

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

Hoja : 174

1. *Introduction*  
 2. *Background*  
 3. *Methodology*  
 4. *Results*  
 5. *Discussion*  
 6. *Conclusion*  
 7. *Acknowledgments*  
 8. *References*  
 9. *Appendix*  
 10. *Index*  
 11. *Glossary*  
 12. *Notes*  
 13. *References*  
 14. *Appendix*  
 15. *Index*  
 16. *Glossary*  
 17. *Notes*  
 18. *References*  
 19. *Appendix*  
 20. *Index*  
 21. *Glossary*  
 22. *Notes*  
 23. *References*  
 24. *Appendix*  
 25. *Index*  
 26. *Glossary*  
 27. *Notes*  
 28. *References*  
 29. *Appendix*  
 30. *Index*  
 31. *Glossary*  
 32. *Notes*  
 33. *References*  
 34. *Appendix*  
 35. *Index*  
 36. *Glossary*  
 37. *Notes*  
 38. *References*  
 39. *Appendix*  
 40. *Index*  
 41. *Glossary*  
 42. *Notes*  
 43. *References*  
 44. *Appendix*  
 45. *Index*  
 46. *Glossary*  
 47. *Notes*  
 48. *References*  
 49. *Appendix*  
 50. *Index*  
 51. *Glossary*  
 52. *Notes*  
 53. *References*  
 54. *Appendix*  
 55. *Index*  
 56. *Glossary*  
 57. *Notes*  
 58. *References*  
 59. *Appendix*  
 60. *Index*  
 61. *Glossary*  
 62. *Notes*  
 63. *References*  
 64. *Appendix*  
 65. *Index*  
 66. *Glossary*  
 67. *Notes*  
 68. *References*  
 69. *Appendix*  
 70. *Index*  
 71. *Glossary*  
 72. *Notes*  
 73. *References*  
 74. *Appendix*  
 75. *Index*  
 76. *Glossary*  
 77. *Notes*  
 78. *References*  
 79. *Appendix*  
 80. *Index*  
 81. *Glossary*  
 82. *Notes*  
 83. *References*  
 84. *Appendix*  
 85. *Index*  
 86. *Glossary*  
 87. *Notes*  
 88. *References*  
 89. *Appendix*  
 90. *Index*  
 91. *Glossary*  
 92. *Notes*  
 93. *References*  
 94. *Appendix*  
 95. *Index*  
 96. *Glossary*  
 97. *Notes*  
 98. *References*  
 99. *Appendix*  
 100. *Index*  
 101. *Glossary*  
 102. *Notes*  
 103. *References*  
 104. *Appendix*  
 105. *Index*  
 106. *Glossary*  
 107. *Notes*  
 108. *References*  
 109. *Appendix*  
 110. *Index*  
 111. *Glossary*  
 112. *Notes*  
 113. *References*  
 114. *Appendix*  
 115. *Index*  
 116. *Glossary*  
 117. *Notes*  
 118. *References*  
 119. *Appendix*  
 120. *Index*  
 121. *Glossary*  
 122. *Notes*  
 123. *References*  
 124. *Appendix*  
 125. *Index*  
 126. *Glossary*  
 127. *Notes*  
 128. *References*  
 129. *Appendix*  
 130. *Index*  
 131. *Glossary*  
 132. *Notes*  
 133. *References*  
 134. *Appendix*  
 135. *Index*  
 136. *Glossary*  
 137. *Notes*  
 138. *References*  
 139. *Appendix*  
 140. *Index*  
 141. *Glossary*  
 142. *Notes*  
 143. *References*  
 144. *Appendix*  
 145. *Index*  
 146. *Glossary*  
 147. *Notes*  
 148. *References*  
 149. *Appendix*  
 150. *Index*  
 151. *Glossary*  
 152. *Notes*  
 153. *References*  
 154. *Appendix*  
 155. *Index*  
 156. *Glossary*  
 157. *Notes*  
 158. *References*  
 159. *Appendix*  
 160. *Index*  
 161. *Glossary*  
 162. *Notes*  
 163. *References*  
 164. *Appendix*  
 165. *Index*  
 166. *Glossary*  
 167. *Notes*  
 168. *References*  
 169. *Appendix*  
 170. *Index*  
 171. *Glossary*  
 172. *Notes*  
 173. *References*  
 174. *Appendix*  
 175. *Index*  
 176. *Glossary*  
 177. *Notes*  
 178. *References*  
 179. *Appendix*  
 180. *Index*  
 181. *Glossary*  
 182. *Notes*  
 183. *References*  
 184. *Appendix*  
 185. *Index*  
 186. *Glossary*  
 187. *Notes*  
 188. *References*  
 189. *Appendix*  
 190. *Index*  
 191. *Glossary*  
 192. *Notes*  
 193. *References*  
 194. *Appendix*  
 195. *Index*  
 196. *Glossary*  
 197. *Notes*  
 198. *References*  
 199. *Appendix*  
 200. *Index*  
 201. *Glossary*  
 202. *Notes*  
 203. *References*  
 204. *Appendix*  
 205. *Index*  
 206. *Glossary*  
 207. *Notes*  
 208. *References*  
 209. *Appendix*  
 210. *Index*  
 211. *Glossary*  
 212. *Notes*  
 213. *References*  
 214. *Appendix*  
 215. *Index*  
 216. *Glossary*  
 217. *Notes*  
 218. *References*  
 219. *Appendix*  
 220. *Index*  
 221. *Glossary*  
 222. *Notes*  
 223. *References*  
 224. *Appendix*  
 225. *Index*  
 226. *Glossary*  
 227. *Notes*  
 228. *References*  
 229. *Appendix*  
 230. *Index*  
 231. *Glossary*  
 232. *Notes*  
 233. *References*  
 234. *Appendix*  
 235. *Index*  
 236. *Glossary*  
 237. *Notes*  
 238. *References*  
 239. *Appendix*  
 240. *Index*  
 241. *Glossary*  
 242. *Notes*  
 243. *References*  
 244. *Appendix*  
 245. *Index*  
 246. *Glossary*  
 247. *Notes*  
 248. *References*  
 249. *Appendix*  
 250. *Index*  
 251. *Glossary*  
 252. *Notes*  
 253. *References*  
 254. *Appendix*  
 255. *Index*  
 256. *Glossary*

5.1.2.1.0.21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			SALDO INICIAL		0.00
66	29/01/2020	CR. 150 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO POR GASTOS EROGADOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION,	388.00	0.00	388.00
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	2,169.20	0.00	2,557.20
28	18/02/2020	CR. 37 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REINTEGRO POR GASTOS EROGADOS DEL MES DE ENERO EFECTUADOS POR LA SUBDIRECCION DE	61.40	0.00	2,618.60
194	20/02/2020	CR. 186 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO HOSP. JOJUTLA RAMO 33 FASSA 2020	9,712.08	0.00	12,330.68
205	20/02/2020	CR. 197 / LUIS MIGUEL CUEVAS VILLANUEVA / 5-H62-4SD-HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO HOSP. TETECALA RAMO 3	10,591.20	0.00	22,921.88
228	20/02/2020	CR. 214 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HOSPITALES.- COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO DEL HOSP	6,589.66	0.00	29,511.54
229	20/02/2020	CR. 219 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HOSPITALES.-COMPROBACION DE LA MISNITRACION DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC, M	7,937.55	0.00	37,449.09

# 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 : 175

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	230	20/02/2020	CR. 220 /5-H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA	50,117.92	0.00	87,567.01
R33 2020/CGC		21101	MINISTRACION DEL MES DE ENERO DE 2020, CORRESP.			
			AL HOSPITAL GENERAL DE			
■	251	20/02/2020	CR. 239 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-	9,767.76	0.00	97,334.77
LFGG/R332020		21101	HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO			
			HOSP. OCUITUCO RAMO 33 FAS			
■	259	20/02/2020	CR. 255 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-	111.01	0.00	97,445.78
GTOS CAT-19/CGC		21101	1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION			
			EXTRAORDINARIA DE ENERO 20			
■	82	28/02/2020	CR. 86 / MA. LOURDES RETANA HERNANDEZ / 5-H63-	4,375.72	0.00	101,821.50
ACH/ESPENFER		21101	1SD-HOSPITALES.- F-4326 COMPRA DE MATERIAL DE			
			PAPELERÍA PARA EL ÁREA DE EN			
■	39	04/03/2020	CR. 118 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	496.00	0.00	102,317.50
R33/2020		21101	REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS EFECTUADOS			
			POR LA SUBDIRECCION DE LA UNIDAD DE C			
■	724	12/03/2020	CR. 583 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	10,400.17	0.00	112,717.67
MSSB/RAMO33		21101	AIE 5-H62-11SD HOSPITALES RAMO 33 FASSA 2020,			
			COMPROBACIÓN DEL MES DE F			
■	23	13/03/2020	CR. 106 / MA. LOURDES RETANA HERNANDEZ / 5-H63-	8,774.04	0.00	121,491.71
ACH/ESPENFER		21101	1SD-HOSPITALES F-7367 COMPRA DE PAPELERÍA PARA EL			
			ÁREA DE ENSEÑANZA PARA			
■	32	13/03/2020	CR. 113 / MA. LOURDES RETANA HERNANDEZ / 5-H85-	1,198.41	0.00	122,690.12
ACH/ENSHSPMUJ		21101	1SD-ENS.- F-7369 COMPRA DE PAPELERÍA PARA EL ÁREA			
			DE ENSEÑANZA PARA CURSO			
■	426	16/03/2020	CR. 519 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-	19,654.16	0.00	142,344.28
CAAG/R332020		21101	5SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE			
			FEBRERO HOSP. TEMIXCO. RAMO 33 FAS			
■	638	16/03/2020	CR. 591 / RENAN VARELA MENESES / 5-H62-8SD-	6,620.00	0.00	148,964.28
ELLR/RAMO 33		21101	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL			
			MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL CO			
■	643	16/03/2020	CR. 595 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-	38,466.00	0.00	187,430.28
AHC/RAMO 33		21101	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-	465.01	0.00	187,895.29
CAAG/R332020		21101	1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE			
			FEBRERO HOSP. CETS. RAMO 33 FAS			
■	649	17/03/2020	CR. 598 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	19,953.00	0.00	207,848.29
CAAG/R332020		21101	3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE			
			FEBRERO JURISDICCION SAN			
■	338	20/03/2020	CR. 427 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-	7,943.04	0.00	215,791.33
AHC/ RAMO33		21101	1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL			
			HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUITU			
■	344	20/03/2020	CR. 434 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HOS	35,100.05	0.00	250,891.38
ELLR/R332020		21101	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE			
			FEBRERO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
■	379	20/03/2020	CR. 461 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-	22,887.32	0.00	273,778.70
R33 2020/CGC		21101	1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION			
			DE FEBRERO 2020, CORRESPON			
■	658	20/03/2020	CR. 604 / HERNANDEZ RUIZ JACQUELINE / 5-H61-2SD-	49,234.08	0.00	323,012.78
AHC/RAMO 33		21101	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-	506.00	0.00	323,518.78
MSSB/RAMO 33 F		21101	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL			
			MES DE ENERO2020 DEL HOSPIT			
■	727	20/03/2020	CR. 527 / MARIO URIBE APONTE / AIE 5H63-1SD-	6,245.75	0.00	329,764.53
MSSB/FASSRAMC		21101	HOSPITALES. COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL			
			MES DE FEBRERO 2020, HOSPITA			
■	339	23/03/2020	CR. 429 / LUIS MIGUEL CUEVAS VILLANUEVA / 5-H62-	6,460.12	0.00	336,224.65
CAAG/R332020		21101	4SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE			
			FEBRERO HOSP. TETECALA. RAMO			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 176

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	617	23/03/2020	CR. 582 GREISBEL MENDOZA CAMARGO 5-H62-2SD-HOSP. COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE FEBRERO DE 2019, CORRESPONDIENTE AL	7,615.65	0.00	343,840.30
R33 2020/CGC		21101				
■	178	25/03/2020	CR. 216 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / GASTOS EFECTUADOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE CONTROL DE GESTIÓN DEL MES	388.12	0.00	344,228.42
R33/2020		21101				
■	194	31/03/2020	CR. 235 5-H62-5SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO DE 2020, CORRESPONDIENTE AL HOSPITAL GENE	4,938.48	0.00	349,166.90
R33 2020/CGC		21101				
■	213	31/03/2020	CR. 249 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO DE 2020, COR	35,462.47	0.00	384,629.37
R33 2020/CGC		21101				
■	503	31/03/2020	CR. 554 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 5-H62-11SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE MARZO	2,204.00	0.00	386,833.37
ELLR/R332020		21101				
■	514	31/03/2020	CR. 556 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 5-H62-10SD-HOSP. COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE MARZO DE 2020, CORR	954.68	0.00	387,788.05
R33 2020/CGC		21101				
■	612	31/03/2020	CR. 578 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. OCUITUCO. RAMO 33 FASSA 20	9,429.40	0.00	397,217.45
LFGG/R332020		21101				
■	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	11,140.85	0.00	408,358.30
LFGG/R332020		21101				
■	615	31/03/2020	CR. 580 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD-HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. TEMIXCO. RAMO 33 FASSA 2020	16,262.62	0.00	424,620.92
LFGG/R332020		21101				
■	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	3,494.87	0.00	428,115.79
LFGG/R332020		21101				
■	630	31/03/2020	CR. 587 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIVEL/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO JURISDICCION SANITARIA II. RAMO 33	33,401.98	0.00	461,517.77
LFGG/R332020		21101				
■	633	31/03/2020	CR. 588 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / 5-H62-3SD-HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. JOJUTLA. RAMO 33 FASSA	113,008.34	0.00	574,526.11
LFGG/R332020		21101				
■	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	13,641.12	0.00	588,167.23
LFGG/R332020		21101				
■	640	31/03/2020	CR. 593 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO HOSP. PUENTE DE IXTLA. RAMO	155.00	0.00	588,322.23
LFGG/R332020		21101				
■	641	31/03/2020	CR. 594 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 5-H62-4SD-HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. TETECALA. RAMO 33 FASSA 2	6,567.52	0.00	594,889.75
LFGG/R332020		21101				
■	645	31/03/2020	CR. 597 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. CUAUTLA. RAMO 33 FASSA 202	17,984.38	0.00	612,874.13
LFGG/R3312020		21101				
■	653	31/03/2020	CR. 602 / RENAN VARELA MENESES / 5-H62-8SD-HOSP COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO JONACATEPEC RAMO 33 FASSA 202	4,900.00	0.00	617,774.13
CAAG/R332020		21101				
■	671	31/03/2020	CR. 623 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO JURISDICCION SANIT	28,914.73	0.00	646,688.86
CAAG/R33 2020		21101				
■	723	31/03/2020	CR. 590 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / AIE 5H62-9SD HOSPITALES RAMO 33 FASSA 2020/COMPROBACIÓN DEL MES DE MARZO HOSPIT	126.20	0.00	646,815.06
MSSB/RAMO 33		21101				
■	726	31/03/2020	CR. 592 / RENAN VARELA MENESES / AIE 5H62-8SD-HOSPITALES, COMPROBACIÓN DEL MES DE MARZO DEL 2020, HOSPITAL COMUNITARIO	8,424.00	0.00	655,239.06
MSSB/RAMO 33		21101				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 177

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	31,091.01	0.00	686,330.07
MSSB/ RAMO 33		21101				
	14	07/04/2020	CR. 174 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / RELACION DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCION DE	115.90	0.00	686,445.97
R33/2020		21101				
	612	15/04/2020	CR. 1322 / MARTIN EVANGELISTA CRUZ / INSUMOS REQUERIDOS PARA EL ETIQUETADO DE MUESTRAS DE INGRESO AL LESP EN LA VIGILANC	4,900.88	0.00	691,346.85
0040/2020		21101				
	73	22/04/2020	CR. 557 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / RELACION NO. 002 DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIREC	101.00	0.00	691,447.85
R33/2020		21101				
	56	11/05/2020	CR. 701 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / GASTOS EROGADOS DEL MES DE MARZO SOLICITADO CON MEMORANDUM NO. 05, POR LA CANTI	92.00	0.00	691,539.85
R33/2020		21101				
	73	14/05/2020	CR. 801 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA SUBDIRECCION DE LA U	527.95	0.00	692,067.80
R33/2020		21101				
	681	18/05/2020	CR. 1161 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-HOSPITALES / COMPROBACION HOSPITAL DE OCUITUCO, MES DE ABRIL. RAMO 33 FA	7,840.41	0.00	699,908.21
LFGG/R33-2020		21101				
	702	18/05/2020	CR. 1319 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / AIE. 5H62-3SD-HOSPITALES/FASSA 2020/COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE	188.97	0.00	700,097.18
MSSB/RAMO33 FA		21101				
	709	18/05/2020	CR. 1327 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-HOSPITALES / COMPROBACION JURISDICCION NO. III, MES DE ABRIL. RAMO	33,874.00	0.00	733,971.18
LFGG/R33-2020		21101				
	710	18/05/2020	CR. 1329 / DRA JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / AIE 5H61-2SD-1NIVEL, FASSA 2020, COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA JURISDICCION SA	36,312.64	0.00	770,283.82
MSSB/RAMO33 FA		21101				
	682	19/05/2020	CR. 1162 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL HOSP. AXOCHIAPAN. RAMO 33 F	4,190.78	0.00	774,474.60
CAAG/R332020		21101				
	684	19/05/2020	CR. 1164 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL HOSP. CETS. RAMO 33 FASS	222.00	0.00	774,696.60
CAAG/R332020		21101				
	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	14,550.46	0.00	789,247.06
AHC/RAMO 33		21101				
	651	20/05/2020	CR. 1144 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL 2020 DEL HOSPITAL DE LA	13,043.24	0.00	802,290.30
AHC/RAMO 33		21101				
	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	95,117.52	0.00	897,407.82
AHC/RAMO 33		21101				
	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	11,660.00	0.00	909,067.82
ITS/R33FASSA202		21101				
	679	20/05/2020	CR. 1156 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 5H62-4SD-HOSPITALES/COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2020 RAMO 33 FASSA 2	9,263.40	0.00	918,331.22
ITS/R33FASSA202		21101				
	680	20/05/2020	CR. 1159 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5H62-2SD-HOSPITALES/COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE ABRIL2020 RAMO 33 FASSA 202	41,800.97	0.00	960,132.19
ITS/R33FASSA202		21101				
	692	20/05/2020	CR. 1195 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE DE ABRIL 2020, CORRESP	34,956.24	0.00	995,088.43
R33 2020/CGC		21101				
	105	21/05/2020	CR. 856 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4-H91-1DG/MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS REEMBOLSO DE FONDO FIJO.	300.40	0.00	995,388.83
GEC/R33 2020		21101				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 178

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	833	22/05/2020	CR. 1788 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HOSPITALES / COMPROBACION HOSPITAL COM. PUENTE IXTLA DEL MES DE ABRI	12,487.11	0.00	1,007,875.94
LFGG/R33-2020		21101				
■	192	27/05/2020	CR. 884 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / 5-H93-1UBPE / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO POR \$1,23	218.00	0.00	1,008,093.94
R/33 2020		21101				
■	5	02/06/2020	CR. 960 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1DA / REEMBOLSO DE FONDO FIJO, DANIEL JUAREZ CESPEDES	237.00	0.00	1,008,330.94
R/33 2020		21101				
■	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	8,107.95	0.00	1,016,438.89
AHC/RAMO 33		21101				
■	437	12/06/2020	CR. 1360 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES-COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE MAYO 2020, CORRESP. AL	38.00	0.00	1,016,476.89
R33 2020/CGC		21101				
■	210	15/06/2020	CR. 1165 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO HOSP. CETS. RAMO 33 FASSA	299.20	0.00	1,016,776.09
CAAG/R332020		21101				
■	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	57,650.17	0.00	1,074,426.26
LFAA / R332020		21101				
■	438	15/06/2020	CR. 1361 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / AIE 5H62-7SD HOSPITALES, COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUI	9,656.41	0.00	1,084,082.67
MSSB/RAMO33 FA		21101				
■	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	3,166.80	0.00	1,087,249.47
ELLR/R332020		21101				
■	274	16/06/2020	CR. 1211 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO HOSP. TEMIXCO. RAMO 33 FASSA	15,422.65	0.00	1,102,672.12
LFAA / R332020		21101				
■	436	16/06/2020	CR. 1359 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO HOSP. AXOCHIAPAN. RAMO 33 FA	9,281.31	0.00	1,111,953.43
CAAG/R33 2020		21101				
■	727	16/06/2020	CR. 1546 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO HOSP. CUAUTLA RAMO 33 FASSA	12,454.97	0.00	1,124,408.40
CAAG/R33 2020		21101				
■	93	17/06/2020	CR. 1096 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / 1-H48-2COPRISEM REPOSICIÓN DE FONDO FIJO ASIGNADO A LABORATORIO ESTATAL DE S	76.00	0.00	1,124,484.40
NAME RAMO 33 20		21101				
■	211	17/06/2020	CR. 1166 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5H61-1SD-1 NIVEL-JURISDICCIONES/COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2020 R	60,807.04	0.00	1,185,291.44
ITS/R33FASSA202		21101				
■	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	11,818.08	0.00	1,197,109.52
ITS/R33FASSA202		21101				
■	152	19/06/2020	CR. 1134 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 1-H91-1DG REPOSICIÓN DE GASTO DE FONDO FIJO ASIGNADO A LA SUBDIRECCION DE LA U	1,990.00	0.00	1,199,099.52
NAME/RAMO 33 20		21101				
■	153	19/06/2020	CR. 1135 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1DA REPOSICIÓN DE GASTO DEL FONDO REVOLVENTE ASIGANADO A LA DIRECCION DE ADMI	131.80	0.00	1,199,231.32
NAME/RAMO 33 20		21101				
■	342	19/06/2020	CR. 1275 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-HOSPITALES / COMPROBACION JURISDICCION NO. III, MES DE MAYO. RAMO 3	51,290.52	0.00	1,250,521.84
LFGG/R33-2020		21101				
■	158	22/06/2020	CR. 1137 / FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA / 4-H10-3DA/ REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA	1,215.00	0.00	1,251,736.84
R/33 2020		21101				
■	409	22/06/2020	CR. 1330 / RENAN VARELA MENESES / 5-H62-8SD-HOSPITALES MINISTRACION DEL MES DE MAYO DE 2020 DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE	14,310.00	0.00	1,266,046.84
EMF/RAMO33 2020		21101				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 179

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
R33/2020	246	26/06/2020 21101	CR. 1198 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4-H91-1DG / REEMBOLSO DE FONDO FIJO MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$4,730.61	160.51	0.00	1,266,207.35
EMF/RAMO33 2020	439	26/06/2020 21101	CR. 1363 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 5-H62-4SD- HOSPITALES MINISTRACION DEL MES DE MAYO DE 2020 DEL HOSPITAL GENERAL DE	13,899.39	0.00	1,280,106.74
CAAG/R33 2020	880	30/06/2020 21101	CR. 1626 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD- HOSP COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO TEMIXCO RAMO 33 FASSA 202	18,697.69	0.00	1,298,804.43
CAAG/R33 2020	883	30/06/2020 21101	CR. 1627 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD- HOSP COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO OCUITUCO RAMO 33 FASSA 2	8,564.24	0.00	1,307,368.67
CAAG/R33 2020	885	30/06/2020 21101	CR. 1631 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25- 1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO HOSP. CETS. RAMO 33 FASS	1,985.50	0.00	1,309,354.17
LFAA/R332020	886	30/06/2020 21101	CR. 1632 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HS/ COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE JUNIO DEL 2020	5,003.96	0.00	1,314,358.13
LFAA/R332020	888	30/06/2020 21101	CR. 1639 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62- 9SD-HOSPITALES/ COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE J	10,000.00	0.00	1,324,358.13
CAAG/R33 2020	895	30/06/2020 21101	CR. 1649 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H63- 3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO JURISDICCION SANI	45,510.70	0.00	1,369,868.83
MSSB/ RAMO33 F	897	30/06/2020 21101	CR. 1650 / MARIO URIBE APONTE / AIE. 5H63-1SD- HOSPITALES, COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER DEL MES DE J	8,726.24	0.00	1,378,595.07
MSSB/RAMO33 FA	899	30/06/2020 21101	CR. 1653 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / AIE. 5H61- 2SD-1NIVEL, COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANITARIA DE LA	61,938.10	0.00	1,440,533.17
ITS/R33FASSA202	901	30/06/2020 21101	CR. 1654 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 5H62-4SD- HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2020 RAMO 33 FASSA 2	13,288.44	0.00	1,453,821.61
MSSB/RAMO33 FA	904	30/06/2020 21101	CR. 1656 / JORGE SANCHEZ GARCIA / AIE 5H62-3SD- HOSPITALES, COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA ERNE	26,965.77	0.00	1,480,787.38
ITS/R33FASSA202	905	30/06/2020 21101	CR. 1663 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61- 1SD-1 NIVEL/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2020 RAMO 33 FASSA	59,120.22	0.00	1,539,907.60
R33 2020/CGC	921	30/06/2020 21101	CR. 1679 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62- 1SD-HOSP. COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JUNIO 2020 CORRESP. AL HOSPI	14,720.40	0.00	1,554,628.00
MSSB/RAMO33 FA	925	30/06/2020 21101	CR. 1682 / RENAN VARELA MENESES / AIE. 5H62-8SD- HOSPITALES COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL HOSPITAL COMINITARIO DE JONACATEPE	10,890.00	0.00	1,565,518.00
LFGG/R33-2020	951	30/06/2020 21101	CR. 1720 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD- HOSPITALES / COMPROBACION DE GASTO CORRIENTE DEL HOSPITAL GENERAL DE CUA	46,246.27	0.00	1,611,764.27
R33/2020	26	06/07/2020 21101	CR. 1366 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1DA/ REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	65.00	0.00	1,611,829.27
0426/2020	570	13/07/2020 21101	CR. 2124 / DIEGO FELIPE ZAleta CALDERON / INSUMOS NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA. 0426/2020	11,959.60	0.00	1,623,788.87
R33/2020	88	14/07/2020 21101	CR. 1738 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1DA/ REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	1,674.00	0.00	1,625,462.87
0361/2020	96	17/07/2020 21101	CR. 1794 / DIEGO FELIPE ZAleta CALDERON / MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR AGENTES Y PROCURADORAS DE SALUD. 0361/202	75,747.69	0.00	1,701,210.56

# 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 : 180

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	99	17/07/2020	CR. 1798 / DIEGO FELIPE ZAleta CALDERON / INSUMO	1,020.80	0.00	1,702,231.36
■	0295/2020	21101	NECESARIO PARA GENERAR MANUALES DE			
			CERTIFICACIÓN Y EXPEDIENTES COMUNITA			
■	111	20/07/2020	CR. 1813 / DIEGO FELIPE ZAleta CALDERON /	1,879.20	0.00	1,704,110.56
■	0247/2020	21101	COADYUVAR EN EL EQUIPAMIENTO Y EL CAPITAL			
			HUMANO PARA LA OPERACIÓN DE LAS UIES			
■	207	23/07/2020	CR. 1866 / HECTOR BARON OLIVARES / 4-H91-1DG	529.74	0.00	1,704,640.30
R33/2020		21101	REEMBOLSO DE FONDO FIJO HECTOR BARON OLIVARES			
■	211	23/07/2020	CR. 1869 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE	350.00	0.00	1,704,990.30
R33/2020		21101	GASTOS EROGADOS M.S.P BENJAMIN LOPEZ ANGELES			
■	270	28/07/2020	CR. 1895 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	643.00	0.00	1,705,633.30
R33/2020		21101	REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE MANUEL			
			HERNANDEZ DE LA CRUZ			
■	18	05/08/2020	CR. 2101 / DIEGO FELIPE ZAleta CALDERON / MATERIAL	11,310.00	0.00	1,716,943.30
■	0303/2020	21101	NECESARIO PARA LA IMPRESIÓN DE FORMATOS DEL			
			PROGRAMA DE VACUNACIÓN UN			
■	20	05/08/2020	CR. 2103 / DIEGO FELIPE ZAleta CALDERON / PAPELERÍA	1,148.40	0.00	1,718,091.70
■	0434/2020	21101	QUE SERA UTILIZADA PARA LAS ACTIVIDADES DEL			
			COMPONENTE EVALUACIÓN.			
■	26	06/08/2020	CR. 2119 / DIEGO FELIPE ZAleta CALDERON / INSUMO	13,991.92	0.00	1,732,083.62
■	0337/2020	21101	NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE			
			ADULTO MAYOR.			
■	38	06/08/2020	CR. 2143 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4-H91-1DG	2,063.50	0.00	1,734,147.12
NAME/R33 2020		21101	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSO			
			DEL FONDO FIJO ASIGNADO			
■	60	07/08/2020	CR. 2175 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ / 4-H10-1DA	528.00	0.00	1,734,675.12
NAME/R33 2020		21101	REPOSICION DE FONDO FIJO A NOMBRE DEL JAIME			
			ARTURO ROSADO MARTINEZ			
■	61	07/08/2020	CR. 2176 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / 5-H87-	510.00	0.00	1,735,185.12
NAME/R33 2020		21101	1DPE-SIFS-DOCM REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE			
			DE JOSE SIMON QUINTANA MIZ			
■	64	10/08/2020	CR. 2180 / DIEGO FELIPE ZAleta CALDERON / INSUMO	51,995.84	0.00	1,787,180.96
■	0366/2020	21101	NECESARIO PARA LOS PROGRAMAS DEL			
			DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN.			
■	197	10/08/2020	CR. 2296 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1	77,220.79	0.00	1,864,401.75
ITS/R33FASSA202		21101	NIVEL/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO			
			2020 RAMO 33 FASSA 202			
■	497	10/08/2020	CR. 2530 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD-	26,857.59	0.00	1,891,259.34
AHC/RAMO 33		21101	HOSPITALES.-COMPROBACION DEL MES DE JULIO DEL			
			HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	498	10/08/2020	CR. 2533 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-	8,433.44	0.00	1,899,692.78
AHC/RAMO 33		21101	HOSPITALES.- COMPROBACION DEL MES DE JULIO DEL			
			HOSPITAL DE LA MUJER A CARGO DEL			
■	513	10/08/2020	CR. 2548 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-	1,133.00	0.00	1,900,825.78
AHC/RAMO 33		21101	9SD-HOSPITALES. COMPROBACION DEL HOSPITAL			
			COMUNITARIO DE PUENTE DE IXTLA			
■	617	10/08/2020	CR. 2637 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	5,069.20	0.00	1,905,894.98
ITS/R33FASSA202		21101	5H62-11SD-HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO			
			DEL MES DE JULIO 2020 RAM			
■	658	10/08/2020	CR. 2643 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / AIE5-H62-4SD	8,332.00	0.00	1,914,226.98
MSSB/RAMO33 FA		21101	HOSPITALES, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE			
			JULIO, DEL HOSPITAL GE			
■	69	11/08/2020	CR. 2185 / DIEGO FELIPE ZAleta CALDERON / INSUMOS	26,633.60	0.00	1,940,860.58
■	0414/2020	21101	NECESARIOS PARA LA CORRECTA OPERACIÓN Y			
			PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATE			

# 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 : 181

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	761	11/08/2020	CR. 2693 / CENOBIO REYES VEGA / AIE 5H61-1SD-1NIVEL,	48,891.31	0.00	1,989,751.89
MSSB/RAMO33 FA		21101	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JULIO DE LA JURISDICCIÓN SANITARI			
	801	11/08/2020	CR. 2774 / MES365 S.A. DE C.V. / ELABORACION DE	7,864.80	0.00	1,997,616.69
SER/089/2020		21101	SELLOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y TINTAS			
	810	12/08/2020	CR. 2879 / MARCO ANTONIO SEGURA SILVA / 5-H62-1SD-	21,842.80	0.00	2,019,459.49
R33 2020/CGC		21101	HOSPITALES-COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JULIO 2020 CORRESPONDIENTE			
	517	14/08/2020	CR. 2560 / RENAN VARELA MENESES / 5H62-8SD-	9,458.00	0.00	2,028,917.49
ITS/R33FASSA202		21101	HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2020 RAMO 33 FASSA 2020 A			
	694	14/08/2020	CR. 2650 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE	41,746.69	0.00	2,070,664.18
LFAA/R33 2020		21101	JULIO HOSP. CUAUTLA RAMO 33 FASS			
	710	14/08/2020	CR. 2658 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1 NIVEL-JURISDICCIONES/COMPROBACION DE	34,704.18	0.00	2,105,368.36
ITS/R33FASSA202		21101	RECURSO DEL MES DE JULIO 202			
	779	14/08/2020	CR. 2708 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 5H62-11SD-HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO	10,221.92	0.00	2,115,590.28
ITS/R33FASSA202		21101	DEL MES DE JUNIO 2020 RAM			
	126	17/08/2020	CR. 2240 / MARTIN EVANGELISTA CRUZ / INSUMOS	20,358.53	0.00	2,135,948.81
0415/2020		21101	NECESARIOS PARA LA CORRECTA OPERACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN			
	150	18/08/2020	CR. 2251 / MARIANO MUNGUÍA FUENTES / REEMBOLSO	111.70	0.00	2,136,060.51
R33/2020		21101	DE GASTOS EROGADOS DE MARIANO MUNGUÍA FUENTES			
	751	20/08/2020	CR. 2670 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-	2,836.72	0.00	2,138,897.23
LFGG/R33-2020		21101	HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. AXOCHIAPAN DE JULIO, ALBA			
	755	20/08/2020	CR. 2672 / JORGE SANCHEZ GARCIA / 5-H62-3SD-	48,658.79	0.00	2,187,556.02
LFGG/R33-2020		21101	HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. JOJUTLA DE JULIO, JORGE SANC			
	781	20/08/2020	CR. 2709 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-	9,245.20	0.00	2,196,801.22
LFGG/R33-2020		21101	HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. OCUITUCO DE JULIO, JOSE			
	229	21/08/2020	CR. 2321 / MES365 S.A. DE C.V. / 4379	3,758.40	0.00	2,200,559.62
SER/323/2020		21101	ELABORACION DE SELLOS PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA			
	231	21/08/2020	CR. 2323 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	1,980.00	0.00	2,202,539.62
NAME/R33 2020		21101	REEMBOLOS DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS			
	410	28/08/2020	CR. 2458 / DIEGO FELIPE ZAleta CALDERON / COMPRA	79,223.36	0.00	2,281,762.98
0435/2020		21101	DE INSUMO DE MATERIA DE PAPELERÍA NECESARIO LA OPERATIVIDAD DE LAS UNID			
	18	04/09/2020	CR. 2550 / DIEGO FELIPE ZAleta CALDERON / PARA	1,566.00	0.00	2,283,328.98
0335/2020		21101	PODER CONTINUAR CON LA OPERATIVIDAD TANTO DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓ			
	19	04/09/2020	CR. 2551 / DIEGO FELIPE ZAleta CALDERON / PARA	556.80	0.00	2,283,885.78
0480/2020		21101	ETIQUETADO DE CDS DE CUENTA PÚBLICA Y CERTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN.			
	20	04/09/2020	CR. 2552 / DIEGO FELIPE ZAleta CALDERON / PAPEL	603.20	0.00	2,284,488.98
0522/2020		21101	OPALINA T/C 115 GRS. PAQUETE C/100 HOJAS			
	30	04/09/2020	CR. 2567 / HECTOR BARON OLIVARES / 4-H91-1DG	274.29	0.00	2,284,763.27
R33 /2020		21101	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL HECTOR BARON OLIVARES \$ 4,996.99.			
	33	04/09/2020	CR. 2570 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	677.03	0.00	2,285,440.30
R33/2020		21101	REEMBOLOS DE FONDO FIJO MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 5,442.49 / 4-H91-1DG.			



# 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 : 182

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
R33/2020	50	08/09/2020 21101	CR. 2626 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ, 1-H48-2COPRISEM \$5,711.	52.65	0.00	2,285,492.95
R33/2020	51	08/09/2020 21101	CR. 2627 / ASUNCION VIRGINIA MUÑOZ RANGEL / REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE ASUNCION VIRGINIA MUÑOZ RANGEL, 1-H44-1	79.40	0.00	2,285,572.35
0478/2020	54	08/09/2020 21101	CR. 2630 / DIEGO FELIPE ZALETAL CALDERON / MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SUBDIRECCIÓN DE REC	43,024.40	0.00	2,328,596.75
0498/2020	55	08/09/2020 21101	CR. 2631 / DIEGO FELIPE ZALETAL CALDERON / HOJAS BLANCAS T/C C/5000 HOJAS.	30,890.80	0.00	2,359,487.55
503/2020	56	08/09/2020 21101	CR. 2632 / DIEGO FELIPE ZALETAL CALDERON / HOJAS BLANCAS T/C C/5000 HOJAS, BOLÍGRAFOS PUNTO MEDIANO AZUL C/12 PZAS.	17,104.20	0.00	2,376,591.75
0512/2020	57	08/09/2020 21101	CR. 2633 / DIEGO FELIPE ZALETAL CALDERON / HOJA T/CARTA CON 500, HOJA T/OFICIO CON 500	1,252.80	0.00	2,377,844.55
0520/2020	58	08/09/2020 21101	CR. 2634 / DIEGO FELIPE ZALETAL CALDERON / BOLÍGRAFOS PUNTO FINO AZUL C/12 PZAS.	5,941.52	0.00	2,383,786.07
R33/2020	71	09/09/2020 21101	CR. 2659 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES \$ 1,152.61.	598.26	0.00	2,384,384.33
AHC/RAMO 33 FAS	315	10/09/2020 21101	CR. 2825 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HOSPITALES.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL DE LA MUJE	19,732.47	0.00	2,404,116.80
ITS/R33FASSA202	294	11/09/2020 21101	CR. 2811 / RENAN VARELA MENESES / 5H62-8SD-HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2020 RAMO 33 FASSA 2020	7,758.00	0.00	2,411,874.80
ITS/R33FASSA202	319	11/09/2020 21101	CR. 2826 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5H62-5SD-HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2020 RAMO 33 FASSA 20	23,520.69	0.00	2,435,395.49
R33/2020	109	14/09/2020 21101	CR. 2713 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES, \$6,900.20,4-H02-1DPE-SPD	1,418.80	0.00	2,436,814.29
LFGG/R33-2020	252	14/09/2020 21101	CR. 2790 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. PUETE IXTLA DE AGOSTO	14.00	0.00	2,436,828.29
ITS/R33FASSA202	298	14/09/2020 21101	CR. 2814 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5H61-2SD-1 NIVEL/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2020 RAMO 33 FASSA 202	31,104.00	0.00	2,467,932.29
MSSB/RAMO33 FA	323	14/09/2020 21101	CR. 2829 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / AIE. 5H62-7SD HOSPITALES, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL CO	10,913.56	0.00	2,478,845.85
MSSB/RAMO33 FA	331	14/09/2020 21101	CR. 2836 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / AIE 5H62-2SD HOSPITALES, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GEN	55,220.19	0.00	2,534,066.04
LFGG/R33-2020	354	14/09/2020 21101	CR. 2854 / JORGE SANCHEZ GARCIA / 5-H62-3SD-HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. JOJUTLA DE AGOSTO / RAMO 33	45,685.63	0.00	2,579,751.67
LFGG/R33-2020	375	14/09/2020 21101	CR. 2874 / CENOBIO REYES VEGA / 5-H61-1SD-1NIVEL / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANT. 1 DE AGOSTO / RAMO 33	21,014.39	0.00	2,600,766.06
CGC/R33FASSA202	381	14/09/2020 21101	CR. 2881 / MARCO ANTONIO SEGURA SILVA / 5H62-1SD-HOSPITALES/COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE AGOSTO 2020 CORRESP. AL	17,116.17	0.00	2,617,882.23
LFGG/R33-2020	391	14/09/2020 21101	CR. 2891 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. AXOCHIAPAN DE AGOSTO / RA	4,622.39	0.00	2,622,504.62

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 183

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	454	14/09/2020	CR. 2937 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / AIE. 5H62-4SD	10,497.44	0.00	2,633,002.06
MSSB/RAMO33 FA		21101	HOSPITALES COMPROBACIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL DE TETECALA			
	352	15/09/2020	CR. 2852 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-	4,020.91	0.00	2,637,022.97
CAAG/R33 2020		21101	1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO HOSP. CETS. RAMO 33 FAS			
	353	15/09/2020	CR. 2853 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	22,685.59	0.00	2,659,708.56
CAAG/R33 2020		21101	3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO JURISDICCION SAN			
	135	17/09/2020	CR. 2732 / MES365 S.A. DE C.V. / ELABORACION DE SELLO	580.00	0.00	2,660,288.56
SER/301/2020		21101	DE ACUSE PARA EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y DESARROLLO EN S			
	136	17/09/2020	CR. 2734 / GRUPO PAPELERO GUTIERREZ S.A. DE C.V. /	70,518.67	0.00	2,730,807.23
0446/2020		21101	MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA FORTALECER LA RED ESTATAL DE SALUD MENT			
	140	17/09/2020	CR. 2739 / DIEGO FELIPE ZALETA CALDERON / BROCHE	24,998.00	0.00	2,755,805.23
0589/2020		21101	#8 C/100 PZAS., BOLÍGRAFO PUNTO MEDIANO ROJO C/12.			
	141	17/09/2020	CR. 2740 / MES365 S.A. DE C.V. / ELABORACION DE SELLO	1,716.80	0.00	2,757,522.03
SER/301/2020		21101	CON LA LEYENDA DE OPERADO CON RECURSO PRESUPUESTARIO FEDERALES DE			
	218	18/09/2020	CR. 2770 / DIEGO FELIPE ZALETA CALDERON /	12,736.80	0.00	2,770,258.83
0586/2020		21101	MARCADOR (PLUMÓN) A BASE DE AGUA DE COLORES, PARA PIZARRÓN BLANCO, C/3 PZAS. C			
	1090	29/09/2020	CR. 3395 / CENOBIO REYES VEGA / 5-H61-1SD-1NIVEL.-	26,625.87	0.00	2,796,884.70
AHC/RAMO 33		21101	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION SAN			
	898	30/09/2020	CR. 3287 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD	10,409.51	0.00	2,807,294.21
AHC/ RAMO 33		21101	HOSPITALES.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL DE LA			
	906	30/09/2020	CR. 3289 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD-	12,009.76	0.00	2,819,303.97
AHC/ RAMO 33		21101	HOSPITALES.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL			
	952	30/09/2020	CR. 3311 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-	15,016.46	0.00	2,834,320.43
AHC/RAMO 33		21101	HOSPITALES.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUITU			
	954	30/09/2020	CR. 3313 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / AIE 5-H62-4SD	22,907.50	0.00	2,857,227.93
MSSB/RAMO33 FA		21101	HOSPITALES COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPI			
	956	30/09/2020	CR. 3315 MARCO ANTONIO SEGURA SILVA / 5-H62-1SD-	23,314.19	0.00	2,880,542.12
R33 2020/CGC		21101	HOSPITALES.-COMPROBACION DE LA COMPROBACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, C			
	1057	30/09/2020	CR. 3377 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5H62-2SD-	24,227.93	0.00	2,904,770.05
ITS/R33FASSA202		21101	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-	4,049.39	0.00	2,908,819.44
LFGG/R33-2020		21101	HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. AXOCHIAPAN DE SEPTIEMBRE			
	1092	30/09/2020	CR. 3397 / JORGE SANCHEZ GARCIA / AIE.5H62-3SD	239.00	0.00	2,909,058.44
MSSB/RAMO33FA		21101	HOSPITALES, COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL G			
	1095	30/09/2020	CR. 3400 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	7,145.60	0.00	2,916,204.04
LFGG/R33-2020		21101	5-H62-11SD-HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE UNEME HEMODIALISI			
	1116	30/09/2020	CR. 3415 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	38,746.90	0.00	2,954,950.94
ITS/R33FASSA202		21101	3SD- 1 NIVEL/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 RAMO 33			
	1117	30/09/2020	CR. 3418 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / AIE 1H25-1SD	2,319.33	0.00	2,957,270.27
MSSB/RAMO33FA		21101	HOSPITALES COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL CENTR			

# 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 : 184

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	1121	30/09/2020	CR. 3419 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIVEL / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURIS. II DE SEPTIEMBRE/ RAMO 33	54,127.50	0.00	3,011,397.77
LFGG/R33-2020		21101				
	1131	30/09/2020	CR. 3428 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / AIE. 5H62-9SD HOSPITALES COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 202	119.99	0.00	3,011,517.76
MSSB/RAMO33 FA		21101				
	1	01/10/2020	CR. 3062 / MES365 S.A. DE C.V. / ELABORACION DE SELLOS Y SUMINISTRO DE TINTAS PARA LA DIRECCION DE AMINISTRACION.	4,547.20	0.00	3,016,064.96
SER/038/2020		21101				
	2	01/10/2020	CR. 3063 / MES365 S.A. DE C.V. / SELLOS PARA RECEPCION DE DOCUMENTACION DEL DEPARTAMENTO DE INTEGRACION PRESUPUESTAL	12,528.00	0.00	3,028,592.96
SER/632/2020		21101				
	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	1,167.21	0.00	3,029,760.17
R33/2020		21101				
	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	170.05	0.00	3,029,930.22
R33/2020		21101				
	17	01/10/2020	CR. 3105 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. / PELÍCULA PREESTIRADA PARA USO PESADO CALIBRE 39, 17.3" X 1,500	9,570.00	0.00	3,039,500.22
0504/2020		21101				
	29	05/10/2020	CR. 3167 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / ETIQUETAS PARA CD BLANCAS CON 25 HOJAS 50 ETIQUETAS	463.59	0.00	3,039,963.81
0649-2020		21101				
	30	05/10/2020	CR. 3168 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / BOLIGRAFO PUNTO FINO COLOR NEGRO C/12 PIEZAS	12,362.42	0.00	3,052,326.23
0608/2020		21101				
	31	05/10/2020	CR. 3169 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO AZUL C7/12 PZA	24,932.98	0.00	3,077,259.21
0596/2020		21101				
	32	05/10/2020	CR. 3170 / DIEGO FELIPE ZAleta CALDERON / CINTA CANELA C/6 PZAS	17,869.80	0.00	3,095,129.01
0634-2020		21101				
	51	05/10/2020	CR. 3193 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS POR LA CANTIDA	2,594.61	0.00	3,097,723.62
R33/2020		21101				
	85	08/10/2020	CR. 3273 / DIEGO FELIPE ZAleta CALDERON / INSUMO NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA.	2,296.80	0.00	3,100,020.42
0346/2020		21101				
	86	08/10/2020	CR. 3274 / DIEGO FELIPE ZAleta CALDERON / SE REQUIERE PARA CAPACITACIONES Y ACTIVIDADES EN DIFERENTES INSTANCIAS.	15,254.00	0.00	3,115,274.42
0428/2020		21101				
	87	08/10/2020	CR. 3275 / DIEGO FELIPE ZAleta CALDERON / MATERIAL PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.	6,274.44	0.00	3,121,548.86
0475/2020		21101				
	683	08/10/2020	CR. 3846 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / CAJA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/5000 PZAS.CAJA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO	11,224.16	0.00	3,132,773.02
0731-2020		21101				
	146	12/10/2020	CR. 3381 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES 4-H91-1DG, \$6,555.34	3,898.40	0.00	3,136,671.42
R33/2020		21101				
	166	14/10/2020	CR. 3461 / MES365 S.A. DE C.V. / ELABORACION DE SELLOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y LA SUBDIRECCION DE	5,150.40	0.00	3,141,821.82
SER/142/2020		21101				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 185

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	237	19/10/2020	CR. 3524 / MARTIN EVANGELISTA CRUZ / INSUMOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO.	7,082.70	0.00	3,148,904.52
	0448/2020	21101	0448/2020			
	333	22/10/2020	CR. 3574 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ 1-H48-2COPRISEM	1,549.20	0.00	3,150,453.72
	R33/2020	21101				
	385	23/10/2020	CR. 3609 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES 4-H10-1DA	491.40	0.00	3,150,945.12
	R33/2020	21101				
	388	23/10/2020	CR. 3612 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO PUNTO FINO 1.5MM C/12 PIEZAS	59,975.60	0.00	3,210,920.72
	0599/2020	21101	BOLIGRAFO COLOR NEGR			
	412	23/10/2020	CR. 3631 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI	166.00	0.00	3,211,086.72
	R33/2020	21101				
	638	30/10/2020	CR. 3797 / ASUNCION VIRGINIA MUÑOZ RANGEL / 1-H44-1COPRISEM CANCELACION DE FONDO FIJO A NOMBRE DE LA DRA. ASUNCION VIRGI	89.25	0.00	3,211,175.97
	R33 2020/CGC	21101				
	14	03/11/2020	CR. 3791 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / CARPETAS BLANCAS DE TRES ARILLOS 2"	15,005.44	0.00	3,226,181.41
	0674/2020	21101	FOLDER TAMAÑO CARTA COLOR BEIGE C/100 PZ			
	15	03/11/2020	CR. 3792 / MES365 S.A. DE C.V. / ELABORACION DE SELLO CON DOBLE FECHA. PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	2,134.40	0.00	3,228,315.81
	SER/934/2020	21101				
	21	03/11/2020	CR. 3800 / OSCAR DANIEL ORTIZ OROZCO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO OSCAR DANIEL ORTIZ OROZCO, 5-H10-2DAM	1,957.30	0.00	3,230,273.11
	R33/2020	21101				
	28	03/11/2020	CR. 3808 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS	77.00	0.00	3,230,350.11
	R33/2020	21101				
	163	04/11/2020	CR. 3993 MARIO BALBUENA BASURTO 5-H62-1SD- HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE OCTUBRE 2020, CORRESPONDIENTE AL	21,590.71	0.00	3,251,940.82
	R33 2020/CGC	21101				
	59	06/11/2020	CR. 3839 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO	309.00	0.00	3,252,249.82
	R33/2020	21101				
	63	06/11/2020	CR. 3845 / MES365 S.A. DE C.V. / ELABORACION DE 11 SELLOS PARA LA SUBDIRECCION DE ENSEÑANZA	10,834.40	0.00	3,263,084.22
	SER/081/2020	21101				
	64	06/11/2020	CR. 3847 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / BOLIGRAFO PUNTO FINO AZUL C/12 PZAS	63,264.23	0.00	3,326,348.45
	0639-2020	21101	0639-2020			
	67	06/11/2020	CR. 3851 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS, 4-H91-1DG, \$ 1,046.82	571.02	0.00	3,326,919.47
	R33/2020	21101				
	132	09/11/2020	CR. 3941 / DIEGO FELIPE ZAleta CALDERON / BIBLIORATO T/CARTA.CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 24X 65 DIUREX	7,515.64	0.00	3,334,435.11
	0758-2020	21101	.ETIQUETA ADHESI			
	221	09/11/2020	CR. 4067 JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO 5-H62-10SD- HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE OCTUBRE 2020, CORRESPOND	19,952.00	0.00	3,354,387.11
	R33 2020/CGC	21101				
	385	10/11/2020	CR. 4156 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / AIE 5H62-7SD HOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL COMUNITA	14,419.05	0.00	3,368,806.16
	MSSB/RAMO33FA	21101				
	723	10/11/2020	CR. 4382 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / AIE 5H62-4SD. COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL DE TETECAL	21,025.44	0.00	3,389,831.60
	MSSB/RAMO33FA	21101				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 186

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	731	10/11/2020	CR. 4388 / JORGE SANCHEZ GARCIA / AIE. 5H62-3SD	69,213.65	0.00	3,459,045.25
MSSB/FASSARAM		21101	HOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE			
	1140	10/11/2020	CR. 4960 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / BOLIGRAFO	18,809.40	0.00	3,477,854.65
0844/2020		21101	SENSACION TINTA GEL CRISTAL 1.6 MM 12 PIEZASS AZUL. 0844/2020			
	155	11/11/2020	CR. 3981 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE	1,191.80	0.00	3,479,046.45
R33/2020		21101	FONDO FIJO BENJAMIN LOPEZ ANGELES \$ 5,257.55			
	1105	11/11/2020	CR. 4708 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / CAJA DE	17,766.56	0.00	3,496,813.01
0855-2020		21101	PAPEL CARTA BLANCO CAJA C/10 PAQUETES. 0855-2020			
	179	12/11/2020	CR. 4006 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / BOLIGRAFO	17,669.70	0.00	3,514,482.71
0733-2020		21101	AZUL PUNTO MEDIANO C/ 12 PIEZAS.CAJA 5000 HOJAS BLANCAS DE PAPEL BOND TA			
	182	12/11/2020	CR. 4013 / DIEGO FELIPE ZALETA CALDERON /	16,605.40	0.00	3,531,088.11
0739-2020		21101	BOLIGRAFOS PUNTO FINO AZUL C/12 PZA.MARCADOR P/PIZARRÓN C/4 PZA.SOBRE CD C/100			
	389	12/11/2020	CR. 4161 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS.-	9,223.61	0.00	3,540,311.72
AHC/ RAMO 33		21101	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC,MORELOS. CORRES			
	557	13/11/2020	CR. 4288 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5H62-9SD-HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL	160.00	0.00	3,540,471.72
ITS/R33FASSA202		21101	MES DE OCTUBRE 2020 RAMO 33 FAS			
	718	13/11/2020	CR. 4378 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1	42,073.22	0.00	3,582,544.94
ITS/R33FASSA202		21101	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.-	47,525.10	0.00	3,630,070.04
AHC/RAMO 33		21101	COMPROBACION DE LA JURISDICCION SANITARIA I, CUERNAVACA MORELOS CORRESP			
	743	13/11/2020	CR. 4394 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 5-H62-5SD-HS.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL	14,988.82	0.00	3,645,058.86
AHC/RAMO 33		21101	GENERAL DE TEMIXCO CORRESPONDIE			
	551	16/11/2020	CR. 4282 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE	2,805.70	0.00	3,647,864.56
CAAG/R332020		21101	OCTUBRE HOSP. CETS. RAMO 33 FA			
	720	16/11/2020	CR. 4380 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	5,104.00	0.00	3,652,968.56
SEMC/FASSARAM		21101	5-H62-11SD.- COMPROBACION DE RECURSOS DE OCTUBRE DE 2020 DE UNEME DE H			
	919	16/11/2020	CR. 4565 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE	44,155.40	0.00	3,697,123.96
CAAG/R33 2020		21101	OCTUBRE JURISDICCION SA			
	222	17/11/2020	CR. 4068 / MES365 S.A. DE C.V. / ELABORACION DE	9,210.40	0.00	3,706,334.36
SER/1380/2020		21101	SELLOS PARA EL DEPARTAMENTO DE REGULACION DE SERVICIOS DE ATENCION PRIMA			
	223	17/11/2020	CR. 4069 / MES365 S.A. DE C.V. / ELABORACIÓN DE SELLO	1,090.40	0.00	3,707,424.76
SER/811/2020		21101	AUTOENTINTABLE DE RECIBIDO PARA EL DEPARTAMENTO DE PAGOS.			
	423	19/11/2020	CR. 4184 / OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. /	19,689.61	0.00	3,727,114.37
CDAА-SMSXXI INT		21101	MATERIAL DE OFICINA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA SUBDORECCION DE			
	1160	19/11/2020	CR. 5163 / DIEGO FELIPE ZALETA CALDERON /	19,998.40	0.00	3,747,112.77
0901-2020		21101	BIBLIORATO T/CARTA, BOLÍGRAFO PUNTO MEDIANO AZUL C/12 PIEZAS. 0901-2020			
	361	20/11/2020	CR. 4132 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO /	533.01	0.00	3,747,645.78
R33/2020		21101	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO \$ 3,072.97			
	368	20/11/2020	CR. 4141 / GRUPO PAPELERO GUTIERREZ S.A. DE C.V. /	12,627.03	0.00	3,760,272.81
0464/2020		21101	INSUMOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO. 0464			

