■	1157	17/12/2020	CR. 5449 / GOBIERNO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO	4,839,595.00	0.00	34,393,525.00
2%-NOV 2020		39801	DE MORELOS / 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIE			
■	2875	31/12/2020	CR. 6663 / GOBIERNO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO	3,204,020.00	0.00	37,597,545.00
2% DICIMEBRE		39801	DE MORELOS / IMPUESTO DEL 2% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TR			
TOTAL DE ESTA CUENTA				37,597,545.00	0.00	37,597,545.00
5.2.3.1.0.43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			SALDO INICIAL		0.00