# 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 : 187

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	692	20/11/2020	CR. 4361 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	27,072.26	0.00	3,787,345.07
LFGG/R33-2020		21101	HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/CUAUTLA OCTUBRE/RAMO 33 FASSA 2020/GRE			
	716	20/11/2020	CR. 4375 / ANGEL MENDEZ RAMIREZ / 5-H62-8SD-	9,756.82	0.00	3,797,101.89
LFGG/R33-2020		21101	HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/JONACATEPEC OCTUBRE/RAMO 33 FASSA 2020/ANG			
	863	20/11/2020	CR. 4500 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-	11,136.00	0.00	3,808,237.89
LFGG/R33-2020		21101	HOSPITALES/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/AXOCHIAPAN OCTUBRE/RAMO 33 FASSA			
	1104	24/11/2020	CR. 4707 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / AGENDA 2021.	4,924.20	0.00	3,813,162.09
0950-2020		21101	0950-2020			
	1168	24/11/2020	CR. 5282 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	4,668.30	0.00	3,817,830.39
0903-2020		21101	PAPEL BOND. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: MATERIAL DE PAPELERÍA PARA COADYUBA			
	562	26/11/2020	CR. 4293 / OSCAR DANIEL ORTIZ OROZCO / 5-H10-2DAM	710.00	0.00	3,818,540.39
NAME/R33 2020		21101	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ATENCION MÉDICA A			
	622	26/11/2020	CR. 4327 / DIEGO FELIPE ZAleta CALDERON / TONER	6,032.00	0.00	3,824,572.39
0542/2020		21101	PARA IMPRESORA HP 64A CC364A NEGRO 0542/2020			
	624	26/11/2020	CR. 4329 / DIEGO FELIPE ZAleta CALDERON /	8,950.21	0.00	3,833,522.60
0778-2020		21101	BOLIGRAFO MEDIANO AZUL AZOR PIN POINT. 0778-2020			
	92	04/12/2020	CR. 4562 / DIEGO FELIPE ZAleta CALDERON / HOJA	19,888.20	0.00	3,853,410.80
0859-2020		21101	BLANCA T/C C/500 0859-2020			
	93	04/12/2020	CR. 4563 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / HOJAS	5,990.24	0.00	3,859,401.04
0851/2020		21101	BLANCAS T/CARTA C/5000. BOLIGRAFO PUNTO FINO TINTA AZUL C/12 PIEZAS. 085			
	356	04/12/2020	CR. 4769 / MARIO BALBUENA BASURTO / 5-H62-1SD-	35,936.86	0.00	3,895,337.90
R33 2020/CGC		21101	HOSPITALES-COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE NOVIEMBRE DE 2020, CORRESPON			
	149	07/12/2020	CR. 4607 / ANGEL MENDEZ RAMIREZ / 5-H62-8SD-	13,657.69	0.00	3,908,995.59
LFGG/R33-2020		21101	HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/JONACATEPEC NOVIEMBRE/RAMO 33 FASSA 2020/A			
	430	07/12/2020	CR. 4815 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / AIE 5-H62-4SD	18,708.24	0.00	3,927,703.83
MSSB/RAMO33FA		21101	HOSP. COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL GENE			
	436	07/12/2020	CR. 4822 / JORGE SANCHEZ GARCIA / AIE 5H62-3SD HOSP,	13,063.05	0.00	3,940,766.88
MSSB/RAMO33FA		21101	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE			
	801	07/12/2020	CR. 5142 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	9,330.58	0.00	3,950,097.46
LFGG/R33-2020		21101	5-H62-11SD-HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/UNEME CUERNAVACA NOVIEMBR			
	854	07/12/2020	CR. 5191 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 5-H62-5SD-HS.-	10,313.64	0.00	3,960,411.10
AHC/RAMO33FAS:		21101	COMPROBACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIX			
	862	07/12/2020	CR. 5194 / CENOBIO REYES VEGA / 5-H61-1SD-1NIVEL.-	19,701.11	0.00	3,980,112.21
MMSB/RAMO33FA		21101	COMPROBACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA JURISDICCION SANITARIA I, CUE			
	157	08/12/2020	CR. 4611 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE	80.03	0.00	3,980,192.24
R-33-2020		21101	GASTOS DE HECTOR BARON OLIVARES \$5,342.02			
	162	08/12/2020	CR. 4616 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE	149.03	0.00	3,980,341.27
R33/2020		21101	GASTOS DE HECTOR BARON OLIVARES \$ 6,190.17			
	249	10/12/2020	CR. 4698 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / TIJERAS	3,034.56	0.00	3,983,375.83
0966-2020		21101	METÁLICAS. BOLÍGRAFO PUNTO FINO TINTA AZUL C/12 PZAS. 0966-2020			

# 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 : 188

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	251	10/12/2020	CR. 4699 / GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA S.A. DE C.V. / BIBLIORATO T/CARTA. BIBLIORATO T/OFICIO.BICOLOR ROJO/AZUL C/12.	102,563.43	0.00	4,085,939.26
■	0852-2020	21101				
■	312	10/12/2020	CR. 4751 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1 NIVEL/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 RAMO 33 FASSA	34,485.50	0.00	4,120,424.76
ITS/R33FASSA202		21101				
■	431	10/12/2020	CR. 4817 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-HS.- COMPROBACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL DE LA MUJER, YAUTEPEC A CA	6,109.56	0.00	4,126,534.32
AHC/RAMO 33		21101				
■	520	10/12/2020	CR. 4899 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 RAMO 33	5,148.51	0.00	4,131,682.83
ITS/R33FASSA202		21101				
■	848	10/12/2020	CR. 5186 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / AIE 5H62-7SD HOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNIT	12,327.40	0.00	4,144,010.23
MSSB/RAMO33FA		21101				
■	850	10/12/2020	CR. 5187 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / AIE 5H62-7SD HOSP. COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE EXTRAORDINARIO DEL	752.49	0.00	4,144,762.72
MSSB/RAMO33FA		21101				
■	265	11/12/2020	CR. 4715 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO BENJAMIN LOPEZ ANGELES \$ 2,663.01	168.99	0.00	4,144,931.71
R33/2020		21101				
■	268	11/12/2020	CR. 4718 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ	352.90	0.00	4,145,284.61
R33/2020		21101				
■	364	14/12/2020	CR. 4775 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 5-H62-10SD-HOSPITALES-COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE NOVIEMBRE 2020, CORRE	19,401.00	0.00	4,164,685.61
R33 2020/CGC		21101				
■	1212	14/12/2020	CR. 5500 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/CUAUTLA NOVIEMBRE/RAMO 33 FASSA 2020/G	50,252.92	0.00	4,214,938.53
LFGG/R33-2020		21101				
■	1283	14/12/2020	CR. 5574 / RICARDO SALAZAR FRUTIS / PAPEL CARTULNA COLOR VERDE PISTACHE TAMAÑO CARTA ■ 1137-2020	4,640.00	0.00	4,219,578.53
■	1137-2020	21101				
■	368	15/12/2020	CR. 4779 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / PAPEL BONDA TAMAÑO CARTA. ■ 0917-2020	7,289.44	0.00	4,226,867.97
■	0917-2020	21101				
■	803	15/12/2020	CR. 5144 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE JURISDICCION	66,130.78	0.00	4,292,998.75
CAAG/R332020		21101				
■	530	17/12/2020	CR. 4910 / MIRNA SARABIA ANDRACA / REEMBOLSO DE GASTO EROGADOS DE MIRNA SARABIA ANDRACA	17.60	0.00	4,293,016.35
R33/2020		21101				
■	661	17/12/2020	CR. 5021 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DEL JOSUE TEJEDA SALAZAR	2,094.65	0.00	4,295,111.00
R33/2020		21101				
■	706	18/12/2020	CR. 5053 / OSCAR DANIEL ORTIZ OROZCO / REEMBOLOS DE FONDO FIJO DE OSCAR DANIEL ORTIZ OROZCO	224.50	0.00	4,295,335.50
R/33 2020		21101				
■	723	18/12/2020	CR. 5071 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / AGARRAPAPEL.DESCRIPCIÓN ADICIONAL: MOR DISPENSADOR DE PAPEL (OFICINAS	4,109.88	0.00	4,299,445.38
■	0889-2020	21101				
■	730	18/12/2020	CR. 5078 / INTEGRADORA DE BIENES Y SERVICIOS ADAR SAS DE CV / PIZARRÓN BLANCO 90*120 CM. PIZARRÓN DE CORCHO NARUTAL 60*9	9,570.00	0.00	4,309,015.38
■	0931-2020	21101				
■	734	18/12/2020	CR. 5082 / RAMACEE DEL GOLFO S.A. DE C.V. / PAPEL BOND. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: MOR. CAJA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C	10,934.04	0.00	4,319,949.42
■	0909-2020	21101				
■	791	21/12/2020	CR. 5134 / INTEGRADORA DE BIENES Y SERVICIOS ADAR SAS DE CV / BOTE DE PLÁSTICO DE 100 LITROS CON TAPADERA. ■ 0932-2020	1,160.00	0.00	4,321,109.42
■	0932-2020	21101				
■	823	21/12/2020	CR. 5161 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / CAJA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA CON 5000 ■ 0990-2020	15,087.64	0.00	4,336,197.06
■	0990-2020	21101				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 189

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	857	22/12/2020	CR. 5193 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4-H91-1DG	195.01	0.00	4,336,392.07
	NAME/R33 2020	21101	GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DE FONDO FIJO ASIGNADO A ESTA UNIDA			
	1806	23/12/2020	CR. 6063 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / PAPEL BOND	7,429.34	0.00	4,343,821.41
	1225-2020	21101	TAMAÑO CARTA C/5000 PZAS.ASQ-1225-2020			
	970	24/12/2020	CR. 5280 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	7,349.99	0.00	4,351,171.40
	0904-2020	21101	PAPEL BOND. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA CON 5000			
	971	24/12/2020	CR. 5283 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	234.32	0.00	4,351,405.72
	0930-2020	21101	PAPEL BOND. PAQUETE DE 500 HOJAS BOND. 0930-2020			
	1067	28/12/2020	CR. 5377 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / PAQUETE DE	92,802.32	0.00	4,444,208.04
	0965-2020	21101	MATERIAL DE OFICINA PARA 6 CAPA Y CECA. 0965-2020			
	1073	28/12/2020	CR. 5383 / GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA S.A. DE	19,088.09	0.00	4,463,296.13
	0961-2020	21101	C.V. / HOJAS BLANCAS T/C ECOLOGICO 35 KG C/10 PAQUETES. BOLIGRAFO PUNTO			
	1079	28/12/2020	CR. 5389 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	3,073.74	0.00	4,466,369.87
	1026-2020	21101	PLUMAS.DESCRIPCIÓN ADICIONAL:*MOR. ARTÍCULOS DE OFICINA(PLUMAS,LAPICES			
	1085	28/12/2020	CR. 5394 / MARIA GUADALUPE MENA BAHENA /	6,612.00	0.00	4,472,981.87
	CDA-A-GC 19	21101	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 6 CAJAS DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA NECESARIO PARA			
	1543	28/12/2020	CR. 5821 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / SOBRE	37,096.80	0.00	4,510,078.67
	1253-2020	21101	BLANCO CORRESPONDENCIA TAMAÑO OFICIO C/500 PZAS. 1253-2020			
	1100	29/12/2020	CR. 5408 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE	1,542.80	0.00	4,511,621.47
	R33/2020	21101	GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR			
	1103	29/12/2020	CR. 5411 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ /	41,995.07	0.00	4,553,616.54
	0998-2020	21101	PERFORADORA DE 2 ORIDICIOS. 0998-2020			
	1112	29/12/2020	CR. 5419 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / CAJA	21,639.10	0.00	4,575,255.64
	0991-2020	21101	DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA , CAJA CON 5000 HOJAS. 0991-202			
	1121	29/12/2020	CR. 5425 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. /	9,744.00	0.00	4,584,999.64
	1060-2020	21101	SEPARADOR WILSON DIARIO 1-31 CON NÚMERO 1060-2020			
	1242	29/12/2020	CR. 5529 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / FOLDER CON	4,916.08	0.00	4,589,915.72
	1094-2020	21101	PALANCA TAMAÑO CARTA COLOR AZUL 1094-2020			
	1243	29/12/2020	CR. 5530 / GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA S.A. DE	26,254.86	0.00	4,616,170.58
	0934-2020	21101	C.V. / PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS. GOMA DE MIGAJON. 0934-2020			
	1245	29/12/2020	CR. 5532 / GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA S.A. DE	44,195.98	0.00	4,660,366.56
	0942-2020	21101	C.V. / PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS. PERFORADORA DE 3 ORIFICIOS. 0942			
	1254	29/12/2020	CR. 5541 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	528.38	0.00	4,660,894.94
	0989-2020	21101	CARTULINA. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: MOR. ARTICULOS DE OFICINA (PLUMAS, P			
	1281	30/12/2020	CR. 5571 / MES365 S.A. DE C.V. / ELABORACION DE	2,459.20	0.00	4,663,354.14
	SERV/1678/2020	21101	SELLOS OFICIALES PARA LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION			
	1312	30/12/2020	CR. 5604 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / HOJAS	97,334.90	0.00	4,760,689.04
	1188-2020	21101	BLANCAS T/CARTA C/5000 PZAS 1188-2020			
	1315	30/12/2020	CR. 5606 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / PAPEL	73,022.00	0.00	4,833,711.04
	1202-2020	21101	BLANCO TAMAÑO CARTA CON 5000 PZAS.AD-1020-2020			
	1327	30/12/2020	CR. 5618 / MES365 S.A. DE C.V. / TINTA PARA SELLOS:	2,784.00	0.00	4,836,495.04
	SER/1827/2020	21101	STAMP INK 28 ML 4 PIEZAS COLOR ROJO Y 4 PIEZAS COLOR NEGRO			



# 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 : 190

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	1328	30/12/2020	CR. 5620 / MES365 S.A. DE C.V. / ELABORACION DE SELLOS DE RECEPCION DE DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE INTEGRACION PRESUP	6,936.80	0.00	4,843,431.84
SER/1273/2020		21101				
	1332	30/12/2020	CR. 5623 / MES365 S.A. DE C.V. / ELABORACION DE SELLOS Y SUMINISTRO DE TINTAS, PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	14,778.40	0.00	4,858,210.24
SER/1183/2020		21101				
	1333	30/12/2020	CR. 5624 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN DE SELLOS : SELLO AUTOENTINTABLE CON LEYENDA "URGENTE CENTRO RESPIRATORIO COV	2,923.20	0.00	4,861,133.44
SER/1816/2020		21101				
	1337	30/12/2020	CR. 5629 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / GUILLOTINA MADERA RIHAN 12 PULGADAS 30 X 25 CM.	1,234.24	0.00	4,862,367.68
0913-2020		21101				
	1450	30/12/2020	CR. 5731 / JUDITH ABRIL RODRIGUEZ HERNANDEZ / TABLA CON CLIP T/C, TABLA CON CLIP T/O	7,656.00	0.00	4,870,023.68
1133/2020		21101				
	1453	30/12/2020	CR. 5733 / DIEGO FELIPE ZALETA CALDERON / PAPEL OPALINA T/CARTA 120 GRS.	974.40	0.00	4,870,998.08
0590/2020		21101				
	1454	30/12/2020	CR. 5735 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / TABLA REGISTRO CON CLIP SUJETADOR	90,411.56	0.00	4,961,409.64
1212-2020		21101				
	1544	30/12/2020	CR. 5823 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / CAJA PARA ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CARTA	16,321.20	0.00	4,977,730.84
1284-2020		21101				
	1547	31/12/2020	CR. 5826 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / CAJA DE HOJAS BLANCAS C/5000 PZAS.	74,448.80	0.00	5,052,179.64
0326-2020		21101				
	1548	31/12/2020	CR. 5827 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / BIBLIORATO TAMAÑO CARTA	27,503.60	0.00	5,079,683.24
0592-2020		21101				
	1553	31/12/2020	CR. 5832 / DIEGO FELIPE ZALETA CALDERON / NOTAS ADHESIVAS 3*3, 5 COLORES	8,966.80	0.00	5,088,650.04
1102-2020		21101				
	1578	31/12/2020	CR. 5853 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / PIZARRÓN DE CORCHO 30 X 40 CM	588.00	0.00	5,089,238.04
1062-2020		21101				
	1583	31/12/2020	CR. 5856 / DIEGO FELIPE ZALETA CALDERON / PERFORADORA 2 ORIFICIOS	25,938.76	0.00	5,115,176.80
0730-2020		21101				
	1598	31/12/2020	CR. 5865 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/OCUITUCO DICIEMBRE/RAMO 33 FASSA 2020/	14,916.92	0.00	5,130,093.72
LFGG/R33-2020		21101				
	1602	31/12/2020	CR. 5870 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIVEL/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/JURIS II DICIEMBRE/RAMO 33 FASSA 20	24,836.30	0.00	5,154,930.02
LFGG/R33-2020		21101				
	1634	31/12/2020	CR. 5888 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 5-H62-5SD-HS.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO DEL MES DE	7,123.85	0.00	5,162,053.87
AHC/ RAMO 33		21101				
	1638	31/12/2020	CR. 5852 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 5-H62-4SD-HS.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA DEL MES	14,248.43	0.00	5,176,302.30
AHC/RAMO 33		21101				
	1644	31/12/2020	CR. 5899 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/CUAUTLA DICIEMBRE/RAMO 33 FASSA 2020/G	19,716.01	0.00	5,196,018.31
LFGG/R33-2020		21101				
	1648	31/12/2020	CR. 5903 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HS.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL OMUNITARIO DE PUENTE DE IX	149.99	0.00	5,196,168.30
AHC/RAMO 33		21101				
	1649	31/12/2020	CR. 5904 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL HOSPITALES.- COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA JURISDICCIÓN SAN	19,986.80	0.00	5,216,155.10
KELR/ RAMO 33		21101				
	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	23,532.48	0.00	5,239,687.58
AHC/RAMO 33		21101				
	1654	31/12/2020	CR. 5909 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 5-H62-8SD-HS.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE JONACATEPEC DEL MES DE	7,773.32	0.00	5,247,460.90
AHC/RAMO 33		21101				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 191

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	1656	31/12/2020	CR. 5911 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HS.-	12,887.79	0.00	5,260,348.69
AHC/RAMO 33		21101	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE			
			AXOCHIAPAN DEL MES DE DICI			
	1657	31/12/2020	CR. 5912 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-1SD-	2,686.30	0.00	5,263,034.99
KELR/ RAMO 33		21101	HOSPITALES.- COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL			
			CENTRO ESTATAL DE LA TRANSF			
	1696	31/12/2020	CR. 5946 4-H10-1DA CANCELACION DE FONDO	313.20	0.00	5,263,348.19
R33 2020/CGC		21101	REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2020 A NOMBRE DEL LIC.			
			JAIME ARTURO ROSADO MARTÍNEZ			
	1701	31/12/2020	CR. 5950 4-H91-1DG CANCELACION DE FONDO	2,456.00	0.00	5,265,804.19
R33 2020/CGC		21101	REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2020 A NOMBRE DE MARCO			
			ANTONIO SOTELO CUEVAS			
	1710	31/12/2020	CR. 5961 / 4-H02-1DPE-SPD-DPDS CANCELACION DE	2,310.54	0.00	5,268,114.73
R33 2020/CGC		21101	FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2020 A NOMBRE DE			
			BENJAMIN LOPEZ ANGELES			
	1711	31/12/2020	CR. 5962 / CENOBIO REYES VEGA / 5-H61-1SD-1NIVEL.-	7,919.74	0.00	5,276,034.47
AHC/ RAMO 33		21101	COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION			
			SANITARIA I DEL MES DE DI			
	1716	31/12/2020	CR. 5968 / JORGE SANCHEZ GARCIA / AIE 5H62-3SD	1,080.00	0.00	5,277,114.47
MSSB/RAMO33FA		21101	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE			
			DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUT			
	1719	31/12/2020	CR. 5972 / 4-H91-1DG CANCELACION DE FONDO	245.00	0.00	5,277,359.47
R33 2020/CGC		21101	REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2020 A NOMBRE DEL			
			HECTOR BARON OLIVARES			
	1741	31/12/2020	CR. 5998 4-H10-1DA CANCELACION DE FONDO	245.50	0.00	5,277,604.97
R33 2020/CGC		21101	REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2020 A NOMBRE DEL LIC.			
			DANIEL JUAREZ CESPEDES			
	1765	31/12/2020	CR. 6020 / MARIO BALBUENA BASURTO / 5-H62-1SD-	26,888.89	0.00	5,304,493.86
R33 2020/CGC		21101	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE			
			DICIEMBRE 2020 CORRESP. AL H			
	1805	31/12/2020	CR. 6062 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / PAPEL BOND.	19,996.08	0.00	5,324,489.94
	211-2020	21101	DESCRIPCION ADICIONAL: INSUMOS VARIOS DE			
			OFICINA. 1211-2020			
	1807	31/12/2020	CR. 6064 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / ARILLO	32,494.29	0.00	5,356,984.23
	0815-2020	21101	METALICO DE 1/4" C/20 PIEZAS 0815-2020			
	1808	31/12/2020	CR. 6065 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / PAPEL BOND	18,481.12	0.00	5,375,465.35
	1317-2020	21101	TAMAÑO CARTA C /5000 PZAS 1317-2020			
	2106	31/12/2020	CR. 6284 / MES365 S.A. DE C.V. / ELABORACION DE	9,349.60	0.00	5,384,814.95
		21101	DIFERENTES SELLOS PARA EL DEPARTAMENTO DE			
			SERVICIOS GENERALES			
	2137	31/12/2020	CR. 6311 / 5-H93-1UBPE CANCELACION DE FONDO	1,076.90	0.00	5,385,891.85
R33 2020/CGC		21101	REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2020 A NOMBRE DE LA LIC.			
			DULCE MARIA HUICOCHEA ALON			
	2461	31/12/2020	CR. 6430 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	31,700.48	0.00	5,417,592.33
	0916-2020	21101	PIZARRÓN BLANCO 1.20 X 1.80. 09016-2020, 09018-2020, 09015			
	2576	31/12/2020	CR. 6495 / MES365 S.A. DE C.V. / ELABORACION DE	3,364.00	0.00	5,420,956.33
		21101	SELLOS Y SUMINISTRO DE TINTAS PARA COPRISEM			
	2995	31/12/2020	CR. 6737 / DESARROLLADORA DE NEGOCIOS	31,155.43	0.00	5,452,111.76
GMB-ASE		21101	COMERCIALES DNC, S.A. DE C.V. / FACTURAS NO, 651,			
			652, 653, 654, 655, 656, 657, 66			
TOTAL DE ESTA CUENTA				5,452,111.76	0.00	5,452,111.76
5.1.2.1.0.21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION			SALDO INICIAL		0.00
	228	20/02/2020	CR. 214 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-	464.00	0.00	464.00
AHC/RAMO 33		21201	HOSPITALES.- COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN			
			DEL MES DE ENERO DEL HOSP			

# 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 : 192

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	640	31/03/2020	CR. 593 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO	614.80	0.00	1,078.80
LFGG/R332020		21201	HOSP. PUENTE DE IXTLA. RAMO			
	723	31/03/2020	CR. 590 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / AIE 5H62-9SD HOSPITALES RAMO 33 FASSA 2020/COMPROBACIÓN DEL MES DE MARZO HOSPIT	649.60	0.00	1,728.40
MSSB/RAMO 33		21201				
	833	22/05/2020	CR. 1788 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HOSPITALES / COMPROBACION HOSPITAL COM. PUENTE IXTLA DEL MES DE ABRI	2,077.46	0.00	3,805.86
LFGG/R33-2020		21201				
	223	01/07/2020	CR. 1875 / DUPLICADORES MAQUINAS Y SERVICIOS DE COPIADO, S.A. DE C.V / CONSUMIBLES PARA USO DE DUPLICADORES DE LA IMPREN	149,194.56	0.00	153,000.42
0360/2020		21201				
	723	10/11/2020	CR. 4382 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / AIE 5H62-4SD. COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL DE TETECAL	1,763.20	0.00	154,763.62
MSSB/RAMO33FA		21201				
	89	04/12/2020	CR. 4560 / DUPLICADORES MAQUINAS Y SERVICIOS DE COPIADO, S.A. DE C.V / TUBO DE TINTA NEGRA PARA DUPLICADORES MARCA RISSO	106,273.40	0.00	261,037.02
0826-2020		21201				
	801	07/12/2020	CR. 5142 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 5-H62-11SD-HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/UNEME CUERNAVACA NOVIEMBR	5,550.00	0.00	266,587.02
LFGG/R33-2020		21201				
	1382	30/12/2020	CR. 5670 / DUPLICADORES MAQUINAS Y SERVICIOS DE COPIADO, S.A. DE C.V / TUBO DE TINTA NEGRA PARA DUPLICADORES. 1238-2	499,884.60	0.00	766,471.62
1238-2020		21201				
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>766,471.62</b>	<b>0.00</b>	<b>766,471.62</b>
<b>5.1.2.1.0.21401 MAT Y UTIL P/PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INF</b>				<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
	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	4,640.00	0.00	4,640.00
ELLR/R332020		21401				
	194	20/02/2020	CR. 186 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO HOSP. JOJUTLA RAMO 33 FASSA 2020	21,783.99	0.00	26,423.99
LFGG/R3320		21401				
	205	20/02/2020	CR. 197 / LUIS MIGUEL CUEVAS VILLANUEVA / 5-H62-4SD-HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO HOSP. TETECALA RAMO 3	7,091.20	0.00	33,515.19
LFGG/R3320		21401				
	229	20/02/2020	CR. 219 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HOSPITALES.-COMPROBACION DE LA MISNITRACION DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC, M	2,021.54	0.00	35,536.73
AHC/RAMO 33		21401				
	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	180,821.83	0.00	216,358.56
R33 2020/CGC		21401				
	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	2,784.00	0.00	219,142.56
LFGG/R3320		21401				
	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	6,380.00	0.00	225,522.56
MSSB/RAMO33		21401				
	426	16/03/2020	CR. 519 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO HOSP. TEMIXCO. RAMO 33 FAS	8,758.00	0.00	234,280.56
CAAG/R332020		21401				
	638	16/03/2020	CR. 591 / RENAN VARELA MENESES / 5-H62-8SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL CO	969.53	0.00	235,250.09
ELLR/RAMO 33		21401				
	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	51,237.20	0.00	286,487.29
AHC/RAMO 33		21401				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 193

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	649	17/03/2020	CR. 598 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO JURISDICCION SAN	19,853.26	0.00	306,340.55
CAAG/R332020		21401				
■	338	20/03/2020	CR. 427 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUITU	3,584.40	0.00	309,924.95
AHC/ RAMO33		21401				
■	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	23,303.96	0.00	333,228.91
ELLR/R332020		21401				
■	379	20/03/2020	CR. 461 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE FEBRERO 2020, CORRESPON	147,048.65	0.00	480,277.56
R33 2020/CGC		21401				
■	658	20/03/2020	CR. 604 / HERNANDEZ RUIZ JACQUELINE / 5-H61-2SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA JURISDICCION SANITARIA II DE JOJUTLA, DEL MES D	19,559.24	0.00	499,836.80
AHC/RAMO 33		21401				
■	727	20/03/2020	CR. 527 / MARIO URIBE APONTE / AIE 5H63-1SD-HOSPITALES. COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020, HOSPITA	2,756.65	0.00	502,593.45
MSSB/FASSRAMC		21401				
■	339	23/03/2020	CR. 429 / LUIS MIGUEL CUEVAS VILLANUEVA / 5-H62-4SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO HOSP. TETECALA. RAMO	2,911.60	0.00	505,505.05
CAAG/R332020		21401				
■	617	23/03/2020	CR. 582 GREISBEL MENDOZA CAMARGO 5-H62-2SD-HOSP. COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE FEBRERO DE 2019, CORRESPONDIENTE AL	13,408.65	0.00	518,913.70
R33 2020/CGC		21401				
■	194	31/03/2020	CR. 235 5-H62-5SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO DE 2020, CORRESPONDIENTE AL HOSPITAL GENE	18,642.06	0.00	537,555.76
R33 2020/CGC		21401				
■	213	31/03/2020	CR. 249 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO DE 2020, COR	21,808.54	0.00	559,364.30
R33 2020/CGC		21401				
■	381	31/03/2020	CR. 465 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE MARZO 2020, CORRESP. AL	48,347.39	0.00	607,711.69
R33 2020/CGC		21401				
■	503	31/03/2020	CR. 554 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 5-H62-11SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE MARZO	6,960.00	0.00	614,671.69
ELLR/R332020		21401				
■	612	31/03/2020	CR. 578 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. OCUITUCO. RAMO 33 FASSA 20	4,025.20	0.00	618,696.89
LFGG/R332020		21401				
■	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	1,690.12	0.00	620,387.01
LFGG/R332020		21401				
■	630	31/03/2020	CR. 587 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIVEL/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO JURISDICCION SANITARIA II. RAMO 33	16,907.60	0.00	637,294.61
LFGG/R332020		21401				
■	633	31/03/2020	CR. 588 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / 5-H62-3SD-HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. JOJUTLA. RAMO 33 FASSA	11,344.52	0.00	648,639.13
LFGG/R332020		21401				
■	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	3,480.00	0.00	652,119.13
LFGG/R332020		21401				
■	641	31/03/2020	CR. 594 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 5-H62-4SD-HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. TETECALA. RAMO 33 FASSA 2	1,500.00	0.00	653,619.13
LFGG/R332020		21401				
■	645	31/03/2020	CR. 597 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. CUAUTLA. RAMO 33 FASSA 202	23,222.72	0.00	676,841.85
LFGG/R3312020		21401				
■	653	31/03/2020	CR. 602 / RENAN VARELA MENESES / 5-H62-8SD-HOSP COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO JONACATEPEC RAMO 33 FASSA 202	3,781.16	0.00	680,623.01
CAAG/R332020		21401				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 194

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	671	31/03/2020	CR. 623 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO JURISDICCION SANIT	32,869.26	0.00	713,492.27
CAAG/R33 2020		21401				
	726	31/03/2020	CR. 592 / RENAN VARELA MENESES / AIE 5H62-8SD-HOSPITALES, COMPROBACIÓN DEL MES DE MARZO DEL 2020, HOSPITAL COMUNITARIO	5,930.28	0.00	719,422.55
MSSB/RAMO 33		21401				
	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	82,041.00	0.00	801,463.55
MSSB/ RAMO 33		21401				
	620	15/04/2020	CR. 1392 / MIGUEL ANGEL GALINDO HERRERA / ESTOS INSUMOS DE APOYO SE REQUIEREN PARA LA IMPRESIÓN DE RESULTADOS DE TODOS L	13,011.02	0.00	814,474.57
0032/2020		21401				
	621	20/04/2020	CR. 1393 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / INSUMOS NECESARIOS PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES Y PARA EL	29,562.60	0.00	844,037.17
0111/2020		21401				
	622	23/04/2020	CR. 1399 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / INSUMO NECESARIO PARA LA IMPRESIÓN DE PLANOS, ACTAS-RECEPCIÓN E INFORM	2,900.00	0.00	846,937.17
0130/2020		21401				
	623	23/04/2020	CR. 1400 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / INSUMO NECESARIO PARA LA IMPRESIÓN DE PLANOS, ACTAS-RECEPCIÓN E INFORM	10,242.80	0.00	857,179.97
0129/2020		21401				
	705	13/05/2020	CR. 1320 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / INSUMOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS POR PARTE DE	1,666.92	0.00	858,846.89
0022/2020		21401				
	707	13/05/2020	CR. 1323 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / INSUMO NECESARIO PARA RESGUARDO DE INFORMACIÓN.	2,894.20	0.00	861,741.09
0135/2020		21401				
	709	18/05/2020	CR. 1327 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-HOSPITALES / COMPROBACION JURISDICCION NO. III, MES DE ABRIL. RAMO	32,308.77	0.00	894,049.86
LFGG/R33-2020		21401				
	710	18/05/2020	CR. 1329 / DRA JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / AIE 5H61-2SD-1NIVEL, FASSA 2020, COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA JURISDICCION SA	19,480.04	0.00	913,529.90
MSSB/RAMO33 FA		21401				
	713	18/05/2020	CR. 1364 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 5-H62-11SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL	2,320.00	0.00	915,849.90
ELLR/R332020		21401				
	682	19/05/2020	CR. 1162 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL HOSP. AXOCHIAPAN. RAMO 33 F	2,784.00	0.00	918,633.90
CAAG/R332020		21401				
	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	19,151.60	0.00	937,785.50
AHC/RAMO 33		21401				
	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	4,781.01	0.00	942,566.51
AHC/RAMO 33		21401				
	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	1,278.14	0.00	943,844.65
AHC/RAMO 33		21401				
	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	3,432.43	0.00	947,277.08
ITS/R33FASSA202		21401				
	679	20/05/2020	CR. 1156 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 5H62-4SD-HOSPITALES/COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2020 RAMO 33 FASSA 2	8,224.40	0.00	955,501.48
ITS/R33FASSA202		21401				
	680	20/05/2020	CR. 1159 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5H62-2SD-HOSPITALES/COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE ABRIL2020 RAMO 33 FASSA 202	10,711.00	0.00	966,212.48
ITS/R33FASSA202		21401				
	692	20/05/2020	CR. 1195 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE DE ABRIL 2020, CORRESP	115,934.31	0.00	1,082,146.79
R33 2020/CGC		21401				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 195

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	711	27/05/2020	CR. 1332 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / PARA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTES,	49,699.04	0.00	1,131,845.83
■	0238/2020	21401				
■	31	08/06/2020	CR. 1029 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / 5-H87-1DPE-SIFS-DOCM / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI REEMBOLSO DE GASTOS	1,305.40	0.00	1,133,151.23
■	R33/2020	21401				
■	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	5,642.24	0.00	1,138,793.47
■	AHC/RAMO 33	21401				
■	437	12/06/2020	CR. 1360 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES-COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE MAYO 2020, CORRESP. AL	51,329.36	0.00	1,190,122.83
■	R33 2020/CGC	21401				
■	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	4,988.00	0.00	1,195,110.83
■	ELLR/R332020	21401				
■	83	16/06/2020	CR. 1092 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / ETIQUETADO DE CD'S Y DVD'S CERTIFICADOS, ELABORACIÓN DE LEGAJOS, IMPRE	38,516.64	0.00	1,233,627.47
■	0091/2020	21401				
■	84	16/06/2020	CR. 1093 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / INSUMOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS POR PARTE DE	9,313.64	0.00	1,242,941.11
■	0021/2020	21401				
■	274	16/06/2020	CR. 1211 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO HOSP. TEMIXCO. RAMO 33 FASSA	20,381.20	0.00	1,263,322.31
■	LFAA / R332020	21401				
■	436	16/06/2020	CR. 1359 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO HOSP. AXOCHIAPAN. RAMO 33 FA	2,784.00	0.00	1,266,106.31
■	CAAG/R33 2020	21401				
■	727	16/06/2020	CR. 1546 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO HOSP. CUAUTLA RAMO 33 FASSA	14,496.45	0.00	1,280,602.76
■	CAAG/R33 2020	21401				
■	211	17/06/2020	CR. 1166 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5H61-1SD-1 NIVEL-JURISDICCIONES/COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2020 R	165,625.45	0.00	1,446,228.21
■	ITS/R33FASSA202	21401				
■	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	23,140.02	0.00	1,469,368.23
■	ITS/R33FASSA202	21401				
■	152	19/06/2020	CR. 1134 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 1-H91-1DG REPOSICIÓN DE GASTO DE FONDO FIJO ASIGNADO A LA SUBDIRECCION DE LA U	719.00	0.00	1,470,087.23
■	NAME/RAMO 33 20	21401				
■	342	19/06/2020	CR. 1275 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-HOSPITALES / COMPROBACION JURISDICCION NO. III, MES DE MAYO. RAMO 3	49,842.32	0.00	1,519,929.55
■	LFGG/R33-2020	21401				
■	163	22/06/2020	CR. 1138 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / 5-H93-1UBPE/ REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO \$ 871.00.	783.00	0.00	1,520,712.55
■	R33/2020	21401				
■	409	22/06/2020	CR. 1330 / RENAN VARELA MENESES / 5-H62-8SD-HOSPITALES MINISTRACION DEL MES DE MAYO DE 2020 DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE	4,805.60	0.00	1,525,518.15
■	EMF/RAMO33 2020	21401				
■	880	30/06/2020	CR. 1626 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD-HOSP COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO TEMIXCO RAMO 33 FASSA 202	11,495.60	0.00	1,537,013.75
■	CAAG/R33 2020	21401				
■	883	30/06/2020	CR. 1627 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-HOSP COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO OCUITUCO RAMO 33 FASSA 2	5,788.40	0.00	1,542,802.15
■	CAAG/R33 2020	21401				
■	885	30/06/2020	CR. 1631 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO HOSP. CETS. RAMO 33 FASS	3,572.80	0.00	1,546,374.95
■	CAAG/R33 2020	21401				
■	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	350.00	0.00	1,546,724.95
■	LFAA/R332020	21401				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 196

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	895	30/06/2020	CR. 1649 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H63-3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO JURISDICCION SANI	45,839.81	0.00	1,592,564.76
CAAG/R33 2020		21401				
	897	30/06/2020	CR. 1650 / MARIO URIBE APONTE / AIE. 5H63-1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER DEL MES DE J	9,052.08	0.00	1,601,616.84
MSSB/RAMO33 F		21401				
	899	30/06/2020	CR. 1653 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / AIE. 5H61-2SD-1NIVEL, COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANITARIA DE LA	12,699.98	0.00	1,614,316.82
MSSB/RAMO33 FA		21401				
	901	30/06/2020	CR. 1654 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 5H62-4SD-HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2020 RAMO 33 FASSA 2	1,499.98	0.00	1,615,816.80
ITS/R33FASSA202		21401				
	904	30/06/2020	CR. 1656 / JORGE SANCHEZ GARCIA / AIE 5H62-3SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA ERNE	20,104.99	0.00	1,635,921.79
MSSB/RAMO33 FA		21401				
	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	100,920.00	0.00	1,736,841.79
ITS/R33FASSA202		21401				
	921	30/06/2020	CR. 1679 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSP. COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JUNIO 2020 CORRESP. AL HOSPI	167,036.15	0.00	1,903,877.94
R33 2020/CGC		21401				
	951	30/06/2020	CR. 1720 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSPITALES / COMPROBACION DE GASTO CORRIENTE DEL HOSPITAL GENERAL DE CUA	32,142.46	0.00	1,936,020.40
LFGG/R33-2020		21401				
	18	06/07/2020	CR. 1353 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / 5-H87-1DP-OCM/ REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI.	1,658.00	0.00	1,937,678.40
R33/2020		21401				
	19	06/07/2020	CR. 1354 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / 5-H87-1DP/OCM/ REEMBOLOS DE GASTO EROGADOS DE JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI	580.00	0.00	1,938,258.40
R33/2020		21401				
	20	06/07/2020	CR. 1355 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / 5-H87-1DP-OCM/ REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI	1,938.00	0.00	1,940,196.40
R33/2020		21401				
	22	06/07/2020	CR. 1357 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / 5-H87-1DP-OCM/REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI	348.00	0.00	1,940,544.40
R33/2020		21401				
	784	07/07/2020	CR. 2255 / DIEGO FELIPE ZALETA CALDERON / MATERIAL NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DEL P	85,492.00	0.00	2,026,036.40
0411/2020		21401				
	571	13/07/2020	CR. 2125 / DIEGO FELIPE ZALETA CALDERON / PARA LAS FUNCIONES OPERATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTRA	2,436.00	0.00	2,028,472.40
0429/2020		21401				
	97	17/07/2020	CR. 1795 / DIEGO FELIPE ZALETA CALDERON / INSUMO NECESARIO PARA GENERAR MANUALES DE CERTIFICACIÓN Y EXPEDIENTES COMUNITA	21,993.60	0.00	2,050,466.00
0220/2020		21401				
	98	17/07/2020	CR. 1796 / DIEGO FELIPE ZALETA CALDERON / INSUMO NECESARIO PARA LA IMPRESIÓN DE RESULTADOS DE MASTOGRAFÍAS A USUARIAS, B	159,999.96	0.00	2,210,465.96
0221/2020		21401				
	211	23/07/2020	CR. 1869 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS M.S.P BENJAMIN LOPEZ ANGELES	179.00	0.00	2,210,644.96
R33/2020		21401				
	479	28/07/2020	CR. 2068 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / TORRE DE CD-R 700MB 80MIN 52X, 100 PIEZAS	7,651.36	0.00	2,218,296.32
0408/2020		21401				
	453	31/07/2020	CR. 2045 / MIGUEL ANGEL GALINDO HERRERA / INSUMOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA OPERACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATE	3,161.41	0.00	2,221,457.73
0378/2020		21401				
	21	05/08/2020	CR. 2104 / DIEGO FELIPE ZALETA CALDERON / INSUMO PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA	27,840.00	0.00	2,249,297.73
0380/2020		21401				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 197

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	38	06/08/2020	CR. 2143 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4-H91-1DG	179.00	0.00	2,249,476.73
NAME/R33 2020		21401	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSO DEL FONDO FIJO ASIGNADO			
	50	07/08/2020	CR. 2164 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES \$13,026.02.	1,999.00	0.00	2,251,475.73
R/33 2020		21401				
	60	07/08/2020	CR. 2175 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ / 4-H10-1DA	408.00	0.00	2,251,883.73
NAME/R33 2020		21401	REPOSICION DE FONDO FIJO A NOMBRE DEL JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ			
	61	07/08/2020	CR. 2176 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / 5-H87-1DPE-SIFS-DOCM REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE JOSE SIMON QUINTANA MIZ	179.00	0.00	2,252,062.73
NAME/R33 2020		21401				
	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	7,329.31	0.00	2,259,392.04
ITS/R33FASSA202		21401				
	497	10/08/2020	CR. 2530 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD-HOSPITALES.-COMPROBACION DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO	1,276.00	0.00	2,260,668.04
AHC/RAMO 33		21401				
	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	3,454.64	0.00	2,264,122.68
AHC/RAMO 33		21401				
	617	10/08/2020	CR. 2637 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 5H62-11SD-HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2020 RAM	2,320.00	0.00	2,266,442.68
ITS/R33FASSA202		21401				
	658	10/08/2020	CR. 2643 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / AIE5-H62-4SD HOSPITALES, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JULIO, DEL HOSPITAL GE	1,499.95	0.00	2,267,942.63
MSSB/RAMO33 FA		21401				
	84	11/08/2020	CR. 2204 / DIEGO FELIPE ZALETAL CALDERON / INSUMO NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA. 0431/2020 Y 0438/2	34,974.00	0.00	2,302,916.63
0431/2020		21401				
	84	11/08/2020	CR. 2204 / DIEGO FELIPE ZALETAL CALDERON / INSUMO NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA. 0431/2020 Y 0438/2	53,824.00	0.00	2,356,740.63
0431/2020		21401				
	761	11/08/2020	CR. 2693 / CENOBIO REYES VEGA / AIE 5H61-1SD-1NIVEL, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JULIO DE LA JURISDICCIÓN SANITARI	38,878.29	0.00	2,395,618.92
MSSB/RAMO33 FA		21401				
	810	12/08/2020	CR. 2879 / MARCO ANTONIO SEGURA SILVA / 5-H62-1SD-HOSPITALES-COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JULIO 2020 CORRESPONDIENTE	97,473.18	0.00	2,493,092.10
R33 2020/CGC		21401				
	694	14/08/2020	CR. 2650 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO HOSP. CUAUTLA RAMO 33 FASS	28,342.54	0.00	2,521,434.64
LFAA/R33 2020		21401				
	710	14/08/2020	CR. 2658 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1 NIVEL-JURISDICCIONES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 202	41,872.71	0.00	2,563,307.35
ITS/R33FASSA202		21401				
	755	20/08/2020	CR. 2672 / JORGE SANCHEZ GARCIA / 5-H62-3SD-HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. JOJUTLA DE JULIO, JORGE SANC	11,614.03	0.00	2,574,921.38
LFGG/R33-2020		21401				
	16	04/09/2020	CR. 2545 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / MATERIAL NECESARIO PARA ENTREGA DE AUDITORIAS. 0463/2020	3,825.68	0.00	2,578,747.06
0463/2020		21401				
	53	08/09/2020	CR. 2629 / DIEGO FELIPE ZALETAL CALDERON / MATERIALES DE OFICINA NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA	213,370.40	0.00	2,792,117.46
0389/2020		21401				
	315	10/09/2020	CR. 2825 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HOSPITALES.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER	4,308.24	0.00	2,796,425.70
AHC/RAMO 33 FA		21401				
	292	11/09/2020	CR. 2809 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 5H62-11SD-HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2020 RA	1,740.00	0.00	2,798,165.70
ITS/R33FASSA202		21401				



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 198

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	319	11/09/2020	CR. 2826 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5H62-5SD-	13,154.40	0.00	2,811,320.10
ITS/R33FASSA202		21401	HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2020 RAMO 33 FASSA 20			
■	109	14/09/2020	CR. 2713 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE	358.00	0.00	2,811,678.10
R33/2020		21401	GASTO DE FONDO FIJO DE BENJAMN LOPEZ ANGELES, \$6,900.20,4-H02-1DPE-SPD			
■	298	14/09/2020	CR. 2814 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5H61-2SD-1	9,285.12	0.00	2,820,963.22
ITS/R33FASSA202		21401	NIVEL/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2020 RAMO 33 FASSA 202			
■	323	14/09/2020	CR. 2829 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / AIE. 5H62-7SD	4,814.00	0.00	2,825,777.22
MSSB/RAMO33 FA		21401	HOSPITALES, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL CO			
■	331	14/09/2020	CR. 2836 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / AIE 5H62-2SD	3,909.97	0.00	2,829,687.19
MSSB/RAMO33 FA		21401	HOSPITALES, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GEN			
■	354	14/09/2020	CR. 2854 / JORGE SANCHEZ GARCIA / 5-H62-3SD-	12,853.84	0.00	2,842,541.03
LFGG/R33-2020		21401	HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. JOJUTLA DE AGOSTO / RAMO 33			
■	375	14/09/2020	CR. 2874 / CENOBIO REYES VEGA / 5-H61-1SD-1NIVEL /	73,542.84	0.00	2,916,083.87
LFGG/R33-2020		21401	COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANT. 1 DE AGOSTO / RAMO 33			
■	381	14/09/2020	CR. 2881 / MARCO ANTONIO SEGURA SILVA / 5H62-1SD-	128,461.71	0.00	3,044,545.58
CGC/R33FASSA2C		21401	HOSPITALES/COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE AGOSTO 2020 CORRESP. AL			
■	391	14/09/2020	CR. 2891 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-	2,784.00	0.00	3,047,329.58
LFGG/R33-2020		21401	HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. AXOCHIAPAN DE AGOSTO / RA			
■	454	14/09/2020	CR. 2937 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / AIE. 5H62-4SD	11,890.00	0.00	3,059,219.58
MSSB/RAMO33 FA		21401	HOSPITALES COMPROBACIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL DE TETECALA			
■	353	15/09/2020	CR. 2853 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	41,497.37	0.00	3,100,716.95
CAAG/R33 2020		21401	3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO JURISDICCION SAN			
■	1090	29/09/2020	CR. 3395 / CENOBIO REYES VEGA / 5-H61-1SD-1NIVEL.-	72,759.84	0.00	3,173,476.79
AHC/RAMO 33		21401	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION SAN			
■	898	30/09/2020	CR. 3287 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD	2,816.48	0.00	3,176,293.27
AHC/ RAMO 33		21401	HOSPITALES.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL DE LA			
■	906	30/09/2020	CR. 3289 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD-	11,455.00	0.00	3,187,748.27
AHC/ RAMO 33		21401	HOSPITALES.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL			
■	952	30/09/2020	CR. 3311 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-	3,630.80	0.00	3,191,379.07
AHC/RAMO 33		21401	HOSPITALES.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUITU			
■	954	30/09/2020	CR. 3313 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / AIE 5-H62-4SD	6,274.00	0.00	3,197,653.07
MSSB/RAMO33 FA		21401	HOSPITALES COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPI			
■	956	30/09/2020	CR. 3315 MARCO ANTONIO SEGURA SILVA / 5-H62-1SD-	116,679.30	0.00	3,314,332.37
R33 2020/CGC		21401	HOSPITALES-COMPROBACION DE LA COMPROBACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, C			
■	1057	30/09/2020	CR. 3377 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5H62-2SD-	1,242.02	0.00	3,315,574.39
ITS/R33FASSA202		21401	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-	1,392.00	0.00	3,316,966.39
LFGG/R33-2020		21401	HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. AXOCHIAPAN DE SEPTIEMBRE			
■	1092	30/09/2020	CR. 3397 / JORGE SANCHEZ GARCIA / AIE.5H62-3SD	12,272.53	0.00	3,329,238.92
MSSB/RAMO33FA		21401	HOSPITALES, COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL G			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 199

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	1095	30/09/2020	CR. 3400 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	2,320.00	0.00	3,331,558.92
	LFGG/R33-2020	21401	5-H62-11SD-HOSPITALES / COMPROBACION GASTO			
			CORRIENTE UNEME HEMODIALISI			
	1116	30/09/2020	CR. 3415 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	39,946.61	0.00	3,371,505.53
	ITS/R33FASSA202	21401	3SD- 1 NIVEL/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			SEPTIEMBRE 2020 RAMO 33			
	1121	30/09/2020	CR. 3419 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-	17,282.69	0.00	3,388,788.22
	LFGG/R33-2020	21401	1NIVEL / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURIS. II			
			DE SEPTIEMBRE/ RAMO 33			
	1128	30/09/2020	CR. 3425 / RENAN VARELA MENESES / AIE 5H62-8SD	3,231.76	0.00	3,392,019.98
	MSSB/RAMO33FA	21401	COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE			
			SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNITARIO			
	4	01/10/2020	CR. 3065 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / PARA	3,825.68	0.00	3,395,845.66
	0430/2020	21401	ENTREGA DE CUENTA PÚBLICA E INFORMACIÓN			
			CERTIFICADA A DIVERSAS AU			
	5	01/10/2020	CR. 3066 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	5,492.60	0.00	3,401,338.26
	0595/2020	21401	TORRE DE CD-RW VERBATIM,12X, PAQUETE CON 25			
			PIEZAS			
			0604/2020			
	14	01/10/2020	CR. 3083 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO /	866.00	0.00	3,402,204.26
	R33/2020	21401	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DULCE MARIA			
			HUICOCHE ALONSO 5-H93-1UBPE \$ 2,259.05			
	84	08/10/2020	CR. 3272 / DIEGO FELIPE ZALETAL CALDERON / PARA	11,600.00	0.00	3,413,804.26
	0345/2020	21401	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES Y SUS ANEXOS			
			CORRESPONDIENTES.			
			034			
	178	14/10/2020	CR. 3473 / MIGUEL ANGEL GALINDO HERRERA / TONER	24,999.97	0.00	3,438,804.23
	0606/2020	21401	PARA IMPRESORA LASET JET HP 600 M602, 90A (CE390A)			
			COMPATIBLE			
			0606/			
	182	14/10/2020	CR. 3477 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	13,264.60	0.00	3,452,068.83
	0653/2020	21401	TONER HP CE505A			
			0653/2020			
	183	14/10/2020	CR. 3478 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	6,999.44	0.00	3,459,068.27
	0670/2020	21401	TONER HP 58A NEGRO			
			0670/2020			
	235	19/10/2020	CR. 3522 / MARTIN EVANGELISTA CRUZ / INSUMOS	2,421.64	0.00	3,461,489.91
	0442/2020	21401	NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL			
			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES.			
	236	19/10/2020	CR. 3523 / MARTIN EVANGELISTA CRUZ / INSUMOS	3,944.57	0.00	3,465,434.48
	0456/2020	21401	NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA			
			SUBDIRECCIÓN.			
			0456/2020			
	313	21/10/2020	CR. 3557 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ /	16,595.00	0.00	3,482,029.48
	R33/2020	21401	REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE JAIME ARTURO			
			ROSADO MARTINEZ			
	412	23/10/2020	CR. 3631 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / REEMBOLSO	1,044.00	0.00	3,483,073.48
	R33/2020	21401	DE GASTO EROGADO DE JOSE SIMON QUINTANA			
			MIZRAHI			
	560	29/10/2020	CR. 3706 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	6,171.20	0.00	3,489,244.68
	0755/2020	21401	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE			
			TONER PARA HP CE390A NEGRO			
			A			
	7	03/11/2020	CR. 3783 / DIEGO FELIPE ZALETAL CALDERON / TONER	7,876.40	0.00	3,497,121.08
	0572/2020	21401	PARA IMPRESORA BROTHER TN 720 NEGRO			
			0572/2020			
	10	03/11/2020	CR. 3786 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / PARA	131,105.52	0.00	3,628,226.60
	0413/2020	21401	PODER CONTINUAR CON LA OPERATIVIDAD TANTO DEL			
			DEPARTAMENTO DE PRO			

# 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 : 200

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	11	03/11/2020	CR. 3787 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	33,350.00	0.00	3,661,576.60
■	0743/2020	21401	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE TONER PARA BROTHER TN310 MAGE			
■	12	03/11/2020	CR. 3788 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	39,324.00	0.00	3,700,900.60
■	0744/2020	21401	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO DE TINTA HP 82 (CH565A) ORIGINAL BLACK			
■	13	03/11/2020	CR. 3790 / JOSE ANTONIO RAMIREZ SAUCEDA / TONER	140,968.36	0.00	3,841,868.96
■	0671/2020	21401	LASER JET W2023A 414A MAGENTA			
■	69	04/11/2020	CR. 3853 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. /	16,356.00	0.00	3,858,224.96
■	0412/2020	21401	DISCO DURO 5 TB			
■	163	04/11/2020	CR. 3993 MARIO BALBUENA BASURTO 5-H62-1SD-	176,213.45	0.00	4,034,438.41
R33 2020/CGC		21401	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE OCTUBRE 2020, CORRESPONDIENTE AL			
■	60	06/11/2020	CR. 3840 / DIEGO FELIPE ZAleta CALDERON / TONER HP	22,272.00	0.00	4,056,710.41
■	0506/2020	21401	90A NEGRO, TONER HP 55-A NEGRO			
■	68	06/11/2020	CR. 3852 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. /	5,452.00	0.00	4,062,162.41
■	0407/2020	21401	DISCO DURO EXTERNO NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN D			
■	385	10/11/2020	CR. 4156 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / AIE 5H62-7SD	4,118.00	0.00	4,066,280.41
MSSB/RAMO33FA		21401	HOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL COMUNITA			
■	723	10/11/2020	CR. 4382 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / AIE 5H62-4SD.	7,411.51	0.00	4,073,691.92
MSSB/RAMO33FA		21401	COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL DE TETECAL			
■	731	10/11/2020	CR. 4388 / JORGE SANCHEZ GARCIA / AIE. 5H62-3SD	24,963.06	0.00	4,098,654.98
MSSB/FASSARAM		21401	HOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE			
■	157	11/11/2020	CR. 3984 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ /	827.99	0.00	4,099,482.97
R33/2020		21401	REEMBOLSO DE FONDO FIJO JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ \$1,422.99			
■	174	12/11/2020	CR. 4001 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	7,714.00	0.00	4,107,196.97
■	0767/2020	21401	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE TONER PARA BROTHER TN433 BLAC			
■	175	12/11/2020	CR. 4002 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	104,174.96	0.00	4,211,371.93
■	0773/2020	21401	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE TONER PARA HP 81X NEGRO			
■	176	12/11/2020	CR. 4003 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	4,336.08	0.00	4,215,708.01
■	0768/2020	21401	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE TONER PARA HP 78A			
■	389	12/11/2020	CR. 4161 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS.-	4,575.04	0.00	4,220,283.05
AHC/ RAMO 33		21401	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC,MORELOS. CORRES			
■	718	13/11/2020	CR. 4378 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1	34,208.10	0.00	4,254,491.15
ITS/R33FASSA202		21401	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.-	73,911.43	0.00	4,328,402.58
AHC/RAMO 33		21401	COMPROBACION DE LA JURISDICCION SANITARIA I, CUERNAVACA MORELOS CORRESP			
■	743	13/11/2020	CR. 4394 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 5-H62-5SD-	9,976.00	0.00	4,338,378.58
AHC/RAMO 33		21401	HS.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO CORRESPONDIE			
■	551	16/11/2020	CR. 4282 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-	1,966.20	0.00	4,340,344.78
CAAG/R332020		21401	1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE HOSP. CETS. RAMO 33 FA			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 201

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	720	16/11/2020	CR. 4380 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	3,480.00	0.00	4,343,824.78
SEMC/FASSARAM		21401	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-	39,474.13	0.00	4,383,298.91
CAAG/R33 2020		21401	3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE			
			OCTUBRE JURISDICCION SA			
	383	20/11/2020	CR. 4154 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	9,651.20	0.00	4,392,950.11
0816/2020		21401	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE			
			TONER PARA HP CE253A (504A) M			
	692	20/11/2020	CR. 4361 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	3,612.55	0.00	4,396,562.66
LFGG/R33-2020		21401	HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/CUAUTLA			
			OCTUBRE/RAMO 33 FASSA 2020/GRE			
	716	20/11/2020	CR. 4375 / ANGEL MENDEZ RAMIREZ / 5-H62-8SD-	6,250.61	0.00	4,402,813.27
LFGG/R33-2020		21401	HOSP/COMPROBACION GASTO			
			CORRIENTE/JONACATEPEC OCTUBRE/RAMO 33 FASSA			
			2020/ANG			
	863	20/11/2020	CR. 4500 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-	2,904.00	0.00	4,405,717.27
LFGG/R33-2020		21401	HOSPITALES/COMPROBACION GASTO			
			CORRIENTE/AXOCHIAPAN OCTUBRE/RAMO 33 FASSA			
	1138	25/11/2020	CR. 4956 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	2,758.48	0.00	4,408,475.75
0964/2020		21401	DISCO DURO EXTERNO DE 2TB ADATA			
			0964/2020			
	622	26/11/2020	CR. 4327 / DIEGO FELIPE ZAleta CALDERON / TONER	102,080.00	0.00	4,510,555.75
0542/2020		21401	PARA IMPRESORA HP 64A CC364A NEGRO			
			0542/2020			
	625	26/11/2020	CR. 4330 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. /	15,312.00	0.00	4,525,867.75
0745/2020		21401	DISCO DURO EXTERNO 2 TB ADATA USB 3.0 A PRUEBA DE			
			GOLPES Y AGUA			
			AD			
	1173	26/11/2020	CR. 5412 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / SSD	12,471.16	0.00	4,538,338.91
0970/2020		21401	KINGSTON SA400S37/240, 240 GB, SERIAL ATA III,			
			LECTURA 500 MB/S, E			
	1545	01/12/2020	CR. 5824 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	30,398.96	0.00	4,568,737.87
0673-2020		21401	ANTENA USB WIFI.ADQ0673-2020			
	1841	01/12/2020	CR. 6096 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	16,564.80	0.00	4,585,302.67
0842/2020		21401	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE			
			TOMNER PARA HP CF410A BLACK			
	17	02/12/2020	CR. 4444 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	19,009.50	0.00	4,604,312.17
0813/2020		21401	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / DISCO DURO EXTERNO			
			ADATA HD720, 2TB, USB 3.0 (USB 2.			
	18	02/12/2020	CR. 4445 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	24,278.80	0.00	4,628,590.97
5-H10-1DA		21401	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / DISCO CD-R DE 50PZ			
			VERBATIM 700 MB, 50, 52X, 80MIN,			
	28	02/12/2020	CR. 4460 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	5,521.60	0.00	4,634,112.57
0860/2020		21401	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE			
			TONER PARA HP CF410A BLACK			
			A			
	86	04/12/2020	CR. 4557 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / CD-R	867.68	0.00	4,634,980.25
0788/2020		21401	VERBATIM, CAPACIDAD 700 MB, VELOCIDAD 52X, 80 MIN.			
			PAQUETE CON 50			
	87	04/12/2020	CR. 4558 / MARTIN EVANGELISTA CRUZ / MATERIALES DE	7,325.40	0.00	4,642,305.65
0454/2020		21401	OFICINA NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS			
			ACTIVIDADES DE LA SUBD			
	356	04/12/2020	CR. 4769 / MARIO BALBUENA BASURTO / 5-H62-1SD-	115,904.01	0.00	4,758,209.66
R33 2020/CGC		21401	HOSPITALES-COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE			
			NOVIEMBRE DE 2020, CORRESPON			
	103	07/12/2020	CR. 4567 / RAMACEE DEL GOLFO S.A. DE C.V. / UNIDAD	3,765.36	0.00	4,761,975.02
0793/2020		21401	DE ESTADO SOLIDO SSD KINGSTON A400, 240GB, 2.5			
			SATA3 7MM LECT.500, ES			

# 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 : 202

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	110	07/12/2020	CR. 4574 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE TONER PARA HP 64A NEGRO	117,112.44	0.00	4,879,087.46
■	0849/2020	21401	■			
■	111	07/12/2020	CR. 4575 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE TONER PARA HP05A NEGRO	69,300.72	0.00	4,948,388.18
■	0861/2020	21401	■			
■	149	07/12/2020	CR. 4607 / ANGEL MENDEZ RAMIREZ / 5-H62-8SD-HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/JONACATEPEC NOVIEMBRE/RAMO 33 FASSA 2020/A	5,370.97	0.00	4,953,759.15
■	LFGG/R33-2020	21401				
■	430	07/12/2020	CR. 4815 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / AIE 5-H62-4SD HOSP. COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL GENE	6,279.60	0.00	4,960,038.75
■	MSSB/RAMO33FA	21401				
■	436	07/12/2020	CR. 4822 / JORGE SANCHEZ GARCIA / AIE 5H62-3SD HOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE	21,796.74	0.00	4,981,835.49
■	MSSB/RAMO33FA	21401				
■	801	07/12/2020	CR. 5142 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 5-H62-11SD-HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/UNEME CUERNAVACA NOVIEMBR	4,640.00	0.00	4,986,475.49
■	LFGG/R33-2020	21401				
■	805	07/12/2020	CR. 5146 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/AXOCHIAPAN NOVIEMBRE/RAMO 33 FASSA 2020	2,784.00	0.00	4,989,259.49
■	LFGG/R33-2020	21401				
■	854	07/12/2020	CR. 5191 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 5-H62-5SD-HS.-COMPROBACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIX	19,796.79	0.00	5,009,056.28
■	AHC/RAMO33FAS:	21401				
■	862	07/12/2020	CR. 5194 / CENOBIO REYES VEGA / 5-H61-1SD-1NIVEL-. COMPROBACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA JURISDICCION SANITARIA I, CUE	70,806.63	0.00	5,079,862.91
■	MMSB/RAMO33FA	21401				
■	245	10/12/2020	CR. 4694 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / ALCOHOL ISOPROPILICO AEROSOL 250 ML, ESPUMA LIMPIADORA 454 ML	11,402.80	0.00	5,091,265.71
■	0809/2020	21401	■			
■	246	10/12/2020	CR. 4695 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE TONER PARA HP05A NEGRO	12,748.40	0.00	5,104,014.11
■	0944/2020	21401	■			
■	312	10/12/2020	CR. 4751 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1 NIVEL/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 RAMO 33 FASSA	33,536.08	0.00	5,137,550.19
■	ITS/R33FASSA202	21401				
■	431	10/12/2020	CR. 4817 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-HS.-COMPROBACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL DE LA MUJER, YAUTEPEC A CA	7,331.35	0.00	5,144,881.54
■	AHC/RAMO 33	21401				
■	848	10/12/2020	CR. 5186 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / AIE 5H62-7SD HOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNIT	5,369.98	0.00	5,150,251.52
■	MSSB/RAMO33FA	21401				
■	850	10/12/2020	CR. 5187 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / AIE 5H62-7SD HOSP. COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE EXTRAORDINARIO DEL	225.00	0.00	5,150,476.52
■	MSSB/RAMO33FA	21401				
■	268	11/12/2020	CR. 4718 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ	1,023.01	0.00	5,151,499.53
■	R33/2020	21401				
■	300	14/12/2020	CR. 4739 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO DE TONER HP 414A W2022A ORIGINAL YELLOW	171,772.80	0.00	5,323,272.33
■	0968/2020	21401	AD			
■	301	14/12/2020	CR. 4740 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / BOTELLA COMPATIBLE DE TINTA PARA EPSON L575 NEGRO	6,006.48	0.00	5,329,278.81
■	0928/2020	21401	A			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 203

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	303	14/12/2020	CR. 4742 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	5,278.00	0.00	5,334,556.81
■	0959/2020	21401	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE			
			TONER PARA HP 30A NEGRO			
■	333	14/12/2020	CR. 4761 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	4,781.52	0.00	5,339,338.33
■	0912/2020	21401	DISCO DURO EXTERNO 1 TB			
			■ 0912/2020			
■	1212	14/12/2020	CR. 5500 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	28,367.88	0.00	5,367,706.21
■	LFGG/R33-2020	21401	HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/CUAUTLA			
			NOVIEMBRE/RAMO 33 FASSA 2020/G			
■	803	15/12/2020	CR. 5144 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	80,768.53	0.00	5,448,474.74
■	CAAG/R332020	21401	3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE			
			NOVIEMBRE JURISDICCION			
■	509	16/12/2020	CR. 4891 / BARBARA MARIA RIOJAS GUERRA /	25,201.00	0.00	5,473,675.74
■	CDA-A-ASE 19	21401	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONER			
			PARA LOS 3 DEPARTAMENTOS ■ A40			
■	661	17/12/2020	CR. 5021 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE	270.00	0.00	5,473,945.74
■	R33/2020	21401	GASTOS EROGADOS DEL JOSUE TEJEDA SALAZAR			
■	706	18/12/2020	CR. 5053 / OSCAR DANIEL ORTIZ OROZCO / REEMBOLOS	766.00	0.00	5,474,711.74
■	R/33 2020	21401	DE FONDO FIJO DE OSCAR DANIEL ORTIZ OROZCO			
■	767	18/12/2020	CR. 5111 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	10,880.80	0.00	5,485,592.54
■	0911/2020	21401	DISCO DURO EXTERNO PORTATIL 5TB WD MY PASSPORT			
			NEGRO 2.5, USB3.0 CODI			
■	746	19/12/2020	CR. 5095 / MARIA GUADALUPE MENA BAHENA /	1,989.40	0.00	5,487,581.94
■	R33/2020	21401	REEMBOLSO DE GASTOS EROGARO MA. GUADALUPE			
			MENA BAHENA			
■	825	22/12/2020	CR. 5165 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	31,205.16	0.00	5,518,787.10
■	0971/2020	21401	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE			
			TONER PARA HP CF363A (508A) M			
■	826	22/12/2020	CR. 5166 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	31,753.84	0.00	5,550,540.94
■	1032/2020	21401	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / AIRE COMPRIMIDO SILIMEX			
			660M, MEMORIA USB DE 16GB AD			
■	832	22/12/2020	CR. 5172 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	14,424.60	0.00	5,564,965.54
■	0940/2020	21401	UNIDAD DE ESTADO SOLIDO EXTERNO LACIE PORTABLE			
			SSD 2TB CÓDIGO STHK2000			
■	1546	22/12/2020	CR. 5825 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	74,399.89	0.00	5,639,365.43
■	1223-2020	21401	REGISTRADOR DE DATOS,TEMPERATURA Y HUMEDAD,			
			USB, LASCAR MODELO EL-USB-			
■	935	23/12/2020	CR. 5251 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / GASTOS	406.00	0.00	5,639,771.43
■	NAME/R33 2020	21401	EFECUTADOS CON FONDO FIJO ASIGANDO A ESTA			
			UNIDAD A NOMBRE DE MARCO ANTO			
■	1114	29/12/2020	CR. 5421 / RAMACEE DEL GOLFO S.A. DE C.V. / UNIDAD	2,510.24	0.00	5,642,281.67
■	1061/2020	21401	DE ESTADO SOLIDO SSD KINGSTON A400, 240GB, 2.5			
			SATA3 7MM LECT.500, ES			
■	1173	29/12/2020	CR. 5458 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	32,717.80	0.00	5,674,999.47
■	1102/2020	21401	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE			
			TONER PARA HP 90A NEGRO			
■	1277	30/12/2020	CR. 5567 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	24,669.72	0.00	5,699,669.19
■	1101/2020	21401	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / PRESENTADOR			
			INALAMBRICO AZUL ALCANCE 30M PERFECT CHO			
■	1308	30/12/2020	CR. 5599 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	13,065.08	0.00	5,712,734.27
■	1092/2020	21401	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / TONER. DESCRIPCIÓN			
			ADICIONAL: *MOR. CARTUCHOS DE TIN			
■	1319	30/12/2020	CR. 5611 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	17,099.14	0.00	5,729,833.41
■	1106/2020	21401	DISCO DURO EXTERNO 2 TB, MOCHILA PARA CAMARA			
			LOWEPRO SLINGSHOT EDGE 15			
■	1478	30/12/2020	CR. 5756 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	11,199.99	0.00	5,741,033.40
■	1251/2020	21401	DISCOS DUROS. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: DISCO DURO			
			PORTÁTIL ULTRA TOUCH 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 : 204

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1481	30/12/2020	CR. 5759 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / TONER. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: TONER PARA IMPRESIÓN B	2,610.00	0.00	5,743,643.40
■	1181/2020	21401				
■	1549	31/12/2020	CR. 5828 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / ALCOHOL ISOPROPILICO 1 LITRO ■	50,748.84	0.00	5,794,392.24
■	485-2020	21401	485-2020			
■	1555	31/12/2020	CR. 5834 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE TONER PARA BROTHER TN339 BLAC	29,556.80	0.00	5,823,949.04
■	1263/2020	21401				
■	1557	31/12/2020	CR. 5836 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE TONER PARA SAMSUNG D116L NEGR	20,079.60	0.00	5,844,028.64
■	1192/2020	21401				
■	1558	31/12/2020	CR. 5837 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO DE TONER BROTHER TN433 ORIGINAL MAGENTA AD	66,267.90	0.00	5,910,296.54
■	1186/2020	21401				
■	1559	31/12/2020	CR. 5838 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE TONER PARA HP 80A NEGRO	36,478.52	0.00	5,946,775.06
■	1255/2020	21401				
■	1561	31/12/2020	CR. 5839 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE TONER PARA BROTHER TN339 BLAC	29,969.76	0.00	5,976,744.82
■	1159/2020	21401				
■	1598	31/12/2020	CR. 5865 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/OCUITUCO DICIEMBRE/RAMO 33 FASSA 2020/	638.00	0.00	5,977,382.82
■	LFGG/R33-2020	21401				
■	1602	31/12/2020	CR. 5870 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIVEL/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/JURIS II DICIEMBRE/RAMO 33 FASSA 20	10,400.99	0.00	5,987,783.81
■	LFGG/R33-2020	21401				
■	1634	31/12/2020	CR. 5888 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 5-H62-5SD-HS.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO DEL MES DE	23,519.99	0.00	6,011,303.80
■	AHC/ RAMO 33	21401				
■	1638	31/12/2020	CR. 5852 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 5-H62-4SD-HS.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA DEL MES	9,129.33	0.00	6,020,433.13
■	AHC/RAMO 33	21401				
■	1644	31/12/2020	CR. 5899 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/CUAUTLA DICIEMBRE/RAMO 33 FASSA 2020/G	338.00	0.00	6,020,771.13
■	LFGG/R33-2020	21401				
■	1649	31/12/2020	CR. 5904 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL HOSPITALES.- COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA JURISDICCIÓN SAN	40,791.05	0.00	6,061,562.18
■	KELR/ RAMO 33	21401				
■	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	5,111.84	0.00	6,066,674.02
■	AHC/RAMO 33	21401				
■	1654	31/12/2020	CR. 5909 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 5-H62-8SD-HS.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE JONACATEPEC DEL MES DE	4,561.12	0.00	6,071,235.14
■	AHC/RAMO 33	21401				
■	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	69,636.76	0.00	6,140,871.90
■	AHC/ RAMO 33	21401				
■	1716	31/12/2020	CR. 5968 / JORGE SANCHEZ GARCIA / AIE 5H62-3SD COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUT	15,356.83	0.00	6,156,228.73
■	MSSB/RAMO33FA	21401				
■	1722	31/12/2020	CR. 5975 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE TONER PARA HP 37A NEGRO	26,633.60	0.00	6,182,862.33
■	1165/2020	21401				
■	1724	31/12/2020	CR. 5970 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE TONER PARA HP 90X NEGRO	23,710.40	0.00	6,206,572.73
■	1201/2020	21401				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 205

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	1765	31/12/2020	CR. 6020 / MARIO BALBUENA BASURTO / 5-H62-1SD-	115,824.61	0.00	6,322,397.34
R33 2020/CGC		21401	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE			
			DICIEMBRE 2020 CORRESP. AL H			
	1777	31/12/2020	CR. 6034 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	80,828.80	0.00	6,403,226.14
1313/2020		21401	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / DISCO DURO EXTERNO			
			ADATA HD710 2TB NEGRO			
			1313/2			
	1825	31/12/2020	CR. 6083 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	26,187.00	0.00	6,429,413.14
1319/2020		21401	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO DE TONER UNI			
			P/HP 05A/80A NUEVO			
			1319/2			
	1843	31/12/2020	CR. 6098 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	2,760.80	0.00	6,432,173.94
0753/2020		21401	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE			
			TONER PARA HP CF226A NEGRO			
			A			
	2259	31/12/2020	CR. 6374 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	18,067.00	0.00	6,450,240.94
0974/2020		21401	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / TONER. DESCRIPCIÓN			
			ADICIONAL: TONER PARA IMPRESORA M			
	2481	31/12/2020	CR. 6450 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	19,302.40	0.00	6,469,543.34
1072/2020		21401	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO ORIGINAL DE			
			TONER BROTHER TN750 NEGRO			
TOTAL DE ESTA CUENTA				6,469,543.34	0.00	6,469,543.34
5.1.2.1.0.21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO			SALDO INICIAL		0.00
	643	16/03/2020	CR. 595 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-	5,278.00	0.00	5,278.00
AHC/RAMO 33		21501	1SD-1NIVEL RAMO 33.-COMPROBACION DEL MES DE			
			FEBRERO DE LA JURISDICCION SA			
	617	23/03/2020	CR. 582 GREISBEL MENDOZA CAMARGO 5-H62-2SD-HOSP.	788.80	0.00	6,066.80
R33 2020/CGC		21501	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE FEBRERO DE			
			2019, CORRESPONDIENTE AL			
	213	31/03/2020	CR. 249 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	348.00	0.00	6,414.80
R33 2020/CGC		21501	HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL			
			MES DE ENERO DE 2020, COR			
	661	20/05/2020	CR. 1146 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-	2,784.00	0.00	9,198.80
AHC/RAMO 33		21501	1SD-1NIVEL COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE			
			ABRIL 2020 DE LA JURISDICCION			
	761	11/08/2020	CR. 2693 / CENOBIO REYES VEGA / AIE 5H61-1SD-1NIVEL,	2,291.00	0.00	11,489.80
MSSB/RAMO33 FA		21501	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JULIO DE LA			
			JURISDICCION SANITARI			
	70	06/11/2020	CR. 3856 / COMERCIALIZADORA KAA DRIL, S.A. DE C.V. /	25,000.00	0.00	36,489.80
666/2020		21501	KIT NECESARIO PARA REALIZAR LA PRUEBA DE			
			NEURODESARROLLO DIRIGIDA A			
	862	07/12/2020	CR. 5194 / CENOBIO REYES VEGA / 5-H61-1SD-1NIVEL-	4,941.60	0.00	41,431.40
MMSB/RAMO33FA		21501	COMPROBACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA			
			JURISDICCION SANITARIA I, CUE			
	670	18/12/2020	CR. 5026 / COMERCIALIZADORA KAA DRIL, S.A. DE C.V. /	45,000.00	0.00	86,431.40
0657-2020		21501	JUEGO COMPLETO BATTELLE (HOJAS DE ANOTACIÓN			
			SCREENING PAQ 25, CUADE			
	963	24/12/2020	CR. 5274 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	3,470.72	0.00	89,902.12
1059/2020		21501	DISCO COMPACTO (CD ROM). DESCRIPCIÓN ADICIONAL:			
			CD PARA LA REPRODUCCIÓN			
	1711	31/12/2020	CR. 5962 / CENOBIO REYES VEGA / 5-H61-1SD-1NIVEL-	1,392.00	0.00	91,294.12
AHC/ RAMO 33		21501	COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION			
			SANITARIA I DEL MES DE DI			
TOTAL DE ESTA CUENTA				91,294.12	0.00	91,294.12
5.1.2.1.0.21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			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 : 206

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	274	07/02/2020	CR. 286 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	8,053.88	0.00	8,053.88
ELLR/R332020		21601	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-	1,991.41	0.00	10,045.29
CAAG/R332020		21601	1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE			
			ENERO HOSP. CETS. RAMO 33 FASSA			
■	194	20/02/2020	CR. 186 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HOSPITALES	2,700.00	0.00	12,745.29
LFGG/R3320		21601	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO HOSP.			
			JOJUTLA RAMO 33 FASSA 2020			
■	205	20/02/2020	CR. 197 / LUIS MIGUEL CUEVAS VILLANUEVA / 5-H62-	5,847.36	0.00	18,592.65
LFGG/R3320		21601	4SD-HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE			
			ENERO HOSP. TETECALA RAMO 3			
■	228	20/02/2020	CR. 214 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-	10,910.61	0.00	29,503.26
AHC/RAMO 33		21601	HOSPITALES.- COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN			
			DEL MES DE ENERO DEL HOSP			
■	229	20/02/2020	CR. 219 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-	9,808.64	0.00	39,311.90
AHC/RAMO 33		21601	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	70,898.39	0.00	110,210.29
R33 2020/CGC		21601	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-	20,690.59	0.00	130,900.88
LFGG/R3320		21601	HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO			
			HOSP. AXOCHIAPAN RAMO 33 FA			
■	251	20/02/2020	CR. 239 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-	4,836.75	0.00	135,737.63
LFGG/R332020		21601	HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO			
			HOSP. OCUITUCO RAMO 33 FAS			
■	257	20/02/2020	CR. 251 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 5-H62-	19,479.18	0.00	155,216.81
LFGG/R332020		21601	10SD-HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE			
			ENERO UNEME DE CIRUGIA AMBU			
■	426	16/03/2020	CR. 519 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-	4,315.20	0.00	159,532.01
CAAG/R332020		21601	5SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE			
			FEBRERO HOSP. TEMIXCO. RAMO 33 FAS			
■	638	16/03/2020	CR. 591 / RENAN VARELA MENESES / 5-H62-8SD-	2,520.04	0.00	162,052.05
ELLR/RAMO 33		21601	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL			
			MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL CO			
■	643	16/03/2020	CR. 595 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-	8,765.00	0.00	170,817.05
AHC/RAMO 33		21601	1SD-1NIVEL RAMO 33.-COMPROBACION DEL MES DE			
			FEBRERO DE LA JURISDICCION SA			
■	649	17/03/2020	CR. 598 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	17,000.00	0.00	187,817.05
CAAG/R332020		21601	3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE			
			FEBRERO JURISDICCION SAN			
■	338	20/03/2020	CR. 427 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-	3,408.00	0.00	191,225.05
AHC/ RAMO33		21601	1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL			
			HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUITU			
■	379	20/03/2020	CR. 461 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-	68,834.40	0.00	260,059.45
R33 2020/CGC		21601	1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION			
			DE FEBRERO 2020, CORRESPON			
■	658	20/03/2020	CR. 604 / HERNANDEZ RUIZ JACQUELINE / 5-H61-2SD-	11,670.76	0.00	271,730.21
AHC/RAMO 33		21601	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-	22,324.44	0.00	294,054.65
MSSB/RAMO 33 F		21601	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL			
			MES DE ENERO2020 DEL HOSPIT			
■	727	20/03/2020	CR. 527 / MARIO URIBE APONTE / AIE 5H63-1SD-	7,154.16	0.00	301,208.81
MSSB/FASSRAMC		21601	HOSPITALES. COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL			
			MES DE FEBRERO 2020, HOSPITA			
■	339	23/03/2020	CR. 429 / LUIS MIGUEL CUEVAS VILLANUEVA / 5-H62-	14,653.20	0.00	315,862.01
CAAG/R332020		21601	4SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE			
			FEBRERO HOSP. TETECALA. RAMO			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 207

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	512	23/03/2020	CR. 555 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 5-H62-10SD-HOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO DE 2020, COR	19,782.99	0.00	335,645.00
R33 2020/CGC		21601				
■	617	23/03/2020	CR. 582 GREISBEL MENDOZA CAMARGO 5-H62-2SD-HOSP. COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE FEBRERO DE 2019, CORRESPONDIENTE AL	20,203.05	0.00	355,848.05
R33 2020/CGC		21601				
■	178	25/03/2020	CR. 216 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / GASTOS EFECTUADOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE CONTROL DE GESTIÓN DEL MES	592.18	0.00	356,440.23
R33/2020		21601				
■	194	31/03/2020	CR. 235 5-H62-5SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO DE 2020, CORRESPONDIENTE AL HOSPITAL GENE	800.00	0.00	357,240.23
R33 2020/CGC		21601				
■	213	31/03/2020	CR. 249 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO DE 2020, COR	45,552.84	0.00	402,793.07
R33 2020/CGC		21601				
■	503	31/03/2020	CR. 554 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 5-H62-11SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE MARZO	13,573.74	0.00	416,366.81
ELLR/R332020		21601				
■	514	31/03/2020	CR. 556 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 5-H62-10SD-HOSP. COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE MARZO DE 2020, CORR	19,043.60	0.00	435,410.41
R33 2020/CGC		21601				
■	612	31/03/2020	CR. 578 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. OCUITUCO. RAMO 33 FASSA 20	4,381.81	0.00	439,792.22
LFGG/R332020		21601				
■	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	10,045.28	0.00	449,837.50
LFGG/R332020		21601				
■	615	31/03/2020	CR. 580 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD-HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. TEMIXCO. RAMO 33 FASSA 2020	10,681.28	0.00	460,518.78
LFGG/R332020		21601				
■	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	3,368.99	0.00	463,887.77
LFGG/R332020		21601				
■	630	31/03/2020	CR. 587 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIVEL/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO JURISDICCION SANITARIA II. RAMO 33	100,001.28	0.00	563,889.05
LFGG/R332020		21601				
■	633	31/03/2020	CR. 588 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / 5-H62-3SD-HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. JOJUTLA. RAMO 33 FASSA	142,040.14	0.00	705,929.19
LFGG/R332020		21601				
■	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	14,297.77	0.00	720,226.96
LFGG/R332020		21601				
■	640	31/03/2020	CR. 593 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO HOSP. PUENTE DE IXTLA. RAMO	35.00	0.00	720,261.96
LFGG/R332020		21601				
■	641	31/03/2020	CR. 594 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 5-H62-4SD-HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. TETECALA. RAMO 33 FASSA 2	20,721.68	0.00	740,983.64
LFGG/R332020		21601				
■	645	31/03/2020	CR. 597 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. CUAUTLA. RAMO 33 FASSA 202	57,669.30	0.00	798,652.94
LFGG/R3312020		21601				
■	653	31/03/2020	CR. 602 / RENAN VARELA MENESES / 5-H62-8SD-HOSP COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO JONACATEPEC RAMO 33 FASSA 202	3,190.03	0.00	801,842.97
CAAG/R332020		21601				
■	671	31/03/2020	CR. 623 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO JURISDICCION SANIT	63,081.09	0.00	864,924.06
CAAG/R33 2020		21601				
■	723	31/03/2020	CR. 590 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / AIE 5H62-9SD HOSPITALES RAMO 33 FASSA 2020/COMPROBACIÓN DEL MES DE MARZO HOSPIT	1,468.91	0.00	866,392.97
MSSB/RAMO 33		21601				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 208

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	726	31/03/2020	CR. 592 / RENAN VARELA MENESES / AIE 5H62-8SD-	1,960.07	0.00	868,353.04
	MSSB/RAMO 33	21601	HOSPITALES, COMPROBACIÓN DEL MES DE MARZO DEL 2020, HOSPITAL COMUNITARIO			
	728	31/03/2020	CR. 596 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / AIE 5H61-	26,002.30	0.00	894,355.34
	MSSB/ RAMO 33	21601	1SD-1NIVEL RAMO 33 FASSA 2020/ COMPROBACION DEL MES DE MARZO DEL2020 J			
	6	06/04/2020	CR. 87 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / GASTOS	636.00	0.00	894,991.34
	R33/2020	21601	EFFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA SUBDIRECCION DE LA UN			
	14	07/04/2020	CR. 174 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / RELACION DE	109.00	0.00	895,100.34
	R33/2020	21601	GASTOS EFFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCION DE			
	73	22/04/2020	CR. 557 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / RELACION NO. 002	868.75	0.00	895,969.09
	R33/2020	21601	DE GASTOS EFFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIREC			
	658	30/04/2020	CR. 1672 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / INSUMOS	89,024.08	0.00	984,993.17
	0087/2020	21601	REQUERIDOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS DE ASEGURAMIENTO DE CALI			
	71	14/05/2020	CR. 797 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / GASTOS	276.30	0.00	985,269.47
	R33/2020	21601	EFFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCION DE ADMINISTRACI			
	74	15/05/2020	CR. 802 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 5-H54	374.01	0.00	985,643.48
	GEC/R33 2020	21601	-1SD-1NIVEL REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ P			
	594	18/05/2020	CR. 1071 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON 5-H62-	32,190.00	0.00	1,017,833.48
	INSABI SMSXXI/C	21601	1SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION EXTRAORDINARIA DE ABRIL 2020, CORRES			
	681	18/05/2020	CR. 1161 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-	5,925.72	0.00	1,023,759.20
	LFGG/R33-2020	21601	HOSPITALES / COMPROBACION HOSPITAL DE OCUITUCO, MES DE ABRIL. RAMO 33 FA			
	702	18/05/2020	CR. 1319 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / AIE. 5H62-	733.95	0.00	1,024,493.15
	MSSB/RAMO33 FA	21601	3SD-HOSPITALES/FASSA 2020/COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE			
	709	18/05/2020	CR. 1327 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	76,086.25	0.00	1,100,579.40
	LFGG/R33-2020	21601	3SD-HOSPITALES / COMPROBACION JURISDICCION NO. III, MES DE ABRIL. RAMO			
	710	18/05/2020	CR. 1329 / DRA JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / AIE 5H61	13,051.30	0.00	1,113,630.70
	MSSB/RAMO33 FA	21601	-2SD-1NIVEL, FASSA 2020, COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA JURISDICCION SA			
	682	19/05/2020	CR. 1162 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-	12,077.59	0.00	1,125,708.29
	CAAG/R332020	21601	6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL HOSP. AXOCHIAPAN. RAMO 33 F			
	684	19/05/2020	CR. 1164 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-	2,771.41	0.00	1,128,479.70
	CAAG/R332020	21601	1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL HOSP. CETS. RAMO 33 FASS			
	729	19/05/2020	CR. 1482 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION	1,471,860.43	0.00	2,600,340.13
	0057/2020	21601	INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / TOALLAS DE PAPEL PARA SECADO			
	651	20/05/2020	CR. 1144 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-	6,120.98	0.00	2,606,461.11
	AHC/RAMO 33	21601	HOSPITALES, COMRPOBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL 2020 DEL HOSPITAL DE LA			
	661	20/05/2020	CR. 1146 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-	38,498.06	0.00	2,644,959.17
	AHC/RAMO 33	21601	1SD-1NIVEL COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL 2020 DE LA JURISDIC			
	676	20/05/2020	CR. 1155 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 5-H62-	19,996.08	0.00	2,664,955.25
	R33 2020/CGC	21601	10SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE ABRIL 2020, CORRESP.			
	679	20/05/2020	CR. 1156 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 5H62-4SD-	11,112.12	0.00	2,676,067.37
	ITS/R33FASSA202	21601	HOSPITALES/COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 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

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

Hoja : 209

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	680	20/05/2020	CR. 1159 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5H62-2SD-	49,642.89	0.00	2,725,710.26
ITS/R33FASSA202		21601	HOSPITALES/COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE ABRIL2020 RAMO 33 FASSA 202			
	692	20/05/2020	CR. 1195 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-	37,189.60	0.00	2,762,899.86
R33 2020/CGC		21601	1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE DE ABRIL 2020, CORRESP			
	833	22/05/2020	CR. 1788 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-	109.99	0.00	2,763,009.85
LFGG/R33-2020		21601	9SD-HOSPITALES / COMPROBACION HOSPITAL COM. PUENTE IXTLA DEL MES DE ABRI			
	961	01/06/2020	CR. 1739 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. /	4,528,143.59	0.00	7,291,153.44
COVID		21601	0026/2020 0028/2020			
	961	01/06/2020	CR. 1739 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. /	519,494.40	0.00	7,810,647.84
COVID		21601	0026/2020 0028/2020			
	961	01/06/2020	CR. 1739 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. /	510,028.80	0.00	8,320,676.64
COVID		21601	0026/2020 0028/2020			
	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	10,130.63	0.00	8,330,807.27
AHC/RAMO 33		21601				
	244	10/06/2020	CR. 1196 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 5-H62-	19,794.47	0.00	8,350,601.74
R33 2020/CGC		21601	10SD-HOSPITALES-COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE MAYO 2020, CO			
	437	12/06/2020	CR. 1360 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-	60,077.56	0.00	8,410,679.30
R33 2020/CGC		21601	1SD-HOSPITALES-COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE MAYO 2020, CORRESP. AL			
	1012	12/06/2020	CR. 1790 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-	3,300.00	0.00	8,413,979.30
LFGG/R33-2020		21601	9SD-HOSPITALES / COMPROBACION HOSPITAL COMUNITARIO PUENTE DE IXTLA, MES D			
	210	15/06/2020	CR. 1165 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-	1,500.50	0.00	8,415,479.80
CAAG/R332020		21601	1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO HOSP. CETS. RAMO 33 FASSA			
	352	15/06/2020	CR. 1283 / JORGE SANCHEZ GARCIA / 5-H62-3SD-	20,700.13	0.00	8,436,179.93
LFAA / R332020		21601	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE MAYO 2020 RAMO 33 FASS			
	438	15/06/2020	CR. 1361 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / AIE 5H62-7SD HOSPITALES, COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUI	5,800.58	0.00	8,441,980.51
MSSB/RAMO33 FA		21601				
	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	8,936.64	0.00	8,450,917.15
ELLR/R332020		21601				
	274	16/06/2020	CR. 1211 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-	16,379.20	0.00	8,467,296.35
LFAA / R332020		21601	5SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO HOSP. TEMIXCO. RAMO 33 FASSA			
	436	16/06/2020	CR. 1359 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-	22,492.88	0.00	8,489,789.23
CAAG/R33 2020		21601	6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO HOSP. AXOCHIAPAN. RAMO 33 FA			
	727	16/06/2020	CR. 1546 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-	48,935.76	0.00	8,538,724.99
CAAG/R33 2020		21601	2SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO HOSP. CUAUTLA RAMO 33 FASSA			
	906	16/06/2020	CR. 1665 / ALEJANDRO RIVAS VALORA / INSUMO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN Y CAPACITACIÓN.	3,010.20	0.00	8,541,735.19
0033/2020		21601	0033/2020			
	211	17/06/2020	CR. 1166 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5H61-	61,378.85	0.00	8,603,114.04
ITS/R33FASSA202		21601	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 : 210

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	347	17/06/2020	CR. 1278 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1	50,658.01	0.00	8,653,772.05
ITS/R33FASSA202		21601	NIVEL/COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2020 RAMO 33 FASSA 2020			
	152	19/06/2020	CR. 1134 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 1-H91-1DG	275.00	0.00	8,654,047.05
NAME/RAMO 33 2020		21601	REPOSICIÓN DE GASTO DE FONDO FIJO ASIGNADO A LA SUBDIRECCION DE LA U			
	153	19/06/2020	CR. 1135 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1DA	148.61	0.00	8,654,195.66
NAME/RAMO 33 2020		21601	REPOSICIÓN DE GASTO DEL FONDO REVOLVENTE ASIGANADO A LA DIRECCION DE ADMI			
	342	19/06/2020	CR. 1275 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-HOSPITALES / COMPROBACION JURISDICCION NO. III, MES DE MAYO. RAMO 3	57,609.20	0.00	8,711,804.86
LFGG/R33-2020		21601				
	409	22/06/2020	CR. 1330 / RENAN VARELA MENESES / 5-H62-8SD-HOSPITALES MINISTRACION DEL MES DE MAYO DE 2020 DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE	3,930.00	0.00	8,715,734.86
EMF/RAMO33 2020		21601				
	996	24/06/2020	CR. 1775 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / DAR CABAL CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD Y LEGISLACIÓN PARA ATENDER LA EMERGENCIA	153,932.00	0.00	8,869,666.86
367/2020		21601				
	439	26/06/2020	CR. 1363 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 5-H62-4SD-HOSPITALES MINISTRACION DEL MES DE MAYO DE 2020 DEL HOSPITAL GENERAL DE	36,187.14	0.00	8,905,854.00
EMF/RAMO33 2020		21601				
	597	26/06/2020	CR. 1465 / ALMA ROSA RODRIGUEZ AGUILAR / JABÓN DIAL ANTI 3 LITROS.	1,979.67	0.00	8,907,833.67
0159/2020		21601	0159/2020			
	946	26/06/2020	CR. 1709 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / SALINUX CAJA CON 20 PAQUETES C/100 PIEZAS.	180,542.40	0.00	9,088,376.07
0014/2020		21601	0014/2020			
	947	26/06/2020	CR. 1710 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / SALINUX CAJA CON 20 PAQUETES C/100 PIEZAS.	1,786.40	0.00	9,090,162.47
0014/2020		21601	0014/2020			
	308	30/06/2020	CR. 1250 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / INSUMO NECESARIO PARA ATENCION DE LA CONTINGENCIA COVID-19	113,647.52	0.00	9,203,809.99
054/2020		21601				
	311	30/06/2020	CR. 1253 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / INSUMOS NECESARIOS PARA LA ATENCION DE LA CONTINGENCIA COVID 2019	2,976.56	0.00	9,206,786.55
066/2020		21601				
	731	30/06/2020	CR. 1552 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / DISPENSADOR DE TOALLA FABRIC	2,065,800.78	0.00	11,272,587.33
0113/2020		21601				
	883	30/06/2020	CR. 1627 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-HOSP COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO OCUITUCO RAMO 33 FASSA 2	1,986.19	0.00	11,274,573.52
CAAG/R33 2020		21601				
	885	30/06/2020	CR. 1631 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO HOSP. CETS. RAMO 33 FASS	3,341.17	0.00	11,277,914.69
CAAG/R33 2020		21601				
	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	16,923.39	0.00	11,294,838.08
LFAA/R332020		21601				
	888	30/06/2020	CR. 1639 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HOSPITALES/ COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE J	1,799.97	0.00	11,296,638.05
LFAA/R332020		21601				
	895	30/06/2020	CR. 1649 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H63-3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO JURISDICCION SANI	60,375.15	0.00	11,357,013.20
CAAG/R33 2020		21601				
	897	30/06/2020	CR. 1650 / MARIO URIBE APONTE / AIE. 5H63-1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER DEL MES DE J	13,034.09	0.00	11,370,047.29
MSSB/ RAMO33 F		21601				
	899	30/06/2020	CR. 1653 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / AIE. 5H61-2SD-1NIVEL, COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANITARIA DE LA	62,658.04	0.00	11,432,705.33
MSSB/RAMO33 F		21601				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 211

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	901	30/06/2020	CR. 1654 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 5H62-4SD-	18,867.63	0.00	11,451,572.96
ITS/R33FASSA202		21601	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-	26,518.40	0.00	11,478,091.36
MSSB/RAMO33 FA		21601	HOSPITALES, COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA ERNE			
	905	30/06/2020	CR. 1663 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-	133,256.93	0.00	11,611,348.29
ITS/R33FASSA202		21601	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-	14,616.00	0.00	11,625,964.29
R33 2020/CGC		21601	1SD-HOSP. COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JUNIO 2020 CORRESP. AL HOSPI			
	923	30/06/2020	CR. 1680 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 5-H62-	19,870.80	0.00	11,645,835.09
R33 2020/CGC		21601	10SD-HOSP-COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JUNIO 2020, CORRESPONDIENTE			
	925	30/06/2020	CR. 1682 / RENAN VARELA MENESES / AIE. 5H62-8SD-	2,700.00	0.00	11,648,535.09
MSSB/RAMO33 FA		21601	HOSPITALES COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL HOSPITAL COMINITARIO DE JONACATEPE			
	926	30/06/2020	CR. 1683 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-	35,841.97	0.00	11,684,377.06
CR/CGC		21601	1SD-HOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION EXTRAORDINARIA DE JUNIO 2020,			
	951	30/06/2020	CR. 1720 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	32,012.16	0.00	11,716,389.22
LFGG/R33-2020		21601	HOSPITALES / COMPROBACION DE GASTO CORRIENTE DEL HOSPITAL GENERAL DE CUA			
	26	06/07/2020	CR. 1366 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1DA/	175.32	0.00	11,716,564.54
R33/2020		21601	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE DANIEL JUAREZ CESPEDES			
	88	14/07/2020	CR. 1738 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1DA/	1,324.30	0.00	11,717,888.84
R33/2020		21601	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES			
	203	21/07/2020	CR. 1864 / FARMACEUTICA ALTHOS S.A. DE C.V. /	1,049.80	0.00	11,718,938.64
0043/2020		21601	TOALLAS DE PAPEL PARA SECADO DE MANOS DE TRES PANELES INTERDOBLADOS COLOR			
	207	23/07/2020	CR. 1866 / HECTOR BARON OLIVARES / 4-H91-1DG	420.10	0.00	11,719,358.74
R33/2020		21601	REEMBOLSO DE FONDO FIJO HECTOR BARON OLIVARES			
	270	28/07/2020	CR. 1895 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	2,200.00	0.00	11,721,558.74
R33/2020		21601	REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ			
	294	29/07/2020	CR. 1911 / BARBARA MARIA RIOJAS GUERRA /	696.00	0.00	11,722,254.74
R33/2020		21601	REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE BARABARA MARIA RIOJAS GUERRA, \$ 4,582.00			
	2	03/08/2020	CR. 2070 / ALEJANDRO RIVAS VALORA / INSUMOS	8,050.40	0.00	11,730,305.14
0364/2020		21601	NECESARIOS PARA LA DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DEL PERSONAL QUE REALIZA ACTIVIDA			
	3	03/08/2020	CR. 2071 / ALEJANDRO RIVAS VALORA / INSUMOS	5,939.20	0.00	11,736,244.34
0365/2020		21601	NECESARIOS PARA LA PROTECCIÓN DEL PERSONAL QUE REALIZA ACTIVIDADES DE VERIFI			
	50	07/08/2020	CR. 2164 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	298.99	0.00	11,736,543.33
R/33 2020		21601	FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES \$13,026.02.			
	197	10/08/2020	CR. 2296 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1	47,457.75	0.00	11,784,001.08
ITS/R33FASSA202		21601	NIVEL/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2020 RAMO 33 FASSA 202			
	497	10/08/2020	CR. 2530 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD-	11,275.18	0.00	11,795,276.26
AHC/RAMO 33		21601	HOSPITALES.-COMPROBACION DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
	498	10/08/2020	CR. 2533 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-	7,463.08	0.00	11,802,739.34
AHC/RAMO 33		21601	HOSPITALES.- COMPROBACION DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL DE LA MUJER A CARGO DEL			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 212

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	513	10/08/2020	CR. 2548 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HOSPITALES. COMPROBACION DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE PUENTE DE IXTLA	4,305.22	0.00	11,807,044.56
AHC/RAMO 33		21601				
	617	10/08/2020	CR. 2637 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 5H62-11SD-HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2020 RAM	10,237.00	0.00	11,817,281.56
ITS/R33FASSA202		21601				
	658	10/08/2020	CR. 2643 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / AIE5-H62-4SD HOSPITALES, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JULIO, DEL HOSPITAL GE	18,366.00	0.00	11,835,647.56
MSSB/RAMO33 FA		21601				
	506	11/08/2020	CR. 2541 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / A.I.E. 5-H62-10SD HOSPITALES JULIO/ ENEME DE CIRUGIA AMBULATORIA DE JOJUTLA/RA	19,803.52	0.00	11,855,451.08
MSSB/RAMO33 FA		21601				
	761	11/08/2020	CR. 2693 / CENOBIO REYES VEGA / AIE 5H61-1SD-1NIVEL, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JULIO DE LA JURISDICCIÓN SANITARI	77,931.39	0.00	11,933,382.47
MSSB/RAMO33 FA		21601				
	810	12/08/2020	CR. 2879 / MARCO ANTONIO SEGURA SILVA / 5-H62-1SD-HOSPITALES-COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JULIO 2020 CORRESPONDIENTE	34,057.60	0.00	11,967,440.07
R33 2020/CGC		21601				
	106	14/08/2020	CR. 2224 / BARBARA MARIA RIOJAS GUERRA / 4-H10-1DA REMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE BARBARA MARIA RIOJAS GUERRA POR CONCP	4,640.00	0.00	11,972,080.07
NAME/R33 2020		21601				
	517	14/08/2020	CR. 2560 / RENAN VARELA MENESES / 5H62-8SD-HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2020 RAMO 33 FASSA 2020 A	2,211.00	0.00	11,974,291.07
ITS/R33FASSA202		21601				
	694	14/08/2020	CR. 2650 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO HOSP. CUAUTLA RAMO 33 FASS	48,527.02	0.00	12,022,818.09
LFAA/R33 2020		21601				
	710	14/08/2020	CR. 2658 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1 NIVEL-JURISDICCIONES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 202	75,554.52	0.00	12,098,372.61
ITS/R33FASSA202		21601				
	779	14/08/2020	CR. 2708 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 5H62-11SD-HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2020 RAM	10,121.00	0.00	12,108,493.61
ITS/R33FASSA202		21601				
	751	20/08/2020	CR. 2670 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. AXOCHIAPAN DE JULIO, ALBA	16,640.97	0.00	12,125,134.58
LFGG/R33-2020		21601				
	755	20/08/2020	CR. 2672 / JORGE SANCHEZ GARCIA / 5-H62-3SD-HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. JOJUTLA DE JULIO, JORGE SANC	2,318.00	0.00	12,127,452.58
LFGG/R33-2020		21601				
	781	20/08/2020	CR. 2709 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. OCUITUCO DE JULIO, JOSE	3,223.06	0.00	12,130,675.64
LFGG/R33-2020		21601				
	411	28/08/2020	CR. 2459 / ALEJANDRO RIVAS VALORA / PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE OPERACIÓN EN LAS UNIDADES MÉDICAS MÓVILES DEL PFAM.	4,257.20	0.00	12,134,932.84
0474/2020		21601				
	33	04/09/2020	CR. 2570 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 5,442.49 / 4-H91-1DG.	234.51	0.00	12,135,167.35
R33/2020		21601				
	50	08/09/2020	CR. 2626 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ, 1-H48-2COPRISEM \$5,711.	1,100.00	0.00	12,136,267.35
R33/2020		21601				
	63	09/09/2020	CR. 2648 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 2,220.55	763.90	0.00	12,137,031.25
R33/2020		21601				
	315	10/09/2020	CR. 2825 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HOSPITALES.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL DE LA MUJE	6,516.81	0.00	12,143,548.06
AHC/RAMO 33 FA		21601				
	292	11/09/2020	CR. 2809 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 5H62-11SD-HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2020 RA	7,551.60	0.00	12,151,099.66
ITS/R33FASSA202		21601				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 213

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	294	11/09/2020	CR. 2811 / RENAN VARELA MENESES / 5H62-8SD-	1,170.01	0.00	12,152,269.67
ITS/R33FASSA202		21601	HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2020 RAMO 33 FASSA 2020			
	319	11/09/2020	CR. 2826 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5H62-5SD-	8,644.32	0.00	12,160,913.99
ITS/R33FASSA202		21601	HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2020 RAMO 33 FASSA 20			
	114	14/09/2020	CR. 2718 / ALEJANDRO RIVAS VALORA / PAPEL HIGIÉNICO	6,721.27	0.00	12,167,635.26
0502/2020		21601	VALIU 12 DE 200 MTS.			
	298	14/09/2020	CR. 2814 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5H61-2SD-1	23,745.60	0.00	12,191,380.86
ITS/R33FASSA202		21601	NIVEL/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2020 RAMO 33 FASSA 202			
	322	14/09/2020	CR. 2828 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 5-H62-	19,877.76	0.00	12,211,258.62
R33 2020/CGC		21601	10SD-HOSPITALES-COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE AGOSTO 2020,			
	323	14/09/2020	CR. 2829 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / AIE. 5H62-7SD	2,906.30	0.00	12,214,164.92
MSSB/RAMO33 FA		21601	HOSPITALES, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL CO			
	331	14/09/2020	CR. 2836 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / AIE 5H62-2SD	30,808.97	0.00	12,244,973.89
MSSB/RAMO33 FA		21601	HOSPITALES, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GEN			
	354	14/09/2020	CR. 2854 / JORGE SANCHEZ GARCIA / 5-H62-3SD-	290.00	0.00	12,245,263.89
LFGG/R33-2020		21601	HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. JOJUTLA DE AGOSTO / RAMO 33			
	375	14/09/2020	CR. 2874 / CENOBIO REYES VEGA / 5-H61-1SD-1NIVEL /	83,955.39	0.00	12,329,219.28
LFGG/R33-2020		21601	COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANT. 1 DE AGOSTO / RAMO 33			
	381	14/09/2020	CR. 2881 / MARCO ANTONIO SEGURA SILVA / 5H62-1SD-	59,653.00	0.00	12,388,872.28
CGC/R33FASSA20		21601	HOSPITALES/COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE AGOSTO 2020 CORRESP. AL			
	391	14/09/2020	CR. 2891 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-	18,085.70	0.00	12,406,957.98
LFGG/R33-2020		21601	HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. AXOCHIAPAN DE AGOSTO / RA			
	454	14/09/2020	CR. 2937 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / AIE. 5H62-4SD	21,750.03	0.00	12,428,708.01
MSSB/RAMO33 FA		21601	HOSPITALES COMPROBACIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL DE TETECALA			
	352	15/09/2020	CR. 2852 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-	560.23	0.00	12,429,268.24
CAAG/R33 2020		21601	1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO HOSP. CETS. RAMO 33 FAS			
	353	15/09/2020	CR. 2853 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	54,739.99	0.00	12,484,008.23
CAAG/R33 2020		21601	3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO JURISDICCION SAN			
	1090	29/09/2020	CR. 3395 / CENOBIO REYES VEGA / 5-H61-1SD-1NIVEL.-	72,960.07	0.00	12,556,968.30
AHC/RAMO 33		21601	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION SAN			
	897	30/09/2020	CR. 3281 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 5-H62-	19,917.20	0.00	12,576,885.50
AHC/RAMO 33		21601	10SD-HOSPITALES.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA U			
	898	30/09/2020	CR. 3287 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD	9,392.66	0.00	12,586,278.16
AHC/ RAMO 33		21601	HOSPITALES.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL DE LA			
	906	30/09/2020	CR. 3289 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD-	9,048.00	0.00	12,595,326.16
AHC/ RAMO 33		21601	HOSPITALES.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL			
	952	30/09/2020	CR. 3311 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-	2,761.03	0.00	12,598,087.19
AHC/RAMO 33		21601	HOSPITALES.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUITU			
	954	30/09/2020	CR. 3313 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / AIE 5-H62-4SD	4,307.00	0.00	12,602,394.19
MSSB/RAMO33 FA		21601	HOSPITALES COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPI			



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 214

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	956	30/09/2020	CR. 3315 MARCO ANTONIO SEGURA SILVA / 5-H62-1SD-	22,462.24	0.00	12,624,856.43
R33 2020/CGC		21601	HOSPITALES-COMPROBACION DE LA COMPROBACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, C			
	1057	30/09/2020	CR. 3377 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5H62-2SD-	51,678.05	0.00	12,676,534.48
ITS/R33FASSA202		21601	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-	19,526.54	0.00	12,696,061.02
LFGG/R33-2020		21601	HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. AXOCHIAPAN DE SEPTIEMBRE			
	1092	30/09/2020	CR. 3397 / JORGE SANCHEZ GARCIA / AIE.5H62-3SD	16,338.84	0.00	12,712,399.86
MSSB/RAMO33FA		21601	HOSPITALES, COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL G			
	1095	30/09/2020	CR. 3400 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	5,904.40	0.00	12,718,304.26
LFGG/R33-2020		21601	5-H62-11SD-HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE UNEME HEMODIALISI			
	1116	30/09/2020	CR. 3415 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	63,010.23	0.00	12,781,314.49
ITS/R33FASSA202		21601	3SD- 1 NIVEL/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 RAMO 33			
	1117	30/09/2020	CR. 3418 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / AIE 1H25-1SD	4,124.28	0.00	12,785,438.77
MSSB/RAMO33FA		21601	HOSPITALES COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL CENTR			
	1121	30/09/2020	CR. 3419 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-	30,044.52	0.00	12,815,483.29
LFGG/R33-2020		21601	1NIVEL / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURIS. II DE SEPTIEMBRE/ RAMO 33			
	1128	30/09/2020	CR. 3425 / RENAN VARELA MENESES / AIE 5H62-8SD	2,415.00	0.00	12,817,898.29
MSSB/RAMO33FA		21601	COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNITARIO			
	1131	30/09/2020	CR. 3428 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / AIE. 5H62-	1,073.51	0.00	12,818,971.80
MSSB/RAMO33 FA		21601	9SD HOSPITALES COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 202			
	10	01/10/2020	CR. 3073 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	8,520.00	0.00	12,827,491.80
R33/2020		21601	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ 1-H48-2COPRISEM \$9,617.0			
	11	01/10/2020	CR. 3076 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	665.86	0.00	12,828,157.66
R33/2020		21601	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 3,816.37 4-H91-1DG			
	51	05/10/2020	CR. 3193 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	692.02	0.00	12,828,849.68
R33/2020		21601	REEMBOLSO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS POR LA CANTIDA			
	65	07/10/2020	CR. 3244 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. /	6,554.00	0.00	12,835,403.68
0440/2020		21601	CUBETA VILEDADA SUPER CUBO EXPRIEME FACIL.			
	146	12/10/2020	CR. 3381 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE	688.90	0.00	12,836,092.58
R33/2020		21601	FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES 4-H91-1DG, \$6,555.34			
	193	14/10/2020	CR. 3488 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	83.89	0.00	12,836,176.47
R33/2020		21601	GASTO EROGADO DE DANIELJUAREZ CESPEDES			
	385	23/10/2020	CR. 3609 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	445.25	0.00	12,836,621.72
R33/2020		21601	FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES 4-H10-1DA			
	638	30/10/2020	CR. 3797 / ASUNCION VIRGINIA MUÑOZ RANGEL / 1-H44-	281.00	0.00	12,836,902.72
R33 2020/CGC		21601	1COPRISEM CANCELACION DE FONDO FIJO A NOMBRE DE LA DRA. ASUNCION VIRGI			
	163	04/11/2020	CR. 3993 MARIO BALBUENA BASURTO 5-H62-1SD-	30,020.80	0.00	12,866,923.52
R33 2020/CGC		21601	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE OCTUBRE 2020, CORRESPONDIENTE AL			
	385	10/11/2020	CR. 4156 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / AIE 5H62-7SD	3,879.23	0.00	12,870,802.75
MSSB/RAMO33FA		21601	HOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL COMUNITA			

# 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 : 215

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	723	10/11/2020	CR. 4382 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / AIE 5H62-4SD.	17,574.00	0.00	12,888,376.75
MSSB/RAMO33FA		21601	COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL DE TETECAL			
	731	10/11/2020	CR. 4388 / JORGE SANCHEZ GARCIA / AIE. 5H62-3SD	32,437.08	0.00	12,920,813.83
MSSB/FASSARAM		21601	HOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE			
	389	12/11/2020	CR. 4161 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS.-	9,251.80	0.00	12,930,065.63
AHC/ RAMO 33		21601	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC,MORELOS. CORRES			
	557	13/11/2020	CR. 4288 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5H62-9SD-HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL	696.48	0.00	12,930,762.11
ITS/R33FASSA202		21601	MES DE OCTUBRE 2020 RAMO 33 FAS			
	718	13/11/2020	CR. 4378 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1	23,204.01	0.00	12,953,966.12
ITS/R33FASSA202		21601	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.-	91,073.05	0.00	13,045,039.17
AHC/RAMO 33		21601	COMPROBACION DE LA JURISDICCION SANITARIA I, CUERNAVACA MORELOS CORRESP			
	743	13/11/2020	CR. 4394 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 5-H62-5SD-HS.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL	6,041.28	0.00	13,051,080.45
AHC/RAMO 33		21601	GENERAL DE TEMIXCO CORRESPONDIE			
	551	16/11/2020	CR. 4282 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE	350.00	0.00	13,051,430.45
CAAG/R332020		21601	OCTUBRE HOSP. CETS. RAMO 33 FA			
	720	16/11/2020	CR. 4380 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	18,096.00	0.00	13,069,526.45
SEMC/FASSARAM		21601	5-H62-11SD.- COMPROBACION DE RECURSOS DE OCTUBRE DE 2020 DE UNEME DE H			
	919	16/11/2020	CR. 4565 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE	39,458.95	0.00	13,108,985.40
CAAG/R33 2020		21601	OCTUBRE JURISDICCION SA			
	369	20/11/2020	CR. 4142 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / BOTELLAS CON	6,960.00	0.00	13,115,945.40
0622/2020		21601	ATOMIZADOR DE 1 LITRO			
	692	20/11/2020	CR. 4361 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	22,618.96	0.00	13,138,564.36
LFGG/R33-2020		21601	HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/CUAUTLA OCTUBRE/RAMO 33 FASSA 2020/GRE			
	716	20/11/2020	CR. 4375 / ANGEL MENDEZ RAMIREZ / 5-H62-8SD-	105.03	0.00	13,138,669.39
LFGG/R33-2020		21601	HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/JONACATEPEC OCTUBRE/RAMO 33 FASSA 2020/ANG			
	863	20/11/2020	CR. 4500 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-	19,013.07	0.00	13,157,682.46
LFGG/R33-2020		21601	HOSPITALES/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/AXOCHIAPAN OCTUBRE/RAMO 33 FASSA			
	491	25/11/2020	CR. 4237 / JUDITH ABRIL RODRIGUEZ HERNANDEZ /	48,720.00	0.00	13,206,402.46
0802-2020		21601	TOALLA DESINFECTANTE ENVASE C/36 PIEZAS 0802-2020			
	493	25/11/2020	CR. 4239 / JUDITH ABRIL RODRIGUEZ HERNANDEZ /	1,976.64	0.00	13,208,379.10
0732-2020		21601	PAPEL HIGIÉNICO. 0732-2020			
	520	25/11/2020	CR. 4264 / JUDITH ABRIL RODRIGUEZ HERNANDEZ /	17,275.88	0.00	13,225,654.98
0746-2020		21601	FAJILLAS TOALLA INTERDOBLADA CON 20.JABÓN ANTIBACTERIAL PARA MANOS 074			
	67	04/12/2020	CR. 4537 / JUDITH ABRIL RODRIGUEZ HERNANDEZ /	15,660.00	0.00	13,241,314.98
0803-2020		21601	TAPETE SANITIZANTE 60 X 40 FABRICADO DE HULE SBR COLOR NEGRO. CAPACIDAD CO			
	68	04/12/2020	CR. 4538 / JUDITH ABRIL RODRIGUEZ HERNANDEZ / GEL	11,449.20	0.00	13,252,764.18
0804-2020		21601	ANTIBACTERIAL 1 LITRO 0804-2020			
	356	04/12/2020	CR. 4769 / MARIO BALBUENA BASURTO / 5-H62-1SD-	70,017.95	0.00	13,322,782.13
R33 2020/CGC		21601	HOSPITALES-COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE NOVIEMBRE DE 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 : 216

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	149	07/12/2020	CR. 4607 / ANGEL MENDEZ RAMIREZ / 5-H62-8SD-	2,000.00	0.00	13,324,782.13
LFGG/R33-2020		21601	HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/JONACATEPEC NOVIEMBRE/RAMO 33 FASSA 2020/A			
	430	07/12/2020	CR. 4815 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / AIE 5-H62-4SD	23,019.00	0.00	13,347,801.13
MSSB/RAMO33FA		21601	HOSP. COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL GENE			
	436	07/12/2020	CR. 4822 / JORGE SANCHEZ GARCIA / AIE 5H62-3SD HOSP,	34,104.00	0.00	13,381,905.13
MSSB/RAMO33FA		21601	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE			
	801	07/12/2020	CR. 5142 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	6,704.80	0.00	13,388,609.93
LFGG/R33-2020		21601	5-H62-11SD-HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/UNEME CUERNAVACA NOVIEMBR			
	805	07/12/2020	CR. 5146 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-	10,061.68	0.00	13,398,671.61
LFGG/R33-2020		21601	HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/AXOCHIAPAN NOVIEMBRE/RAMO 33 FASSA 2020			
	854	07/12/2020	CR. 5191 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 5-H62-5SD-HS.-	1,340.00	0.00	13,400,011.61
AHC/RAMO33FAS		21601	COMPROBACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIX			
	862	07/12/2020	CR. 5194 / CENOBIO REYES VEGA / 5-H61-1SD-1NIVEL-	89,432.32	0.00	13,489,443.93
MMSB/RAMO33FA		21601	COMPROBACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA JURISDICCION SANITARIA I, CUE			
	150	08/12/2020	CR. 4608 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	332.15	0.00	13,489,776.08
R33/2020		21601	REPOSICION DE GASTOS DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS			
	151	08/12/2020	CR. 4609 / BARBARA MARIA RIOJAS GUERRA /	8,526.00	0.00	13,498,302.08
CDA-SMSXXI		21601	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRAS DE INSUMO PARA LA CONTINGENCIA DEL COVID -1			
	162	08/12/2020	CR. 4616 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE	545.07	0.00	13,498,847.15
R33/2020		21601	GASTOS DE HECTOR BARON OLIVARES \$ 6,190.17			
	312	10/12/2020	CR. 4751 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1	12,199.61	0.00	13,511,046.76
ITS/R33FASSA202		21601	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.-	9,379.60	0.00	13,520,426.36
AHC/RAMO 33		21601	COMPROBACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL DE LA MUJER, YAUTEPEC A CA			
	520	10/12/2020	CR. 4899 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-	362.01	0.00	13,520,788.37
ITS/R33FASSA202		21601	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	701.80	0.00	13,521,490.17
MSSB/RAMO33FA		21601	HOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNIT			
	334	11/12/2020	CR. 4762 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-	4,116.94	0.00	13,525,607.11
CAAG/R33 2020		21601	1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE HOSP. CETS. RAMO 33			
	1212	14/12/2020	CR. 5500 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	50,404.12	0.00	13,576,011.23
LFGG/R33-2020		21601	HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/CUAUTLA NOVIEMBRE/RAMO 33 FASSA 2020/G			
	803	15/12/2020	CR. 5144 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	100,509.39	0.00	13,676,520.62
CAAG/R332020		21601	3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE JURISDICCION			
	530	17/12/2020	CR. 4910 / MIRNA SARABIA ANDRACA / REEMBOLSO DE	52.00	0.00	13,676,572.62
R33/2020		21601	GASTO EROGADOS DE MIRNA SARABIA ANDRACA			
	611	17/12/2020	CR. 4983 / JUDITH ABRIL RODRIGUEZ HERNANDEZ /	30,173.34	0.00	13,706,745.96
0898-2020		21601	TOALLAS DE PAPEL INTERDOBLADAS SANITAS DESECHABLES CAJA C/20 PAQT. 089			
	661	17/12/2020	CR. 5021 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE	490.01	0.00	13,707,235.97
R33/2020		21601	GASTOS EROGADOS DEL JOSUE TEJEDA SALAZAR			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 217

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	720	18/12/2020	CR. 5068 / JUDITH ABRIL RODRIGUEZ HERNANDEZ /	6,960.00	0.00	13,714,195.97
■	0879-2020	21601	TOALLAS DE PAPEL INTERDOBLADA BLANCA. SANITAS			
			CAJA C/20 PAQ. C/100 HOJAS.			
■	734	18/12/2020	CR. 5082 / RAMACEE DEL GOLFO S.A. DE C.V. / PAPEL	87,793.44	0.00	13,801,989.41
■	0909-2020	21601	BOND. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: MOR. CAJA DE HOJAS			
			BLANCAS TAMAÑO CARTA C			
■	822	21/12/2020	CR. 5159 / JUDITH ABRIL RODRIGUEZ HERNANDEZ /	14,877.00	0.00	13,816,866.41
■	0993-2020	21601	ESCOBAS. MECHUDOS DE 500 GRS ■ 0993-2020			
	857	22/12/2020	CR. 5193 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4-H91-1DG	577.00	0.00	13,817,443.41
NAME/R33 2020		21601	GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DE FONDO			
			FIJO ASIGNADO A ESTA UNIDA			
■	1497	23/12/2020	CR. 5773 / ALEJANDRO MARCELINO ARIAS SAHAGUN /	23,274.82	0.00	13,840,718.23
■	1227-2020	21601	TOALLA HÚMEDAS DESINFECTANTES			
			ANTIBACTERIAL ■ 1227-2020			
	1100	29/12/2020	CR. 5408 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE	3,656.75	0.00	13,844,374.98
R33/2020		21601	GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR			
■	1237	29/12/2020	CR. 5517 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / INSUMO	99,992.00	0.00	13,944,366.98
■	1095/2020	21601	NECESARIO PARA LA ATENCION DE RECOLECCION DE			
			RESIDUOS PRELIGROS BIOLOGICOS			
■	1290	30/12/2020	CR. 5582 / JUDITH ABRIL RODRIGUEZ HERNANDEZ /	1,208.26	0.00	13,945,575.24
■	1189-2020	21601	FIBRE: DESCRIPCIÓN ADICIONAL: FIBRA, FIBRA METÁLICA			
			3M CAJA C/ 2 PIEZAS.AD			
■	1598	31/12/2020	CR. 5865 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-	6,445.66	0.00	13,952,020.90
LFGG/R33-2020		21601	HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/OCUITUCO			
			DICIEMBRE/RAMO 33 FASSA 2020/			
■	1602	31/12/2020	CR. 5870 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-	18,943.38	0.00	13,970,964.28
LFGG/R33-2020		21601	1NIVEL/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/JURIS II			
			DICIEMBRE/RAMO 33 FASSA 20			
■	1614	31/12/2020	CR. 5876 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 5H62-	19,854.56	0.00	13,990,818.84
KELR/ RAMO 33		21601	10SD-HOSPITALES.- COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE			
			CIRUJÍA AMBULATORIA DE JOJU			
■	1634	31/12/2020	CR. 5888 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 5-H62-5SD-HS.-	4,103.52	0.00	13,994,922.36
AHC/ RAMO 33		21601	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL			
			DE TEMIXCO DEL MES DE			
■	1638	31/12/2020	CR. 5852 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 5-H62-4SD-	16,370.00	0.00	14,011,292.36
AHC/RAMO 33		21601	HS.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL			
			GENERAL DE TETECALA DEL MES			
■	1644	31/12/2020	CR. 5899 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	30,772.03	0.00	14,042,064.39
LFGG/R33-2020		21601	HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/CUAUTLA			
			DICIEMBRE/RAMO 33 FASSA 2020/G			
■	1648	31/12/2020	CR. 5903 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-	1,396.83	0.00	14,043,461.22
AHC/RAMO 33		21601	9SD-HS.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL			
			OMUNITARIO DE PUENTE DE IX			
■	1649	31/12/2020	CR. 5904 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	43,458.84	0.00	14,086,920.06
KELR/ RAMO 33		21601	3SD-1NIVEL HOSPITALES.- COMPROBACIÓN DE			
			RECURSOS DE LA JURISDICCION SAN			
■	1650	31/12/2020	CR. 5905 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-HS.-	8,010.42	0.00	14,094,930.48
AHC/RAMO 33		21601	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-	1,880.00	0.00	14,096,810.48
AHC/RAMO 33		21601	8SD-HS.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL			
			DE JONACATEPEC DEL MES DE			
■	1655	31/12/2020	CR. 5910 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	7,551.60	0.00	14,104,362.08
LFGG/R33-2020		21601	5-H62-11SD-HOSP/COMPROBACION GASTO			
			CORRIENTE/UNEME CUERNAVACA DICIEMBR			
■	1656	31/12/2020	CR. 5911 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HS.-	17,175.31	0.00	14,121,537.39
AHC/RAMO 33		21601	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE			
			AXOCHIAPAN DEL MES DE DICIE			

# 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 : 218

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	1657	31/12/2020	CR. 5912 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-1SD-	1,480.15	0.00	14,123,017.54
	KELR/ RAMO 33	21601	HOSPITALES.- COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL CENTRO ESTATAL DE LA TRANSF			
	1701	31/12/2020	CR. 5950 4-H91-1DG CANCELACION DE FONDO	178.99	0.00	14,123,196.53
	R33 2020/CGC	21601	REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2020 A NOMBRE DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS			
	1710	31/12/2020	CR. 5961 / 4-H02-1DPE-SPD-DPDS CANCELACION DE	1,281.80	0.00	14,124,478.33
	R33 2020/CGC	21601	FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2020 A NOMBRE DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES			
	1711	31/12/2020	CR. 5962 / CENOBIO REYES VEGA / 5-H61-1SD-1NIVEL.-	21,337.77	0.00	14,145,816.10
	AHC/ RAMO 33	21601	COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANITARIA I DEL MES DE DI			
	1716	31/12/2020	CR. 5968 / JORGE SANCHEZ GARCIA / AIE 5H62-3SD	451.24	0.00	14,146,267.34
	MSSB/RAMO33FA	21601	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUT			
	1719	31/12/2020	CR. 5972 / 4-H91-1DG CANCELACION DE FONDO	823.00	0.00	14,147,090.34
	R33 2020/CGC	21601	REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2020 A NOMBRE DEL HECTOR BARON OLIVARES			
	1741	31/12/2020	CR. 5998 4-H10-1DA CANCELACION DE FONDO	215.50	0.00	14,147,305.84
	R33 2020/CGC	21601	REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2020 A NOMBRE DEL LIC. DANIEL JUAREZ CESPEDES			
	1765	31/12/2020	CR. 6020 / MARIO BALBUENA BASURTO / 5-H62-1SD-	47,545.77	0.00	14,194,851.61
	R33 2020/CGC	21601	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE DICIEMBRE 2020 CORRESP. AL H			
	1827	31/12/2020	CR. 6085 / DIEGO FELIPE ZAleta CALDERON / BOTE DE	1,136.80	0.00	14,195,988.41
	0348/2020	21601	PLASTICO 80 LT. 0348/2020			
	1835	31/12/2020	CR. 6092 / ALEJANDRO RIVAS VALORA / AJAX BICLORO	11,342.71	0.00	14,207,331.12
	1025/2020	21601	388 GRS. 1025/2020			
	2137	31/12/2020	CR. 6311 / 5-H93-1UBPE CANCELACION DE FONDO	357.00	0.00	14,207,688.12
	R33 2020/CGC	21601	REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2020 A NOMBRE DE LA LIC. DULCE MARIA HUICOCHEA ALON			
	2774	31/12/2020	CR. 6635 / YURITZI MARGARITA RIVERA CEPEDA /	2,336,356.00	0.00	16,544,044.12
	R33/2020	21601	COMPRA DE MATERIAL			
	2802	31/12/2020	CR. 6642 / YURITZI MARGARITA RIVERA CEPEDA /	5,635.57	0.00	16,549,679.69
	NAME/R33 2020	21601	DESINFECTANTE DE AMPLIO ESPECTRO			
	2802	31/12/2020	CR. 6642 / YURITZI MARGARITA RIVERA CEPEDA /	173,004.43	0.00	16,722,684.12
	NAME/R33 2020	21601	DESINFECTANTE DE AMPLIO ESPECTRO			
	2809	31/12/2020	CR. 6646 / YURITZI MARGARITA RIVERA CEPEDA /	208,800.00	0.00	16,931,484.12
	R.F RAMO33 2020	21601	COMPRA DE MATERIAL			
	2853	31/12/2020	CR. 6657 / YURITZI MARGARITA RIVERA CEPEDA /	719,574.10	0.00	17,651,058.22
	HBNC/SALCOM20:	21601	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA			
TOTAL DE ESTA CUENTA				17,651,058.22	0.00	17,651,058.22
5.1.2.1.0.21701	MAT Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS			SALDO INICIAL		0.00
	102	18/03/2020	CR. 175 / LEON ARNOLDO PEREZ CARRILLO / 5-H63-1SD-	2,876.80	0.00	2,876.80
	ACH/ESPENFPER	21701	HOSPITALES.- REEMBOLSO A NOMBRE DEL LEÓN ARNOLDO PÉREZ CARRILLO PO			
	768	19/12/2020	CR. 5112 / RAMACEE DEL GOLFO S.A. DE C.V. / INSUMO	60,900.00	0.00	63,776.80
	1038/2020	21701	NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA			
	952	24/12/2020	CR. 5265 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	7,047.00	0.00	70,823.80
	883/2020	21701	INSUMO NECESARIO PARA REALIZAR ACTIVIDADES CON NIÑOS Y NIÑAS EN LOS CE			
TOTAL DE ESTA CUENTA				70,823.80	0.00	70,823.80
5.1.2.2.0.22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			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 : 219

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	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	1,875.00	0.00	1,875.00
ELLR/R332020		22102				
■	194	20/02/2020	CR. 186 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO HOSP. JOJUTLA RAMO 33 FASSA 2020	300,766.68	0.00	302,641.68
LFGG/R3320		22102				
■	205	20/02/2020	CR. 197 / LUIS MIGUEL CUEVAS VILLANUEVA / 5-H62-4SD-HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO HOSP. TETECALA RAMO 3	81,384.67	0.00	384,026.35
LFGG/R3320		22102				
■	228	20/02/2020	CR. 214 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HOSPITALES.- COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO DEL HOSP	1,080.00	0.00	385,106.35
AHC/RAMO 33		22102				
■	229	20/02/2020	CR. 219 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HOSPITALES.-COMPROBACION DE LA MISNITRACION DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC, M	2,442.00	0.00	387,548.35
AHC/RAMO 33		22102				
■	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	14,510.08	0.00	402,058.43
LFGG/R332020		22102				
■	638	16/03/2020	CR. 591 / RENAN VARELA MENESES / 5-H62-8SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL CO	2,013.50	0.00	404,071.93
ELLR/RAMO 33		22102				
■	338	20/03/2020	CR. 427 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUITU	13,077.32	0.00	417,149.25
AHC/ RAMO33		22102				
■	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	281,376.16	0.00	698,525.41
ELLR/R332020		22102				
■	727	20/03/2020	CR. 527 / MARIO URIBE APONTE / AIE 5H63-1SD-HOSPITALES. COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020, HOSPITA	1,756.00	0.00	700,281.41
MSSB/FASSRAMC		22102				
■	339	23/03/2020	CR. 429 / LUIS MIGUEL CUEVAS VILLANUEVA / 5-H62-4SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO HOSP. TETECALA. RAMO	80,170.34	0.00	780,451.75
CAAG/R332020		22102				
■	617	23/03/2020	CR. 582 GREISBEL MENDOZA CAMARGO 5-H62-2SD-HOSP. COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE FEBRERO DE 2019, CORRESPONDIENTE AL	147,271.05	0.00	927,722.80
R33 2020/CGC		22102				
■	213	31/03/2020	CR. 249 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO DE 2020, COR	190,108.53	0.00	1,117,831.33
R33 2020/CGC		22102				
■	503	31/03/2020	CR. 554 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 5-H62-11SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE MARZO	1,836.00	0.00	1,119,667.33
ELLR/R332020		22102				
■	612	31/03/2020	CR. 578 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. OCUITUCO. RAMO 33 FASSA 20	11,715.10	0.00	1,131,382.43
LFGG/R332020		22102				
■	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	3,066.00	0.00	1,134,448.43
LFGG/R332020		22102				
■	633	31/03/2020	CR. 588 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / 5-H62-3SD-HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. JOJUTLA. RAMO 33 FASSA	73,655.41	0.00	1,208,103.84
LFGG/R332020		22102				
■	640	31/03/2020	CR. 593 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO HOSP. PUENTE DE IXTLA. RAMO	1,428.00	0.00	1,209,531.84
LFGG/R332020		22102				
■	641	31/03/2020	CR. 594 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 5-H62-4SD-HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. TETECALA. RAMO 33 FASSA 2	78,487.60	0.00	1,288,019.44
LFGG/R332020		22102				
■	645	31/03/2020	CR. 597 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. CUAUTLA. RAMO 33 FASSA 202	192,236.94	0.00	1,480,256.38
LFGG/R3312020		22102				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 220

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	653	31/03/2020	CR. 602 / RENAN VARELA MENESES / 5-H62-8SD-HOSP	3,571.00	0.00	1,483,827.38
CAAG/R332020		22102	COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO			
			JONACATEPEC RAMO 33 FASSA 202			
	723	31/03/2020	CR. 590 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / AIE 5H62-	1,728.10	0.00	1,485,555.48
MSSB/RAMO 33		22102	9SD HOSPITALES RAMO 33 FASSA 2020/COMPROBACIÓN			
			DEL MES DE MARZO HOSPIT			
	726	31/03/2020	CR. 592 / RENAN VARELA MENESES / AIE 5H62-8SD-	3,787.00	0.00	1,489,342.48
MSSB/RAMO 33		22102	HOSPITALES, COMPROBACIÓN DEL MES DE MARZO DEL			
			2020, HOSPITAL COMUNITARIO			
	681	18/05/2020	CR. 1161 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-	9,926.60	0.00	1,499,269.08
LFGG/R33-2020		22102	HOSPITALES / COMPROBACION HOSPITAL DE OCUITUCO,			
			MES DE ABRIL. RAMO 33 FA			
	702	18/05/2020	CR. 1319 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / AIE. 5H62-	313,274.17	0.00	1,812,543.25
MSSB/RAMO33 FA		22102	3SD-HOSPITALES/FASSA 2020/COMPROBACIÓN DE LA			
			MINISTRACIÓN DEL MES DE			
	651	20/05/2020	CR. 1144 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-	3,654.00	0.00	1,816,197.25
AHC/RAMO 33		22102	HOSPITALES, COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES			
			DE ABRIL 2020 DEL HOSPITAL DE LA			
	677	20/05/2020	CR. 1154 / RENAN VARELA MENESES / 5H62-8SD-	848.00	0.00	1,817,045.25
ITS/R33FASSA202		22102	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-	72,464.84	0.00	1,889,510.09
ITS/R33FASSA202		22102	HOSPITALES/COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE			
			ABRIL 2020 RAMO 33 FASSA 2			
	680	20/05/2020	CR. 1159 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5H62-2SD-	178,510.14	0.00	2,068,020.23
ITS/R33FASSA202		22102	HOSPITALES/COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE			
			ABRIL2020 RAMO 33 FASSA 202			
	833	22/05/2020	CR. 1788 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-	1,044.00	0.00	2,069,064.23
LFGG/R33-2020		22102	9SD-HOSPITALES / COMPROBACION HOSPITAL COM.			
			PUENTE IXTLA DEL MES DE ABRI			
	908	08/06/2020	CR. 1666 / JUDITH ABRIL RODRIGUEZ HERNANDEZ /	4,322.16	0.00	2,073,386.39
	297/2020	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REUNION DE			
			SEGUIMIENTO DE PLANES DE TRABAJO			
	910	08/06/2020	CR. 1668 / JUDITH ABRIL RODRIGUEZ HERNANDEZ /	2,795.60	0.00	2,076,181.99
	298/2020	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REUNION CON			
			JURISDICCIONES SANITARIAS, RESPON			
	913	08/06/2020	CR. 1670 / JUDITH ABRIL RODRIGUEZ HERNANDEZ /	1,629.80	0.00	2,077,811.79
	299/2020	22102	ALIMENTOS PARA INSTALACION GEI			
	216	10/06/2020	CR. 1170 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HOSPITALES	3,078.00	0.00	2,080,889.79
AHC/RAMO 33		22102	COMPROBACION DE RECURSOS DEL ME DE MAYO 2020			
			DEL HOSPITAL DE LA MUJE			
	1012	12/06/2020	CR. 1790 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-	756.00	0.00	2,081,645.79
LFGG/R33-2020		22102	9SD-HOSPITALES / COMPROBACION HOSPITAL			
			COMUNITARIO PUENTE DE IXTLA, MES D			
	352	15/06/2020	CR. 1283 / JORGE SANCHEZ GARCIA / 5-H62-3SD-	291,770.88	0.00	2,373,416.67
LFAG / R332020		22102	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL			
			MES DE MAYO 2020 RAMO 33 FASS			
	438	15/06/2020	CR. 1361 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / AIE 5H62-7SD	9,016.10	0.00	2,382,432.77
MSSB/RAMO33 FA		22102	HOSPITALES, COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL			
			HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUI			
	450	15/06/2020	CR. 1365 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	1,404.00	0.00	2,383,836.77
ELLR/R332020		22102	5-H62-11SD-HS COMPROBACION DE LA MINISTRACION			
			DEL MES DE MAYO 2020 DE			
	727	16/06/2020	CR. 1546 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-	121,564.55	0.00	2,505,401.32
CAAG/R33 2020		22102	2SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE			
			MAYO HOSP. CUAUTLA RAMO 33 FASSA			
	409	22/06/2020	CR. 1330 / RENAN VARELA MENESES / 5-H62-8SD-	972.00	0.00	2,506,373.32
EMF/RAMO33 2021		22102	HOSPITALES MINISTRACION DEL MES DE MAYO DE 2020			
			DEL HOSPITAL COMUNITARIO 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 : 221

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	439	26/06/2020	CR. 1363 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 5-H62-4SD-	48,110.07	0.00	2,554,483.39
EMF/RAMO33 2021		22102	HOSPITALES MINISTRACION DEL MES DE MAYO DE 2020 DEL HOSPITAL GENERAL DE			
■	883	30/06/2020	CR. 1627 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-	10,859.26	0.00	2,565,342.65
CAAG/R33 2020		22102	HOSP COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO OCUTUCO RAMO 33 FASSA 2			
■	888	30/06/2020	CR. 1639 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HOSPITALES/ COMPROBACION DE RECURSOS DE LA	816.00	0.00	2,566,158.65
LFAA/R332020		22102	MINISTRACION DEL MES DE J			
■	897	30/06/2020	CR. 1650 / MARIO URIBE APONTE / AIE. 5H63-1SD-	3,672.00	0.00	2,569,830.65
MSSB/ RAMO33 F		22102	HOSPITALES, COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER DEL MES DE J			
■	901	30/06/2020	CR. 1654 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 5H62-4SD-	60,103.10	0.00	2,629,933.75
ITS/R33FASSA202		22102	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-	201,832.10	0.00	2,831,765.85
MSSB/RAMO33 FA		22102	HOSPITALES, COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA ERNE			
■	925	30/06/2020	CR. 1682 / RENAN VARELA MENESES / AIE. 5H62-8SD-	576.00	0.00	2,832,341.85
MSSB/RAMO33 FA		22102	HOSPITALES COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONACATEPE			
■	951	30/06/2020	CR. 1720 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	147,041.91	0.00	2,979,383.76
LFGG/R33-2020		22102	HOSPITALES / COMPROBACION DE GASTO CORRIENTE DEL HOSPITAL GENERAL DE CUA			
■	318	29/07/2020	CR. 1933 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE COFFE BREAK CONTINUO PARA 50 PARTICIPANTES, LOS DIAS	17,400.00	0.00	2,996,783.76
SER/078/2020		22102				
■	498	10/08/2020	CR. 2533 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-	3,834.00	0.00	3,000,617.76
AHC/RAMO 33		22102	HOSPITALES.- COMPROBACION DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL DE LA MUJER A CARGO DEL			
■	513	10/08/2020	CR. 2548 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HOSPITALES. COMPROBACION DEL HOSPITAL	1,089.46	0.00	3,001,707.22
AHC/RAMO 33		22102	COMUNITARIO DE PUENTE DE IXTLA			
■	617	10/08/2020	CR. 2637 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 5H62-11SD-HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO	1,998.00	0.00	3,003,705.22
ITS/R33FASSA202		22102	DEL MES DE JULIO 2020 RAM			
■	658	10/08/2020	CR. 2643 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / AIE5-H62-4SD	56,545.40	0.00	3,060,250.62
MSSB/RAMO33 FA		22102	HOSPITALES, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JULIO, DEL HOSPITAL GE			
■	517	14/08/2020	CR. 2560 / RENAN VARELA MENESES / 5H62-8SD-	540.00	0.00	3,060,790.62
ITS/R33FASSA202		22102	HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2020 RAMO 33 FASSA 2020 A			
■	694	14/08/2020	CR. 2650 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE	93,958.71	0.00	3,154,749.33
LFAA/R33 2020		22102	JULIO HOSP. CUAUTLA RAMO 33 FASS			
■	755	20/08/2020	CR. 2672 / JORGE SANCHEZ GARCIA / 5-H62-3SD-	222,019.31	0.00	3,376,768.64
LFGG/R33-2020		22102	HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. JOJUTLA DE JULIO, JORGE SANC			
■	781	20/08/2020	CR. 2709 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-	16,160.80	0.00	3,392,929.44
LFGG/R33-2020		22102	HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. OCUTUCO DE JULIO, JOSE			
■	315	10/09/2020	CR. 2825 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-	3,348.00	0.00	3,396,277.44
AHC/RAMO 33 FA		22102	HOSPITALES.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL DE LA MUJE			
■	294	11/09/2020	CR. 2811 / RENAN VARELA MENESES / 5H62-8SD-	552.00	0.00	3,396,829.44
ITS/R33FASSA202		22102	HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2020 RAMO 33 FASSA 2020			
■	252	14/09/2020	CR. 2790 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE	1,377.80	0.00	3,398,207.24
LFGG/R33-2020		22102	HOSP. PUETE IXTLA 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 : 222

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	323	14/09/2020	CR. 2829 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / AIE. 5H62-7SD	6,840.70	0.00	3,405,047.94
MSSB/RAMO33 FA		22102	HOSPITALES, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL CO			
■	331	14/09/2020	CR. 2836 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / AIE 5H62-2SD	139,757.75	0.00	3,544,805.69
MSSB/RAMO33 FA		22102	HOSPITALES, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GEN			
■	354	14/09/2020	CR. 2854 / JORGE SANCHEZ GARCIA / 5-H62-3SD-	223,735.54	0.00	3,768,541.23
LFGG/R33-2020		22102	HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. JOJUTLA DE AGOSTO / RAMO 33			
■	454	14/09/2020	CR. 2937 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / AIE. 5H62-4SD	54,210.09	0.00	3,822,751.32
MSSB/RAMO33 FA		22102	HOSPITALES COMPROBACIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL DE TETECALA			
■	898	30/09/2020	CR. 3287 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD	2,520.00	0.00	3,825,271.32
AHC/ RAMO 33		22102	HOSPITALES.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL DE LA			
■	952	30/09/2020	CR. 3311 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-	11,234.00	0.00	3,836,505.32
AHC/RAMO 33		22102	HOSPITALES.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUITU			
■	954	30/09/2020	CR. 3313 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / AIE 5-H62-4SD	54,483.40	0.00	3,890,988.72
MSSB/RAMO33 FA		22102	HOSPITALES COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPI			
■	1057	30/09/2020	CR. 3377 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5H62-2SD-	149,833.69	0.00	4,040,822.41
ITS/R33FASSA202		22102	HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 RAMO 33 FAS			
■	1092	30/09/2020	CR. 3397 / JORGE SANCHEZ GARCIA / AIE.5H62-3SD	309,883.27	0.00	4,350,705.68
MSSB/RAMO33FA		22102	HOSPITALES, COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL G			
■	1095	30/09/2020	CR. 3400 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	1,080.00	0.00	4,351,785.68
LFGG/R33-2020		22102	5-H62-11SD-HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE UNEME HEMODIALISI			
■	1128	30/09/2020	CR. 3425 / RENAN VARELA MENESES / AIE 5H62-8SD	864.00	0.00	4,352,649.68
MSSB/RAMO33FA		22102	COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNITARIO			
■	1131	30/09/2020	CR. 3428 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / AIE. 5H62-	1,535.26	0.00	4,354,184.94
MSSB/RAMO33 FA		22102	9SD HOSPITALES COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 202			
■	380	10/11/2020	CR. 4152 / JORGE SANCHEZ GARCIA / AIE 5H62-3SD HOSP,	5,408.00	0.00	4,359,592.94
MSSB/RAMO33FA		22102	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL D			
■	385	10/11/2020	CR. 4156 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / AIE 5H62-7SD	14,162.00	0.00	4,373,754.94
MSSB/RAMO33FA		22102	HOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL COMUNITA			
■	723	10/11/2020	CR. 4382 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / AIE 5H62-4SD.	53,078.31	0.00	4,426,833.25
MSSB/RAMO33FA		22102	COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL DE TETECAL			
■	731	10/11/2020	CR. 4388 / JORGE SANCHEZ GARCIA / AIE. 5H62-3SD	158,435.02	0.00	4,585,268.27
MSSB/FASSARAM		22102	HOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE			
■	389	12/11/2020	CR. 4161 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS.-	4,167.00	0.00	4,589,435.27
AHC/ RAMO 33		22102	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC,MORELOS. CORRES			
■	557	13/11/2020	CR. 4288 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5H62-	2,616.40	0.00	4,592,051.67
ITS/R33FASSA202		22102	9SD-HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2020 RAMO 33 FAS			
■	692	20/11/2020	CR. 4361 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	162,417.01	0.00	4,754,468.68
LFGG/R33-2020		22102	HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/CUAUTLA OCTUBRE/RAMO 33 FASSA 2020/GRE			
■	149	07/12/2020	CR. 4607 / ANGEL MENDEZ RAMIREZ / 5-H62-8SD-	1,320.00	0.00	4,755,788.68
LFGG/R33-2020		22102	HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/JONACATEPEC NOVIEMBRE/RAMO 33 FASSA 2020/A			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 223

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	430	07/12/2020	CR. 4815 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / AIE 5-H62-4SD	56,427.50	0.00	4,812,216.18
MSSB/RAMO33FA		22102	HOSP. COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL GENE			
	436	07/12/2020	CR. 4822 / JORGE SANCHEZ GARCIA / AIE 5H62-3SD HOSP,	273,194.54	0.00	5,085,410.72
MSSB/RAMO33FA		22102	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE			
	801	07/12/2020	CR. 5142 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	2,007.00	0.00	5,087,417.72
LFGG/R33-2020		22102	5-H62-11SD-HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/UNEME CUERNAVACA NOVIEMBR			
	1166	08/12/2020	CR. 5456 / ALEJANDRO RIVAS VALORA / ALIMENTACION	2,999.64	0.00	5,090,417.36
1080/2020		22102	PARA INSTALACION GEI			
	431	10/12/2020	CR. 4817 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-HS.-	2,716.00	0.00	5,093,133.36
AHC/RAMO 33		22102	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	170.90	0.00	5,093,304.26
ITS/R33FASSA202		22102	MES DE NOVIEMBRE 2020 RAMO 33			
	848	10/12/2020	CR. 5186 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / AIE 5H62-7SD	12,603.50	0.00	5,105,907.76
MSSB/RAMO33FA		22102	HOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNIT			
	1212	14/12/2020	CR. 5500 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	147,766.78	0.00	5,253,674.54
LFGG/R33-2020		22102	HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/CUAUTLA NOVIEMBRE/RAMO 33 FASSA 2020/G			
	1422	14/12/2020	CR. 5705 / JUDITH ABRIL RODRIGUEZ HERNANDEZ /	1,999.84	0.00	5,255,674.38
1138/2020		22102	INSUMO NECESARIO PARA CAPACITACIONES DEL PERSONAL OPERATIVO			
	663	18/12/2020	CR. 5023 / ALEJANDRO RIVAS VALORA / PRODUCTOS	2,950.69	0.00	5,258,625.07
808/2020		22102	ALIMENTICIOS PARA REUNION CON PROMOTORES JURISDICCIONALES			
	955	24/12/2020	CR. 5268 / RAMACEE DEL GOLFO S.A. DE C.V. / INSUMO	5,141.70	0.00	5,263,766.77
1063/2020		22102	NECESARIO PARA PROPORCIONARLES A LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL CEI			
	1165	29/12/2020	CR. 5455 / ALEJANDRO RIVAS VALORA / SE REQUIERE	9,145.44	0.00	5,272,912.21
1074/2020		22102	PARA CAPCITACIONES Y ACTIVIDADES EN DIFERENTES INSTANCIAS, ASI COMO REUN			
	1278	30/12/2020	CR. 5568 / ALEJANDRO RIVAS VALORA / ALIMENTACION	2,178.48	0.00	5,275,090.69
ADA/1126/2020		22102	PARA LA INSTALACION DEL GEI			
	1598	31/12/2020	CR. 5865 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-	12,418.45	0.00	5,287,509.14
LFGG/R33-2020		22102	HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/OCUITUCO DICIEMBRE/RAMO 33 FASSA 2020/			
	1634	31/12/2020	CR. 5888 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 5-H62-5SD-HS.-	2,250.00	0.00	5,289,759.14
AHC/ RAMO 33		22102	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO DEL MES DE			
	1638	31/12/2020	CR. 5852 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 5-H62-4SD-	65,215.04	0.00	5,354,974.18
AHC/RAMO 33		22102	HS.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA DEL MES			
	1644	31/12/2020	CR. 5899 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	209,554.14	0.00	5,564,528.32
LFGG/R33-2020		22102	HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/CUAUTLA DICIEMBRE/RAMO 33 FASSA 2020/G			
	1648	31/12/2020	CR. 5903 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HS.-	3,375.72	0.00	5,567,904.04
AHC/RAMO 33		22102	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL OMUNITARIO DE PUENTE DE IX			
	1650	31/12/2020	CR. 5905 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-HS.-	2,232.00	0.00	5,570,136.04
AHC/RAMO 33		22102	COMPROBACION DE RECUROS DEL HOSPITAL DE LA MUJER DEL MES DE DICIEMBRE DE			
	1654	31/12/2020	CR. 5909 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 5-H62-8SD-HS.-	852.00	0.00	5,570,988.04
AHC/RAMO 33		22102	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE JONACATEPEC DEL MES 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 : 224

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	1716	31/12/2020	CR. 5968 / JORGE SANCHEZ GARCIA / AIE 5H62-3SD	270,722.05	0.00	5,841,710.09
MSSB/RAMO33FA		22102	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUT			
	1823	31/12/2020	CR. 6081 / JUDITH ABRIL RODRIGUEZ HERNANDEZ /	2,700.48	0.00	5,844,410.57
1139/2020		22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REUNION DE PROCEDO DE CERTIFICACION DE COMUNDI			
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>5,844,410.57</b>	<b>0.00</b>	<b>5,844,410.57</b>
5.1.2.2.0.22104			PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL	SALDO INICIAL		0.00
	66	29/01/2020	CR. 150 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO POR	1,440.03	0.00	1,440.03
R33/2020		22104	GASTOS EROGADOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION,			
	28	18/02/2020	CR. 37 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REINTEGRO	204.00	0.00	1,644.03
33/2020		22104	POR GASTOS EROGADOS DEL MES DE ENERO EFECTUADOS POR LA SUBDIRECCION DE			
	230	20/02/2020	CR. 220 / 5-H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA	17,200.00	0.00	18,844.03
R33 2020/CGC		22104	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-	2,584.00	0.00	21,428.03
LFGG/R3320		22104	HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO HOSP. AXOCHIAPAN RAMO 33 FA			
	27	02/03/2020	CR. 109 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	1,631.00	0.00	23,059.03
R33/2020		22104	REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS EFECTUADOS POR LA SUBDIRECCION DE LA UNIDAD DE C			
	39	04/03/2020	CR. 118 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	597.20	0.00	23,656.23
R33/2020		22104	REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS EFECTUADOS POR LA SUBDIRECCION DE LA UNIDAD DE C			
	426	16/03/2020	CR. 519 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-	4,300.00	0.00	27,956.23
CAAG/R332020		22104	5SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO HOSP. TEMIXCO. RAMO 33 FAS			
	379	20/03/2020	CR. 461 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-	17,200.00	0.00	45,156.23
R33 2020/CGC		22104	1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE FEBRERO 2020, CORRESPON			
	725	20/03/2020	CR. 521 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-	2,703.00	0.00	47,859.23
MSSB/RAMO 33 F		22104	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO2020 DEL HOSPIT			
	178	25/03/2020	CR. 216 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / GASTOS	1,289.20	0.00	49,148.43
R33/2020		22104	EFECTUADOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE CONTROL DE GESTIÓN DEL MES			
	381	31/03/2020	CR. 465 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-	17,200.00	0.00	66,348.43
R33 2020/CGC		22104	1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE MARZO 2020, CORRESP. AL			
	635	31/03/2020	CR. 589 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-	2,771.00	0.00	69,119.43
LFGG/R332020		22104	HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. AXOCHIAPAN. RAMO 33 FASSA 2			
	6	06/04/2020	CR. 87 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / GASTOS	261.00	0.00	69,380.43
R33/2020		22104	EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA SUBDIRECCION DE LA UN			
	14	07/04/2020	CR. 174 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / RELACION DE	2,674.65	0.00	72,055.08
R33/2020		22104	GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCION DE			
	48	15/04/2020	CR. 358 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / RELACION	393.50	0.00	72,448.58
R33/2020		22104	DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS FONDO FIJO ASIGNADO A LA SUBDIRECCIO			
	73	22/04/2020	CR. 557 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / RELACION NO. 002	2,553.85	0.00	75,002.43
R33/2020		22104	DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIREC			

# 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 : 225

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	56	11/05/2020	CR. 701 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / GASTOS	542.40	0.00	75,544.83
R33/2020		22104	EROGADOS DEL MES DE MARZO SOLICITADO CON			
			MEMORANDUM NO. 05, POR LA CANTI			
■	71	14/05/2020	CR. 797 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / GASTOS	1,066.00	0.00	76,610.83
R33/2020		22104	EFFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO			
			ASIGNADO A LA DIRECCION DE ADMINISTRACI			
■	73	14/05/2020	CR. 801 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / GASTOS	1,615.05	0.00	78,225.88
R33/2020		22104	EFFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO			
			ASIGNADO A LA SUBDIRECCION DE LA U			
■	682	19/05/2020	CR. 1162 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-	2,261.00	0.00	80,486.88
CAAG/R332020		22104	6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE			
			ABRIL HOSP. AXOCHIAPAN. RAMO 33 F			
■	692	20/05/2020	CR. 1195 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-	17,200.00	0.00	97,686.88
R33 2020/CGC		22104	1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION			
			DE DE ABRIL 2020, CORRESP			
■	105	21/05/2020	CR. 856 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4-H91-1DG/	1,216.58	0.00	98,903.46
GEC/R33 2020		22104	MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS REEMBOLSO DE			
			FONDO FIJO.			
■	192	27/05/2020	CR. 884 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / 5-H93-	508.80	0.00	99,412.26
R/33 2020		22104	1UBPE / REEMBOLO DE FONDO FIJO DE DULCE MARIA			
			HUICOCHEA ALONSO POR \$1,23			
■	3	02/06/2020	CR. 950 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1DA /	91.70	0.00	99,503.96
GEC/R33 2020		22104	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ			
			CEPESPE \$1,816.90.			
■	5	02/06/2020	CR. 960 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1DA /	1,222.40	0.00	100,726.36
R/33 2020		22104	REEMBOLSO DE FONDO FIJO, DANIEL JUAREZ			
			CEPESDES			
■	6	03/06/2020	CR. 973 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1DA /	567.20	0.00	101,293.56
R33 / 2020		22104	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DANIEL JUAREZ			
			CEPESDES.			
■	34	08/06/2020	CR. 1032 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. /	51,997.50	0.00	153,291.06
RAMO 33 2020		22104	4-H10-4DA PAGO DE SERVICIOS DE AGUA DE			
			PURIFICADA (GARRAFON) DEL M			
■	48	11/06/2020	CR. 1050 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. /	51,997.50	0.00	205,288.56
RAMO 33 2020		22104	PAGO DE FACTURAS NUMERO 709, 710, 711, 712, 713 Y			
			715 DE AGUA PURIF			
■	437	12/06/2020	CR. 1360 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-	17,200.00	0.00	222,488.56
R33 2020/CGC		22104	1SD-HOSPITALES-COMPROBACION DE LA MINISTRACION			
			DE MAYO 2020, CORRESP. AL			
■	274	16/06/2020	CR. 1211 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-	4,500.00	0.00	226,988.56
LFAA / R332020		22104	5SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE			
			MAYO HOSP. TEMIXCO. RAMO 33 FASSA			
■	436	16/06/2020	CR. 1359 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-	1,921.00	0.00	228,909.56
CAAG/R33 2020		22104	6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE			
			MAYO HOSP. AXOCHIAPAN. RAMO 33 FA			
■	246	26/06/2020	CR. 1198 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4-H91-1DG	1,922.10	0.00	230,831.66
R33/2020		22104	/ REEMBOLSO DE FONDO FIJO MARCO ANTONIO SOTELO			
			CUEVAS \$4,730.61			
■	319	30/06/2020	CR. 1260 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. /	51,997.50	0.00	282,829.16
R33/2020		22104	4-H10-4DA SERVICIO DE AGUA PURIFICADA DEL MES DE			
			MARZO DE DIFERENTES			
■	323	30/06/2020	CR. 1262 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. /	51,997.50	0.00	334,826.66
R33/2020		22104	4-H10-4DA/SERVICIO DE AGUA PURIFICADA DE			
			DIFERENTES UNIDADES ADMINIS			
■	886	30/06/2020	CR. 1632 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HS/	2,057.00	0.00	336,883.66
LFAA/R332020		22104	COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION			
			DEL MES DE JUNIO DEL 2020			
■	921	30/06/2020	CR. 1679 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-	17,200.00	0.00	354,083.66
R33 2020/CGC		22104	1SD-HOSP. COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE			
			JUNIO 2020 CORRESP. AL HOSPI			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 226

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
R33/2020	1	01/07/2020 22104	CR. 1277 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. / 4-H10-4DA/ SERVICIO DE AGUA PURIFICADA DEL MES DE MAYO 2020, DE DIFE	51,997.50	0.00	406,081.16
R33/2020	26	06/07/2020 22104	CR. 1366 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1DA/ REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	1,262.00	0.00	407,343.16
R33/2020	207	23/07/2020 22104	CR. 1866 / HECTOR BARON OLIVARES / 4-H91-1DG REEMBOLSO DE FONDO FIJO HECTOR BARON OLIVARES	653.71	0.00	407,996.87
SER/291/2020	267	27/07/2020 22104	CR. 1893 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE COFFE BREAK PARA LA 3RA. REUNION INTERISTITUCIONAL CO	1,948.80	0.00	409,945.67
R33/2020	31	06/08/2020 22104	CR. 2129 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO DEL MES DE JUNIO DE AGUA PURIFICADA 2020 DE DIFER	51,997.50	0.00	461,943.17
R33/2020	50	07/08/2020 22104	CR. 2164 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES \$13,026.02.	1,665.32	0.00	463,608.49
AHC/RAMO 33	497	10/08/2020 22104	CR. 2530 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD-HOSPITALES.-COMPROBACION DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO	4,432.50	0.00	468,040.99
R33/2020/CGC	810	12/08/2020 22104	CR. 2879 / MARCO ANTONIO SEGURA SILVA / 5-H62-1SD-HOSPITALES.-COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JULIO 2020 CORRESPONDEN	18,000.00	0.00	486,040.99
R33/2020	150	18/08/2020 22104	CR. 2251 / MARIANO MUNGUIA FUENTES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE MARIANO MUNGUIA FUENTES	412.20	0.00	486,453.19
LFGG/R33-2020	751	20/08/2020 22104	CR. 2670 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. AXOCHIAPAN DE JULIO, ALBA	1,768.00	0.00	488,221.19
R33/2020	30	04/09/2020 22104	CR. 2567 / HECTOR BARON OLIVARES / 4-H91-1DG REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL HECTOR BARON OLIVARES \$ 4,996.99.	1,352.70	0.00	489,573.89
R33/2020	33	04/09/2020 22104	CR. 2570 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLOS DE FONDO FIJO MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 5,442.49 / 4-H91-1DG.	1,082.95	0.00	490,656.84
R33/2020	51	08/09/2020 22104	CR. 2627 / ASUNCION VIRGINIA MUÑOZ RANGEL / REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE ASUNCION VIRGINIA MUÑOZ RANGEL, 1-H44-1	766.00	0.00	491,422.84
R33/2020	63	09/09/2020 22104	CR. 2648 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 2,220.55	1,456.65	0.00	492,879.49
R33/2020	74	09/09/2020 22104	CR. 2665 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. / PAGO DEL MES DE JULIO DE AGUA PURIFICADA DE LAS DIFERENTES UNIDADES	51,997.50	0.00	544,876.99
CGC/R33FASSA2C	381	14/09/2020 22104	CR. 2881 / MARCO ANTONIO SEGURA SILVA / 5H62-1SD-HOSPITALES/COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE AGOSTO 2020 CORRESP. AL	18,000.00	0.00	562,876.99
LFGG/R33-2020	391	14/09/2020 22104	CR. 2891 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. AXOCHIAPAN DE AGOSTO / RA	1,734.00	0.00	564,610.99
R33/2020/CGC	956	30/09/2020 22104	CR. 3315 MARCO ANTONIO SEGURA SILVA / 5-H62-1SD-HOSPITALES.-COMPROBACION DE LA COMPROBACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, C	18,000.00	0.00	582,610.99
LFGG/R33-2020	1088	30/09/2020 22104	CR. 3393 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. AXOCHIAPAN DE SEPTIEMBRE	2,006.00	0.00	584,616.99
R33/2020	11	01/10/2020 22104	CR. 3076 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 3,816.37 4-H91-1DG	1,428.32	0.00	586,045.31

# 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 : 227

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	51	05/10/2020	CR. 3193 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	866.71	0.00	586,912.02
R33/2020		22104	REEMBOLSO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS POR LA CANTIDA			
■	62	07/10/2020	CR. 3234 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. /	52,065.00	0.00	638,977.02
R33/2020		22104	SERVICIO DEL MES DE AGOSTO 2020 DE AGUA PURIFICADA DE DIFERENTES AR			
■	146	12/10/2020	CR. 3381 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE	774.80	0.00	639,751.82
R33/2020		22104	FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES 4-H91-1DG, \$6,555.34			
■	193	14/10/2020	CR. 3488 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	1,048.61	0.00	640,800.43
R33/2020		22104	GASTO EROGADO DE DANIELJUAREZ CESPEDES			
■	385	23/10/2020	CR. 3609 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	786.20	0.00	641,586.63
R33/2020		22104	FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES 4-H10-1DA			
■	638	30/10/2020	CR. 3797 / ASUNCION VIRGINIA MUÑOZ RANGEL / 1-H44-	787.40	0.00	642,374.03
R33 2020/CGC		22104	1COPRISEM CANCELACION DE FONDO FIJO A NOMBRE DE LA DRA. ASUNCION VIRGI			
■	28	03/11/2020	CR. 3808 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	1,084.01	0.00	643,458.04
R33/2020		22104	REEMBOLSO DE FONDO FIJO MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS			
■	163	04/11/2020	CR. 3993 MARIO BALBUENA BASURTO 5-H62-1SD-	18,000.00	0.00	661,458.04
R33 2020/CGC		22104	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE OCTUBRE 2020, CORRESPONDIENTE AL			
■	156	11/11/2020	CR. 3983 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. /	53,437.50	0.00	714,895.54
R33/2020		22104	SERVICIO DE AGUA PURIFICADA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 DE DIFERENTES			
■	229	17/11/2020	CR. 4074 / ENRIQUE AGUILAR SOLIS / REEMBOLSO DE	307.70	0.00	715,203.24
R33/2020		22104	GASTOS EROGADOS ENRIQUE AGUILAR SOLIS			
■	863	20/11/2020	CR. 4500 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-	1,938.00	0.00	717,141.24
LFGG/R33-2020		22104	HOSPITALES/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/AXOCHIAPAN OCTUBRE/RAMO 33 FASSA			
■	74	04/12/2020	CR. 4544 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. /	51,840.00	0.00	768,981.24
R33/2020		22104	SERVICIO DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.			
■	356	04/12/2020	CR. 4769 / MARIO BALBUENA BASURTO / 5-H62-1SD-	18,000.00	0.00	786,981.24
R33 2020/CGC		22104	HOSPITALES-COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE NOVIEMBRE DE 2020, CORRESPON			
■	805	07/12/2020	CR. 5146 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-	1,768.00	0.00	788,749.24
LFGG/R33-2020		22104	HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/AXOCHIAPAN NOVIEMBRE/RAMO 33 FASSA 2020			
■	854	07/12/2020	CR. 5191 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 5-H62-5SD-HS.-	4,500.00	0.00	793,249.24
AHC/RAMO33FAS:		22104	COMPROBACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIX			
■	150	08/12/2020	CR. 4608 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	399.00	0.00	793,648.24
R33/2020		22104	REPOSICION DE GASTOS DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS			
■	162	08/12/2020	CR. 4616 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE	1,257.80	0.00	794,906.04
R33/2020		22104	GASTOS DE HECTOR BARON OLIVARES \$ 6,190.17			
■	294	14/12/2020	CR. 4733 / SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ / REEMBOLSO	70.00	0.00	794,976.04
R33/2020		22104	DE GASTO EROGADO SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ			
■	530	17/12/2020	CR. 4910 / MIRNA SARABIA ANDRACA / REEMBOLSO DE	362.50	0.00	795,338.54
R33/2020		22104	GASTO EROGADOS DE MIRNA SARABIA ANDRACA			
■	773	18/12/2020	CR. 5117 / ALEJANDRO RIVAS VALORA / ELABORACION DE	49,870.14	0.00	845,208.68
SERV/1878/2020		22104	800 TAMALES Y 100 LITROS DE ATOLE , PARA EL DIA 11 DE DICIEMBRE, LOS			
■	857	22/12/2020	CR. 5193 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4-H91-1DG	688.90	0.00	845,897.58
NAME/R33 2020		22104	GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DE FONDO FIJO ASIGNADO A ESTA UNIDA			

# 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 : 228

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	986	24/12/2020	CR. 5296 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. / 4-H10-4DA PAGO DE SERVICIOS DE AGUA PURIFICADA DEL MES DE NOVIEMBRE	51,840.00	0.00	897,737.58
NAME/R33 2020		22104				
■	1100	29/12/2020	CR. 5408 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR	592.50	0.00	898,330.08
R33/2020		22104				
■	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	1,785.00	0.00	900,115.08
AHC/RAMO 33		22104				
■	1701	31/12/2020	CR. 5950 4-H91-1DG CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2020 A NOMBRE DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS	281.90	0.00	900,396.98
R33 2020/CGC		22104				
■	1719	31/12/2020	CR. 5972 / 4-H91-1DG CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2020 A NOMBRE DEL ■	1,167.90	0.00	901,564.88
R33 2020/CGC		22104	HECTOR BARON OLIVARES			
■	1729	31/12/2020	CR. 5981 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE DI	50,827.50	0.00	952,392.38
R33/2020		22104				
■	1741	31/12/2020	CR. 5998 4-H10-1DA CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2020 A NOMBRE DEL LIC. DANIEL JUAREZ CESPEDES	2,310.15	0.00	954,702.53
R33 2020/CGC		22104				
■	1765	31/12/2020	CR. 6020 / MARIO BALBUENA BASURTO / 5-H62-1SD- HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE DICIEMBRE 2020 CORRESP. AL H	18,000.00	0.00	972,702.53
R33 2020/CGC		22104				
■	2114	31/12/2020	CR. 6292 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE BOX LUNCH Y COFFE BREAK PARA LLEVAR A CABO LA CAPACIT	23,548.00	0.00	996,250.53
SER/1279/2020		22104				
■	2115	31/12/2020	CR. 6293 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE COFFE BREAK Y BOX LUNCH PARA REUNION DE AVANCES DEL P	15,000.00	0.00	1,011,250.53
SER/1563/2020		22104				
■	2119	31/12/2020	CR. 6295 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV / SERVICIOS INTEGRALES, REUNION DE TRABAJO PARA CIERRE DEL EJERCICIO 2020	26,200.00	0.00	1,037,450.53
SER/1887/2020		22104				
■	2655	31/12/2020	CR. 6565 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV / SERVICIOS INTEGRALES. REUNION DE TRABAJO PARA CIERRE DEL EJERCICIO 2020	62,626.00	0.00	1,100,076.53
SERV/1889/2020		22104				
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>1,100,076.53</b>	<b>0.00</b>	<b>1,100,076.53</b>
5.1.2.2.0.22106 PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL ACT EXTRAORDINARIAS				<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
■	28	18/02/2020	CR. 37 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REINTEGRO POR GASTOS EROGADOS DEL MES DE ENERO EFECTUADOS POR LA SUBDIRECCION DE	2,002.00	0.00	2,002.00
33/2020		22106				
■	56	27/02/2020	CR. 65 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE CONTROL DE GEST	2,838.00	0.00	4,840.00
R33/2020		22106				
■	27	02/03/2020	CR. 109 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS EFECTUADOS POR LA SUBDIRECCION DE LA UNIDAD DE C	3,220.99	0.00	8,060.99
R33/2020		22106				
■	30	02/03/2020	CR. 111 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD DE MORELO	1,315.00	0.00	9,375.99
R33/2020		22106				
■	176	23/03/2020	CR. 213 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS POR ASISTIR AL "TALLER PARA LA TRANSFERENCIA METOD	514.00	0.00	9,889.99
R33/2020		22106				
■	178	25/03/2020	CR. 216 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / GASTOS EFECTUADOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE CONTROL DE GESTIÓN DEL MES	234.00	0.00	10,123.99
R33/2020		22106				
■	180	25/03/2020	CR. 218 / HECTOR BARON OLIVARES / GASTOS EFECTUADOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL MES DE MARZO CON RECURSO DEL FONDO FIJO.	2,810.00	0.00	12,933.99
R33/2020		22106				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 229

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	4	03/04/2020	CR. 85 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. /	64,380.00	0.00	77,313.99
1-H45-2COPRISEM		22106	COFFE BREAK CON BOCADILLOS PARA LA CAPACITACION			
			CRITERIOS PARA AMPL			
■	6	06/04/2020	CR. 87 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / GASTOS	188.00	0.00	77,501.99
R33/2020		22106	EFFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO			
			ASIGNADO A LA SUBDIRECCION DE LA UN			
■	14	07/04/2020	CR. 174 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / RELACION DE	3,166.00	0.00	80,667.99
R33/2020		22106	GASTOS EFFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO			
			ASIGNADO A LA DIRECCION DE			
■	48	15/04/2020	CR. 358 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / RELACION	1,420.01	0.00	82,088.00
R33/2020		22106	DE GASTOS EFFECTUADOS CON RECURSOS FONDO FIJO			
			ASIGNADO A LA SUBDIRECCIO			
■	49	15/04/2020	CR. 360 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / GASTOS	119.00	0.00	82,207.00
R33/2020		22106	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	151.00	0.00	82,358.00
R33/2020		22106	EROGADOS DEL MES DE FEBRERO DE LA UNIDAD DE LA			
			BENEFICENCIA PUBLICA PARA			
■	70	21/04/2020	CR. 544 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / GASTOS	7,584.00	0.00	89,942.00
R33/2020		22106	EROGADOS DERIVADO DE REUNIONES DE TRABAJO CON			
			DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS			
■	56	11/05/2020	CR. 701 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / GASTOS	777.00	0.00	90,719.00
R33/2020		22106	EROGADOS DEL MES DE MARZO SOLICITADO CON			
			MEMORANDUM NO. 05, POR LA CANTI			
■	71	14/05/2020	CR. 797 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / GASTOS	2,380.00	0.00	93,099.00
R33/2020		22106	EFFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO			
			ASIGNADO A LA DIRECCION DE ADMINISTRACI			
■	73	14/05/2020	CR. 801 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / GASTOS	732.00	0.00	93,831.00
R33/2020		22106	EFFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO			
			ASIGNADO A LA SUBDIRECCION DE LA U			
■	105	21/05/2020	CR. 856 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4-H91-1DG/	633.00	0.00	94,464.00
GEC/R33 2020		22106	MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS REEMBOLSO DE			
			FONDO FIJO.			
■	162	21/05/2020	CR. 863 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / 1-H48-	556.00	0.00	95,020.00
GEC/ R33 2020		22106	2COPRISEM / REEMBOLSO DE FONDO FIJO MANUEL			
			HERNANDEZ DE LA CRUZ			
■	3	02/06/2020	CR. 950 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1DA /	754.00	0.00	95,774.00
GEC/R33 2020		22106	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ			
			CEPDE \$1,816.90.			
■	5	02/06/2020	CR. 960 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1DA /	209.00	0.00	95,983.00
R/33 2020		22106	REEMBOLSO DE FONDO FIJO, DANIEL JUAREZ			
			CEPDE			
■	6	03/06/2020	CR. 973 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1DA /	1,855.00	0.00	97,838.00
R33 / 2020		22106	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DANIEL JUAREZ			
			CEPDE.			
■	93	17/06/2020	CR. 1096 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / 1-H48-	99.00	0.00	97,937.00
NAME RAMO 33 20		22106	2COPRISEM REPOSICIÓN DE FONDO FIJO ASIGNADO A			
			LABORATORIO ESTATAL DE S			
■	152	19/06/2020	CR. 1134 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 1-H91-1DG	2,209.00	0.00	100,146.00
NAME/RAMO 33 20		22106	REPOSICIÓN DE GASTO DE FONDO FIJO ASIGNADO A LA			
			SUBDIRECCION DE LA U			
■	154	19/06/2020	CR. 1136 / LORENA MORENO CARDENAS / 4-H10-1DA	485.00	0.00	100,631.00
NAME/RAMO 33 20		22106	REMBOLSO DE GASTO DE ALIMENTO DEL 06 DE JUNIO			
			2020 A NOMBRE DE LORENA			
■	219	24/06/2020	CR. 1172 / HECTOR BARON OLIVARES / 4-H91-1DG	1,416.00	0.00	102,047.00
NAME/RAMO 33 20		22106	REPOSICIÓN DE GASTOS EFFECTUADOS DEL FONDO FIJO			
			ASIGNADO A LA DIRECCION GENE			
■	246	26/06/2020	CR. 1198 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4-H91-1DG	2,648.00	0.00	104,695.00
R33/2020		22106	/ REEMBOLSO DE FONDO FIJO MARCO ANTONIO SOTELO			
			CUEVAS \$4,730.61			



# 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 : 230

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	26	06/07/2020	CR. 1366 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1DA/	803.00	0.00	105,498.00
R33/2020		22106	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE DANIEL JUAREZ CESPEDES			
■	88	14/07/2020	CR. 1738 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1DA/	2,159.00	0.00	107,657.00
R33/2020		22106	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES			
■	207	23/07/2020	CR. 1866 / HECTOR BARON OLIVARES / 4-H91-1DG	2,000.00	0.00	109,657.00
R33/2020		22106	REEMBOLSO DE FONDO FIJO HECTOR BARON OLIVARES			
■	230	24/07/2020	CR. 1882 / LORENA MORENO CARDENAS / REEMBOLOS	556.00	0.00	110,213.00
R33/2020		22106	DE GASTOS EROGADOS, LORENA MORENO CARDENAS \$556.00			
■	231	24/07/2020	CR. 1883 / LORENA MORENO CARDENAS / REEMBOLOS	579.99	0.00	110,792.99
R33/2020		22106	DE GASTOS EROGADOS DE LORENA MORENO CARDENAS \$579.99			
■	270	28/07/2020	CR. 1895 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	389.00	0.00	111,181.99
R33/2020		22106	REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ			
■	6	03/08/2020	CR. 2083 / HECTOR BARON OLIVARES / 4-H91-1DG	3,195.75	0.00	114,377.74
NAME/R33 2020		22106	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSO DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA			
■	38	06/08/2020	CR. 2143 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4-H91-1DG	3,871.22	0.00	118,248.96
NAME/R33 2020		22106	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSO DEL FONDO FIJO ASIGNADO			
■	50	07/08/2020	CR. 2164 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	5,459.50	0.00	123,708.46
R33 2020		22106	FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES \$13,026.02.			
■	65	10/08/2020	CR. 2181 / MARIA GUADALUPE MENA BAHENA / 4-H10-1DA	284.00	0.00	123,992.46
NAME/R33 2020		22106	REMBOLSO DE GASTO A NOMBRE DE MARIA GUADALUPE MENA BAHENA POR CON			
■	98	12/08/2020	CR. 2218 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO /	609.00	0.00	124,601.46
NAME/R33 2020		22106	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS CON FONDO FIJO A NOMBRE DE DULCE MARIA HUICOC			
■	150	18/08/2020	CR. 2251 / MARIANO MUNGUIA FUENTES / REEMBOLSO	521.00	0.00	125,122.46
R33/2020		22106	DE GASTOS EROGADOS DE MARIANO MUNGUIA FUENTES			
■	231	21/08/2020	CR. 2323 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	1,570.00	0.00	126,692.46
NAME/R33 2020		22106	REEMBOLOS DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS			
■	232	21/08/2020	CR. 2324 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REPOSICION DE	2,826.00	0.00	129,518.46
NAME/R33 2020		22106	FONDO FIJO A NOMBRE DE DANIEL JUAREZ CESPEDES RELACION 12			
■	274	25/08/2020	CR. 2354 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	1,414.00	0.00	130,932.46
R33/2020		22106	FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES \$5,494.26.			
■	30	04/09/2020	CR. 2567 / HECTOR BARON OLIVARES / 4-H91-1DG	3,370.00	0.00	134,302.46
R33 /2020		22106	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL HECTOR BARON OLIVARES \$ 4,996.99.			
■	33	04/09/2020	CR. 2570 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	3,017.00	0.00	137,319.46
R33/2020		22106	REEMBOLOS DE FONDO FIJO MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 5,442.49 / 4-H91-1DG.			
■	50	08/09/2020	CR. 2626 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	1,005.00	0.00	138,324.46
R33/2020		22106	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ, 1-H48-2COPRISEM \$5,711.			
■	59	08/09/2020	CR. 2635 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ /	1,744.00	0.00	140,068.46
R33/2020		22106	REEMBOLSO DE GASTO EROGADO A JAIME ARTURO ROSADO \$1,744.00. 4-H10-1DA			
■	71	09/09/2020	CR. 2659 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE	528.35	0.00	140,596.81
R33/2020		22106	FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES \$ 1,152.61.			
■	109	14/09/2020	CR. 2713 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE	298.00	0.00	140,894.81
R33/2020		22106	GASTO DE FONDO FIJO DE BENJAMN LOPEZ ANGELES, \$6,900.20,4-H02-1DPE-SPD			

# 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 : 231

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
R33/2020	229	18/09/2020 22106	CR. 2778 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / REEMBOLSO DE GASTO DE JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI \$1,029.00	571.00	0.00	141,465.81
R33/2020	332	23/09/2020 22106	CR. 2837 / LORENA MORENO CARDENAS / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE LORENA MORENO CARDENAS \$ 1,786.40	1,786.40	0.00	143,252.21
R33/2020	10	01/10/2020 22106	CR. 3073 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ 1-H48-2COPRISEM \$9,617.0	548.00	0.00	143,800.21
R33/2020	11	01/10/2020 22106	CR. 3076 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 3,816.37 4-H91-1DG	404.98	0.00	144,205.19
R33/2020	51	05/10/2020 22106	CR. 3193 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS POR LA CANTIDA	2,570.00	0.00	146,775.19
R33/2020	146	12/10/2020 22106	CR. 3381 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES 4-H91-1DG, \$6,555.34	994.99	0.00	147,770.18
R33/2020	328	22/10/2020 22106	CR. 3569 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DANIELJUAREZ CESPEDES 4-H10-1DA	1,559.00	0.00	149,329.18
R33/2020	333	22/10/2020 22106	CR. 3574 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ 1-H48-2COPRISEM	295.00	0.00	149,624.18
R33/2020	336	22/10/2020 22106	CR. 3578 / ALEJANDRO RIVAS VALORA / INSUMOS NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES DE ADULTO MAYOR	6,768.60	0.00	156,392.78
R33/2020	385	23/10/2020 22106	CR. 3609 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES 4-H10-1DA	1,586.00	0.00	157,978.78
SER/2020	999	26/10/2020 22106	CR. 4060 / ANA LUISA ARGUELLES FERRAL / SERVICIO PARA EL EVENTO DEL DIA MÉDICO, REALIZADO EL DIA 23 DE NOVIEMBRE.	53,911.00	0.00	211,889.78
R33/2020	23	03/11/2020 22106	CR. 3802 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZDE LA CRUZ, 1-H48-2COPRISEM	368.00	0.00	212,257.78
R33/2020	28	03/11/2020 22106	CR. 3808 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS	923.00	0.00	213,180.78
R33/2020	67	06/11/2020 22106	CR. 3851 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS, 4-H91-1DG, \$ 1,046.82	475.80	0.00	213,656.58
R33/2020	224	17/11/2020 22106	CR. 4070 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DEL JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ, 4-H10-1DA	568.40	0.00	214,224.98
R33/2020	226	17/11/2020 22106	CR. 4072 / ASUNCION VIRGINIA MUÑOZ RANGEL / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE SUNCION VIRGINIA MUÑOZ RANGEL, 1-H44-1COPRIS	1,773.01	0.00	215,997.99
R33/2020	454	24/11/2020 22106	CR. 4213 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 1,733.00	1,505.00	0.00	217,502.99
NAME/R33 2020	616	26/11/2020 22106	CR. 4322 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REPOSICION DE FONDO FIJO A NOMBRE DEL DANIEL JUAREZ CESPEDES DIRECTOR DE ADMINISTRA	1,671.00	0.00	219,173.99
R33/2020	150	08/12/2020 22106	CR. 4608 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REPOSICION DE GASTOS DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS	1,436.00	0.00	220,609.99
R-33-2020	157	08/12/2020 22106	CR. 4611 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE GASTOS DE HECTOR BARON OLIVARES \$5,342.02	217.00	0.00	220,826.99
R33/2020	159	08/12/2020 22106	CR. 4613 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE GASTOS DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 3,535.53	238.00	0.00	221,064.99

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 232

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	263	11/12/2020	CR. 4713 / MIRNA SARABIA ANDRACA / REEMBOLSOS DE GASTO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DE COFEPRIS DE VISITA PARA OBSERVA	1,369.00	0.00	222,433.99
R33/2020		22106				
■	274	11/12/2020	CR. 4722 / MONICA ISABEL LOYDE GARCIA / 4-H04-1SJ REMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN LA SUBDIRECCIÓN JURIDICA A NOMBRE	2,139.01	0.00	224,573.00
NAME/R33 2020		22106				
■	294	14/12/2020	CR. 4733 / SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ	269.00	0.00	224,842.00
R33/2020		22106				
■	553	17/12/2020	CR. 4928 / MIRNA SARABIA ANDRACA / REEMBOLSO DE GASTO EROGADOS POR GASTO DE ALIMENTACION DE LAS REUNIONES DE TRABAJO DER	540.00	0.00	225,382.00
R33/2020		22106				
■	661	17/12/2020	CR. 5021 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DEL JOSUE TEJEDA SALAZAR	70.00	0.00	225,452.00
R33/2020		22106				
■	935	23/12/2020	CR. 5251 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / GASTOS EFECUTADOS CON FONDO FIJO ASIGANDO A ESTA UNIDAD A NOMBRE DE MARCO ANTO	253.00	0.00	225,705.00
NAME/R33 2020		22106				
■	1696	31/12/2020	CR. 5946 4-H10-1DA CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2020 A NOMBRE DEL LIC. JAIME ARTURO ROSADO MARTÍNEZ	1,171.99	0.00	226,876.99
R33 2020/CGC		22106				
■	1701	31/12/2020	CR. 5950 4-H91-1DG CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2020 A NOMBRE DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS	5,626.00	0.00	232,502.99
R33 2020/CGC		22106				
■	1719	31/12/2020	CR. 5972 / 4-H91-1DG CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2020 A NOMBRE DEL ■	494.00	0.00	232,996.99
R33 2020/CGC		22106	HECTOR BARON OLIVARES			
■	1741	31/12/2020	CR. 5998 4-H10-1DA CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2020 A NOMBRE DEL LIC. DANIEL JUAREZ CESPEDES	6,460.00	0.00	239,456.99
R33 2020/CGC		22106				
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>239,456.99</b>	<b>0.00</b>	<b>239,456.99</b>
<b>5.1.2.2.0.22301 UTENCILIOS P/SERVICIOS DE ALIMENTACION</b>				<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
■	617	23/03/2020	CR. 582 GREISBEL MENDOZA CAMARGO 5-H62-2SD-HOSP. COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE FEBRERO DE 2019, CORRESPONDIENTE AL	1,800.00	0.00	1,800.00
R33 2020/CGC		22301				
■	213	31/03/2020	CR. 249 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO DE 2020, COR	899.01	0.00	2,699.01
R33 2020/CGC		22301				
■	633	31/03/2020	CR. 588 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / 5-H62-3SD-HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. JOJUTLA. RAMO 33 FASSA	99.99	0.00	2,799.00
LFGG/R332020		22301				
■	702	18/05/2020	CR. 1319 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / AIE. 5H62-3SD-HOSPITALES/FASSA 2020/COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE	55.00	0.00	2,854.00
MSSB/RAMO33 FA		22301				
■	680	20/05/2020	CR. 1159 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5H62-2SD-HOSPITALES/COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE ABRIL2020 RAMO 33 FASSA 202	437.00	0.00	3,291.00
ITS/R33FASSA202		22301				
■	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	299.97	0.00	3,590.97
LFAA / R332020		22301				
■	727	16/06/2020	CR. 1546 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO HOSP. CUAUTLA RAMO 33 FASSA	352.79	0.00	3,943.76
CAAG/R33 2020		22301				
■	153	19/06/2020	CR. 1135 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1DA REPOSICIÓN DE GASTO DEL FONDO REVOLVENTE ASIGANADO A LA DIRECCION DE ADMI	168.00	0.00	4,111.76
NAME/RAMO 33 20		22301				
■	901	30/06/2020	CR. 1654 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 5H62-4SD-HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2020 RAMO 33 FASSA 2	165.00	0.00	4,276.76
ITS/R33FASSA202		22301				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 233

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	26	06/07/2020	CR. 1366 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1DA/ REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	799.00	0.00	5,075.76
R33/2020		22301				
■	658	10/08/2020	CR. 2643 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / AIE5-H62-4SD HOSPITALES, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JULIO, DEL HOSPITAL GE	165.00	0.00	5,240.76
MSSB/RAMO33 FA		22301				
■	454	14/09/2020	CR. 2937 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / AIE. 5H62-4SD HOSPITALES COMPROBACIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL DE TETECALA	900.00	0.00	6,140.76
MSSB/RAMO33 FA		22301				
■	385	23/10/2020	CR. 3609 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES 4-H10-1DA	165.30	0.00	6,306.06
R33/2020		22301				
■	28	03/11/2020	CR. 3808 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS	89.99	0.00	6,396.05
R33/2020		22301				
■	723	10/11/2020	CR. 4382 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / AIE 5H62-4SD. COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL DE TETECAL	430.00	0.00	6,826.05
MSSB/RAMO33FA		22301				
■	157	11/11/2020	CR. 3984 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ \$1,422.99	595.00	0.00	7,421.05
R33/2020		22301				
■	692	20/11/2020	CR. 4361 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/CUAUTLA OCTUBRE/RAMO 33 FASSA 2020/GRE	1,987.23	0.00	9,408.28
LFGG/R33-2020		22301				
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>9,408.28</b>	<b>0.00</b>	<b>9,408.28</b>
5.1.2.3.0.23201			INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	SALDO INICIAL		0.00
■	633	31/03/2020	CR. 588 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / 5-H62-3SD-HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. JOJUTLA. RAMO 33 FASSA	47.88	0.00	47.88
LFGG/R332020		23201				
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>47.88</b>	<b>0.00</b>	<b>47.88</b>
5.1.2.3.0.23501			PRODUCTOS QUIMICOS, FARMA Y LABORATORIO	SALDO INICIAL		0.00
■	692	20/11/2020	CR. 4361 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/CUAUTLA OCTUBRE/RAMO 33 FASSA 2020/GRE	1,566.00	0.00	1,566.00
LFGG/R33-2020		23501				
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>1,566.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,566.00</b>
5.1.2.3.0.23601			PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COM	SALDO INICIAL		0.00
■	854	07/12/2020	CR. 5191 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 5-H62-5SD-HS.- COMPROBACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIX	27.00	0.00	27.00
AHC/RAMO33FAS:		23601				
■	162	08/12/2020	CR. 4616 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE GASTOS DE HECTOR BARON OLIVARES \$ 6,190.17	538.40	0.00	565.40
R33/2020		23601				
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>565.40</b>	<b>0.00</b>	<b>565.40</b>
5.1.2.3.0.23701			PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO, HULE	SALDO INICIAL		0.00
■	194	20/02/2020	CR. 186 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO HOSP. JOJUTLA RAMO 33 FASSA 2020	79.00	0.00	79.00
LFGG/R3320		23701				
■	1057	30/09/2020	CR. 3377 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5H62-2SD-HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 RAMO 33 FAS	205.90	0.00	284.90
ITS/R33FASSA202		23701				
■	716	20/11/2020	CR. 4375 / ANGEL MENDEZ RAMIREZ / 5-H62-8SD-HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/JONACATEPEC OCTUBRE/RAMO 33 FASSA 2020/ANG	579.00	0.00	863.90
LFGG/R33-2020		23701				

# 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 : 234

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>863.90</b>	<b>0.00</b>	<b>863.90</b>
5.1.2.3.0.23902			PETROLEO,GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	SALDO INICIAL		0.00
■	213	31/03/2020	CR. 249 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO DE 2020, COR	61.39	0.00	61.39
R33 2020/CGC		23902				
■	645	31/03/2020	CR. 597 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. CUAUTLA. RAMO 33 FASSA 202	324.01	0.00	385.40
LFGG/R3312020		23902				
■	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	818.99	0.00	1,204.39
MSSB/ RAMO 33		23902				
■	755	20/08/2020	CR. 2672 / JORGE SANCHEZ GARCIA / 5-H62-3SD-HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. JOJUTLA DE JULIO, JORGE SANC	96.00	0.00	1,300.39
LFGG/R33-2020		23902				
■	692	20/11/2020	CR. 4361 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/CUAUTLA OCTUBRE/RAMO 33 FASSA 2020/GRE	270.44	0.00	1,570.83
LFGG/R33-2020		23902				
■	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	154.99	0.00	1,725.82
AHC/ RAMO 33		23902				
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>1,725.82</b>	<b>0.00</b>	<b>1,725.82</b>
5.1.2.4.0.24101			PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	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	420.00	0.00	420.00
CAAG/R332020		24101				
■	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	290.00	0.00	710.00
AHC/RAMO 33		24101				
■	336	17/03/2020	CR. 425 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO HOSP. CETS. RAMO 33 FAS	2,091.67	0.00	2,801.67
CAAG/R332020		24101				
■	727	20/03/2020	CR. 527 / MARIO URIBE APONTE / AIE 5H63-1SD-HOSPITALES. COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020, HOSPITA	278.40	0.00	3,080.07
MSSB/FASSRAMC		24101				
■	617	23/03/2020	CR. 582 GREISBEL MENDOZA CAMARGO 5-H62-2SD-HOSP. COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE FEBRERO DE 2019, CORRESPONDIENTE AL	4,625.62	0.00	7,705.69
R33 2020/CGC		24101				
■	213	31/03/2020	CR. 249 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO DE 2020, COR	4,256.34	0.00	11,962.03
R33 2020/CGC		24101				
■	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	390.00	0.00	12,352.03
MSSB/ RAMO 33		24101				
■	710	18/05/2020	CR. 1329 / DRA JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / AIE 5H61-2SD-1NIVEL, FASSA 2020, COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA JURISDICCION SA	1,817.00	0.00	14,169.03
MSSB/RAMO33 FA		24101				
■	727	16/06/2020	CR. 1546 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO HOSP. CUAUTLA RAMO 33 FASSA	2,357.99	0.00	16,527.02
CAAG/R33 2020		24101				
■	342	19/06/2020	CR. 1275 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-HOSPITALES / COMPROBACION JURISDICCION NO. III, MES DE MAYO. RAMO 3	8,799.60	0.00	25,326.62
LFGG/R33-2020		24101				
■	895	30/06/2020	CR. 1649 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H63-3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO JURISDICCION SANI	5,758.59	0.00	31,085.21
CAAG/R33 2020		24101				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 235

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	899	30/06/2020	CR. 1653 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / AIE. 5H61-2SD-1NIVEL, COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANITARIA DE LA	4,331.50	0.00	35,416.71
MSSB/RAMO33 FA		24101				
■	951	30/06/2020	CR. 1720 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSPITALES / COMPROBACION DE GASTO CORRIENTE DEL HOSPITAL GENERAL DE CUA	33,802.86	0.00	69,219.57
LFGG/R33-2020		24101				
■	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	1,440.00	0.00	70,659.57
ITS/R33FASSA202		24101				
■	710	14/08/2020	CR. 2658 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1 NIVEL-JURISDICCIONES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 202	1,797.28	0.00	72,456.85
ITS/R33FASSA202		24101				
■	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	27,570.30	0.00	100,027.15
ITS/R33FASSA202		24101				
■	331	14/09/2020	CR. 2836 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / AIE 5H62-2SD HOSPITALES, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GEN	2,984.00	0.00	103,011.15
MSSB/RAMO33 FA		24101				
■	381	14/09/2020	CR. 2881 / MARCO ANTONIO SEGURA SILVA / 5H62-1SD-HOSPITALES/COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE AGOSTO 2020 CORRESP. AL	1,548.60	0.00	104,559.75
CGC/R33FASSA202		24101				
■	454	14/09/2020	CR. 2937 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / AIE. 5H62-4SD HOSPITALES COMPROBACIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL DE TETECALA	561.00	0.00	105,120.75
MSSB/RAMO33 FA		24101				
■	1090	29/09/2020	CR. 3395 / CENOBIO REYES VEGA / 5-H61-1SD-1NIVEL.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION SAN	718.00	0.00	105,838.75
AHC/RAMO 33		24101				
■	1057	30/09/2020	CR. 3377 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5H62-2SD-HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 RAMO 33 FAS	160.00	0.00	105,998.75
ITS/R33FASSA202		24101				
■	1121	30/09/2020	CR. 3419 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIVEL / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURIS. II DE SEPTIEMBRE/ RAMO 33	2,438.00	0.00	108,436.75
LFGG/R33-2020		24101				
■	389	12/11/2020	CR. 4161 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC,MORELOS. CORRES	183.82	0.00	108,620.57
AHC/ RAMO 33		24101				
■	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	824.14	0.00	109,444.71
ITS/R33FASSA202		24101				
■	919	16/11/2020	CR. 4565 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE JURISDICCION SA	1,888.97	0.00	111,333.68
CAAG/R33 2020		24101				
■	692	20/11/2020	CR. 4361 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/CUAUTLA OCTUBRE/RAMO 33 FASSA 2020/GRE	18,500.83	0.00	129,834.51
LFGG/R33-2020		24101				
■	520	10/12/2020	CR. 4899 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 RAMO 33	346.01	0.00	130,180.52
ITS/R33FASSA202		24101				
■	1212	14/12/2020	CR. 5500 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/CUAUTLA NOVIEMBRE/RAMO 33 FASSA 2020/G	640.00	0.00	130,820.52
LFGG/R33-2020		24101				
■	803	15/12/2020	CR. 5144 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE JURISDICCION	774.57	0.00	131,595.09
CAAG/R332020		24101				
■	1644	31/12/2020	CR. 5899 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/CUAUTLA DICIEMBRE/RAMO 33 FASSA 2020/G	2,944.01	0.00	134,539.10
LFGG/R33-2020		24101				
■	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	290.00	0.00	134,829.10
AHC/ RAMO 33		24101				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 236

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
TOTAL DE ESTA CUENTA				134,829.10	0.00	134,829.10
5.1.2.4.0.24201			CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	SALDO INICIAL		0.00
■ 643	16/03/2020	24201	CR. 595 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL RAMO 33.-COMPROBACION DEL MES DE FEBRERO DE LA JURISDICCION SA	117.50	0.00	117.50
AHC/RAMO 33						
■ 213	31/03/2020	24201	CR. 249 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO DE 2020, COR	1,482.00	0.00	1,599.50
R33 2020/CGC						
■ 728	31/03/2020	24201	CR. 596 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / AIE 5H61-1SD-1NIVEL RAMO 33 FASSA 2020/ COMPROBACION DEL MES DE MARZO DEL2020 J	58.50	0.00	1,658.00
MSSB/ RAMO 33						
■ 661	20/05/2020	24201	CR. 1146 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL 2020 DE LA JURISDIC	98.00	0.00	1,756.00
AHC/RAMO 33						
■ 108	21/05/2020	24201	CR. 858 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / 1-H48-2COPRISEM / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ	15.00	0.00	1,771.00
GEC/R33 2020						
■ 895	30/06/2020	24201	CR. 1649 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H63-3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO JURISDICCION SANI	5,462.19	0.00	7,233.19
CAAG/R33 2020						
■ 897	30/06/2020	24201	CR. 1650 / MARIO URIBE APONTE / AIE. 5H63-1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER DEL MES DE J	145.00	0.00	7,378.19
MSSB/ RAMO33 F						
■ 761	11/08/2020	24201	CR. 2693 / CENOBIO REYES VEGA / AIE 5H61-1SD-1NIVEL, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JULIO DE LA JURISDICCION SANITARI	87.00	0.00	7,465.19
MSSB/RAMO33 FA						
■ 694	14/08/2020	24201	CR. 2650 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO HOSP. CUAUTLA RAMO 33 FASS	421.50	0.00	7,886.69
LFAA/R33 2020						
■ 710	14/08/2020	24201	CR. 2658 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1 NIVEL-JURISDICCIONES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 202	5,265.28	0.00	13,151.97
ITS/R33FASSA202						
■ 298	14/09/2020	24201	CR. 2814 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5H61-2SD-1 NIVEL/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2020 RAMO 33 FASSA 202	282.90	0.00	13,434.87
ITS/R33FASSA202						
■ 375	14/09/2020	24201	CR. 2874 / CENOBIO REYES VEGA / 5-H61-1SD-1NIVEL / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANT. 1 DE AGOSTO / RAMO 33	131.00	0.00	13,565.87
LFGG/R33-2020						
■ 353	15/09/2020	24201	CR. 2853 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO JURISDICCION SAN	1,379.80	0.00	14,945.67
CAAG/R33 2020						
■ 898	30/09/2020	24201	CR. 3287 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD HOSPITALES.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL DE LA	94.00	0.00	15,039.67
AHC/ RAMO 33						
■ 1116	30/09/2020	24201	CR. 3415 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD- 1 NIVEL/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 RAMO 33	348.00	0.00	15,387.67
ITS/R33FASSA202						
■ 385	23/10/2020	24201	CR. 3609 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES 4-H10-1DA	27.50	0.00	15,415.17
R33/2020						
■ 389	12/11/2020	24201	CR. 4161 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC,MORELOS. CORRES	109.00	0.00	15,524.17
AHC/ RAMO 33						
■ 718	13/11/2020	24201	CR. 4378 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1 NIVEL/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2020 RAMO 33 FASSA 2	2,333.90	0.00	17,858.07
ITS/R33FASSA202						
■ 919	16/11/2020	24201	CR. 4565 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE JURISDICCION SA	3,143.60	0.00	21,001.67
CAAG/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 : 237

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	692	20/11/2020	CR. 4361 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	3,275.00	0.00	24,276.67
LFGG/R33-2020		24201	HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/CUAUTLA			
			OCTUBRE/RAMO 33 FASSA 2020/GRE			
	159	08/12/2020	CR. 4613 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	1,468.80	0.00	25,745.47
R33/2020		24201	REEMBOLSO DE GASTOS DE MARCO ANTONIO SOTELO			
			CUEVAS \$ 3,535.53			
	162	08/12/2020	CR. 4616 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE	170.00	0.00	25,915.47
R33/2020		24201	GASTOS DE HECTOR BARON OLIVARES \$ 6,190.17			
	1212	14/12/2020	CR. 5500 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	3,850.00	0.00	29,765.47
LFGG/R33-2020		24201	HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/CUAUTLA			
			NOVIEMBRE/RAMO 33 FASSA 2020/G			
	803	15/12/2020	CR. 5144 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	1,210.00	0.00	30,975.47
CAAG/R332020		24201	3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE			
			NOVIEMBRE JURISDICCION			
	661	17/12/2020	CR. 5021 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE	8.00	0.00	30,983.47
R33/2020		24201	GASTOS EROGADOS DEL JOSUE TEJEDA SALAZAR			
	1644	31/12/2020	CR. 5899 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	160.00	0.00	31,143.47
LFGG/R33-2020		24201	HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/CUAUTLA			
			DICIEMBRE/RAMO 33 FASSA 2020/G			
	1649	31/12/2020	CR. 5904 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	3,422.00	0.00	34,565.47
KELR/ RAMO 33		24201	3SD-1NIVEL HOSPITALES.- COMPROBACIÓN DE			
			RECURSOS DE LA JURISDICCION SAN			
	1711	31/12/2020	CR. 5962 / CENOBIO REYES VEGA / 5-H61-1SD-1NIVEL.-	115.50	0.00	34,680.97
AHC/ RAMO 33		24201	COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION			
			SANITARIA I DEL MES DE DI			
	1765	31/12/2020	CR. 6020 / MARIO BALBUENA BASURTO / 5-H62-1SD-	58.00	0.00	34,738.97
R33 2020/CGC		24201	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE			
			DICIEMBRE 2020 CORRESP. AL H			
	1801	31/12/2020	CR. 6058 / JUDITH ABRIL RODRIGUEZ HERNANDEZ /	34.80	0.00	34,773.77
ADQ0828-2020		24201	CEMENTO BLANCO 1 KG 0828-2020			
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>34,773.77</b>	<b>0.00</b>	<b>34,773.77</b>
5.1.2.4.0.24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
	649	17/03/2020	CR. 598 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	1,456.40	0.00	1,456.40
CAAG/R332020		24301	3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE			
			FEBRERO JURISDICCION SAN			
	671	31/03/2020	CR. 623 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	52.20	0.00	1,508.60
CAAG/R33 2020		24301	3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE			
			MARZO JURISDICCION SANIT			
	651	20/05/2020	CR. 1144 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-	28.00	0.00	1,536.60
AHC/RAMO 33		24301	HOSPITALES, COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES			
			DE ABRIL 2020 DEL HOSPITAL DE LA			
	680	20/05/2020	CR. 1159 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5H62-2SD-	14,006.00	0.00	15,542.60
ITS/R33FASSA202		24301	HOSPITALES/COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE			
			ABRIL2020 RAMO 33 FASSA 202			
	692	20/05/2020	CR. 1195 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-	431.52	0.00	15,974.12
R33 2020/CGC		24301	1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION			
			DE DE ABRIL 2020, CORRESP			
	342	19/06/2020	CR. 1275 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	3,550.00	0.00	19,524.12
LFGG/R33-2020		24301	3SD-HOSPITALES / COMPROBACION JURISDICCION NO.			
			III, MES DE MAYO. RAMO 3			
	895	30/06/2020	CR. 1649 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H63-	7,020.00	0.00	26,544.12
CAAG/R33 2020		24301	3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE			
			JUNIO JURISDICCION SANI			
	710	14/08/2020	CR. 2658 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	7,020.01	0.00	33,564.13
ITS/R33FASSA202		24301	3SD-1 NIVEL-JURISDICCIONES/COMPROBACION DE			
			RECURSO DEL MES DE JULIO 202			



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 238

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	353	15/09/2020	CR. 2853 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO JURISDICCION SAN	1,080.00	0.00	34,644.13
CAAG/R33 2020		24301				
■	956	30/09/2020	CR. 3315 MARCO ANTONIO SEGURA SILVA / 5-H62-1SD-HOSPITALES-COMPROBACION DE LA COMPROBACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, C	5,336.00	0.00	39,980.13
R33 2020/CGC		24301				
■	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	8,650.00	0.00	48,630.13
SEMC/FASSARAM		24301				
■	919	16/11/2020	CR. 4565 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE JURISDICCION SA	6.96	0.00	48,637.09
CAAG/R33 2020		24301				
■	716	20/11/2020	CR. 4375 / ANGEL MENDEZ RAMIREZ / 5-H62-8SD-HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/JONACATEPEC OCTUBRE/RAMO 33 FASSA 2020/ANG	38.00	0.00	48,675.09
LFGG/R33-2020		24301				
■	1649	31/12/2020	CR. 5904 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL HOSPITALES.- COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SAN	2,520.00	0.00	51,195.09
KELR/ RAMO 33		24301				
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>51,195.09</b>	<b>0.00</b>	<b>51,195.09</b>
<b>5.1.2.4.0.24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA</b>				<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
■	702	18/05/2020	CR. 1319 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / AIE. 5H62-3SD-HOSPITALES/FASSA 2020/COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE	369.99	0.00	369.99
MSSB/RAMO33 FA		24401				
■	709	18/05/2020	CR. 1327 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-HOSPITALES / COMPROBACION JURISDICCION NO. III, MES DE ABRIL. RAMO	1,279.90	0.00	1,649.89
LFGG/R33-2020		24401				
■	710	18/05/2020	CR. 1329 / DRA JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / AIE 5H61-2SD-1NIVEL, FASSA 2020, COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA JURISDICCION SA	5,898.60	0.00	7,548.49
MSSB/RAMO33 FA		24401				
■	680	20/05/2020	CR. 1159 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5H62-2SD-HOSPITALES/COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE ABRIL2020 RAMO 33 FASSA 202	8,352.05	0.00	15,900.54
ITS/R33FASSA202		24401				
■	211	17/06/2020	CR. 1166 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5H61-1SD-1 NIVEL-JURISDICCIONES/COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2020 R	1,038.20	0.00	16,938.74
ITS/R33FASSA202		24401				
■	899	30/06/2020	CR. 1653 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / AIE. 5H61-2SD-1NIVEL, COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANITARIA DE LA	3,200.00	0.00	20,138.74
MSSB/RAMO33 FA		24401				
■	761	11/08/2020	CR. 2693 / CENOBIO REYES VEGA / AIE 5H61-1SD-1NIVEL, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JULIO DE LA JURISDICCION SANITARI	1,850.20	0.00	21,988.94
MSSB/RAMO33 FA		24401				
■	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	1,057.99	0.00	23,046.93
ITS/R33FASSA202		24401				
■	354	14/09/2020	CR. 2854 / JORGE SANCHEZ GARCIA / 5-H62-3SD-HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. JOJUTLA DE AGOSTO / RAMO 33	2,900.00	0.00	25,946.93
LFGG/R33-2020		24401				
■	375	14/09/2020	CR. 2874 / CENOBIO REYES VEGA / 5-H61-1SD-1NIVEL / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANT. 1 DE AGOSTO / RAMO 33	1,400.00	0.00	27,346.93
LFGG/R33-2020		24401				
■	1121	30/09/2020	CR. 3419 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIVEL / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURIS. II DE SEPTIEMBRE/ RAMO 33	3,741.00	0.00	31,087.93
LFGG/R33-2020		24401				
■	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	8,288.20	0.00	39,376.13
ITS/R33FASSA202		24401				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 239

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	742	13/11/2020	CR. 4393 / CENOBIO REYES VEGA / 5H61-1SD-1NIVEL.-	2,714.40	0.00	42,090.53
AHC/RAMO 33		24401	COMPROBACION DE LA JURISDICCION SANITARIA I, CUERNAVACA MORELOS CORRESP			
■	862	07/12/2020	CR. 5194 / CENOBIO REYES VEGA / 5-H61-1SD-1NIVEL.-	5,210.74	0.00	47,301.27
MMSB/RAMO33FA		24401	COMPROBACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA JURISDICCION SANITARIA I, CUE			
■	162	08/12/2020	CR. 4616 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE	171.40	0.00	47,472.67
R33/2020		24401	GASTOS DE HECTOR BARON OLIVARES \$ 6,190.17			
■	312	10/12/2020	CR. 4751 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1	1,392.00	0.00	48,864.67
ITS/R33FASSA202		24401	NIVEL/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 RAMO 33 FASSA			
■	520	10/12/2020	CR. 4899 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-	562.00	0.00	49,426.67
ITS/R33FASSA202		24401	9SD-HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 RAMO 33			
■	1212	14/12/2020	CR. 5500 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	1,541.12	0.00	50,967.79
LFGG/R33-2020		24401	HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/CUAUTLA NOVIEMBRE/RAMO 33 FASSA 2020/G			
■	803	15/12/2020	CR. 5144 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	440.00	0.00	51,407.79
CAAG/R332020		24401	3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE JURISDICCION			
■	1602	31/12/2020	CR. 5870 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-	1,020.80	0.00	52,428.59
LFGG/R33-2020		24401	1NIVEL/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/JURIS II DICIEMBRE/RAMO 33 FASSA 20			
■	1644	31/12/2020	CR. 5899 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	837.00	0.00	53,265.59
LFGG/R33-2020		24401	HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/CUAUTLA DICIEMBRE/RAMO 33 FASSA 2020/G			
■	1711	31/12/2020	CR. 5962 / CENOBIO REYES VEGA / 5-H61-1SD-1NIVEL.-	3,095.20	0.00	56,360.79
AHC/ RAMO 33		24401	COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANITARIA I DEL MES DE DI			
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>56,360.79</b>	<b>0.00</b>	<b>56,360.79</b>
5.1.2.4.0.24501			<b>VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO</b>	<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
■	617	23/03/2020	CR. 582 GREISBEL MENDOZA CAMARGO 5-H62-2SD-HOSP.	1,508.00	0.00	1,508.00
R33 2020/CGC		24501	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE FEBRERO DE 2019, CORRESPONDIENTE AL			
■	633	31/03/2020	CR. 588 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / 5-H62-3SD-	110.20	0.00	1,618.20
LFGG/R332020		24501	HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. JOJUTLA. RAMO 33 FASSA			
■	671	31/03/2020	CR. 623 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	440.80	0.00	2,059.00
CAAG/R33 2020		24501	3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO JURISDICCION SANIT			
■	661	20/05/2020	CR. 1146 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-	8,700.00	0.00	10,759.00
AHC/RAMO 33		24501	1SD-1NIVEL COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL 2020 DE LA JURISDIC			
■	680	20/05/2020	CR. 1159 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5H62-2SD-	5,220.00	0.00	15,979.00
ITS/R33FASSA202		24501	HOSPITALES/COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE ABRIL2020 RAMO 33 FASSA 202			
■	211	17/06/2020	CR. 1166 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5H61-	10,000.36	0.00	25,979.36
ITS/R33FASSA202		24501	1SD-1 NIVEL-JURISDICCIONES/COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2020 R			
■	895	30/06/2020	CR. 1649 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H63-	465.52	0.00	26,444.88
CAAG/R33 2020		24501	3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO JURISDICCION SANI			
■	905	30/06/2020	CR. 1663 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-	3,897.60	0.00	30,342.48
ITS/R33FASSA202		24501	1SD-1 NIVEL/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2020 RAMO 33 FASSA			
■	761	11/08/2020	CR. 2693 / CENOBIO REYES VEGA / AIE 5H61-1SD-1NIVEL,	2,610.00	0.00	32,952.48
MSSB/RAMO33 FA		24501	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JULIO DE LA JURISDICCION SANITARI			

# 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 : 240

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	810	12/08/2020	CR. 2879 / MARCO ANTONIO SEGURA SILVA / 5-H62-1SD-	2,401.20	0.00	35,353.68
R33 2020/CGC		24501	HOSPITALES-COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JULIO 2020 CORRESPONDEN			
■	694	14/08/2020	CR. 2650 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-	2,672.99	0.00	38,026.67
LFAA/R33 2020		24501	2SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO HOSP. CUAUTLA RAMO 33 FASS			
■	710	14/08/2020	CR. 2658 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	140.00	0.00	38,166.67
ITS/R33FASSA202		24501	3SD-1 NIVEL-JURISDICCIONES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 202			
■	353	15/09/2020	CR. 2853 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	1,003.34	0.00	39,170.01
CAAG/R33 2020		24501	3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO JURISDICCION SAN			
■	1090	29/09/2020	CR. 3395 / CENOBIO REYES VEGA / 5-H61-1SD-1NIVEL.-	5,450.01	0.00	44,620.02
AHC/RAMO 33		24501	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION SAN			
■	1116	30/09/2020	CR. 3415 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	4,449.95	0.00	49,069.97
ITS/R33FASSA202		24501	3SD- 1 NIVEL/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 RAMO 33			
■	23	03/11/2020	CR. 3802 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	4,000.00	0.00	53,069.97
R33/2020		24501	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZDE LA CRUZ, 1-H48-2COPRISEM			
■	718	13/11/2020	CR. 4378 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1	108.00	0.00	53,177.97
ITS/R33FASSA202		24501	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.-	1,304.88	0.00	54,482.85
AHC/RAMO 33		24501	COMPROBACION DE LA JURISDICCION SANITARIA I, CUERNAVACA MORELOS CORRESP			
■	692	20/11/2020	CR. 4361 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	1,356.01	0.00	55,838.86
LFGG/R33-2020		24501	HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/CUAUTLA OCTUBRE/RAMO 33 FASSA 2020/GRE			
■	862	07/12/2020	CR. 5194 / CENOBIO REYES VEGA / 5-H61-1SD-1NIVEL.-	3,168.00	0.00	59,006.86
MMSB/RAMO33FA		24501	COMPROBACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA JURISDICCION SANITARIA I, CUE			
■	803	15/12/2020	CR. 5144 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	1,064.95	0.00	60,071.81
CAAG/R332020		24501	3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE JURISDICCION			
■	1711	31/12/2020	CR. 5962 / CENOBIO REYES VEGA / 5-H61-1SD-1NIVEL.-	4,380.00	0.00	64,451.81
AHC/ RAMO 33		24501	COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANITARIA I DEL MES DE DI			
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>64,451.81</b>	<b>0.00</b>	<b>64,451.81</b>
<b>5.1.2.4.0.24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO</b>				<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
■	274	07/02/2020	CR. 286 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	1,316.60	0.00	1,316.60
ELLR/R332020		24601	5-H62-11SD-RAMO332020 COMPROBACION DEL MES DE ENERO 2020 DE LA UNEME DE			
■	205	20/02/2020	CR. 197 / LUIS MIGUEL CUEVAS VILLANUEVA / 5-H62-	366.00	0.00	1,682.60
LFGG/R3320		24601	4SD-HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO HOSP. TETECALA RAMO 3			
■	228	20/02/2020	CR. 214 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-	5,298.31	0.00	6,980.91
AHC/RAMO 33		24601	HOSPITALES.- COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO DEL HOSP			
■	229	20/02/2020	CR. 219 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-	882.01	0.00	7,862.92
AHC/RAMO 33		24601	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	11,391.78	0.00	19,254.70
R33 2020/CGC		24601	MINISTRACION DEL MES DE ENERO DE 2020, CORRESP. AL 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 : 241

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	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	720.60	0.00	19,975.30
LFGG/R332020		24601				
■	259	20/02/2020	CR. 255 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION EXTRAORDINARIA DE ENERO 20	18,919.35	0.00	38,894.65
GTOS CAT-19/CGC		24601				
■	39	04/03/2020	CR. 118 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS EFECTUADOS POR LA SUBDIRECCION DE LA UNIDAD DE C	54.79	0.00	38,949.44
R33/2020		24601				
■	426	16/03/2020	CR. 519 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO HOSP. TEMIXCO. RAMO 33 FAS	8,416.26	0.00	47,365.70
CAAG/R332020		24601				
■	638	16/03/2020	CR. 591 / RENAN VARELA MENESES / 5-H62-8SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL CO	2,728.00	0.00	50,093.70
ELLR/RAMO 33		24601				
■	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	19,643.08	0.00	69,736.78
AHC/RAMO 33		24601				
■	649	17/03/2020	CR. 598 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO JURISDICCION SAN	37,135.40	0.00	106,872.18
CAAG/R332020		24601				
■	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	38.00	0.00	106,910.18
ELLR/R332020		24601				
■	379	20/03/2020	CR. 461 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE FEBRERO 2020, CORRESPON	1,948.80	0.00	108,858.98
R33 2020/CGC		24601				
■	658	20/03/2020	CR. 604 / HERNANDEZ RUIZ JACQUELINE / 5-H61-2SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA JURISDICCION SANITARIA II DE JOJUTLA, DEL MES D	6,578.01	0.00	115,436.99
AHC/RAMO 33		24601				
■	725	20/03/2020	CR. 521 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO2020 DEL HOSPIT	662.87	0.00	116,099.86
MSSB/RAMO 33 F		24601				
■	727	20/03/2020	CR. 527 / MARIO URIBE APONTE / AIE 5H63-1SD-HOSPITALES. COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020, HOSPITA	712.40	0.00	116,812.26
MSSB/FASSRAMC		24601				
■	617	23/03/2020	CR. 582 GREISBEL MENDOZA CAMARGO 5-H62-2SD-HOSP. COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE FEBRERO DE 2019, CORRESPONDIENTE AL	5,407.12	0.00	122,219.38
R33 2020/CGC		24601				
■	194	31/03/2020	CR. 235 5-H62-5SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO DE 2020, CORRESPONDIENTE AL HOSPITAL GENE	380.48	0.00	122,599.86
R33 2020/CGC		24601				
■	213	31/03/2020	CR. 249 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO DE 2020, COR	6,964.90	0.00	129,564.76
R33 2020/CGC		24601				
■	612	31/03/2020	CR. 578 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. OCUITUCO. RAMO 33 FASSA 20	1,907.20	0.00	131,471.96
LFGG/R332020		24601				
■	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	521.12	0.00	131,993.08
LFGG/R332020		24601				
■	615	31/03/2020	CR. 580 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD-HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. TEMIXCO. RAMO 33 FASSA 2020	7,309.69	0.00	139,302.77
LFGG/R332020		24601				
■	630	31/03/2020	CR. 587 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIVEL/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO JURISDICCION SANITARIA II. RAMO 33	7,860.93	0.00	147,163.70
LFGG/R332020		24601				
■	633	31/03/2020	CR. 588 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / 5-H62-3SD-HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. JOJUTLA. RAMO 33 FASSA	25,441.76	0.00	172,605.46
LFGG/R332020		24601				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 242

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	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	500.16	0.00	173,105.62
LFGG/R332020		24601				
■	640	31/03/2020	CR. 593 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO HOSP. PUENTE DE IXTLA. RAMO	925.60	0.00	174,031.22
LFGG/R332020		24601				
■	645	31/03/2020	CR. 597 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. CUAUTLA. RAMO 33 FASSA 202	1,123.03	0.00	175,154.25
LFGG/R3312020		24601				
■	653	31/03/2020	CR. 602 / RENAN VARELA MENESES / 5-H62-8SD-HOSP COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO JONACATEPEC RAMO 33 FASSA 202	9,330.01	0.00	184,484.26
CAAG/R332020		24601				
■	671	31/03/2020	CR. 623 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO JURISDICCION SANIT	16,083.32	0.00	200,567.58
CAAG/R33 2020		24601				
■	723	31/03/2020	CR. 590 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / AIE 5H62-9SD HOSPITALES RAMO 33 FASSA 2020/COMPROBACIÓN DEL MES DE MARZO HOSPIT	2,112.59	0.00	202,680.17
MSSB/RAMO 33		24601				
■	726	31/03/2020	CR. 592 / RENAN VARELA MENESES / AIE 5H62-8SD-HOSPITALES, COMPROBACIÓN DEL MES DE MARZO DEL 2020, HOSPITAL COMUNITARIO	8,094.41	0.00	210,774.58
MSSB/RAMO 33		24601				
■	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	9,536.85	0.00	220,311.43
MSSB/ RAMO 33		24601				
■	714	01/04/2020	CR. 1783 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HOSPITALES.- MODIFICACIÓN DE LA PARTIDA 24601 PRE 392, 888 Y 889 DE	-8,336.00	0.00	211,975.43
ACH/RAMO33/2020		24601				
■	715	01/04/2020	CR. 1784 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / MODIFICACIÓN DE LA PARTIDA 24601 PRE 392, 888 Y 889 DE FEBRERO Y MARZO POR CAM	-0.50	0.00	211,974.93
ACH/R33/2020		24601				
■	721	01/04/2020	CR. 1786 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HOSPITALES.- MODIFICACIÓN DE LA PARTIDA 24601 PRE 392, 888 Y 889 DE	8,336.50	0.00	220,311.43
ACH/R33/2020		24601				
■	48	15/04/2020	CR. 358 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / RELACION DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS FONDO FIJO ASIGNADO A LA SUBDIRECCIO	307.00	0.00	220,618.43
R33/2020		24601				
■	73	22/04/2020	CR. 557 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / RELACION NO. 002 DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIREC	120.00	0.00	220,738.43
R33/2020		24601				
■	56	11/05/2020	CR. 701 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / GASTOS EROGADOS DEL MES DE MARZO SOLICITADO CON MEMORANDUM NO. 05, POR LA CANTI	95.60	0.00	220,834.03
R33/2020		24601				
■	71	14/05/2020	CR. 797 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCION DE ADMINISTRACI	3,036.98	0.00	223,871.01
R33/2020		24601				
■	73	14/05/2020	CR. 801 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA SUBDIRECCION DE LA U	634.17	0.00	224,505.18
R33/2020		24601				
■	681	18/05/2020	CR. 1161 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-HOSPITALES / COMPROBACION HOSPITAL DE OCUITUCO, MES DE ABRIL. RAMO 33 FA	1,125.80	0.00	225,630.98
LFGG/R33-2020		24601				
■	702	18/05/2020	CR. 1319 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / AIE. 5H62-3SD-HOSPITALES/FASSA 2020/COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE	140.06	0.00	225,771.04
MSSB/RAMO33 FA		24601				
■	709	18/05/2020	CR. 1327 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-HOSPITALES / COMPROBACION JURISDICCION NO. III, MES DE ABRIL. RAMO	4,159.89	0.00	229,930.93
LFGG/R33-2020		24601				
■	710	18/05/2020	CR. 1329 / DRA JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / AIE 5H61-2SD-1NIVEL, FASSA 2020, COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA JURISDICCION SA	20,422.38	0.00	250,353.31
MSSB/RAMO33 FA		24601				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 243

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	682	19/05/2020	CR. 1162 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL HOSP. AXOCHIAPAN. RAMO 33 F	200.00	0.00	250,553.31
CAAG/R332020		24601				
■	684	19/05/2020	CR. 1164 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL HOSP. CETS. RAMO 33 FASS	140.00	0.00	250,693.31
CAAG/R332020		24601				
■	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	2,990.15	0.00	253,683.46
AHC/RAMO 33		24601				
■	651	20/05/2020	CR. 1144 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL 2020 DEL HOSPITAL DE LA	147.80	0.00	253,831.26
AHC/RAMO 33		24601				
■	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	6,007.20	0.00	259,838.46
AHC/RAMO 33		24601				
■	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	6,981.64	0.00	266,820.10
ITS/R33FASSA202		24601				
■	679	20/05/2020	CR. 1156 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 5H62-4SD-HOSPITALES/COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2020 RAMO 33 FASSA 2	726.01	0.00	267,546.11
ITS/R33FASSA202		24601				
■	680	20/05/2020	CR. 1159 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5H62-2SD-HOSPITALES/COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE ABRIL2020 RAMO 33 FASSA 202	368.02	0.00	267,914.13
ITS/R33FASSA202		24601				
■	692	20/05/2020	CR. 1195 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE DE ABRIL 2020, CORRESP	13,329.79	0.00	281,243.92
R33 2020/CGC		24601				
■	108	21/05/2020	CR. 858 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / 1-H48-2COPRISEM / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ	40.00	0.00	281,283.92
GEC/R33 2020		24601				
■	162	21/05/2020	CR. 863 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / 1-H48-2COPRISEM / REEMBOLSO DE FONDO FIJO MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ	350.00	0.00	281,633.92
GEC/ R33 2020		24601				
■	833	22/05/2020	CR. 1788 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HOSPITALES / COMPROBACION HOSPITAL COM. PUENTE IXTLA DEL MES DE ABRI	3,406.98	0.00	285,040.90
LFGG/R33-2020		24601				
■	5	02/06/2020	CR. 960 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1DA / REEMBOLSO DE FONDO FIJO, DANIEL JUAREZ CESPEDES	1,876.21	0.00	286,917.11
R/33 2020		24601				
■	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	480.80	0.00	287,397.91
AHC/RAMO 33		24601				
■	1012	12/06/2020	CR. 1790 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HOSPITALES / COMPROBACION HOSPITAL COMUNITARIO PUENTE DE IXTLA, MES D	1,694.09	0.00	289,092.00
LFGG/R33-2020		24601				
■	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	512.93	0.00	289,604.93
LFAA / R332020		24601				
■	438	15/06/2020	CR. 1361 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / AIE 5H62-7SD HOSPITALES, COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUI	3,715.13	0.00	293,320.06
MSSB/RAMO33 FA		24601				
■	274	16/06/2020	CR. 1211 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO HOSP. TEMIXCO. RAMO 33 FASSA	3,021.79	0.00	296,341.85
LFAA / R332020		24601				
■	436	16/06/2020	CR. 1359 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO HOSP. AXOCHIAPAN. RAMO 33 FA	1,582.61	0.00	297,924.46
CAAG/R33 2020		24601				
■	727	16/06/2020	CR. 1546 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO HOSP. CUAUTLA RAMO 33 FASSA	2,040.98	0.00	299,965.44
CAAG/R33 2020		24601				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 244

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	93	17/06/2020	CR. 1096 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / 1-H48-2COPRISEM REPOSICIÓN DE FONDO FIJO ASIGNADO A LABORATORIO ESTATAL DE S	630.00	0.00	300,595.44
NAME RAMO 33 21		24601				
■	211	17/06/2020	CR. 1166 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5H61-1SD-1 NIVEL-JURISDICCIONES/COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2020 R	2,565.62	0.00	303,161.06
ITS/R33FASSA202		24601				
■	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	5,836.13	0.00	308,997.19
ITS/R33FASSA202		24601				
■	342	19/06/2020	CR. 1275 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-HOSPITALES / COMPROBACION JURISDICCION NO. III, MES DE MAYO. RAMO 3	56,790.75	0.00	365,787.94
LFGG/R33-2020		24601				
■	158	22/06/2020	CR. 1137 / FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA / 4-H10-3DA/ REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA	339.20	0.00	366,127.14
R/33 2020		24601				
■	409	22/06/2020	CR. 1330 / RENAN VARELA MENESES / 5-H62-8SD-HOSPITALES MINISTRACION DEL MES DE MAYO DE 2020 DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE	10,142.00	0.00	376,269.14
EMF/RAMO33 2021		24601				
■	439	26/06/2020	CR. 1363 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 5-H62-4SD-HOSPITALES MINISTRACION DEL MES DE MAYO DE 2020 DEL HOSPITAL GENERAL DE	1,276.00	0.00	377,545.14
EMF/RAMO33 2021		24601				
■	880	30/06/2020	CR. 1626 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD-HOSP COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO TEMIXCO RAMO 33 FASSA 202	1,301.52	0.00	378,846.66
CAAG/R33 2020		24601				
■	883	30/06/2020	CR. 1627 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-HOSP COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO OCUITUCO RAMO 33 FASSA 2	232.00	0.00	379,078.66
CAAG/R33 2020		24601				
■	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	1,036.00	0.00	380,114.66
LFAA/R332020		24601				
■	895	30/06/2020	CR. 1649 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H63-3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO JURISDICCION SANI	1,405.92	0.00	381,520.58
CAAG/R33 2020		24601				
■	897	30/06/2020	CR. 1650 / MARIO URIBE APONTE / AIE. 5H63-1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER DEL MES DE J	718.00	0.00	382,238.58
MSSB/ RAMO33 F		24601				
■	899	30/06/2020	CR. 1653 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / AIE. 5H61-2SD-1NIVEL, COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANITARIA DE LA	16,054.45	0.00	398,293.03
MSSB/RAMO33 FA		24601				
■	901	30/06/2020	CR. 1654 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 5H62-4SD-HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2020 RAMO 33 FASSA 2	2,700.00	0.00	400,993.03
ITS/R33FASSA202		24601				
■	904	30/06/2020	CR. 1656 / JORGE SANCHEZ GARCIA / AIE 5H62-3SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA ERNE	16,050.60	0.00	417,043.63
MSSB/RAMO33 FA		24601				
■	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	4,974.30	0.00	422,017.93
ITS/R33FASSA202		24601				
■	921	30/06/2020	CR. 1679 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSP. COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JUNIO 2020 CORRESP. AL HOSPI	20,715.57	0.00	442,733.50
R33 2020/CGC		24601				
■	925	30/06/2020	CR. 1682 / RENAN VARELA MENESES / AIE. 5H62-8SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL HOSPITAL COMINITARIO DE JONACATEPE	3,300.00	0.00	446,033.50
MSSB/RAMO33 FA		24601				
■	951	30/06/2020	CR. 1720 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSPITALES / COMPROBACION DE GASTO CORRIENTE DEL HOSPITAL GENERAL DE CUA	7,788.89	0.00	453,822.39
LFGG/R33-2020		24601				
■	19	06/07/2020	CR. 1354 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / 5-H87-1DP/OCM/ REEMBOLOS DE GASTO EROGADOS DE JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI	1,000.00	0.00	454,822.39
R33/2020		24601				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 245

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
R33/2020	22	06/07/2020 24601	CR. 1357 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / 5-H87-1DP-0CM/REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI	1,100.00	0.00	455,922.39
R33/2020	26	06/07/2020 24601	CR. 1366 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1DA/ REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	452.04	0.00	456,374.43
R33/2020	207	23/07/2020 24601	CR. 1866 / HECTOR BARON OLIVARES / 4-H91-1DG REEMBOLSO DE FONDO FIJO HECTOR BARON OLIVARES	209.00	0.00	456,583.43
NAME/R33 2020	38	06/08/2020 24601	CR. 2143 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4-H91-1DG REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSO DEL FONDO FIJO ASIGNADO	244.00	0.00	456,827.43
R/33 2020	50	07/08/2020 24601	CR. 2164 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES \$13,026.02.	2,751.20	0.00	459,578.63
ITS/R33FASSA202	197	10/08/2020 24601	CR. 2296 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1 NIVEL/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2020 RAMO 33 FASSA 202	9,183.54	0.00	468,762.17
AHC/RAMO 33	497	10/08/2020 24601	CR. 2530 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD-HOSPITALES.-COMPROBACION DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO	3,026.90	0.00	471,789.07
AHC/RAMO 33	498	10/08/2020 24601	CR. 2533 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HOSPITALES.- COMPROBACION DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL DE LA MUJER A CARGO DEL	1,058.79	0.00	472,847.86
MSSB/RAMO33 FA	658	10/08/2020 24601	CR. 2643 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / AIE5-H62-4SD HOSPITALES, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JULIO, DEL HOSPITAL GE	5,439.02	0.00	478,286.88
MSSB/RAMO33 FA	761	11/08/2020 24601	CR. 2693 / CENOBIO REYES VEGA / AIE 5H61-1SD-1NIVEL, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JULIO DE LA JURISDICCION SANITARI	13,364.80	0.00	491,651.68
R33 2020/CGC	810	12/08/2020 24601	CR. 2879 / MARCO ANTONIO SEGURA SILVA / 5-H62-1SD-HOSPITALES-COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JULIO 2020 CORRESPONDIENTE	16,491.72	0.00	508,143.40
ITS/R33FASSA202	517	14/08/2020 24601	CR. 2560 / RENAN VARELA MENESES / 5H62-8SD-HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2020 RAMO 33 FASSA 2020 A	4,236.99	0.00	512,380.39
LFAA/R33 2020	694	14/08/2020 24601	CR. 2650 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO HOSP. CUAUTLA RAMO 33 FASS	8,429.67	0.00	520,810.06
ITS/R33FASSA202	710	14/08/2020 24601	CR. 2658 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1 NIVEL-JURISDICCIONES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 202	7,569.38	0.00	528,379.44
ITS/R33FASSA202	779	14/08/2020 24601	CR. 2708 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 5H62-11SD-HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2020 RAM	5,278.00	0.00	533,657.44
LFGG/R33-2020	755	20/08/2020 24601	CR. 2672 / JORGE SANCHEZ GARCIA / 5-H62-3SD-HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. JOJUTLA DE JULIO, JORGE SANC	35,822.66	0.00	569,480.10
LFGG/R33-2020	781	20/08/2020 24601	CR. 2709 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. OCUITUCO DE JULIO, JOSE	92.80	0.00	569,572.90
0570/2020	424	31/08/2020 24601	CR. 2468 / MIGUEL ANGEL GALINDO HERRERA / CARGADOR PARA PILAS CON ADAPTADOR AAA 8 00, MAH "AA" 2 000 MAH 4C Y 4D Y DISPO	20,977.44	0.00	590,550.34
R33/2020	33	04/09/2020 24601	CR. 2570 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLOS DE FONDO FIJO MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 5,442.49 / 4-H91-1DG.	247.00	0.00	590,797.34
R33/2020	50	08/09/2020 24601	CR. 2626 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ, 1-H48-2COPRISEM \$5,711.	919.98	0.00	591,717.32



# 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 : 246

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	52	08/09/2020	CR. 2628 / JUDITH ABRIL RODRIGUEZ HERNANDEZ / MULTICONTACTO USO INDUSTRIAL 10 CONTACTOS, SUPRESOR DE PICOS 1200 JOULES,	1,809.60	0.00	593,526.92
	0548/2020	24601				
	315	10/09/2020	CR. 2825 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD- HOSPITALES.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL DE LA MUJE	753.98	0.00	594,280.90
	AHC/RAMO 33 FA	24601				
	292	11/09/2020	CR. 2809 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 5H62-11SD-HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2020 RA	9,593.20	0.00	603,874.10
	ITS/R33FASSA202	24601				
	294	11/09/2020	CR. 2811 / RENAN VARELA MENESES / 5H62-8SD- HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2020 RAMO 33 FASSA 2020	14,236.85	0.00	618,110.95
	ITS/R33FASSA202	24601				
	319	11/09/2020	CR. 2826 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5H62-5SD- HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2020 RAMO 33 FASSA 20	2,978.98	0.00	621,089.93
	ITS/R33FASSA202	24601				
	116	14/09/2020	CR. 2720 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. / MATERIAL NECESARIO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS G	1,972.00	0.00	623,061.93
	0432/2020	24601				
	252	14/09/2020	CR. 2790 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. PUETE IXTLA DE AGOSTO	925.68	0.00	623,987.61
	LFGG/R33-2020	24601				
	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	19,158.05	0.00	643,145.66
	ITS/R33FASSA202	24601				
	323	14/09/2020	CR. 2829 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / AIE. 5H62-7SD HOSPITALES, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL CO	240.12	0.00	643,385.78
	MSSB/RAMO33 FA	24601				
	331	14/09/2020	CR. 2836 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / AIE 5H62-2SD HOSPITALES, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GEN	2,723.98	0.00	646,109.76
	MSSB/RAMO33 FA	24601				
	354	14/09/2020	CR. 2854 / JORGE SANCHEZ GARCIA / 5-H62-3SD- HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. JOJUTLA DE AGOSTO / RAMO 33	1,869.00	0.00	647,978.76
	LFGG/R33-2020	24601				
	375	14/09/2020	CR. 2874 / CENOBIO REYES VEGA / 5-H61-1SD-1NIVEL / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANT. 1 DE AGOSTO / RAMO 33	15,166.15	0.00	663,144.91
	LFGG/R33-2020	24601				
	381	14/09/2020	CR. 2881 / MARCO ANTONIO SEGURA SILVA / 5H62-1SD- HOSPITALES/COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE AGOSTO 2020 CORRESP. AL	33,120.28	0.00	696,265.19
	CGC/R33FASSA20	24601				
	391	14/09/2020	CR. 2891 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD- HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. AXOCHIAPAN DE AGOSTO / RA	950.19	0.00	697,215.38
	LFGG/R33-2020	24601				
	454	14/09/2020	CR. 2937 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / AIE. 5H62-4SD HOSPITALES COMPROBACIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL DE TETECALA	2,236.92	0.00	699,452.30
	MSSB/RAMO33 FA	24601				
	353	15/09/2020	CR. 2853 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO JURISDICCION SAN	8,932.16	0.00	708,384.46
	CAAG/R33 2020	24601				
	138	17/09/2020	CR. 2736 / GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA S.A. DE C.V. / INSUMOS NECESARIOS COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE GEORREFERENC	4,282.72	0.00	712,667.18
	0034/2020	24601				
	237	18/09/2020	CR. 2781 / JUDITH ABRIL RODRIGUEZ HERNANDEZ / INSUMOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA OPERACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	5,672.40	0.00	718,339.58
	0390/2020	24601				
	1090	29/09/2020	CR. 3395 / CENOBIO REYES VEGA / 5-H61-1SD-1NIVEL.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION SAN	9,476.70	0.00	727,816.28
	AHC/RAMO 33	24601				
	898	30/09/2020	CR. 3287 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD HOSPITALES.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL DE LA	700.50	0.00	728,516.78
	AHC/ RAMO 33	24601				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 247

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	906	30/09/2020	CR. 3289 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD-	5,303.91	0.00	733,820.69
AHC/ RAMO 33		24601	HOSPITALES.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL			
	954	30/09/2020	CR. 3313 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / AIE 5-H62-4SD	1,402.85	0.00	735,223.54
MSSB/RAMO33 FA		24601	HOSPITALES COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPI			
	956	30/09/2020	CR. 3315 MARCO ANTONIO SEGURA SILVA / 5-H62-1SD-	4,721.20	0.00	739,944.74
R33 2020/CGC		24601	HOSPITALES-COMPROBACION DE LA COMPROBACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, C			
	1057	30/09/2020	CR. 3377 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5H62-2SD-	13,879.89	0.00	753,824.63
ITS/R33FASSA202		24601	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-	700.26	0.00	754,524.89
LFGG/R33-2020		24601	HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. AXOCHIAPAN DE SEPTIEMBRE			
	1095	30/09/2020	CR. 3400 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	3,433.60	0.00	757,958.49
LFGG/R33-2020		24601	5-H62-11SD-HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE UNEME HEMODIALISI			
	1116	30/09/2020	CR. 3415 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	43,649.31	0.00	801,607.80
ITS/R33FASSA202		24601	3SD- 1 NIVEL/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 RAMO 33			
	1121	30/09/2020	CR. 3419 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-	35,379.14	0.00	836,986.94
LFGG/R33-2020		24601	1NIVEL / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURIS. II DE SEPTIEMBRE/ RAMO 33			
	1128	30/09/2020	CR. 3425 / RENAN VARELA MENESES / AIE 5H62-8SD	13,472.18	0.00	850,459.12
MSSB/RAMO33FA		24601	COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNITARIO			
	1131	30/09/2020	CR. 3428 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / AIE. 5H62-	1,724.73	0.00	852,183.85
MSSB/RAMO33 FA		24601	9SD HOSPITALES COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 202			
	91	08/10/2020	CR. 3279 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	508.08	0.00	852,691.93
0640-2020		24601	FUENTE DE PODER DE 6 VCD REGULADO @ 1A; UL; VOLTAJE DE ENTRADA DE 100-			
	185	14/10/2020	CR. 3480 / DIEGO FELIPE ZAleta CALDERON / CABLE	52,060.80	0.00	904,752.73
0352/2020		24601	CALIBRE 4, CABLE CALIBRE 12			
	333	22/10/2020	CR. 3574 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	167.00	0.00	904,919.73
R33/2020		24601	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ 1-H48-2COPRISEM			
	385	23/10/2020	CR. 3609 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	8.39	0.00	904,928.12
R33/2020		24601	FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES 4-H10-1DA			
	1038	30/10/2020	CR. 4140 / SISTEMAS AUTOMATIZADOS E INDUSTRIALES	76,999.93	0.00	981,928.05
0691/2020		24601	DIVISION ELECTROQUIMICA S.A. DE C.V. / SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMI			
	163	04/11/2020	CR. 3993 MARIO BALBUENA BASURTO 5-H62-1SD-	9,373.55	0.00	991,301.60
R33 2020/CGC		24601	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE OCTUBRE 2020, CORRESPONDIENTE AL			
	130	09/11/2020	CR. 3939 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	1,321.24	0.00	992,622.84
0774-2020		24601	EXTENCIÓN ELÉCTRICA DE 4 METROS TIPO SEMIRUDO.			
	385	10/11/2020	CR. 4156 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / AIE 5H62-7SD	818.46	0.00	993,441.30
MSSB/RAMO33FA		24601	HOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL COMUNITA			
	723	10/11/2020	CR. 4382 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / AIE 5H62-4SD.	2,901.04	0.00	996,342.34
MSSB/RAMO33FA		24601	COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL DE TETECAL			
	731	10/11/2020	CR. 4388 / JORGE SANCHEZ GARCIA / AIE. 5H62-3SD	8,028.68	0.00	1,004,371.02
MSSB/FASSARAM		24601	HOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE 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 : 248

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	155	11/11/2020	CR. 3981 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO BENJAMIN LOPEZ ANGELES \$ 5,257.55	560.00	0.00	1,004,931.02
R33/2020		24601				
	185	12/11/2020	CR. 4020 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / PILA TIPO CR123A. PILA TIPO AAA. 0785-2020	21,019.20	0.00	1,025,950.22
0785-2020		24601				
	389	12/11/2020	CR. 4161 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC,MORELOS. CORRES	3,982.70	0.00	1,029,932.92
AHC/ RAMO 33		24601				
	557	13/11/2020	CR. 4288 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5H62-9SD-HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2020 RAMO 33 FAS	178.00	0.00	1,030,110.92
ITS/R33FASSA202		24601				
	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	1,808.74	0.00	1,031,919.66
ITS/R33FASSA202		24601				
	742	13/11/2020	CR. 4393 / CENOBIO REYES VEGA / 5H61-1SD-1NIVEL.-COMPROBACION DE LA JURISDICCION SANITARIA I, CUERNAVACA MORELOS CORRESP	6,916.83	0.00	1,038,836.49
AHC/RAMO 33		24601				
	743	13/11/2020	CR. 4394 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 5-H62-5SD-HS.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO CORRESPONDIE	150.00	0.00	1,038,986.49
AHC/RAMO 33		24601				
	919	16/11/2020	CR. 4565 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE JURISDICCION SA	26,177.75	0.00	1,065,164.24
CAAG/R33 2020		24601				
	361	20/11/2020	CR. 4132 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO \$ 3,072.97	146.00	0.00	1,065,310.24
R33/2020		24601				
	692	20/11/2020	CR. 4361 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/CUAUTLA OCTUBRE/RAMO 33 FASSA 2020/GRE	13,401.01	0.00	1,078,711.25
LFGG/R33-2020		24601				
	716	20/11/2020	CR. 4375 / ANGEL MENDEZ RAMIREZ / 5-H62-8SD-HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/JONACATEPEC OCTUBRE/RAMO 33 FASSA 2020/ANG	8,223.13	0.00	1,086,934.38
LFGG/R33-2020		24601				
	863	20/11/2020	CR. 4500 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HOSPITALES/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/AXOCHIAPAN OCTUBRE/RAMO 33 FASSA	762.62	0.00	1,087,697.00
LFGG/R33-2020		24601				
	622	26/11/2020	CR. 4327 / DIEGO FELIPE ZALET A CALDERON / TONER PARA IMPRESORA HP 64A CC364A NEGRO 0542/2020	1,334.00	0.00	1,089,031.00
0542/2020		24601				
	1159	26/11/2020	CR. 5162 / JUDITH ABRIL RODRIGUEZ HERNANDEZ / MULTICONTACTO USO INDUSTRIAL 10 CONTACTOS, SUPRESOR DE PICOS 1200 JOULES,	1,426.80	0.00	1,090,457.80
0975-2020		24601				
	356	04/12/2020	CR. 4769 / MARIO BALBUENA BASURTO / 5-H62-1SD-HOSPITALES-COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE NOVIEMBRE DE 2020, CORRESPON	835.20	0.00	1,091,293.00
R33 2020/CGC		24601				
	149	07/12/2020	CR. 4607 / ANGEL MENDEZ RAMIREZ / 5-H62-8SD-HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/JONACATEPEC NOVIEMBRE/RAMO 33 FASSA 2020/A	5,335.03	0.00	1,096,628.03
LFGG/R33-2020		24601				
	430	07/12/2020	CR. 4815 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / AIE 5-H62-4SD HOSP. COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL GENE	1,390.00	0.00	1,098,018.03
MSSB/RAMO33FA		24601				
	436	07/12/2020	CR. 4822 / JORGE SANCHEZ GARCIA / AIE 5H62-3SD HOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE	6,594.00	0.00	1,104,612.03
MSSB/RAMO33FA		24601				
	805	07/12/2020	CR. 5146 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/AXOCHIAPAN NOVIEMBRE/RAMO 33 FASSA 2020	1,008.19	0.00	1,105,620.22
LFGG/R33-2020		24601				
	854	07/12/2020	CR. 5191 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 5-H62-5SD-HS.-COMPROBACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIX	1,389.68	0.00	1,107,009.90
AHC/RAMO33FAS		24601				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 249

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	862	07/12/2020	CR. 5194 / CENOBIO REYES VEGA / 5-H61-1SD-1NIVEL-	21,035.79	0.00	1,128,045.69
	MMSB/RAMO33FA	24601	COMPROBACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA JURISDICCION SANITARIA I, CUE			
	150	08/12/2020	CR. 4608 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	1,709.67	0.00	1,129,755.36
	R33/2020	24601	REPOSICION DE GASTOS DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS			
	157	08/12/2020	CR. 4611 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE	1,317.02	0.00	1,131,072.38
	R-33-2020	24601	GASTOS DE HECTOR BARON OLIVARES \$5,342.02			
	159	08/12/2020	CR. 4613 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	1,828.73	0.00	1,132,901.11
	R33/2020	24601	REEMBOLSO DE GASTOS DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 3,535.53			
	162	08/12/2020	CR. 4616 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE	59.00	0.00	1,132,960.11
	R33/2020	24601	GASTOS DE HECTOR BARON OLIVARES \$ 6,190.17			
	312	10/12/2020	CR. 4751 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1	3,534.75	0.00	1,136,494.86
	ITS/R33FASSA202	24601	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.-	9,158.34	0.00	1,145,653.20
	AHC/RAMO 33	24601	COMPROBACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL DE LA MUJER, YAUTEPEC A CA			
	520	10/12/2020	CR. 4899 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-	1,241.31	0.00	1,146,894.51
	ITS/R33FASSA202	24601	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	758.92	0.00	1,147,653.43
	MSSB/RAMO33FA	24601	HOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNIT			
	265	11/12/2020	CR. 4715 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE	186.00	0.00	1,147,839.43
	R33/2020	24601	FONDO FIJO BENJAMIN LOPEZ ANGELES \$ 2,663.01			
	268	11/12/2020	CR. 4718 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	284.00	0.00	1,148,123.43
	R33/2020	24601	REEMBOLSO DE FONDO FIJO MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ			
	334	11/12/2020	CR. 4762 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-	2,235.84	0.00	1,150,359.27
	CAAG/R33 2020	24601	1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE HOSP. CETS. RAMO 33			
	1212	14/12/2020	CR. 5500 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	7,133.22	0.00	1,157,492.49
	LFGG/R33-2020	24601	HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/CUAUTLA NOVIEMBRE/RAMO 33 FASSA 2020/G			
	803	15/12/2020	CR. 5144 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	61,322.92	0.00	1,218,815.41
	CAAG/R332020	24601	3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE JURISDICCION			
	661	17/12/2020	CR. 5021 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE	2,274.60	0.00	1,221,090.01
	R33/2020	24601	GASTOS EROGADOS DEL JOSUE TEJEDA SALAZAR			
	1538	18/12/2020	CR. 5816 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	3,596.00	0.00	1,224,686.01
	1183-2020	24601	FOCO LED A19 PHILIPS 13 WATTS 1310 LÚMENES LUZ BLANCA FRÍA. 1183-2			
	1100	29/12/2020	CR. 5408 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE	9,949.59	0.00	1,234,635.60
	R33/2020	24601	GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR			
	1291	30/12/2020	CR. 5578 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. /	7,574.80	0.00	1,242,210.40
	1075-2020	24601	EXTENSIÓN DE USO RUDO 30 METROS REFORZADA Y ATERIZADA CALIBRE 14 V			
	1598	31/12/2020	CR. 5865 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-	863.04	0.00	1,243,073.44
	LFGG/R33-2020	24601	HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/OCUITUCO DICIEMBRE/RAMO 33 FASSA 2020/			
	1600	31/12/2020	CR. 5868 / JUDITH ABRIL RODRIGUEZ HERNANDEZ /	29,145.00	0.00	1,272,218.44
	0831-2020	24601	LAMPARA LED T8 LINEAL 16W. 0831-2020			
	1602	31/12/2020	CR. 5870 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-	9,095.30	0.00	1,281,313.74
	LFGG/R33-2020	24601	1NIVEL/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/JURIS II DICIEMBRE/RAMO 33 FASSA 20			
	1629	31/12/2020	CR. 5887 / RAMACEE DEL GOLFO S.A. DE C.V. / PAQUETE	1,684.32	0.00	1,282,998.06
	1076-2020	24601	DE 16 PILAS TIPO "AA" RECARGABLES. 1076-2020			

# 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 : 250

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	1634	31/12/2020	CR. 5888 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 5-H62-5SD-HS.-	1,239.64	0.00	1,284,237.70
AHC/ RAMO 33		24601	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO DEL MES DE			
	1638	31/12/2020	CR. 5852 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 5-H62-4SD-HS.-	1,144.00	0.00	1,285,381.70
AHC/RAMO 33		24601	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA DEL MES			
	1644	31/12/2020	CR. 5899 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/CUAUTLA	5,511.45	0.00	1,290,893.15
LFGG/R33-2020		24601	DICIEMBRE/RAMO 33 FASSA 2020/G			
	1648	31/12/2020	CR. 5903 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HS.-	749.99	0.00	1,291,643.14
AHC/RAMO 33		24601	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL OMUNITARIO DE PUENTE DE IX			
	1649	31/12/2020	CR. 5904 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL HOSPITALES.-	9,204.91	0.00	1,300,848.05
KELR/ RAMO 33		24601	COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA JURISDICCIÓN SAN			
	1650	31/12/2020	CR. 5905 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-HS.-	1,241.45	0.00	1,302,089.50
AHC/RAMO 33		24601	COMPROBACION DE RECUIROS DEL HOSPITAL DE LA MUJER DEL MES DE DICIEMBRE DE			
	1654	31/12/2020	CR. 5909 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 5-H62-8SD-HS.-	8,045.05	0.00	1,310,134.55
AHC/RAMO 33		24601	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE JONACATEPEC DEL MES DE			
	1655	31/12/2020	CR. 5910 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	9,860.00	0.00	1,319,994.55
LFGG/R33-2020		24601	5-H62-11SD-HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/UNEME CUERNAVACA DICIEMBR			
	1656	31/12/2020	CR. 5911 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HS.-	662.00	0.00	1,320,656.55
AHC/RAMO 33		24601	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE AXOCHIAPAN DEL MES DE DICIE			
	1657	31/12/2020	CR. 5912 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-1SD-HOSPITALES.-	766.54	0.00	1,321,423.09
KELR/ RAMO 33		24601	COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL CENTRO ESTATAL DE LA TRANSF			
	1711	31/12/2020	CR. 5962 / CENOBIO REYES VEGA / 5-H61-1SD-1NIVEL.-	11,453.86	0.00	1,332,876.95
AHC/ RAMO 33		24601	COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANITARIA I DEL MES DE DI			
	1741	31/12/2020	CR. 5998 4-H10-1DA CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2020 A NOMBRE DEL LIC.	105.56	0.00	1,332,982.51
R33 2020/CGC		24601	DANIEL JUAREZ CESPEDES			
	1765	31/12/2020	CR. 6020 / MARIO BALBUENA BASURTO / 5-H62-1SD-HOSPITALES	7,369.04	0.00	1,340,351.55
R33 2020/CGC		24601	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE DICIEMBRE 2020 CORRESP. AL H			
	1802	31/12/2020	CR. 6059 / JUDITH ABRIL RODRIGUEZ HERNANDEZ /	10,967.80	0.00	1,351,319.35
0827-2020		24601	CABLE NO. 18 COLOR BLANCO. -0827-2020			
	1828	31/12/2020	CR. 6086 / DIEGO FELIPE ZAleta CALDERON /	12,528.00	0.00	1,363,847.35
0343/2020		24601	CONTACTOR MARCA SIEMENS MODELO 3RT20261AK60, CONTACTOR AC-3, 11 KW/400 V.			
	1831	31/12/2020	CR. 6089 / JUDITH ABRIL RODRIGUEZ HERNANDEZ /	220.40	0.00	1,364,067.75
1288/2020		24601	EXTENSIÓN USO RUDO			
	1842	31/12/2020	CR. 6097 / DIEGO FELIPE ZAleta CALDERON /	32,480.00	0.00	1,396,547.75
0257/2020		24601	CONTACTOR CWM25.00 BOBINA 220 VCA 60 HZ. PARA MOTOR DE 7.5 HP EN 220 VCA.			
TOTAL DE ESTA CUENTA				1,396,547.75	0.00	1,396,547.75
5.1.2.4.0.24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			SALDO INICIAL		0.00
	274	07/02/2020	CR. 286 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	3,618.97	0.00	3,618.97
ELLR/R332020		24701	5-H62-11SD-RAMO332020 COMPROBACION DEL MES DE ENERO 2020 DE LA UNEME 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 : 251

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	212	17/02/2020	CR. 202 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO HOSP. CETS. RAMO 33 FASSA	630.99	0.00	4,249.96
CAAG/R332020		24701				
■	228	20/02/2020	CR. 214 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HOSPITALES.- COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO DEL HOSP	1,847.63	0.00	6,097.59
AHC/RAMO 33		24701				
■	229	20/02/2020	CR. 219 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HOSPITALES.-COMPROBACION DE LA MISNITRACION DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC, M	506.00	0.00	6,603.59
AHC/RAMO 33		24701				
■	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	22,835.76	0.00	29,439.35
R33 2020/CGC		24701				
■	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	3,221.03	0.00	32,660.38
LFGG/R3320		24701				
■	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	812.60	0.00	33,472.98
LFGG/R332020		24701				
■	259	20/02/2020	CR. 255 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION EXTRAORDINARIA DE ENERO 20	34,172.78	0.00	67,645.76
GTOS CAT-19/CGC		24701				
■	426	16/03/2020	CR. 519 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO HOSP. TEMIXCO. RAMO 33 FAS	3,545.98	0.00	71,191.74
CAAG/R332020		24701				
■	638	16/03/2020	CR. 591 / RENAN VARELA MENESES / 5-H62-8SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL CO	5,369.00	0.00	76,560.74
ELLR/RAMO 33		24701				
■	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	6,230.94	0.00	82,791.68
AHC/RAMO 33		24701				
■	649	17/03/2020	CR. 598 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO JURISDICCION SAN	3,141.26	0.00	85,932.94
CAAG/R332020		24701				
■	172	19/03/2020	CR. 211 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD DE MORELO	1,182.99	0.00	87,115.93
R33/2019		24701				
■	379	20/03/2020	CR. 461 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE FEBRERO 2020, CORRESPON	6,374.20	0.00	93,490.13
R33 2020/CGC		24701				
■	658	20/03/2020	CR. 604 / HERNANDEZ RUIZ JACQUELINE / 5-H61-2SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA JURISDICCION SANITARIA II DE JOJUTLA, DEL MES D	2,749.20	0.00	96,239.33
AHC/RAMO 33		24701				
■	725	20/03/2020	CR. 521 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO2020 DEL HOSPIT	164.33	0.00	96,403.66
MSSB/RAMO 33 F		24701				
■	727	20/03/2020	CR. 527 / MARIO URIBE APONTE / AIE 5H63-1SD-HOSPITALES. COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020, HOSPITA	1,390.37	0.00	97,794.03
MSSB/FASSRAMC		24701				
■	617	23/03/2020	CR. 582 GREISBEL MENDOZA CAMARGO 5-H62-2SD-HOSP. COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE FEBRERO DE 2019, CORRESPONDIENTE AL	13,033.86	0.00	110,827.89
R33 2020/CGC		24701				
■	213	31/03/2020	CR. 249 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO DE 2020, COR	8,582.16	0.00	119,410.05
R33 2020/CGC		24701				
■	612	31/03/2020	CR. 578 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. OCUITUCO. RAMO 33 FASSA 20	152.90	0.00	119,562.95
LFGG/R332020		24701				
■	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	1,362.08	0.00	120,925.03
LFGG/R332020		24701				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 252

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	630	31/03/2020	CR. 587 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIVEL/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO JURISDICCION SANITARIA II. RAMO 33	464.00	0.00	121,389.03
LFGG/R332020		24701				
■	633	31/03/2020	CR. 588 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / 5-H62-3SD-HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. JOJUTLA. RAMO 33 FASSA	690.20	0.00	122,079.23
LFGG/R332020		24701				
■	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	3,894.91	0.00	125,974.14
LFGG/R332020		24701				
■	640	31/03/2020	CR. 593 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO HOSP. PUENTE DE IXTLA. RAMO	775.91	0.00	126,750.05
LFGG/R332020		24701				
■	641	31/03/2020	CR. 594 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 5-H62-4SD-HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. TETECALA. RAMO 33 FASSA 2	700.00	0.00	127,450.05
LFGG/R332020		24701				
■	645	31/03/2020	CR. 597 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. CUAUTLA. RAMO 33 FASSA 202	5,795.41	0.00	133,245.46
LFGG/R3312020		24701				
■	653	31/03/2020	CR. 602 / RENAN VARELA MENESES / 5-H62-8SD-HOSP COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO JONACATEPEC RAMO 33 FASSA 202	9,328.96	0.00	142,574.42
CAAG/R332020		24701				
■	671	31/03/2020	CR. 623 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO JURISDICCION SANIT	20,133.96	0.00	162,708.38
CAAG/R33 2020		24701				
■	723	31/03/2020	CR. 590 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / AIE 5H62-9SD HOSPITALES RAMO 33 FASSA 2020/COMPROBACIÓN DEL MES DE MARZO HOSPIT	52.93	0.00	162,761.31
MSSB/RAMO 33		24701				
■	726	31/03/2020	CR. 592 / RENAN VARELA MENESES / AIE 5H62-8SD-HOSPITALES, COMPROBACIÓN DEL MES DE MARZO DEL 2020, HOSPITAL COMUNITARIO	3,769.00	0.00	166,530.31
MSSB/RAMO 33		24701				
■	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	16,079.90	0.00	182,610.21
MSSB/ RAMO 33		24701				
■	71	14/05/2020	CR. 797 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCION DE ADMINISTRACI	316.02	0.00	182,926.23
R33/2020		24701				
■	681	18/05/2020	CR. 1161 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-HOSPITALES / COMPROBACION HOSPITAL DE OCUITUCO, MES DE ABRIL. RAMO 33 FA	542.11	0.00	183,468.34
LFGG/R33-2020		24701				
■	702	18/05/2020	CR. 1319 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / AIE. 5H62-3SD-HOSPITALES/FASSA 2020/COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE	2,742.70	0.00	186,211.04
MSSB/RAMO33 FA		24701				
■	709	18/05/2020	CR. 1327 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-HOSPITALES / COMPROBACION JURISDICCION NO. III, MES DE ABRIL. RAMO	1,045.15	0.00	187,256.19
LFGG/R33-2020		24701				
■	710	18/05/2020	CR. 1329 / DRA JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / AIE 5H61-2SD-1NIVEL, FASSA 2020, COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA JURISDICCION SA	16,133.51	0.00	203,389.70
MSSB/RAMO33 FA		24701				
■	682	19/05/2020	CR. 1162 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL HOSP. AXOCHIAPAN. RAMO 33 F	637.78	0.00	204,027.48
CAAG/R332020		24701				
■	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	708.59	0.00	204,736.07
AHC/RAMO 33		24701				
■	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	129.99	0.00	204,866.06
AHC/RAMO 33		24701				
■	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	1,424.80	0.00	206,290.86
AHC/RAMO 33		24701				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 253

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	677	20/05/2020	CR. 1154 / RENAN VARELA MENESES / 5H62-8SD-	4,737.90	0.00	211,028.76
ITS/R33FASSA202		24701	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-	488.23	0.00	211,516.99
ITS/R33FASSA202		24701	HOSPITALES/COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2020 RAMO 33 FASSA 2			
	680	20/05/2020	CR. 1159 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5H62-2SD-	21,560.19	0.00	233,077.18
ITS/R33FASSA202		24701	HOSPITALES/COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE ABRIL2020 RAMO 33 FASSA 202			
	692	20/05/2020	CR. 1195 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-	5,595.84	0.00	238,673.02
R33 2020/CGC		24701	1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE DE ABRIL 2020, CORRESP			
	108	21/05/2020	CR. 858 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / 1-H48-	408.43	0.00	239,081.45
GEC/R33 2020		24701	2COPRISEM / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ			
	162	21/05/2020	CR. 863 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / 1-H48-	15.00	0.00	239,096.45
GEC/ R33 2020		24701	2COPRISEM / REEMBOLSO DE FONDO FIJO MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ			
	833	22/05/2020	CR. 1788 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-	779.97	0.00	239,876.42
LFGG/R33-2020		24701	9SD-HOSPITALES / COMPROBACION HOSPITAL COM. PUENTE IXTLA DEL MES DE ABRI			
	5	02/06/2020	CR. 960 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1DA /	33.80	0.00	239,910.22
R/33 2020		24701	REEMBOLSO DE FONDO FIJO, DANIEL JUAREZ CESPEDES			
	216	10/06/2020	CR. 1170 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HOSPITALES	609.00	0.00	240,519.22
AHC/RAMO 33		24701	COMPROBACION DE RECURSOS DEL ME DE MAYO 2020 DEL HOSPITAL DE LA MUJE			
	1012	12/06/2020	CR. 1790 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-	855.95	0.00	241,375.17
LFGG/R33-2020		24701	9SD-HOSPITALES / COMPROBACION HOSPITAL COMUNITARIO PUENTE DE IXTLA, MES D			
	438	15/06/2020	CR. 1361 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / AIE 5H62-7SD	81.66	0.00	241,456.83
MSSB/RAMO33 FA		24701	HOSPITALES, COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUI			
	450	15/06/2020	CR. 1365 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	14,860.01	0.00	256,316.84
ELLR/R332020		24701	5-H62-11SD-HS COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE MAYO 2020 DE			
	274	16/06/2020	CR. 1211 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-	1,596.60	0.00	257,913.44
LFAA / R332020		24701	5SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO HOSP. TEMIXCO. RAMO 33 FASSA			
	436	16/06/2020	CR. 1359 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-	2,970.25	0.00	260,883.69
CAAG/R33 2020		24701	6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO HOSP. AXOCHIAPAN. RAMO 33 FA			
	727	16/06/2020	CR. 1546 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-	9,132.45	0.00	270,016.14
CAAG/R33 2020		24701	2SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO HOSP. CUAUTLA RAMO 33 FASSA			
	93	17/06/2020	CR. 1096 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / 1-H48-	60.01	0.00	270,076.15
NAME RAMO 33 20		24701	2COPRISEM REPOSICIÓN DE FONDO FIJO ASIGNADO A LABORATORIO ESTATAL DE S			
	211	17/06/2020	CR. 1166 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5H61-	2,593.05	0.00	272,669.20
ITS/R33FASSA202		24701	1SD-1 NIVEL-JURISDICCIONES/COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2020 R			
	347	17/06/2020	CR. 1278 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1	25,045.00	0.00	297,714.20
ITS/R33FASSA202		24701	NIVEL/COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2020 RAMO 33 FASSA 2020			
	787	18/06/2020	CR. 1583 / SISTEMAS AUTOMATIZADOS E INDUSTRIALES	472,541.36	0.00	770,255.56
NAME/R33 2020		24701	DIVISION ELECTROQUIMICA S.A. DE C.V. / 4-H10-1DA			
	153	19/06/2020	NUMERO 012	48.30	0.00	770,303.86
NAME/RAMO 33 20		24701	CR. 1135 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1DA			
			REPOSICIÓN DE GASTO DEL FONDO REVOLVENTE ASIGANADO A LA DIRECCION DE ADMI			



# 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 : 254

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	342	19/06/2020	CR. 1275 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-HOSPITALES / COMPROBACION JURISDICCION NO. III, MES DE MAYO. RAMO 3	7,064.53	0.00	777,368.39
■	158	22/06/2020	CR. 1137 / FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA / 4-H10-3DA/ REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA	2.50	0.00	777,370.89
■	409	22/06/2020	CR. 1330 / RENAN VARELA MENESES / 5-H62-8SD-HOSPITALES MINISTRACION DEL MES DE MAYO DE 2020 DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE	5,639.00	0.00	783,009.89
■	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	1,088.37	0.00	784,098.26
■	895	30/06/2020	CR. 1649 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H63-3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO JURISDICCION SANI	17,381.89	0.00	801,480.15
■	897	30/06/2020	CR. 1650 / MARIO URIBE APONTE / AIE. 5H63-1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER DEL MES DE J	55.00	0.00	801,535.15
■	899	30/06/2020	CR. 1653 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / AIE. 5H61-2SD-1NIVEL, COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANITARIA DE LA	33,813.21	0.00	835,348.36
■	904	30/06/2020	CR. 1656 / JORGE SANCHEZ GARCIA / AIE 5H62-3SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA ERNE	4,658.43	0.00	840,006.79
■	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	1,711.79	0.00	841,718.58
■	921	30/06/2020	CR. 1679 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSP. COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JUNIO 2020 CORRESP. AL HOSPI	10,800.76	0.00	852,519.34
■	925	30/06/2020	CR. 1682 / RENAN VARELA MENESES / AIE. 5H62-8SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL HOSPITAL COMINITARIO DE JONACATEPE	6,742.00	0.00	859,261.34
■	951	30/06/2020	CR. 1720 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSPITALES / COMPROBACION DE GASTO CORRIENTE DEL HOSPITAL GENERAL DE CUA	969.29	0.00	860,230.63
■	207	23/07/2020	CR. 1866 / HECTOR BARON OLIVARES / 4-H91-1DG REEMBOLSO DE FONDO FIJO HECTOR BARON OLIVARES	100.44	0.00	860,331.07
■	270	28/07/2020	CR. 1895 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ	50.00	0.00	860,381.07
■	50	07/08/2020	CR. 2164 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES \$13,026.02.	162.01	0.00	860,543.08
■	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	8,276.60	0.00	868,819.68
■	497	10/08/2020	CR. 2530 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD-HOSPITALES.-COMPROBACION DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO	6,142.80	0.00	874,962.48
■	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	1,155.05	0.00	876,117.53
■	513	10/08/2020	CR. 2548 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HOSPITALES. COMPROBACION DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE PUENTE DE IXTLA	345.34	0.00	876,462.87
■	658	10/08/2020	CR. 2643 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / AIE5-H62-4SD HOSPITALES, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JULIO, DEL HOSPITAL GE	5,414.80	0.00	881,877.67

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 255

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	761	11/08/2020	CR. 2693 / CENOBIO REYES VEGA / AIE 5H61-1SD-1NIVEL,	4,628.90	0.00	886,506.57
MSSB/RAMO33 FA		24701	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JULIO DE LA JURISDICCIÓN SANITARI			
■	810	12/08/2020	CR. 2879 / MARCO ANTONIO SEGURA SILVA / 5-H62-1SD-	9,331.65	0.00	895,838.22
R33 2020/CGC		24701	HOSPITALES-COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JULIO 2020 CORRESPONDEN			
■	517	14/08/2020	CR. 2560 / RENAN VARELA MENESES / 5H62-8SD-	5,812.98	0.00	901,651.20
ITS/R33FASSA202		24701	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-	7,602.34	0.00	909,253.54
LFAA/R33 2020		24701	2SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO HOSP. CUAUTLA RAMO 33 FASS			
■	710	14/08/2020	CR. 2658 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	7,309.49	0.00	916,563.03
ITS/R33FASSA202		24701	3SD-1 NIVEL-JURISDICCIONES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 202			
■	779	14/08/2020	CR. 2708 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	4,466.00	0.00	921,029.03
ITS/R33FASSA202		24701	5H62-11SD-HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2020 RAM			
■	755	20/08/2020	CR. 2672 / JORGE SANCHEZ GARCIA / 5-H62-3SD-	2,882.31	0.00	923,911.34
LFGG/R33-2020		24701	HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. JOJUTLA DE JULIO, JORGE SANC			
■	274	25/08/2020	CR. 2354 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	4,073.76	0.00	927,985.10
R33/2020		24701	FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES \$5,494.26.			
■	50	08/09/2020	CR. 2626 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	1,697.08	0.00	929,682.18
R33/2020		24701	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ, 1-H48-2COPRISEM \$5,711.			
■	294	11/09/2020	CR. 2811 / RENAN VARELA MENESES / 5H62-8SD-	6,193.86	0.00	935,876.04
ITS/R33FASSA202		24701	HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2020 RAMO 33 FASSA 2020			
■	319	11/09/2020	CR. 2826 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5H62-5SD-	12,692.52	0.00	948,568.56
ITS/R33FASSA202		24701	HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2020 RAMO 33 FASSA 20			
■	252	14/09/2020	CR. 2790 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-	76.99	0.00	948,645.55
LFGG/R33-2020		24701	9SD-HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. PUETE IXTLA DE AGOSTO			
■	298	14/09/2020	CR. 2814 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5H61-2SD-1	47,540.03	0.00	996,185.58
ITS/R33FASSA202		24701	NIVEL/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2020 RAMO 33 FASSA 202			
■	331	14/09/2020	CR. 2836 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / AIE 5H62-2SD	5,267.29	0.00	1,001,452.87
MSSB/RAMO33 FA		24701	HOSPITALES, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GEN			
■	354	14/09/2020	CR. 2854 / JORGE SANCHEZ GARCIA / 5-H62-3SD-	143.25	0.00	1,001,596.12
LFGG/R33-2020		24701	HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. JOJUTLA DE AGOSTO / RAMO 33			
■	375	14/09/2020	CR. 2874 / CENOBIO REYES VEGA / 5-H61-1SD-1NIVEL /	2,932.37	0.00	1,004,528.49
LFGG/R33-2020		24701	COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANT. 1 DE AGOSTO / RAMO 33			
■	381	14/09/2020	CR. 2881 / MARCO ANTONIO SEGURA SILVA / 5H62-1SD-	21,369.52	0.00	1,025,898.01
CGC/R33FASSA202		24701	HOSPITALES/COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE AGOSTO 2020 CORRESP. AL			
■	391	14/09/2020	CR. 2891 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-	1,050.50	0.00	1,026,948.51
LFGG/R33-2020		24701	HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. AXOCHIAPAN DE AGOSTO / RA			
■	454	14/09/2020	CR. 2937 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / AIE. 5H62-4SD	1,130.10	0.00	1,028,078.61
MSSB/RAMO33 FA		24701	HOSPITALES COMPROBACIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL DE TETECALA			
■	353	15/09/2020	CR. 2853 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	37,939.37	0.00	1,066,017.98
CAAG/R33 2020		24701	3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO JURISDICCION SAN			

# 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 : 256

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1090	29/09/2020	CR. 3395 / CENOBIO REYES VEGA / 5-H61-1SD-1NIVEL.-	5,188.00	0.00	1,071,205.98
AHC/RAMO 33		24701	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION SAN			
■	898	30/09/2020	CR. 3287 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD	773.00	0.00	1,071,978.98
AHC/ RAMO 33		24701	HOSPITALES.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL DE LA			
■	954	30/09/2020	CR. 3313 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / AIE 5-H62-4SD	756.20	0.00	1,072,735.18
MSSB/RAMO33 FA		24701	HOSPITALES COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPI			
■	956	30/09/2020	CR. 3315 MARCO ANTONIO SEGURA SILVA / 5-H62-1SD-	8,135.08	0.00	1,080,870.26
R33 2020/CGC		24701	HOSPITALES-COMPROBACION DE LA COMPROBACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, C			
■	1057	30/09/2020	CR. 3377 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5H62-2SD-	4,555.65	0.00	1,085,425.91
ITS/R33FASSA202		24701	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-	1,085.57	0.00	1,086,511.48
LFGG/R33-2020		24701	HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. AXOCHIAPAN DE SEPTIEMBRE			
■	1116	30/09/2020	CR. 3415 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-	17,347.00	0.00	1,103,858.48
ITS/R33FASSA202		24701	1 NIVEL/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 RAMO 33			
■	1121	30/09/2020	CR. 3419 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-	24,510.34	0.00	1,128,368.82
LFGG/R33-2020		24701	1NIVEL / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURIS. II DE SEPTIEMBRE/ RAMO 33			
■	1128	30/09/2020	CR. 3425 / RENAN VARELA MENESES / AIE 5H62-8SD	9,928.03	0.00	1,138,296.85
MSSB/RAMO33FA		24701	COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNITARIO			
■	1131	30/09/2020	CR. 3428 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / AIE. 5H62-	785.23	0.00	1,139,082.08
MSSB/RAMO33 FA		24701	9SD HOSPITALES COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 202			
■	385	23/10/2020	CR. 3609 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	1,039.81	0.00	1,140,121.89
R33/2020		24701	FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES 4-H10-1DA			
■	163	04/11/2020	CR. 3993 MARIO BALBUENA BASURTO 5-H62-1SD-	29,199.52	0.00	1,169,321.41
R33 2020/CGC		24701	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE OCTUBRE 2020, CORRESPONDIENTE AL			
■	723	10/11/2020	CR. 4382 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / AIE 5H62-4SD.	104.50	0.00	1,169,425.91
MSSB/RAMO33FA		24701	COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL DE TETECAL			
■	731	10/11/2020	CR. 4388 / JORGE SANCHEZ GARCIA / AIE. 5H62-3SD	1,337.54	0.00	1,170,763.45
MSSB/FASSARAM		24701	HOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE			
■	389	12/11/2020	CR. 4161 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS.-	2,746.46	0.00	1,173,509.91
AHC/ RAMO 33		24701	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC,MORELOS. CORRES			
■	557	13/11/2020	CR. 4288 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5H62-	509.31	0.00	1,174,019.22
ITS/R33FASSA202		24701	9SD-HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2020 RAMO 33 FAS			
■	718	13/11/2020	CR. 4378 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1	12,249.10	0.00	1,186,268.32
ITS/R33FASSA202		24701	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.-	11,136.78	0.00	1,197,405.10
AHC/RAMO 33		24701	COMPROBACION DE LA JURISDICCION SANITARIA I, CUERNAVACA MORELOS CORRESP			
■	743	13/11/2020	CR. 4394 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 5-H62-5SD-	12,379.24	0.00	1,209,784.34
AHC/RAMO 33		24701	HS.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO CORRESPONDIE			
■	551	16/11/2020	CR. 4282 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-	68.00	0.00	1,209,852.34
CAAG/R332020		24701	1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE HOSP. CETS. RAMO 33 FA			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 257

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	919	16/11/2020	CR. 4565 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE JURISDICCION SA	18,926.90	0.00	1,228,779.24
CAAG/R33-2020		24701				
■	692	20/11/2020	CR. 4361 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/CUAUTLA OCTUBRE/RAMO 33 FASSA 2020/GRE	10,189.74	0.00	1,238,968.98
LFGG/R33-2020		24701				
■	716	20/11/2020	CR. 4375 / ANGEL MENDEZ RAMIREZ / 5-H62-8SD-HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/JONACATEPEC OCTUBRE/RAMO 33 FASSA 2020/ANG	6,054.36	0.00	1,245,023.34
LFGG/R33-2020		24701				
■	863	20/11/2020	CR. 4500 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HOSPITALES/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/AXOCHIAPAN OCTUBRE/RAMO 33 FASSA	923.00	0.00	1,245,946.34
LFGG/R33-2020		24701				
■	149	07/12/2020	CR. 4607 / ANGEL MENDEZ RAMIREZ / 5-H62-8SD-HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/JONACATEPEC NOVIEMBRE/RAMO 33 FASSA 2020/A	3,555.99	0.00	1,249,502.33
LFGG/R33-2020		24701				
■	436	07/12/2020	CR. 4822 / JORGE SANCHEZ GARCIA / AIE 5H62-3SD HOSP. COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE	524.00	0.00	1,250,026.33
MSSB/RAMO33FA		24701				
■	801	07/12/2020	CR. 5142 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 5-H62-11SD-HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/UNEME CUERNAVACA NOVIEMBR	290.00	0.00	1,250,316.33
LFGG/R33-2020		24701				
■	805	07/12/2020	CR. 5146 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/AXOCHIAPAN NOVIEMBRE/RAMO 33 FASSA 2020	142.00	0.00	1,250,458.33
LFGG/R33-2020		24701				
■	854	07/12/2020	CR. 5191 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 5-H62-5SD-HS.-COMPROBACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIX	1,067.95	0.00	1,251,526.28
AHC/RAMO33FAS		24701				
■	862	07/12/2020	CR. 5194 / CENOBIO REYES VEGA / 5-H61-1SD-1NIVEL-.COMPROBACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA JURISDICCION SANITARIA I, CUE	2,559.10	0.00	1,254,085.38
MMSB/RAMO33FA		24701				
■	162	08/12/2020	CR. 4616 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE GASTOS DE HECTOR BARON OLIVARES \$ 6,190.17	1,219.47	0.00	1,255,304.85
R33/2020		24701				
■	312	10/12/2020	CR. 4751 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1 NIVEL/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 RAMO 33 FASSA	25,130.39	0.00	1,280,435.24
ITS/R33FASSA202		24701				
■	431	10/12/2020	CR. 4817 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-HS.-COMPROBACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL DE LA MUJER, YAUTEPEC A CA	574.00	0.00	1,281,009.24
AHC/RAMO 33		24701				
■	520	10/12/2020	CR. 4899 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 RAMO 33	746.99	0.00	1,281,756.23
ITS/R33FASSA202		24701				
■	848	10/12/2020	CR. 5186 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / AIE 5H62-7SD HOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNIT	406.30	0.00	1,282,162.53
MSSB/RAMO33FA		24701				
■	850	10/12/2020	CR. 5187 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / AIE 5H62-7SD HOSP. COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE EXTRAORDINARIO DEL	77.64	0.00	1,282,240.17
MSSB/RAMO33FA		24701				
■	268	11/12/2020	CR. 4718 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ	765.09	0.00	1,283,005.26
R33/2020		24701				
■	334	11/12/2020	CR. 4762 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE HOSP. CETS. RAMO 33	8.00	0.00	1,283,013.26
CAAG/R33-2020		24701				
■	1212	14/12/2020	CR. 5500 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/CUAUTLA NOVIEMBRE/RAMO 33 FASSA 2020/G	6,880.71	0.00	1,289,893.97
LFGG/R33-2020		24701				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 258

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	1,027.74	0.00	1,290,921.71
CAAG/R332020		24701				
	583	17/12/2020	CR. 4959 / SURTIDORA FORMAS EN MOVIMIENTO S.A. DE C.V. / POSTE FABRICADO EN LAMINA CALIBRE 14 2.20 CM	1,030.66	0.00	1,291,952.37
	0837/2020	24701				
	661	17/12/2020	CR. 5021 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DEL JOSUE TEJEDA SALAZAR	206.40	0.00	1,292,158.77
R33/2020		24701				
	1602	31/12/2020	CR. 5870 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIVEL/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/JURIS II DICIEMBRE/RAMO 33 FASSA 20	2,227.35	0.00	1,294,386.12
LFGG/R33-2020		24701				
	1634	31/12/2020	CR. 5888 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 5-H62-5SD-HS.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO DEL MES DE	1,947.50	0.00	1,296,333.62
AHC/ RAMO 33		24701				
	1638	31/12/2020	CR. 5852 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 5-H62-4SD-HS.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA DEL MES	160.50	0.00	1,296,494.12
AHC/RAMO 33		24701				
	1644	31/12/2020	CR. 5899 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/CUAUTLA DICIEMBRE/RAMO 33 FASSA 2020/G	9,019.95	0.00	1,305,514.07
LFGG/R33-2020		24701				
	1648	31/12/2020	CR. 5903 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HS.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL OMUNITARIO DE PUENTE DE IX	3,344.98	0.00	1,308,859.05
AHC/RAMO 33		24701				
	1649	31/12/2020	CR. 5904 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL HOSPITALES.- COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA JURISDICCIÓN SAN	12,106.32	0.00	1,320,965.37
KELR/ RAMO 33		24701				
	1650	31/12/2020	CR. 5905 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-HS.-COMPROBACION DE RECUIROS DEL HOSPITAL DE LA MUJER DEL MES DE DICIEMBRE DE	133.00	0.00	1,321,098.37
AHC/RAMO 33		24701				
	1654	31/12/2020	CR. 5909 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 5-H62-8SD-HS.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE JONACATEPEC DEL MES DE	13,565.98	0.00	1,334,664.35
AHC/RAMO 33		24701				
	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	4,601.21	0.00	1,339,265.56
AHC/ RAMO 33		24701				
	1716	31/12/2020	CR. 5968 / JORGE SANCHEZ GARCIA / AIE 5H62-3SD COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUT	1,360.01	0.00	1,340,625.57
MSSB/RAMO33FA		24701				
	1765	31/12/2020	CR. 6020 / MARIO BALBUENA BASURTO / 5-H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE DICIEMBRE 2020 CORRESP. AL H	10,626.76	0.00	1,351,252.33
R33 2020/CGC		24701				
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>1,351,252.33</b>	<b>0.00</b>	<b>1,351,252.33</b>
<b>5.1.2.4.0.24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS</b>				<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
	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	582.00	0.00	582.00
AHC/RAMO 33		24801				
	379	20/03/2020	CR. 461 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE FEBRERO 2020, CORRESPON	870.00	0.00	1,452.00
R33 2020/CGC		24801				
	213	31/03/2020	CR. 249 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO DE 2020, COR	1,973.45	0.00	3,425.45
R33 2020/CGC		24801				
	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	972.00	0.00	4,397.45
MSSB/ RAMO 33		24801				
	594	18/05/2020	CR. 1071 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON 5-H62-1SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION EXTRAORDINARIA DE ABRIL 2020, CORRES	194,634.45	0.00	199,031.90
INSABI SMSXXI/C		24801				

# 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 : 259

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	680	20/05/2020	CR. 1159 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5H62-2SD-	252.00	0.00	199,283.90
ITS/R33FASSA202		24801	HOSPITALES/COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE ABRIL2020 RAMO 33 FASSA 202			
	692	20/05/2020	CR. 1195 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-	37,216.56	0.00	236,500.46
R33 2020/CGC		24801	1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE DE ABRIL 2020, CORRESP			
	216	10/06/2020	CR. 1170 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HOSPITALES	840.00	0.00	237,340.46
AHC/RAMO 33		24801	COMPROBACION DE RECURSOS DEL ME DE MAYO 2020 DEL HOSPITAL DE LA MUJE			
	1012	12/06/2020	CR. 1790 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-	129.31	0.00	237,469.77
LFGG/R33-2020		24801	9SD-HOSPITALES / COMPROBACION HOSPITAL COMUNITARIO PUENTE DE IXTLA, MES D			
	436	16/06/2020	CR. 1359 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-	517.45	0.00	237,987.22
CAAG/R33 2020		24801	6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO HOSP. AXOCHIAPAN. RAMO 33 FA			
	904	30/06/2020	CR. 1656 / JORGE SANCHEZ GARCIA / AIE 5H62-3SD-	251.96	0.00	238,239.18
MSSB/RAMO33 FA		24801	HOSPITALES, COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA ERNE			
	207	23/07/2020	CR. 1866 / HECTOR BARON OLIVARES / 4-H91-1DG	245.99	0.00	238,485.17
R33/2020		24801	REEMBOLSO DE FONDO FIJO HECTOR BARON OLIVARES			
	197	10/08/2020	CR. 2296 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1	1,304.95	0.00	239,790.12
ITS/R33FASSA202		24801	NIVEL/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2020 RAMO 33 FASSA 202			
	593	10/08/2020	CR. 2625 / MARCO ANTONIO SEGURA SILVA / AIE. 5H62-	176,707.44	0.00	416,497.56
MSSB/CUOTAS RE		24801	1SD HOSPITALES, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL G			
	810	12/08/2020	CR. 2879 / MARCO ANTONIO SEGURA SILVA / 5-H62-1SD-	3,190.00	0.00	419,687.56
R33 2020/CGC		24801	HOSPITALES-COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JULIO 2020 CORRESPONDIENTE			
	755	20/08/2020	CR. 2672 / JORGE SANCHEZ GARCIA / 5-H62-3SD-	629.90	0.00	420,317.46
LFGG/R33-2020		24801	HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. JOJUTLA DE JULIO, JORGE SANC			
	354	14/09/2020	CR. 2854 / JORGE SANCHEZ GARCIA / 5-H62-3SD-	1,400.00	0.00	421,717.46
LFGG/R33-2020		24801	HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. JOJUTLA DE AGOSTO / RAMO 33			
	352	15/09/2020	CR. 2852 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-	4,561.12	0.00	426,278.58
CAAG/R33 2020		24801	1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO HOSP. CETS. RAMO 33 FAS			
	1090	29/09/2020	CR. 3395 / CENOBIO REYES VEGA / 5-H61-1SD-1NIVEL.-	4,959.00	0.00	431,237.58
AHC/RAMO 33		24801	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION SAN			
	1088	30/09/2020	CR. 3393 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-	444.00	0.00	431,681.58
LFGG/R33-2020		24801	HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. AXOCHIAPAN DE SEPTIEMBRE			
	10	01/10/2020	CR. 3073 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	104.64	0.00	431,786.22
R33/2020		24801	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ 1-H48-2COPRISEM \$9,617.0			
	50	05/10/2020	CR. 3190 / SURTIDORA FORMAS EN MOVIMIENTO S.A. DE	5,104.00	0.00	436,890.22
0565-2020		24801	C.V. / PERSIANA VERTICAL DE 2.20 X 1.25 EN COLORES BLANCO Y AZUL/PERSI			
	146	12/10/2020	CR. 3381 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE	198.25	0.00	437,088.47
R33/2020		24801	FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES 4-H91-1DG, \$6,555.34			
	163	04/11/2020	CR. 3993 MARIO BALBUENA BASURTO 5-H62-1SD-	30,506.84	0.00	467,595.31
R33 2020/CGC		24801	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE OCTUBRE 2020, CORRESPONDIENTE AL			
	133	09/11/2020	CR. 3942 / JUDITH ABRIL RODRIGUEZ HERNANDEZ /	440.80	0.00	468,036.11
0775-2020		24801	MANGUERA REFORZADA DE 1/2 PARA AGUA. 0775-2020			

# 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 : 260

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	742	13/11/2020	CR. 4393 / CENOBIO REYES VEGA / 5H61-1SD-1NIVEL.-	147.00	0.00	468,183.11
AHC/RAMO 33		24801	COMPROBACION DE LA JURISDICCION SANITARIA I, CUERNAVACA MORELOS CORRESP			
	356	04/12/2020	CR. 4769 / MARIO BALBUENA BASURTO / 5-H62-1SD-	47,230.56	0.00	515,413.67
R33 2020/CGC		24801	HOSPITALES-COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE NOVIEMBRE DE 2020, CORRESPON			
	436	07/12/2020	CR. 4822 / JORGE SANCHEZ GARCIA / AIE 5H62-3SD HOSP,	747.99	0.00	516,161.66
MSSB/RAMO33FA		24801	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE			
	801	07/12/2020	CR. 5142 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	6,501.60	0.00	522,663.26
LFGG/R33-2020		24801	5-H62-11SD-HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/UNEME CUERNAVACA NOVIEMBR			
	862	07/12/2020	CR. 5194 / CENOBIO REYES VEGA / 5-H61-1SD-1NIVEL.-	2,488.00	0.00	525,151.26
MMSB/RAMO33FA		24801	COMPROBACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA JURISDICCION SANITARIA I, CUE			
	312	10/12/2020	CR. 4751 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1	2,257.00	0.00	527,408.26
ITS/R33FASSA202		24801	NIVEL/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 RAMO 33 FASSA			
	520	10/12/2020	CR. 4899 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-	725.99	0.00	528,134.25
ITS/R33FASSA202		24801	9SD-HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 RAMO 33			
	268	11/12/2020	CR. 4718 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	1,144.99	0.00	529,279.24
R33/2020		24801	REEMBOLSO DE FONDO FIJO MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ			
	935	23/12/2020	CR. 5251 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / GASTOS	1,102.00	0.00	530,381.24
NAME/R33 2020		24801	EFECUTADOS CON FONDO FIJO ASIGANDO A ESTA UNIDAD A NOMBRE DE MARCO ANTO			
	1108	29/12/2020	CR. 5417 / RICARDO SALAZAR FRUTIS / PERSIANAS.	16,171.56	0.00	546,552.80
0936-2020		24801	0936-2020			
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>546,552.80</b>	<b>0.00</b>	<b>546,552.80</b>
5.1.2.4.0.24901	<b>OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION</b>			<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
	274	07/02/2020	CR. 286 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	4,152.80	0.00	4,152.80
ELLR/R332020		24901	5-H62-11SD-RAMO332020 COMPROBACION DEL MES DE ENERO 2020 DE LA UNEME DE			
	194	20/02/2020	CR. 186 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HOSPITALES	92.80	0.00	4,245.60
LFGG/R3320		24901	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO HOSP. JOJUTLA RAMO 33 FASSA 2020			
	228	20/02/2020	CR. 214 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-	362.01	0.00	4,607.61
AHC/RAMO 33		24901	HOSPITALES.- COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO DEL HOSP			
	229	20/02/2020	CR. 219 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-	257.50	0.00	4,865.11
AHC/RAMO 33		24901	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	1,166.96	0.00	6,032.07
R33 2020/CGC		24901	MINISTRACION DEL MES DE ENERO DE 2020, CORRESP. AL HOSPITAL GENERAL DE			
	251	20/02/2020	CR. 239 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-	379.40	0.00	6,411.47
LFGG/R332020		24901	HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO HOSP. OCUITUCO RAMO 33 FAS			
	259	20/02/2020	CR. 255 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-	28,855.35	0.00	35,266.82
GTOS CAT-19/CGC		24901	1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION EXTRAORDINARIA DE ENERO 20			
	724	12/03/2020	CR. 583 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	7,231.44	0.00	42,498.26
MSSB/RAMO33		24901	AIE 5-H62-11SD HOSPITALES RAMO 33 FASSA 2020, COMPROBACIÓN DEL MES DE F			
	426	16/03/2020	CR. 519 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-	868.06	0.00	43,366.32
CAAG/R332020		24901	5SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO HOSP. TEMIXCO. RAMO 33 FAS			

# 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 : 261

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	638	16/03/2020	CR. 591 / RENAN VARELA MENESES / 5-H62-8SD-	2,145.00	0.00	45,511.32
ELLR/RAMO 33		24901	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL CO			
■	643	16/03/2020	CR. 595 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-	3,131.99	0.00	48,643.31
AHC/RAMO 33		24901	1SD-1NIVEL RAMO 33.-COMPROBACION DEL MES DE FEBRERO DE LA JURISDICCION SA			
■	649	17/03/2020	CR. 598 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	1,105.72	0.00	49,749.03
CAAG/R332020		24901	3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO JURISDICCION SAN			
■	172	19/03/2020	CR. 211 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE	233.40	0.00	49,982.43
R33/2019		24901	GASTOS EFECTUADOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD DE MORELO			
■	379	20/03/2020	CR. 461 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-	2,953.36	0.00	52,935.79
R33 2020/CGC		24901	1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE FEBRERO 2020, CORRESPON			
■	725	20/03/2020	CR. 521 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-	576.07	0.00	53,511.86
MSSB/RAMO 33 F		24901	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO2020 DEL HOSPIT			
■	727	20/03/2020	CR. 527 / MARIO URIBE APONTE / AIE 5H63-1SD-	755.70	0.00	54,267.56
MSSB/FASSRAMC		24901	HOSPITALES. COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020, HOSPITA			
■	339	23/03/2020	CR. 429 / LUIS MIGUEL CUEVAS VILLANUEVA / 5-H62-	140.36	0.00	54,407.92
CAAG/R332020		24901	4SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO HOSP. TETECALA. RAMO			
■	617	23/03/2020	CR. 582 GREISBEL MENDOZA CAMARGO 5-H62-2SD-HOSP.	1,556.26	0.00	55,964.18
R33 2020/CGC		24901	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE FEBRERO DE 2019, CORRESPONDIENTE AL			
■	194	31/03/2020	CR. 235 5-H62-5SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA	1,905.72	0.00	57,869.90
R33 2020/CGC		24901	MINISTRACION DEL MES DE ENERO DE 2020, CORRESPONDIENTE AL HOSPITAL GENE			
■	213	31/03/2020	CR. 249 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	5,477.05	0.00	63,346.95
R33 2020/CGC		24901	HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO DE 2020, COR			
■	614	31/03/2020	CR. 579 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-	1,025.78	0.00	64,372.73
LFGG/R332020		24901	HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. MUJER. RAMO 33 FASSA 2020. A NO			
■	633	31/03/2020	CR. 588 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / 5-H62-3SD-	800.40	0.00	65,173.13
LFGG/R332020		24901	HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. JOJUTLA. RAMO 33 FASSA			
■	635	31/03/2020	CR. 589 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-	665.06	0.00	65,838.19
LFGG/R332020		24901	HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. AXOCHIAPAN. RAMO 33 FASSA 2			
■	640	31/03/2020	CR. 593 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-	1,268.98	0.00	67,107.17
LFGG/R332020		24901	HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO HOSP. PUENTE DE IXTLA. RAMO			
■	645	31/03/2020	CR. 597 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	1,602.12	0.00	68,709.29
LFGG/R3312020		24901	HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. CUAUTLA. RAMO 33 FASSA 202			
■	671	31/03/2020	CR. 623 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	3,383.50	0.00	72,092.79
CAAG/R33 2020		24901	3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO JURISDICCION SANIT			
■	723	31/03/2020	CR. 590 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / AIE 5H62-	418.00	0.00	72,510.79
MSSB/RAMO 33		24901	9SD HOSPITALES RAMO 33 FASSA 2020/COMPROBACIÓN DEL MES DE MARZO HOSPIT			
■	726	31/03/2020	CR. 592 / RENAN VARELA MENESES / AIE 5H62-8SD-	69.00	0.00	72,579.79
MSSB/RAMO 33		24901	HOSPITALES, COMPROBACIÓN DEL MES DE MARZO DEL 2020, HOSPITAL COMUNITARIO			
■	728	31/03/2020	CR. 596 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / AIE 5H61-	10,832.00	0.00	83,411.79
MSSB/ RAMO 33		24901	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 : 262

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	73	22/04/2020	CR. 557 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / RELACION NO. 002 DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIREC	1,096.92	0.00	84,508.71
R33/2020		24901				
■	71	14/05/2020	CR. 797 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCION DE ADMINISTRACI	1,113.49	0.00	85,622.20
R33/2020		24901				
■	681	18/05/2020	CR. 1161 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-HOSPITALES / COMPROBACION HOSPITAL DE OCUITUCO, MES DE ABRIL. RAMO 33 FA	179.43	0.00	85,801.63
LFGG/R33-2020		24901				
■	702	18/05/2020	CR. 1319 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / AIE. 5H62-3SD-HOSPITALES/FASSA 2020/COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE	172.00	0.00	85,973.63
MSSB/RAMO33 FA		24901				
■	709	18/05/2020	CR. 1327 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-HOSPITALES / COMPROBACION JURISDICCION NO. III, MES DE ABRIL. RAMO	5,972.74	0.00	91,946.37
LFGG/R33-2020		24901				
■	710	18/05/2020	CR. 1329 / DRA JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / AIE 5H61-2SD-1NIVEL, FASSA 2020, COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA JURISDICCION SA	994.67	0.00	92,941.04
MSSB/RAMO33 FA		24901				
■	682	19/05/2020	CR. 1162 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL HOSP. AXOCHIAPAN. RAMO 33 F	2,711.59	0.00	95,652.63
CAAG/R332020		24901				
■	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	4,342.00	0.00	99,994.63
AHC/RAMO 33		24901				
■	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	1,209.60	0.00	101,204.23
AHC/RAMO 33		24901				
■	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	492.84	0.00	101,697.07
AHC/RAMO 33		24901				
■	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	3,632.89	0.00	105,329.96
ITS/R33FASSA202		24901				
■	679	20/05/2020	CR. 1156 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 5H62-4SD-HOSPITALES/COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2020 RAMO 33 FASSA 2	50.48	0.00	105,380.44
ITS/R33FASSA202		24901				
■	680	20/05/2020	CR. 1159 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5H62-2SD-HOSPITALES/COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE ABRIL2020 RAMO 33 FASSA 202	5,876.71	0.00	111,257.15
ITS/R33FASSA202		24901				
■	692	20/05/2020	CR. 1195 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE DE ABRIL 2020, CORRESP	9,522.44	0.00	120,779.59
R33 2020/CGC		24901				
■	108	21/05/2020	CR. 858 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / 1-H48-2COPRISEM / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ	20.00	0.00	120,799.59
GEC/R33 2020		24901				
■	162	21/05/2020	CR. 863 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / 1-H48-2COPRISEM / REEMBOLSO DE FONDO FIJO MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ	280.02	0.00	121,079.61
GEC/ R33 2020		24901				
■	3	02/06/2020	CR. 950 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1DA / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPED \$1,816.90.	923.90	0.00	122,003.51
GEC/R33 2020		24901				
■	5	02/06/2020	CR. 960 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1DA / REEMBOLSO DE FONDO FIJO, DANIEL JUAREZ CESPEDES	309.00	0.00	122,312.51
R/33 2020		24901				
■	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	220.60	0.00	122,533.11
AHC/RAMO 33		24901				
■	1012	12/06/2020	CR. 1790 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HOSPITALES / COMPROBACION HOSPITAL COMUNITARIO PUENTE DE IXTLA, MES D	604.95	0.00	123,138.06
LFGG/R33-2020		24901				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 263

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	352	15/06/2020	CR. 1283 / JORGE SANCHEZ GARCIA / 5-H62-3SD-	35.99	0.00	123,174.05
LFAA / R332020		24901	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE MAYO 2020 RAMO 33 FASS			
■	438	15/06/2020	CR. 1361 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / AIE 5H62-7SD	215.87	0.00	123,389.92
MSSB/RAMO33 FA		24901	HOSPITALES, COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUI			
■	274	16/06/2020	CR. 1211 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO HOSP. TEMIXCO. RAMO 33 FASSA	4,400.01	0.00	127,789.93
LFAA / R332020		24901				
■	436	16/06/2020	CR. 1359 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO HOSP. AXOCHIAPAN. RAMO 33 FA	346.32	0.00	128,136.25
CAAG/R33 2020		24901				
■	727	16/06/2020	CR. 1546 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO HOSP. CUAUTLA RAMO 33 FASSA	3,228.15	0.00	131,364.40
CAAG/R33 2020		24901				
■	93	17/06/2020	CR. 1096 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / 1-H48-2COPRISEM REPOSICIÓN DE FONDO FIJO ASIGNADO A LABORATORIO ESTATAL DE S	35.00	0.00	131,399.40
NAME RAMO 33 20		24901				
■	211	17/06/2020	CR. 1166 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5H61-1SD-1 NIVEL-JURISDICCIONES/COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2020 R	1,750.00	0.00	133,149.40
ITS/R33FASSA202		24901				
■	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	926.75	0.00	134,076.15
ITS/R33FASSA202		24901				
■	153	19/06/2020	CR. 1135 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1DA REPOSICIÓN DE GASTO DEL FONDO REVOLVENTE ASIGANADO A LA DIRECCION DE ADMI	259.99	0.00	134,336.14
NAME/RAMO 33 20		24901				
■	342	19/06/2020	CR. 1275 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-HOSPITALES / COMPROBACION JURISDICCION NO. III, MES DE MAYO. RAMO 3	7,636.80	0.00	141,972.94
LFGG/R33-2020		24901				
■	409	22/06/2020	CR. 1330 / RENAN VARELA MENESES / 5-H62-8SD-HOSPITALES MINISTRACION DEL MES DE MAYO DE 2020 DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE	244.00	0.00	142,216.94
EMF/RAMO33 2020		24901				
■	880	30/06/2020	CR. 1626 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD-HOSP COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO TEMIXCO RAMO 33 FASSA 202	4,547.20	0.00	146,764.14
CAAG/R33 2020		24901				
■	883	30/06/2020	CR. 1627 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-HOSP COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO OCUITUCO RAMO 33 FASSA 2	48.00	0.00	146,812.14
CAAG/R33 2020		24901				
■	885	30/06/2020	CR. 1631 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO HOSP. CETS. RAMO 33 FASS	82.50	0.00	146,894.64
CAAG/R33 2020		24901				
■	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	3,311.51	0.00	150,206.15
LFAA/R332020		24901				
■	895	30/06/2020	CR. 1649 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H63-3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO JURISDICCION SANI	12,474.24	0.00	162,680.39
CAAG/R33 2020		24901				
■	897	30/06/2020	CR. 1650 / MARIO URIBE APONTE / AIE. 5H63-1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER DEL MES DE J	1,750.01	0.00	164,430.40
MSSB/ RAMO33 F		24901				
■	899	30/06/2020	CR. 1653 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / AIE. 5H61-2SD-1NIVEL, COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANITARIA DE LA	1,538.62	0.00	165,969.02
MSSB/RAMO33 FA		24901				
■	904	30/06/2020	CR. 1656 / JORGE SANCHEZ GARCIA / AIE 5H62-3SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA ERNE	1,127.84	0.00	167,096.86
MSSB/RAMO33 FA		24901				
■	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	5,188.40	0.00	172,285.26
ITS/R33FASSA202		24901				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 264

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	921	30/06/2020	CR. 1679 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSP. COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JUNIO 2020 CORRESP. AL HOSPI	49,678.16	0.00	221,963.42
R33 2020/CGC		24901				
■	925	30/06/2020	CR. 1682 / RENAN VARELA MENESES / AIE. 5H62-8SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL HOSPITAL COMINITARIO DE JONACATEPE	5,131.60	0.00	227,095.02
MSSB/RAMO33 FA		24901				
■	951	30/06/2020	CR. 1720 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSPITALES / COMPROBACION DE GASTO CORRIENTE DEL HOSPITAL GENERAL DE CUA	2,100.00	0.00	229,195.02
LFGG/R33-2020		24901				
■	26	06/07/2020	CR. 1366 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1DA/ REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	540.80	0.00	229,735.82
R33/2020		24901				
■	207	23/07/2020	CR. 1866 / HECTOR BARON OLIVARES / 4-H91-1DG REEMBOLSO DE FONDO FIJO HECTOR BARON OLIVARES	21.55	0.00	229,757.37
R33/2020		24901				
■	270	28/07/2020	CR. 1895 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ	687.20	0.00	230,444.57
R33/2020		24901				
■	50	07/08/2020	CR. 2164 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES \$13,026.02.	690.00	0.00	231,134.57
R/33 2020		24901				
■	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	8,017.88	0.00	239,152.45
ITS/R33FASSA202		24901				
■	497	10/08/2020	CR. 2530 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD-HOSPITALES.-COMPROBACION DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO	892.02	0.00	240,044.47
AHC/RAMO 33		24901				
■	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	1,174.08	0.00	241,218.55
AHC/RAMO 33		24901				
■	513	10/08/2020	CR. 2548 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HOSPITALES. COMPROBACION DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE PUENTE DE IXTLA	3,478.50	0.00	244,697.05
AHC/RAMO 33		24901				
■	658	10/08/2020	CR. 2643 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / AIE5-H62-4SD HOSPITALES, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JULIO, DEL HOSPITAL GE	962.55	0.00	245,659.60
MSSB/RAMO33 FA		24901				
■	761	11/08/2020	CR. 2693 / CENOBIO REYES VEGA / AIE 5H61-1SD-1NIVEL, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JULIO DE LA JURISDICCION SANITARI	10,795.00	0.00	256,454.60
MSSB/RAMO33 FA		24901				
■	810	12/08/2020	CR. 2879 / MARCO ANTONIO SEGURA SILVA / 5-H62-1SD-HOSPITALES-COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JULIO 2020 CORRESPONDEN	139.20	0.00	256,593.80
R33 2020/CGC		24901				
■	517	14/08/2020	CR. 2560 / RENAN VARELA MENESES / 5H62-8SD-HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2020 RAMO 33 FASSA 2020 A	2,439.09	0.00	259,032.89
ITS/R33FASSA202		24901				
■	694	14/08/2020	CR. 2650 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO HOSP. CUAUTLA RAMO 33 FASS	8,781.05	0.00	267,813.94
LFAG/R33 2020		24901				
■	710	14/08/2020	CR. 2658 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1 NIVEL-JURISDICCIONES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 202	1,880.00	0.00	269,693.94
ITS/R33FASSA202		24901				
■	779	14/08/2020	CR. 2708 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 5H62-11SD-HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2020 RAM	4,617.68	0.00	274,311.62
ITS/R33FASSA202		24901				
■	755	20/08/2020	CR. 2672 / JORGE SANCHEZ GARCIA / 5-H62-3SD-HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. JOJUTLA DE JULIO, JORGE SANC	3,237.51	0.00	277,549.13
LFGG/R33-2020		24901				
■	274	25/08/2020	CR. 2354 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES \$5,494.26.	6.50	0.00	277,555.63
R33/2020		24901				
■	50	08/09/2020	CR. 2626 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ, 1-H48-2COPRISEM \$5,711.	300.44	0.00	277,856.07
R33/2020		24901				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 265

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	315	10/09/2020	CR. 2825 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-	504.52	0.00	278,360.59
AHC/RAMO 33 FA		24901	HOSPITALES.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL DE LA MUJE			
■	294	11/09/2020	CR. 2811 / RENAN VARELA MENESES / 5H62-8SD-	369.97	0.00	278,730.56
ITS/R33FASSA202		24901	HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2020 RAMO 33 FASSA 2020			
■	319	11/09/2020	CR. 2826 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5H62-5SD-	2,429.99	0.00	281,160.55
ITS/R33FASSA202		24901	HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2020 RAMO 33 FASSA 20			
■	252	14/09/2020	CR. 2790 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-	2,240.50	0.00	283,401.05
LFGG/R33-2020		24901	9SD-HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. PUETE IXTLA DE AGOSTO			
■	298	14/09/2020	CR. 2814 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5H61-2SD-1	579.59	0.00	283,980.64
ITS/R33FASSA202		24901	NIVEL/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2020 RAMO 33 FASSA 202			
■	331	14/09/2020	CR. 2836 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / AIE 5H62-2SD	4,693.32	0.00	288,673.96
MSSB/RAMO33 FA		24901	HOSPITALES, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GEN			
■	354	14/09/2020	CR. 2854 / JORGE SANCHEZ GARCIA / 5-H62-3SD-	84.00	0.00	288,757.96
LFGG/R33-2020		24901	HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. JOJUTLA DE AGOSTO / RAMO 33			
■	375	14/09/2020	CR. 2874 / CENOBIO REYES VEGA / 5-H61-1SD-1NIVEL /	20,949.51	0.00	309,707.47
LFGG/R33-2020		24901	COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANT. 1 DE AGOSTO / RAMO 33			
■	391	14/09/2020	CR. 2891 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-	85.09	0.00	309,792.56
LFGG/R33-2020		24901	HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. AXOCHIAPAN DE AGOSTO / RA			
■	454	14/09/2020	CR. 2937 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / AIE. 5H62-4SD	307.41	0.00	310,099.97
MSSB/RAMO33 FA		24901	HOSPITALES COMPROBACIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL DE TETECALA			
■	353	15/09/2020	CR. 2853 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	3,838.65	0.00	313,938.62
CAAG/R33 2020		24901	3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO JURISDICCION SAN			
■	1090	29/09/2020	CR. 3395 / CENOBIO REYES VEGA / 5-H61-1SD-1NIVEL.-	5,807.12	0.00	319,745.74
AHC/RAMO 33		24901	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION SAN			
■	898	30/09/2020	CR. 3287 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD	336.00	0.00	320,081.74
AHC/ RAMO 33		24901	HOSPITALES.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL DE LA			
■	906	30/09/2020	CR. 3289 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD-	6,167.98	0.00	326,249.72
AHC/ RAMO 33		24901	HOSPITALES.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL			
■	954	30/09/2020	CR. 3313 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / AIE 5-H62-4SD	2,731.55	0.00	328,981.27
MSSB/RAMO33 FA		24901	HOSPITALES COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPI			
■	956	30/09/2020	CR. 3315 MARCO ANTONIO SEGURA SILVA / 5-H62-1SD-	6,124.80	0.00	335,106.07
R33 2020/CGC		24901	HOSPITALES-COMPROBACION DE LA COMPROBACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, C			
■	1057	30/09/2020	CR. 3377 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5H62-2SD-	2,065.82	0.00	337,171.89
ITS/R33FASSA202		24901	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-	2,115.21	0.00	339,287.10
LFGG/R33-2020		24901	HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. AXOCHIAPAN DE SEPTIEMBRE			
■	1092	30/09/2020	CR. 3397 / JORGE SANCHEZ GARCIA / AIE.5H62-3SD	145.00	0.00	339,432.10
MSSB/RAMO33FA		24901	HOSPITALES, COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL G			
■	1116	30/09/2020	CR. 3415 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	19,255.15	0.00	358,687.25
ITS/R33FASSA202		24901	3SD- 1 NIVEL/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 RAMO 33			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 266

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	1117	30/09/2020	CR. 3418 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / AIE 1H25-1SD	1,898.28	0.00	360,585.53
MSSB/RAMO33FA		24901	HOSPITALES COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL CENTR			
	1121	30/09/2020	CR. 3419 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-	8,209.52	0.00	368,795.05
LFGG/R33-2020		24901	1NIVEL / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURIS. II DE SEPTIEMBRE/ RAMO 33			
	1131	30/09/2020	CR. 3428 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / AIE. 5H62-	14,310.00	0.00	383,105.05
MSSB/RAMO33 FA		24901	9SD HOSPITALES COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 202			
	186	14/10/2020	CR. 3481 / DIEGO FELIPE ZAleta CALDERON / FLOTADOR	12,963.00	0.00	396,068.05
0353/2020		24901	1/2 TANQUE ALTO-BAJO			
	385	23/10/2020	CR. 3609 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	22.50	0.00	396,090.55
R33/2020		24901	FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES 4-H10-1DA			
	163	04/11/2020	CR. 3993 MARIO BALBUENA BASURTO 5-H62-1SD-	2,581.00	0.00	398,671.55
R33 2020/CGC		24901	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE OCTUBRE 2020, CORRESPONDIENTE AL			
	385	10/11/2020	CR. 4156 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / AIE 5H62-7SD	1,779.42	0.00	400,450.97
MSSB/RAMO33FA		24901	HOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL COMUNITA			
	723	10/11/2020	CR. 4382 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / AIE 5H62-4SD.	1,260.07	0.00	401,711.04
MSSB/RAMO33FA		24901	COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL DE TETECAL			
	389	12/11/2020	CR. 4161 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS.-	731.89	0.00	402,442.93
AHC/ RAMO 33		24901	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC,MORELOS. CORRES			
	557	13/11/2020	CR. 4288 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5H62-	10,165.74	0.00	412,608.67
ITS/R33FASSA202		24901	9SD-HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2020 RAMO 33 FAS			
	718	13/11/2020	CR. 4378 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1	2,479.24	0.00	415,087.91
ITS/R33FASSA202		24901	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.-	10,058.08	0.00	425,145.99
AHC/RAMO 33		24901	COMPROBACION DE LA JURISDICCION SANITARIA I, CUERNAVACA MORELOS CORRESP			
	743	13/11/2020	CR. 4394 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 5-H62-5SD-	912.59	0.00	426,058.58
AHC/RAMO 33		24901	HS.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO CORRESPONDIE			
	551	16/11/2020	CR. 4282 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-	2,146.50	0.00	428,205.08
CAAG/R332020		24901	1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE HOSP. CETS. RAMO 33 FA			
	720	16/11/2020	CR. 4380 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	1,357.20	0.00	429,562.28
SEMC/FASSARAM		24901	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-	3,719.17	0.00	433,281.45
CAAG/R33 2020		24901	3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE JURISDICCION SA			
	692	20/11/2020	CR. 4361 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	721.71	0.00	434,003.16
LFGG/R33-2020		24901	HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/CUAUTLA OCTUBRE/RAMO 33 FASSA 2020/GRE			
	716	20/11/2020	CR. 4375 / ANGEL MENDEZ RAMIREZ / 5-H62-8SD-	5,252.96	0.00	439,256.12
LFGG/R33-2020		24901	HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/JONACATEPEC OCTUBRE/RAMO 33 FASSA 2020/ANG			
	863	20/11/2020	CR. 4500 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-	1,294.00	0.00	440,550.12
LFGG/R33-2020		24901	HOSPITALES/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/AXOCHIAPAN OCTUBRE/RAMO 33 FASSA			
	1174	24/11/2020	CR. 5422 / JUDITH ABRIL RODRIGUEZ HERNANDEZ /	8,166.40	0.00	448,716.52
0939-2020		24901	CUBETA DE PINTURA BLANCA PARA INTERIORES, RODILLO, BASE PARA RODILLO, BROC			

# 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 : 267

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	616	26/11/2020	CR. 4322 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REPOSICION DE FONDO FIJO A NOMBRE DEL DANIEL JUAREZ CESPEDES DIRECTOR DE ADMINISTRA	1,310.50	0.00	450,027.02
NAME/R33 2020		24901				
	149	07/12/2020	CR. 4607 / ANGEL MENDEZ RAMIREZ / 5-H62-8SD- HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/JONACATEPEC NOVIEMBRE/RAMO 33 FASSA 2020/A	1,583.00	0.00	451,610.02
LFGG/R33-2020		24901				
	430	07/12/2020	CR. 4815 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / AIE 5-H62-4SD HOSP. COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL GENE	45.00	0.00	451,655.02
MSSB/RAMO33FA		24901				
	436	07/12/2020	CR. 4822 / JORGE SANCHEZ GARCIA / AIE 5H62-3SD HOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE	8.50	0.00	451,663.52
MSSB/RAMO33FA		24901				
	801	07/12/2020	CR. 5142 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 5-H62-11SD-HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/UNEME CUERNAVACA NOVIEMBR	4,322.16	0.00	455,985.68
LFGG/R33-2020		24901				
	805	07/12/2020	CR. 5146 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD- HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/AXOCHIAPAN NOVIEMBRE/RAMO 33 FASSA 2020	85.09	0.00	456,070.77
LFGG/R33-2020		24901				
	854	07/12/2020	CR. 5191 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 5-H62-5SD-HS.- COMPROBACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIX	19.99	0.00	456,090.76
AHC/RAMO33FAS:		24901				
	862	07/12/2020	CR. 5194 / CENOBIO REYES VEGA / 5-H61-1SD-1NIVEL-. COMPROBACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA JURISDICCION SANITARIA I, CUE	7,578.20	0.00	463,668.96
MMSB/RAMO33FA		24901				
	157	08/12/2020	CR. 4611 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE GASTOS DE HECTOR BARON OLIVARES \$5,342.02	3,687.47	0.00	467,356.43
R-33-2020		24901				
	162	08/12/2020	CR. 4616 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE GASTOS DE HECTOR BARON OLIVARES \$ 6,190.17	2,020.09	0.00	469,376.52
R33/2020		24901				
	312	10/12/2020	CR. 4751 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1 NIVEL/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 RAMO 33 FASSA	2,374.61	0.00	471,751.13
ITS/R33FASSA202		24901				
	431	10/12/2020	CR. 4817 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-HS.- COMPROBACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL DE LA MUJER, YAUTEPEC A CA	1,636.00	0.00	473,387.13
AHC/RAMO 33		24901				
	520	10/12/2020	CR. 4899 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 RAMO 33	7,012.11	0.00	480,399.24
ITS/R33FASSA202		24901				
	848	10/12/2020	CR. 5186 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / AIE 5H62-7SD HOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNIT	655.57	0.00	481,054.81
MSSB/RAMO33FA		24901				
	850	10/12/2020	CR. 5187 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / AIE 5H62-7SD HOSP. COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE EXTRAORDINARIO DEL	2,456.60	0.00	483,511.41
MSSB/RAMO33FA		24901				
	268	11/12/2020	CR. 4718 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ	397.99	0.00	483,909.40
R33/2020		24901				
	294	14/12/2020	CR. 4733 / SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ	313.00	0.00	484,222.40
R33/2020		24901				
	1212	14/12/2020	CR. 5500 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD- HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/CUAUTLA NOVIEMBRE/RAMO 33 FASSA 2020/G	2,335.34	0.00	486,557.74
LFGG/R33-2020		24901				
	803	15/12/2020	CR. 5144 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBATA MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE JURISDICCION	79,782.16	0.00	566,339.90
CAAG/R332020		24901				
	1302	30/12/2020	CR. 5592 / JUDITH ABRIL RODRIGUEZ HERNANDEZ / CUEBTA DE PINTURA VINILICA 0926-2020	10,759.00	0.00	577,098.90
0926-2020		24901				
	1592	31/12/2020	CR. 5862 / JUDITH ABRIL RODRIGUEZ HERNANDEZ / WC COMPLETO CON TAPA 0906-2020	6,639.84	0.00	583,738.74
0906-2020		24901				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 268

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	1,544.20	0.00	585,282.94
LFGG/R33-2020		24901				
	1634	31/12/2020	CR. 5888 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 5-H62-5SD-HS.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO DEL MES DE	736.00	0.00	586,018.94
AHC/ RAMO 33		24901				
	1638	31/12/2020	CR. 5852 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 5-H62-4SD-HS.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA DEL MES	510.81	0.00	586,529.75
AHC/RAMO 33		24901				
	1644	31/12/2020	CR. 5899 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/CUAUTLA DICIEMBRE/RAMO 33 FASSA 2020/G	58.30	0.00	586,588.05
LFGG/R33-2020		24901				
	1648	31/12/2020	CR. 5903 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HS.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL OMUNITARIO DE PUENTE DE IX	3,247.31	0.00	589,835.36
AHC/RAMO 33		24901				
	1649	31/12/2020	CR. 5904 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL HOSPITALES.- COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SAN	40,178.20	0.00	630,013.56
KELR/ RAMO 33		24901				
	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	236.01	0.00	630,249.57
AHC/RAMO 33		24901				
	1655	31/12/2020	CR. 5910 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 5-H62-11SD-HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/UNEME CUERNAVACA DICIEMBR	14,800.00	0.00	645,049.57
LFGG/R33-2020		24901				
	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	1,189.15	0.00	646,238.72
AHC/RAMO 33		24901				
	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	2,850.30	0.00	649,089.02
AHC/ RAMO 33		24901				
	1716	31/12/2020	CR. 5968 / JORGE SANCHEZ GARCIA / AIE 5H62-3SD COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUT	2,062.55	0.00	651,151.57
MSSB/RAMO33FA		24901				
	1765	31/12/2020	CR. 6020 / MARIO BALBUENA BASURTO / 5-H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE DICIEMBRE 2020 CORRESP. AL H	16,053.24	0.00	667,204.81
R33 2020/CGC		24901				
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>667,204.81</b>	<b>0.00</b>	<b>667,204.81</b>
5.1.2.5.0.25101	<b>PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS</b>			<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
	727	20/03/2020	CR. 527 / MARIO URIBE APONTE / AIE 5H63-1SD-HOSPITALES. COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020, HOSPITA	135.00	0.00	135.00
MSSB/FASSRAMC		25101				
	653	31/03/2020	CR. 602 / RENAN VARELA MENESES / 5-H62-8SD-HOSP COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO JONACATEPEC RAMO 33 FASSA 202	55.00	0.00	190.00
CAAG/R332020		25101				
	671	31/03/2020	CR. 623 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO JURISDICCION SANIT	558.00	0.00	748.00
CAAG/R33 2020		25101				
	576	20/04/2020	CR. 1140 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. / KIT PARA EXTRACCIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS TOTALES. MAGNA PURE LC T	131,080.00	0.00	131,828.00
0004/2020		25101				
	578	20/04/2020	CR. 1142 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. / KIT DE ENZIMAS PARA AMPLIFICACIÓN DE RNA, EN SOLO PASO MEDIANTE	323,872.00	0.00	455,700.00
0016/2020		25101				
	584	20/04/2020	CR. 1175 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. / KIT DE ENIZMAS PARA LA AMPLIFICACIÓN DE RNA , EN UN SOLO PASO ME	80,968.00	0.00	536,668.00
0002/2020		25101				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 269

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	586	20/04/2020	CR. 1179 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. / SOLUCION AMORTIGUADORA BALANCEADA DE HANK'S CON UNA CONCENTRACION	5,173.60	0.00	541,841.60
0001/2020		25101				
	629	20/04/2020	CR. 1502 / MIGUEL ANGEL GALINDO HERRERA / GEL ANTIBACTERIAL DESINFECTANTE PARA MANOS AL 70% CON DOSIFICADOR	870.00	0.00	542,711.60
0017/2020		25101				
	631	20/04/2020	CR. 1505 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. / SONDAS Y PRIMER'S PARA EL DIAGNOSTICO DE SAR-COV-2	64,514.56	0.00	607,226.16
0018/2020		25101				
	632	20/04/2020	CR. 1511 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. / EHRILCH REACTIVO DE KOVACS YODO PARA TRETATIONATO SOLUCION CONC	5,272.20	0.00	612,498.36
068/2020		25101				
	732	12/05/2020	CR. 1507 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. / CARTUCHOS PARA PCR EN TIEMPO REAL PARA DETECCIÓN DEL COMPLEJO M	50,301.08	0.00	662,799.44
161/2020		25101				
	731	19/05/2020	CR. 1506 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. / TRIPLEX VIASURE. ESTUCHE COMPLETO PARA 96 PRUEBAS (TIRAS DE 12X8	417,600.00	0.00	1,080,399.44
1-H48-2COPRISEM		25101				
	108	21/05/2020	CR. 858 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / 1-H48-2COPRISEM / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ	179.99	0.00	1,080,579.43
GEC/R33 2020		25101				
	867	09/06/2020	CR. 1608 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / DESINFECTANTE Y BLANQUEADOR	667,355.31	0.00	1,747,934.74
0116/2020		25101				
	93	17/06/2020	CR. 1096 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / 1-H48-2COPRISEM REPOSICIÓN DE FONDO FIJO ASIGNADO A LABORATORIO ESTATAL DE S	479.97	0.00	1,748,414.71
NAME RAMO 33 2020		25101				
	868	18/06/2020	CR. 1609 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / DESINFECTANTE Y BLANQUEADOR	937,575.94	0.00	2,685,990.65
0116/2020		25101				
	218	24/06/2020	CR. 1171 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. / ESTUCHE PARA LA EXTRACCIÓN DE RNA VIRAL (MINI KIT) QIAMP ESTUCHE	328,651.20	0.00	3,014,641.85
0003/2020		25101				
	595	25/06/2020	CR. 1451 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / JABONES PARA USO PREQUIRURGI	233,479.32	0.00	3,248,121.17
0180/2020		25101				
	604	26/06/2020	CR. 1470 / COMERCIALIZADORA IPSUM S.A. DE C.V. / JABON ANTISEPTICO JABONES PAARA USO PREQUIRURGICO LIQUIDO Y NEUTRO (PH	2,716.72	0.00	3,250,837.89
0037/2020		25101				
	899	30/06/2020	CR. 1653 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / AIE. 5H61-2SD-1NIVEL, COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANITARIA DE LA	323.15	0.00	3,251,161.04
MSSB/RAMO33 FA		25101				
	205	21/07/2020	CR. 1865 / LUCILA RUBICELA HERNANDEZ CRUZ / ENZIMA STAR Q/ ONE -STEP RT-QPCR KIT/N	218,631.00	0.00	3,469,792.04
0104/2020		25101				
	205	21/07/2020	CR. 1865 / LUCILA RUBICELA HERNANDEZ CRUZ / ENZIMA STAR Q/ ONE -STEP RT-QPCR KIT/N	119,822.35	0.00	3,589,614.39
0104/2020		25101				
	227	24/07/2020	CR. 1879 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. / DISCOS DE ONPG (2-NITROFENIL B-DGALACTOPIRANOSIDO) PARA DETECTAR	5,201.44	0.00	3,594,815.83
152/2020		25101				
	781	31/07/2020	CR. 2249 / LUCILA RUBICELA HERNANDEZ CRUZ / HISOPOS	107,272.88	0.00	3,702,088.71
265/2020		25101				
	30	06/08/2020	CR. 2128 / FABIOLA MARGARITA ARIAS SAHAGUN / GEL ANTIBACTERIAL CON ALCOHOL AL 70% CON DOSIFICADOR GALON 3.75 LT	6,081.30	0.00	3,708,170.01
0332/2020		25101	GEL ANT			
	67	10/08/2020	CR. 2183 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. / SUSPIBAC "O" PARA LA IDENTIFICACIÓN DE BACTERIAS CITOCROMO - OXI	461.68	0.00	3,708,631.69
0163/2020		25101				



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 270

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	197	10/08/2020	CR. 2296 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1	170.00	0.00	3,708,801.69
ITS/R33FASSA202		25101	NIVEL/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2020 RAMO 33 FASSA 202			
	50	08/09/2020	CR. 2626 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	332.78	0.00	3,709,134.47
R33/2020		25101	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ, 1-H48-2COPRISEM \$5,711.			
	386	23/10/2020	CR. 3610 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / KIT DE PRUEBA	46,274.72	0.00	3,755,409.19
600/2020		25101	PARA DETERMINAR COLIFORMES TOTALES Y E. COLI EN AGUA POR EL MÉTODO P			
	23	03/11/2020	CR. 3802 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	166.39	0.00	3,755,575.58
R33/2020		25101	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZDE LA CRUZ, 1-H48-2COPRISEM			
	79	06/11/2020	CR. 3861 / DICIPA S.A. DE C.V. / PAGO DEL MES DE ENERO	1,951,086.56	0.00	5,706,662.14
R33/2020		25101	2020 DEL SERVICIO INTEGRAL PARA LA REALIZACION IN SITU DE PRUEBAS			
	80	06/11/2020	CR. 3862 / DICIPA S.A. DE C.V. / PAGO DEL MES DE	1,577,431.78	0.00	7,284,093.92
R33/2020		25101	FEBRERO 2020,DEL SERVICIO INTEGRAL PARA LA REALIZACION IN SITU DE PRUEB			
	81	06/11/2020	CR. 3863 / DICIPA S.A. DE C.V. / PAGO DEL MES DE MARZO	1,636,162.09	0.00	8,920,256.01
R33/2020		25101	2020, DEL SERVICIO INTEGRAL PARA LA REALIZACION IN SITU DE PRUEBA			
	503	25/11/2020	CR. 4248 / JOSE ANTONIO RAMIREZ SAUCEDA / KIT	64,020.40	0.00	8,984,276.41
0810/2020		25101	QIAAMP RNA MINI KIT (250)			
	312	10/12/2020	CR. 4751 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1	500.25	0.00	8,984,776.66
ITS/R33FASSA202		25101	NIVEL/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 RAMO 33 FASSA			
	803	15/12/2020	CR. 5144 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	485.00	0.00	8,985,261.66
CAAG/R332020		25101	3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE JURISDICCION			
	594	17/12/2020	CR. 4968 / FARMACEUTICA ALTHOS S.A. DE C.V. /	2,544.46	0.00	8,987,806.12
0579/2020		25101	ALCOHOL ISOBUTILICO FRASCO 1L; TIOSULFATO DE SODIO 0.1 SOLUCIÓN VOUOMETRIC			
	726	18/12/2020	CR. 5074 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PASTILLAS DPD	113,445.62	0.00	9,101,251.74
1018/2020		25101	PARA COMPARADOR COLORIMETRICO PASTILLAS ROJO PHENOL PARA MEDICION DE			
	851	22/12/2020	CR. 5188 / DICIPA S.A. DE C.V. / 0253/2020	945,724.88	0.00	10,046,976.62
NAME/R33 2020		25101	PRUEBAS INSITU BANCO DE SANGRE DEL MES DE ABRIL 2020 ED			
	933	23/12/2020	CR. 5249 / JOSE ANTONIO RAMIREZ SAUCEDA / AGUA	10,527.00	0.00	10,057,503.62
1134/2020		25101	BIDESTILADA 1 LITRO			
	1035	28/12/2020	CR. 5345 / DISTRIBUCION Y CALIDAD MEDICA LUM, S.A.	37,676.80	0.00	10,095,180.42
0882/2020		25101	DE C.V. / VACCUM DRIVEN DISPONSABLE FILTRATION SYSTEM GP MILLIPORE EX			
	1091	28/12/2020	CR. 5400 / DICIPA S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURAS ED	595,344.60	0.00	10,690,525.02
NAME/R33 2020		25101	3734 DEM MES DE MAYO , CON EQUIPO DE SUMINISTROS PARA LAS PRU			
	1096	28/12/2020	CR. 5404 / DICIPA S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURAS ED	1,109,328.37	0.00	11,799,853.39
NAME/R33 2020		25101	3777 DEM MES DE JUNIO 2020 , CON EQUIPO DE SUMINISTROS PARA			
	1306	30/12/2020	CR. 5595 / DISTRIBUCION Y CALIDAD MEDICA LUM, S.A.	323,999.97	0.00	12,123,853.36
1231/2020		25101	DE C.V. / GEL LUBRICANTE A BASE DE AGUA ENVASE CON 5 A 10			
	1340	30/12/2020	CR. 5631 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. /	20,497.20	0.00	12,144,350.56
162/2020		25101	ACIDO CROMOTROPICO, SAL SODICA DIHIDRATO CAT. 1024980025 MARCA			
	1341	30/12/2020	CR. 5632 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. /	19,952.00	0.00	12,164,302.56
419/2020		25101	VIBRIO CHOLERAEE INABA FRASCO 3ML VIBRIO CHOLERAEE ANTISERUM OGAW			

# 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 : 271

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1346	30/12/2020	CR. 5637 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. /	45,575.24	0.00	12,209,877.80
■	423/2020	25101	SENSIDISCOS DE CIFINASA			
			SENSIDISCOS DE OXACILINA			
			PASTOREX MENI			
■	1347	30/12/2020	CR. 5638 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. /	30,549.76	0.00	12,240,427.56
■	582/2020	25101	FOSFATO DE SODIO DIBASICO ANH NA2 HPO4 FRASCO			
			500G			
			FOSFATO DE S			
■	1352	30/12/2020	CR. 5643 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. /	322,289.76	0.00	12,562,717.32
■	699/2020	25101	REQUISICIÓN 0677			
■	1371	30/12/2020	CR. 5661 / DICIPA S.A. DE C.V. / ■■■■■■ 1651-	1,467,448.62	0.00	14,030,165.94
CDAA-ASE INSABI		25101	Ñ/2019 ADQUISICION SEL SERVICIO INTEGRAL PARA LA			
			REALIZACION IN S			
■	1373	30/12/2020	CR. 5662 / DICIPA S.A. DE C.V. / ■■■■■■ 1651-	1,486,206.07	0.00	15,516,372.01
CDAA-ASE INSABI		25101	Ñ/2019 ADQUISICION SEL SERVICIO INTEGRAL PARA LA			
			REALIZACION IN S			
■	1408	30/12/2020	CR. 5689 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. /	8,995.80	0.00	15,525,367.81
■	0309/2020	25101	REACTIVOS QUIMICOS YODO QP CRISTALES. FRASCO			
			CON 100 G TA			
			DESCR			
■	1417	30/12/2020	CR. 5700 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. /	6,670.00	0.00	15,532,037.81
■	248/2020	25101	GEL ANTIBACTERIAL DESINFECTANTE PARA MANOS AL			
			70% CON DOSIFICADO			
■	1486	30/12/2020	CR. 5763 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / KIT DE PRUEBA	130,726.08	0.00	15,662,763.89
■	1194/2020	25101	RAPIDA PARA DETERMINAR COLIFORMES TOTALES Y E			
			COLI EN AGUA POR EL ME			
■	2901	30/12/2020	CR. 6677 / PRODUCTOS MEDICOS LILI DEL GOLFO S.A. DE	1,772.36	0.00	15,664,536.25
■	0924/2020	25101	C.V. / ■■■■■■ 0924/2020 ■■■■■■ 1038 REACTIVOS QUÍMICOS			
			SOLUCION ALCOHÓLIC			
■	1597	31/12/2020	CR. 5864 / DICIPA S.A. DE C.V. / ■■■■■■ 1651-	3,780,365.26	0.00	19,444,901.51
CDAA-ASE INSABI		25101	Ñ/2019 SERVICIO INTEGRAL PARA LA REALIZACION IN			
			SITU DE PRUEBAS EN			
■	1613	31/12/2020	CR. 5877 / DICIPA S.A. DE C.V. / ■■■■■■ 1651-	1,467,448.62	0.00	20,912,350.13
CDAA-ASE INSABI		25101	Ñ/2019 SERVICIO INTEGRAL PARA LA REALIZACION IN			
			SITU DE PRUEBAS EN			
■	1791	31/12/2020	CR. 6047 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / ■■■■■■	95,702.32	0.00	21,008,052.45
NAME/R33 2020		25101	■■■■■■ 1122/2020 PRODUCTOS QUIMICOS PARA			
			LABOARATORIO ESTATA DE SAL			
■	1795	31/12/2020	CR. 6051 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / ■■■■■■	467,303.68	0.00	21,475,356.13
NAME/R33 2020		25101	■■■■■■ 1130/2020 PRODUCTOS QUIMICOS PARA			
			LABOARATORIO ESTATAL DE SALU			
■	1811	31/12/2020	CR. 6068 / SOLUCIONES MEDCO SA DE CV / PEDIDOS	177,057.76	0.00	21,652,413.89
NAME/R33 2020		25101	■■■■■■ 698/700/701/702/704/2020 FACTURAS			
			495/496/491/497/493 SUFICIENCI			
■	1811	31/12/2020	CR. 6068 / SOLUCIONES MEDCO SA DE CV / PEDIDOS	847,266.32	0.00	22,499,680.21
NAME/R33 2020		25101	■■■■■■ 698/700/701/702/704/2020 FACTURAS			
			495/496/491/497/493 SUFICIENCI			
■	1852	31/12/2020	CR. 6105 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. /	1,728,864.00	0.00	24,228,544.21
■	0089/2020	25101	CORRESPONDIENTE A LA REQUISICIÓN 0090			
■	1990	31/12/2020	CR. 6206 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE	85,608.00	0.00	24,314,152.21
INSABI 20% PYP		25101	C.V. / COMPRA DE ALCOHOL ETILICO ABSOLUTO. FRASCO			
			CON UN LITRO. ■■■■■■			
■	2032	31/12/2020	CR. 6233 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. /	266,742.00	0.00	24,580,894.21
■	0203/2020	25101	INSUMOS COPAC			
■	2172	31/12/2020	CR. 6337 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. /	6,375.36	0.00	24,587,269.57
■	155/2020	25101	COLORURO DE AMONIO			
			EHRlich REACTIVO DE KOVACS			
			YODO PARA TETRATI			
■	2176	31/12/2020	CR. 6341 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. /	9,129.20	0.00	24,596,398.77
■	581/2020	25101	EMULSIÓN DE YEMA DE HUEVO			

# 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 : 272

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2265	31/12/2020	CR. 6380 / ECONO KEVAR, S.A. DE C.V. / REACTIVOS QUIMICOS ALCOHOL ETILICO DE 96G.L FRASCO 1000ML	405,282.19	0.00	25,001,680.96
■	1036/2020	25101	REACTIVOS QUIMICOS AZU			
■	2312	31/12/2020	CR. 6392 / ECONO KEVAR, S.A. DE C.V. / COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL PROGRAMA DE CANCER DE LA MUJER, MICROBACTERI	347,783.52	0.00	25,349,464.48
■	1259/20	25101				
■	2336	31/12/2020	CR. 6398 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. / CORRESPONDIENTE A LA REQUISICION 0362	43,181.68	0.00	25,392,646.16
■	0379/2020	25101				
■	2344	31/12/2020	CR. 6402 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. /	236,640.00	0.00	25,629,286.16
■	CDA-SMSXXI	25101	0088/2020 0089 PDA 25501 601, 0038/2020, 001			
■	2345	31/12/2020	CR. 6403 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. /	4,537,070.88	0.00	30,166,357.04
■	CDA-SMSXXI	25101	01093/2020 1144 PDA 25101 3742			
■	2487	31/12/2020	CR. 6455 / ABALAT, S.A. DE C.V. / UNIVERSAL VIRAL TRANSPORT MEDIUM (CAJA CON 25 TUBOS)	48,720.00	0.00	30,215,077.04
■	929/2020	25101				
■	2690	31/12/2020	CR. 6591 / ECONO KEVAR, S.A. DE C.V. / INSUMO NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE DETENCION DEL VIH EN CAPAS	39,997.98	0.00	30,255,075.02
■	INSABI 20% PYP	25101				
■	2921	31/12/2020	CR. 6690 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. /	1,672,627.20	0.00	31,927,702.22
■	CDA-ASE LIQUI	25101	0036-2020 0013 COMPRA DIRECTA 593			
TOTAL DE ESTA CUENTA				31,927,702.22	0.00	31,927,702.22
5.1.2.5.0.25201	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES			SALDO INICIAL		0.00
■	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	198.36	0.00	198.36
■	LF-GG/R332020	25201				
■	338	20/03/2020	CR. 427 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD- 1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUITU	132.24	0.00	330.60
■	AHC/ RAMO33	25201				
■	679	20/05/2020	CR. 1156 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 5H62-4SD- HOSPITALES/COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2020 RAMO 33 FASSA 2	90.00	0.00	420.60
■	ITS/R33FASSA202	25201				
■	438	15/06/2020	CR. 1361 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / AIE 5H62-7SD HOSPITALES, COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUI	264.48	0.00	685.08
■	MSSB/RAMO33 FA	25201				
■	883	30/06/2020	CR. 1627 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD- HOSP COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO OCUITUCO RAMO 33 FASSA 2	215.76	0.00	900.84
■	CAAG/R33 2020	25201				
■	517	14/08/2020	CR. 2560 / RENAN VARELA MENESES / 5H62-8SD- HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2020 RAMO 33 FASSA 2020 A	296.69	0.00	1,197.53
■	ITS/R33FASSA202	25201				
■	755	20/08/2020	CR. 2672 / JORGE SANCHEZ GARCIA / 5-H62-3SD- HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. JOJUTLA DE JULIO, JORGE SANC	342.02	0.00	1,539.55
■	LF-GG/R33-2020	25201				
■	781	20/08/2020	CR. 2709 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD- HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. OCUITUCO DE JULIO, JOSE	348.00	0.00	1,887.55
■	LF-GG/R33-2020	25201				
■	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	852.59	0.00	2,740.14
■	ITS/R33FASSA202	25201				
■	323	14/09/2020	CR. 2829 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / AIE. 5H62-7SD HOSPITALES, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL CO	324.80	0.00	3,064.94
■	MSSB/RAMO33 FA	25201				
■	898	30/09/2020	CR. 3287 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD HOSPITALES.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL DE LA	29.00	0.00	3,093.94
■	AHC/ RAMO 33	25201				
■	952	30/09/2020	CR. 3311 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD- HOSPITALES.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUITU	224.46	0.00	3,318.40
■	AHC/RAMO 33	25201				

# 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 : 273

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	1037	30/10/2020	CR. 4138 / CENAPRECE SALUD / MINISTRACIÓN DE	7,618,683.92	0.00	7,622,002.32
LDG/INS. AFASPE		25201	INSUMOS MEDIANTE LOS FOLIOS DE MINISTRACIÓN			
			52710, 52857, 53040, 52662, 530			
	385	10/11/2020	CR. 4156 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / AIE 5H62-7SD	143.84	0.00	7,622,146.16
MSSB/RAMO33FA		25201	HOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE			
			OCTUBRE DEL HOSPITAL COMUNITA			
	848	10/12/2020	CR. 5186 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / AIE 5H62-7SD	71.92	0.00	7,622,218.08
MSSB/RAMO33FA		25201	HOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE			
			NOVIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNIT			
	1105	29/12/2020	CR. 5414 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. /	928.00	0.00	7,623,146.08
0462/2020		25201	RODETICIDA/CEBO ENVENENADO DE 1KG.			
			0462/2020			
	1598	31/12/2020	CR. 5865 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-	205.32	0.00	7,623,351.40
LFGR/R33-2020		25201	HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/OCUITUCO			
			DICIEMBRE/RAMO 33 FASSA 2020/			
	2226	31/12/2020	CR. 6356 / PUBLIC HEALTH SUPPLY / SPINOSAD 2.5%	736,000.00	0.00	8,359,351.40
1178/2020		25201	CAJA CON DOS BOLSAS Y CLORPIRIFOS 13.62% TAMBO			
			208 LTS.			
	2226	31/12/2020	CR. 6356 / PUBLIC HEALTH SUPPLY / SPINOSAD 2.5%	8,220,300.00	0.00	16,579,651.40
1178/2020		25201	CAJA CON DOS BOLSAS Y CLORPIRIFOS 13.62% TAMBO			
			208 LTS.			
	2606	31/12/2020	CR. 6519 / CENAPRECE SALUD / 1-H34-1EPI-D.- REGISTRO	1,842,424.27	0.00	18,422,075.67
LDG/INSUMOS AF		25201	DE INSUMOS RECIBIDOS POR PROGRAMA DE DENGUE			
			DEL 3° CONVENIO MODIFIC			
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>18,422,075.67</b>	<b>0.00</b>	<b>18,422,075.67</b>
<b>5.1.2.5.0.25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS</b>				<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
	229	20/02/2020	CR. 219 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-	2,416.49	0.00	2,416.49
AHC/RAMO 33		25301	HOSPITALES.-COMPROBACION DE LA MISNITRACION DEL			
			HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC, M			
	26	21/02/2020	CR. 35 / CNEGSR SALUD / COMPLEMENTO DE INSUMOS	210,968.80	0.00	213,385.29
COMP INS REPSS		25301	EN ESPECIE REPSS 2019, DERIVADO DEL INFORME FINAL			
			POR LA COMPRA CONSOLIDA			
	133	19/03/2020	CR. 190 / PHARMA TYCSA S.A. DE C.V. / 213/19 DAM-	180,764.72	0.00	394,150.01
CDAACR 19		25301	0226-2019 2722			
	134	19/03/2020	CR. 191 / PHARMA TYCSA S.A. DE C.V. / 562/19	410,926.80	0.00	805,076.81
CDAACR 19		25301	0543 2761			
	135	19/03/2020	CR. 192 / PHARMA TYCSA S.A. DE C.V. / 378/19 DAM-	757,713.60	0.00	1,562,790.41
CDAACR 19		25301	0226-2019 2764			
	136	19/03/2020	CR. 193 / PHARMA TYCSA S.A. DE C.V. / 273/319	367,074.24	0.00	1,929,864.65
CDAACR 19		25301	DAM-0226-2019 2763			
	137	19/03/2020	CR. 194 / FARMACEUTICOS MAYPO SA DE CV / 366-19	419,637.60	0.00	2,349,502.25
CDAACR 19		25301	DAM-0226-2019 543761-543762-54763-243766			
	138	19/03/2020	CR. 195 / FARMACEUTICOS MAYPO SA DE CV / 362/19	433,944.00	0.00	2,783,446.25
CDAACR 19		25301	DAM-0226-2019 543767			
	139	19/03/2020	CR. 196 / ONCOMEDIC DISTRIBUIDORA DE	227,752.00	0.00	3,011,198.25
CDAACR 19		25301	MEDICAMENTOS S.A. DE C.V. / 5-H76-1SD DAM-0226			
			-2019 684			
	132	20/03/2020	CR. 189 / ALMA ROSA RODRIGUEZ AGUILAR / 367/19	555,931.54	0.00	3,567,129.79
CDAACR 19		25301	536 DAM -0226-2019			
	379	20/03/2020	CR. 461 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-	6,904.00	0.00	3,574,033.79
R33 2020/CGC		25301	1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION			
			DE FEBRERO 2020, CORRESPON			
	727	20/03/2020	CR. 527 / MARIO URIBE APONTE / AIE 5H63-1SD-	6,421.46	0.00	3,580,455.25
MSSB/FASSRAMC		25301	HOSPITALES. COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL			
			MES DE FEBRERO 2020, HOSPITA			
	128	24/03/2020	CR. 188 / ALMA ROSA RODRIGUEZ AGUILAR / 364/19	446,986.20	0.00	4,027,441.45
CDAACR 19		25301	DAM-0226-2019 535			

# 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 : 274

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
R33 2020/CGC	381	31/03/2020 25301	CR. 465 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE MARZO 2020, CORRESP. AL	11,968.00	0.00	4,039,409.45
LF GG/R332020	614	31/03/2020 25301	CR. 579 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. MUJER. RAMO 33 FASSA 2020. A NO	1,029.50	0.00	4,040,438.95
INSABI 2020	652	31/03/2020 25301	CR. 600 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MEDICAMENTO AL PROVEEDOR C&M	25,974,891.07	0.00	30,015,330.02
MSSB/RAMO 33	723	31/03/2020 25301	CR. 590 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / AIE 5H62-9SD HOSPITALES RAMO 33 FASSA 2020/COMPROBACIÓN DEL MES DE MARZO HOSPIT	3,235.32	0.00	30,018,565.34
CDA-ASE-MED	122	30/04/2020 25301	CR. 661 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MEDICAMENTO AL PROVEEDOR C&M	40,385,710.72	0.00	70,404,276.06
INSABI 2020	2	04/05/2020 25301	CR. 630 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MEDICAMENTO AL PROVEEDOR C&M	19,511,520.10	0.00	89,915,796.16
INSABI 2020	6	06/05/2020 25301	CR. 637 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MEDICAMENTO AL PROVEEDOR C&M	1,427,543.68	0.00	91,343,339.84
947/2019	775	07/05/2020 25301	CR. 1711 / GRUPO DEQUIVAMED S.A. DE C.V. / FABOTERAPICO ANITALACRAN CON LA FINALIDAD DE ATENDER LOS CASOS DE PICADURA EN	244,300.00	0.00	91,587,639.84
718/2019	776	07/05/2020 25301	CR. 1712 / GRUPO DEQUIVAMED S.A. DE C.V. / CON LA FINALIDAD DE ATENDER A LAS PERSONAS QUE SUFRAN DE PICADURA DE ALACRAN	1,500,700.00	0.00	93,088,339.84
INSABI 2020	101	20/05/2020 25301	CR. 855 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS CENTROS	7,496,956.69	0.00	100,585,296.53
AHC/RAMO 33	651	20/05/2020 25301	CR. 1144 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL 2020 DEL HOSPITAL DE LA	4,010.34	0.00	100,589,306.87
R33 2020/CGC	692	20/05/2020 25301	CR. 1195 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE DE ABRIL 2020, CORRESP	5,297.00	0.00	100,594,603.87
COVID	961	01/06/2020 25301	CR. 1739 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / 0026/2020 0028/2020	260,036.00	0.00	100,854,639.87
COVID	961	01/06/2020 25301	CR. 1739 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / 0026/2020 0028/2020	830,030.70	0.00	101,684,670.57
COVID	961	01/06/2020 25301	CR. 1739 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / 0026/2020 0028/2020	916,766.30	0.00	102,601,436.87
AHC/RAMO 33	216	10/06/2020 25301	CR. 1170 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE RECURSOS DEL ME DE MAYO 2020 DEL HOSPITAL DE LA MUJE	881.60	0.00	102,602,318.47
R33 2020/CGC	437	12/06/2020 25301	CR. 1360 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES-COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE MAYO 2020, CORRESP. AL	13,200.00	0.00	102,615,518.47
COMP INS REPSS	455	18/06/2020 25301	CR. 1367 / CNEGSR SALUD / REDUCCION DE LOS INSUMOS EN ESPECIE DEL APENDICE I DEL ANEXO IV 2019, DERIVADO DEL INFORME FIN	-66,312.40	0.00	102,549,206.07
0181/2020	716	18/06/2020 25301	CR. 1536 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / 010.000.0109.00 METAMIZOL SO	609.40	0.00	102,549,815.47

# 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 : 275

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	717	18/06/2020	CR. 1537 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION	31,250.00	0.00	102,581,065.47
■	0179/2020	25301	INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / HALOPERIDOL SOLUCIÓN INYECTA			
■	719	18/06/2020	CR. 1538 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION	50,254.50	0.00	102,631,319.97
■	0175/2020	25301	INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / 010.000.0611.00 EPINEFRINA S			
■	720	18/06/2020	CR. 1540 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION	220,899.00	0.00	102,852,218.97
■	0132-2020	25301	INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / DEXAMETASONA SOLUCION INYECT			
■	721	18/06/2020	CR. 1541 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION	73,633.00	0.00	102,925,851.97
■	0133-2020	25301	INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / DEXAMETASONA SOLUCION INYECT			
■	876	18/06/2020	CR. 1620 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION	2,614,496.24	0.00	105,540,348.21
■	0195/2020	25301	INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / AZITROMICINA TABLETA 500 MG.			
■	915	18/06/2020	CR. 1673 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION	68,800.16	0.00	105,609,148.37
■	0125/2020	25301	INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / AGUA INYECTABLE. SOL. INYECT			
■	911	25/06/2020	CR. 1667 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION	3,120,056.41	0.00	108,729,204.78
■	0125/2020	25301	INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / AGUA INYECTABLE. SOL. INYECT			
■	873	30/06/2020	CR. 1615 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION	11,526,251.24	0.00	120,255,456.02
COVID -19		25301	INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / ■ 134/2020 ■ 193/2020			
■	897	30/06/2020	CR. 1650 / MARIO URIBE APONTE / AIE. 5H63-1SD-	5,786.00	0.00	120,261,242.02
MSSB/ RAMO33 F		25301	HOSPITALES, COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER DEL MES DE J			
■	921	30/06/2020	CR. 1679 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-	28,618.00	0.00	120,289,860.02
R33 2020/CGC		25301	1SD-HOSP. COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JUNIO 2020 CORRESP. AL HOSPI			
■	776	01/07/2020	CR. 2243 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	-40,385,710.72	0.00	79,904,149.30
CDA-A-ASE		25301	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / CANCELACION DEL PRE 985 COM 717 CR 122			
■	56	09/07/2020	CR. 1508 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	6,795,999.18	0.00	86,700,148.48
CDA-A-ASE INSABI		25301	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / VENTA DE INSUMOS DE MEDICAMENTOS DEL			
■	95	17/07/2020	CR. 1793 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	23,466,342.29	0.00	110,166,490.77
INSABI 2020		25301	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MEDICAMENTO AL PROVEEDOR C&M			
■	303	29/07/2020	CR. 1918 / LYDIA VEGA NAVA / FIPRONIL G, PIPETA CON	109,570.30	0.00	110,276,061.07
■	0250/20	25301	2.68ML DE PRODUCTO LIQUIDO CON 9.7%FOPRONIL 997 PZAS			
■	762	03/08/2020	CR. 2694 / CENSIA SALUD / 5-H28-1DASIA.- INSUMOS	3,158,767.88	0.00	113,434,828.95
LDG/INSUMOS AF		25301	MINISTRADOS MEDIANTE LA ■ A030959 DE FECHA 16/06/2020 DEL PROGRAMA			
■	765	03/08/2020	CR. 2697 / CNEGSR SALUD / 1-H71-1SR.- INSUMOS	189,200.00	0.00	113,624,028.95
LDG/INSUMOS AF		25301	MINISTRADOS MEDIANTE EL FORMATO DE REMISION 580025067 DEL RPOGRAMA DE VIOL			
■	812	03/08/2020	CR. 2917 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	261,959.50	0.00	113,885,988.45
■	383/2020	25301	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / BARICITINIB 2 MG. TABLETAS, CAJA CON 2			
■	498	10/08/2020	CR. 2533 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-	3,203.66	0.00	113,889,192.11
AHC/RAMO 33		25301	HOSPITALES.- COMPROBACION DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL DE LA MUJER A CARGO DEL			
■	815	10/08/2020	CR. 2960 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION	3,223.20	0.00	113,892,415.31
■	0148/2020	25301	INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / MEDICAMENTO Y PRODUCTO FARMA			
■	77	11/08/2020	CR. 2194 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	4,633,137.76	0.00	118,525,553.07
CDA-A-ASE INSABI		25301	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■ 0621 ■ 2020 VENTA DE MEDI			



# 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 : 276

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	26	02/09/2020	CR. 2559 / GRUPO DEQUIVAMED S.A. DE C.V. / [REDACTED]	4,149,908.50	0.00	122,675,461.57
NAME/R33 2020		25301	275 [REDACTED] 560/2020 REQ539 COMPRA DE VACUNAS ANTIRRABICA CANINA			
	865	04/09/2020	CR. 3265 / GRUPO DEQUIVAMED S.A. DE C.V. / [REDACTED]	3,093,725.40	0.00	125,769,186.97
CDA-EXT GO		25301	[REDACTED] 561/2020 VACUNA ANTIRRABICA CANINA CAPAÑA 2020 [REDACTED] 266			
	866	04/09/2020	CR. 3266 / GRUPO DEQUIVAMED S.A. DE C.V. / [REDACTED]	61,866.10	0.00	125,831,053.07
CDA-GC 20		25301	[REDACTED] 561/2020 VACUNA ANTIRRABICA CANINA CAPAÑA 2020 [REDACTED] 266			
	315	10/09/2020	CR. 2825 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD- HOSPITALES.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL DE LA MUJE	2,195.00	0.00	125,833,248.07
AHC/RAMO 33 FA		25301				
	381	14/09/2020	CR. 2881 / MARCO ANTONIO SEGURA SILVA / 5H62-1SD- HOSPITALES/COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE AGOSTO 2020 CORRESP. AL	53,669.00	0.00	125,886,917.07
CGC/R33FASSA2C		25301				
	1064	17/09/2020	CR. 3380 / GRUPO DEQUIVAMED S.A. DE C.V. / 10,000 FRASCOS DE CONTIENE FABOTERAPICO POLVALENTE ANTIALACRAN	3,490,000.00	0.00	129,376,917.07
NAME/R33 2020		25301				
	340	23/09/2020	CR. 2844 / ALMA ROSA RODRIGUEZ AGUILAR / SSM- DA [REDACTED] DIP/70SP-2020 MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS DE PREMEDICACION PARA LAS UNI	722,566.40	0.00	130,099,483.47
CDA-ASE INSABI		25301				
	341	23/09/2020	CR. 2845 / FARMACEUTICOS MAYPO SA DE CV / SSM- DA [REDACTED] DIP/70SP-2020 MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS DE PREMEDICACION PARA LAS UN	449,530.97	0.00	130,549,014.44
CDA-ASE INSABI		25301				
	342	23/09/2020	CR. 2846 / ONCOMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS S.A. DE C.V. / [REDACTED] DIP/70SP- 2020 MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS DE P	2,273,036.70	0.00	132,822,051.14
CDA-ASE INSABI		25301				
	344	23/09/2020	CR. 2847 / FARMACEUTICOS MAYPO SA DE CV / SSM- DA [REDACTED] DIP/71SP-2020 MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS DE PREMEDICACION PARA LAS UN	160,068.00	0.00	132,982,119.14
CDA-ASE INSABI		25301				
	346	23/09/2020	CR. 2849 / ONCOMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS S.A. DE C.V. / [REDACTED] DIP/71SP- 2020 MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS DE P	194,748.75	0.00	133,176,867.89
CDA-ASE INSABI		25301				
	349	23/09/2020	CR. 2850 / ALMA ROSA RODRIGUEZ AGUILAR / SSM- DA [REDACTED] DIP/71SP-2020 MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS DE PREMEDICACION PARA LAS UNI	1,330,401.24	0.00	134,507,269.13
CDA- ASE INSAB		25301				
	565	30/09/2020	CR. 3040 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / VENTA DE INSUMOS CON RESPECTO AL CONTR	6,365,930.00	0.00	140,873,199.13
CDA-ASE MED		25301				
	898	30/09/2020	CR. 3287 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD HOSPITALES.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL DE LA	3,323.02	0.00	140,876,522.15
AHC/ RAMO 33		25301				
	956	30/09/2020	CR. 3315 MARCO ANTONIO SEGURA SILVA / 5-H62-1SD- HOSPITALES-COMPROBACION DE LA COMPROBACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, C	97,324.00	0.00	140,973,846.15
R33 2020/CGC		25301				
	1092	30/09/2020	CR. 3397 / JORGE SANCHEZ GARCIA / AIE.5H62-3SD HOSPITALES, COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL G	225.00	0.00	140,974,071.15
MSSB/RAMO33FA		25301				
	156	13/10/2020	CR. 3431 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / [REDACTED] 68/SP/2020 [REDACTED] 071-20 [REDACTED] 073-20 PROCEDIMIENTO DE EXCEPC	918,254.50	0.00	141,892,325.65
CDA-ASE INSABI		25301				
	157	13/10/2020	CR. 3435 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / [REDACTED] 68/SP/2020 [REDACTED] 082-20 [REDACTED] 083-20 PROCEDIMIENTO DE EXCEPC	802,827.69	0.00	142,695,153.34
CDA-ASE INSABI		25301				
	160	13/10/2020	CR. 3446 / FARMACEUTICOS MAYPO SA DE CV / [REDACTED] 70-SP/2020 EXCEPCION AL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NAC	438,340.34	0.00	143,133,493.68
CDA-ASE INSABI		25301				
	243	19/10/2020	CR. 3529 / ALMA ROSA RODRIGUEZ AGUILAR / [REDACTED] 70/SP/2020 MEDICAMENTO ONCOLOGICO DE PREMEDICACION PARA UNIDAD	735,610.80	0.00	143,869,104.48
CDA-ASE 20		25301				

# 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 : 277

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	265	20/10/2020	CR. 3537 / ALMA ROSA RODRIGUEZ AGUILAR /	792,046.66	0.00	144,661,151.14
	CDA-A-ASE INSABI	25301	71-SP/2020 MEDICAMENTO ONCOLOGICO DE PREMEDICACION PARA LAS UN			
	343	22/10/2020	CR. 3584 / LYDIA VEGA NAVA / 613 PZAS FRONT LINE PLUS	91,643.50	0.00	144,752,794.64
	658/2020	25301	EXTRA GRANDE 40-MASKG/PZ			
		658/2020				
		641				
	403	23/10/2020	CR. 3624 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. /	1,144,974.18	0.00	145,897,768.82
	CDA-A-ASE INSABI	25301	68-SP/2020 SURTIMIENTO DE SOLUCIONES CON ENTREGA DE BOMB			
	407	23/10/2020	CR. 3628 / FARMACEUTICOS MAYPO SA DE CV /	1,087,160.39	0.00	146,984,929.21
	CDA-A-ASE INSABI	25301	70-SP/2020 PREMEDICACION (SUSCEPTIBLES DE ANALISIS POR LA CCNPM			
	557	29/10/2020	CR. 3703 / FARMACEUTICOS MAYPO SA DE CV /	645,029.28	0.00	147,629,958.49
	ASE INSABI	25301	71-SP/2020 MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS DE PREMEDICACION FACTURAS 5			
	767	29/10/2020	CR. 3948 / CENAPRECE SALUD / INSUMOS RECIBIDOS EN	8,678,191.70	0.00	156,308,150.19
	INSABI INSUMOS	25301	ESPECIE DE LA COMPRA CONSOLIDADA DEL APENDICE I, INSABI 2020, CORRESPON			
	34	04/11/2020	CR. 3816 / ONCOMEDIC DISTRIBUIDORA DE	2,273,036.70	0.00	158,581,186.89
	CDA-A-ASE INSABI	25301	MEDICAMENTOS S.A. DE C.V. / DIP-70-SP-2020 MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS DE			
	35	04/11/2020	CR. 3817 / PHARMA TYCSA S.A. DE C.V. /	1,554,623.80	0.00	160,135,810.69
	CDA-A-ASE INSABI	25301	DIP-1651-M-2019 TERAPIA DE MEZCLAS ONCOLOGICAS PARA LA UNIDAD DE QUMI			
	163	04/11/2020	CR. 3993 MARIO BALBUENA BASURTO 5-H62-1SD-	18,354.00	0.00	160,154,164.69
	R33 2020/CGC	25301	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE OCTUBRE 2020, CORRESPONDIENTE AL			
	202	12/11/2020	CR. 4047 / CENAPRECE SALUD / INSUMOS RECIBIDOS EN	234,255.00	0.00	160,388,419.69
	INSUMOS INSABI	25301	ESPECIE DE LA COMPRA CONSOLIDADA DEL APENDICE I, DEL ANEXO IV 2020, CO			
	389	12/11/2020	CR. 4161 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS.-	1,482.00	0.00	160,389,901.69
	AHC/ RAMO 33	25301	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC, MORELOS. CORRES			
	1167	24/11/2020	CR. 5266 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	703,309.24	0.00	161,093,210.93
	INSABI 2020	25301	MATERIAL DE CURACION S.A. DE C.V. / COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO DEL P			
	1188	26/11/2020	CR. 6030 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	23,473,111.68	0.00	184,566,322.61
	INSABI 2020	25301	MATERIAL DE CURACION S.A. DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE CURACION Y MEDIC			
	676	27/11/2020	CR. 4350 / ONCOMEDIC DISTRIBUIDORA DE	415,748.75	0.00	184,982,071.36
	CDA-A-ASE INSABI	25301	MEDICAMENTOS S.A. DE C.V. / DIP/71-SP-2020 MEDICAMENTO ONCOLOGICO DE P			
	722	30/11/2020	CR. 4383 / LYDIA VEGA NAVA / PED 835/2020.	30,736.00	0.00	185,012,807.36
	835/2020	25301	836.- S/C.- FIPRONIL G, PIPETA CON 2.68 ML DE PRODUCTO LIQUIDO CON			
	70	04/12/2020	CR. 4540 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	40,197.92	0.00	185,053,005.28
	313/2020	25301	MATERIAL DE CURACION S.A. DE C.V. / COLISTINA AMPULAS 150 MG. (SOLUCION IN			
	90	04/12/2020	CR. 4561 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. /	839,657.28	0.00	185,892,662.56
	CDA-A-ASE INSABI	25301	68-SP/2020 SURTIMIENTO DE SOLUCIONES CON ENTREGA DE BOMB			
	356	04/12/2020	CR. 4769 / MARIO BALBUENA BASURTO / 5-H62-1SD-	81,925.68	0.00	185,974,588.24
	R33 2020/CGC	25301	HOSPITALES-COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE NOVIEMBRE DE 2020, CORRESPON			
	436	07/12/2020	CR. 4822 / JORGE SANCHEZ GARCIA / AIE 5H62-3SD HOSP,	180.00	0.00	185,974,768.24
	MSSB/RAMO33FA	25301	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE			
	431	10/12/2020	CR. 4817 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-HS.-	750.00	0.00	185,975,518.24
	AHC/RAMO 33	25301	COMPROBACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL DE LA MUJER, YAUTEPEC A CA			



# 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 : 278

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	1727	14/12/2020	CR. 5978 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DIRECTA	1,054,117.60	0.00	187,029,635.84
CDA-A-ASE INSABI		25301	384/2020 20/05			
	526	17/12/2020	CR. 4905 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED. 757/2020.- SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIE	33,600.00	0.00	187,063,235.84
		25301				
	708	18/12/2020	CR. 5055 / ONCOMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS S.A. DE C.V. / 70SP/2020 MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS DE P	1,148,500.00	0.00	188,211,735.84
CDA-A-ASE INSABI		25301				
	819	21/12/2020	CR. 5156 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / VENTA DE INSUMOS CORRESPONDIENTE AL CO	317,855.11	0.00	188,529,590.95
CDA-A-ASE INSABI		25301				
	820	21/12/2020	CR. 5157 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / VENTA DE INSUMOS CORRESPONDIENTE AL CO	201,140.73	0.00	188,730,731.68
CDA-A-ASE INSABI		25301				
	898	23/12/2020	CR. 5219 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 5-H62-11SD-HS.- 0363/2020 DEL PROVEEDOR ALQUIMIA MEDICA SAPI S	1,180,139.92	0.00	189,910,871.60
ACH/PROG RENAI		25301				
	900	23/12/2020	CR. 5220 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 5-H62-11SD-HS.- 0290/2020 DEL PROVEEDOR ALQUIMIA MEDICA SAPI S	309,977.31	0.00	190,220,848.91
ACH/PROG RENAI		25301				
	911	23/12/2020	CR. 5229 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 5-H62-11SD-HS.- 0283/2020 DEL PROVEEDOR ALQUIMIA MEDICA SAPI S	2,122,736.20	0.00	192,343,585.11
ACH/PROG RENAI		25301				
	914	23/12/2020	CR. 5231 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 68-SP/2020 SURTIMIENTO DE SOLUCIONES CON ENTREGA DE BOMB	424,177.52	0.00	192,767,762.63
CDA-A-ASE INSAB		25301				
	915	23/12/2020	CR. 5232 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 68-SP/2020 SURTIMIENTO DE SOLUCIONES CON ENTREGA DE BOMB	548,963.00	0.00	193,316,725.63
CDA-A-ASE INSABI		25301				
	916	23/12/2020	CR. 5233 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 68-SP/2020 SURTIMIENTO DE SOLUCIONES CON ENTREGA DE BOMB	965,644.52	0.00	194,282,370.15
CDA-A-ASE INSABI		25301				
	917	23/12/2020	CR. 5236 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 68-SP/2020 SURTIMIENTO DE SOLUCIONES CON ENTREGA DE BOMB	654,182.61	0.00	194,936,552.76
CDA-A-INSABI		25301				
	920	23/12/2020	CR. 5238 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 68-SP/2020 SURTIMIENTO DE SOLUCIONES CON ENTREGA DE BOMB	310,920.48	0.00	195,247,473.24
CDA-A-ASE INSABI		25301				
	1855	23/12/2020	CR. 6107 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE CURACIÓN AL PROV	341,800.00	0.00	195,589,273.24
CDA-A-ASE MED		25301				
	1163	29/12/2020	CR. 5453 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / 1005 2020 VENTA DE INS	469,269.69	0.00	196,058,542.93
CDA-A-ASE MEDIC		25301				
	1180	29/12/2020	CR. 5469 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / 624/2020 642.-	8,316.00	0.00	196,066,858.93
		25301				
	1181	29/12/2020	CR. 5470 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / 1338 2020 VENTA DE INS	170,391.53	0.00	196,237,250.46
CDA-A-ASE MEDIC		25301				
	1184	29/12/2020	CR. 5472 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / 1337 2020 VENTA DE INSU	605,395.06	0.00	196,842,645.52
CDA-A-ASE MES		25301				
	1218	29/12/2020	CR. 5506 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / 1393 2020 VENTA DE INSU	2,147,826.18	0.00	198,990,471.70
CDA-A-ASE MEDIC		25301				
	1225	29/12/2020	CR. 5514 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / 1472 2020 VENTA DE INSU	413,706.31	0.00	199,404,178.01
CDA-A-ASE MEDIC		25301				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 279

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	1379	30/12/2020	CR. 5667 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / VENTA DE INSUMOS CORRESPONDIENTE AL CO	19,475.61	0.00	199,423,653.62
CDAA-ASE INSABI		25301				
	1380	30/12/2020	CR. 5668 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 68-SP/2020 SURTIMIENTO DE SOLUCIONES CON ENTREGA DE BOMB	402,532.58	0.00	199,826,186.20
CDAA-ASE INSABI		25301				
	1395	30/12/2020	CR. 5680 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 68-SP/2020 SURTIMIENTO DE SOLUCIONES CON ENTREGA DE BOMB	1,659,989.32	0.00	201,486,175.52
CDAA-ASE INSABI		25301				
	1407	30/12/2020	CR. 5688 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 68-SP/2020 SURTIMIENTO DE SOLUCIONES CON ENTREGA DE BOMB	124,086.16	0.00	201,610,261.68
CDAA-ASE INSABI		25301				
	1446	30/12/2020	CR. 5727 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 68-SP/2020 SURTIMIENTO DE SOLUCIONES CON ENTREGA DE BOMB	47,228.16	0.00	201,657,489.84
CDAA-ASE INSABI		25301				
	1472	30/12/2020	CR. 5751 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 68-SP/2020 SURTIMIENTO DE SOLUCIONES CON ENTREGA DE BOMB	2,720,463.33	0.00	204,377,953.17
CDAA-ASE INSABI		25301				
	1571	30/12/2020	CR. 5848 / ALEJANDRO MARCELINO ARIAS SAHAGUN / FÓRMULA PARA LACTANTES (SUCEDÁNEO DE LECHE HUMANA DE TERMINO). POLVO O LÍ	54,230.00	0.00	204,432,183.17
	1230/2020	25301				
	2098	30/12/2020	CR. 6277 / INSABI 2020 / RECLASIFICACIÓN DEL PAGO DE MEDICAMENTO DE LA POLIZA DE EG-466 DEL 31/03/2020, POR SER CLAVES D	-9,817,373.92	0.00	194,614,809.25
INSABI 2020		25301				
	2099	30/12/2020	CR. 6278 / INSABI 2020 / RECLASIFICACIÓN DEL PAGO DE MEDICAMENTO DE LA POLIZA DE EG-52 DEL 04/05/2020, POR LAS CLAVES DE	-11,498,502.69	0.00	183,116,306.56
INSABI 2020		25301				
	2101	30/12/2020	CR. 6279 / INSABI 2020 / RECLASIFICACIÓN DEL PAGO DE MEDICAMENTO DE LA POLIZA DE EG-49 DEL 07/05/2020, POR LAS CLAVES DE	-197,076.14	0.00	182,919,230.42
INSABI 2020		25301				
	2120	30/12/2020	CR. 6296 / INSABI 2020 / RECLASIFICACIÓN DEL PAGO DE MEDICAMENTO DE LA POLIZA DE EG-481 DEL 21/05/2020, POR LAS CLAVES D	-2,998,561.42	0.00	179,920,669.00
INSABI 2020		25301				
	2123	30/12/2020	CR. 6299 / INSABI 2020 / RECLASIFICACIÓN DEL PAGO DE MEDICAMENTO DE LA POLIZA DE EG-823 DEL 24/11/2020, POR LAS CLAVES D	-198,588.78	0.00	179,722,080.22
INSABI 2020		25301				
	2124	30/12/2020	CR. 6300 / INSABI 2020 / RECLASIFICACIÓN DEL PAGO DE MEDICAMENTO DE LA POLIZA DE EG-824 DEL 26/11/2020, POR LAS CLAVES D	-4,357,723.40	0.00	175,364,356.82
INSABI 2020		25301				
	2127	30/12/2020	CR. 6303 / INSABI 2020 / RECLASIFICACIÓN DEL PAGO DE MEDICAMENTO DE LA POLIZA DE EG-699 DEL 17/07/2020, POR LAS CLAVES D	-3,748,598.74	0.00	171,615,758.08
INSABI 2020		25301				
	2133	30/12/2020	CR. 6308 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / VENTA DE INSUMOS CORRESPONDIENTE AL CO	16,965,338.62	0.00	188,581,096.70
CDAA-ASE MED		25301				
	1584	31/12/2020	CR. 5857 / FARMACEUTICOS MAYPO SA DE CV / 71-SP/2020 MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS PARA LA UNIDAD DE QUIMIOT	185,177.28	0.00	188,766,273.98
CDAA-ASE INSABI		25301				
	1586	31/12/2020	CR. 5858 / FARMACEUTICOS MAYPO SA DE CV / 71-SP/2020 MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS PARA LA UNIDAD DE QUIMIOT	16,032.00	0.00	188,782,305.98
CDAA-ASE INSABI		25301				
	1588	31/12/2020	CR. 5860 / ALMA ROSA RODRIGUEZ AGUILAR / ADQ487/2020 ADQUSICION DE MANERA DIRECTA PARA LA ATRNCION DE QUIMIO	93,000.00	0.00	188,875,305.98
CDAA-ASE INSABI		25301				
	1589	31/12/2020	CR. 5861 / ONCOMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS S.A. DE C.V. / ADQ487/2020 ADQUSICION DE MANERA DIRECTA P	354,200.00	0.00	189,229,505.98
CDAA-ASE INSABI		25301				
	1610	31/12/2020	CR. 5874 / PHARMA TYCSA S.A. DE C.V. / 72-SP-2020 TERAPIA DE MEZCLAS ONCOLOGICAS PARA LA UNIDAD HOSPITALA	2,872,671.13	0.00	192,102,177.11
CDAA-ASE INSABI		25301				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 280

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	1611	31/12/2020	CR. 5875 / PHARMA TYCSA S.A. DE C.V. /	178,419.25	0.00	192,280,596.36
CDA-A-ASE INSABI		25301	72-SP/2020 TERAPIA DE MEZCLAS ONCOLÓGICAS PARA LA UNIDAD DE QUIMI			
	1650	31/12/2020	CR. 5905 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-HS.-	4,859.70	0.00	192,285,456.06
AHC/RAMO 33		25301	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER DEL MES DE DICIEMBRE DE			
	1668	31/12/2020	CR. 5923 / ONCOMEDIC DISTRIBUIDORA DE	3,709,311.72	0.00	195,994,767.78
CDA-A-ASE INSABI		25301	MEDICAMENTOS S.A. DE C.V. / 71-SP/2020 MEDICAMENTO ONCOLÓGICO DE P			
	1716	31/12/2020	CR. 5968 / JORGE SANCHEZ GARCIA / AIE 5H62-3SD	360.00	0.00	195,995,127.78
MSSB/RAMO33FA		25301	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUT			
	1765	31/12/2020	CR. 6020 / MARIO BALBUENA BASURTO / 5-H62-1SD-	105,387.36	0.00	196,100,515.14
R33 2020/CGC		25301	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE DICIEMBRE 2020 CORRESP. AL H			
	1872	31/12/2020	CR. 6124 / LYDIA VEGA NAVA / PED. 891/2020.-	75,496.00	0.00	196,176,011.14
891/2020		25301	1150.- S/C.- TILLETAMINA / ZOLAZEPAM AL 5% ( 50 MG/ML ) POLVO Y D			
	2007	31/12/2020	CR. 6215 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION	65,764.96	0.00	196,241,776.10
0721-2020		25301	INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / 010.000.6034.00 MIFESPRISTON			
	2008	31/12/2020	CR. 6216 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED. 954/2020.-	34,000.00	0.00	196,275,776.10
954/2020		25301	935.- HIDRALAZINA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA O FRASC			
	2012	31/12/2020	CR. 6221 / INSABI 2020 / RECLASIFICACION DE LA POLIZA	198,588.78	0.00	196,474,364.88
CDA-A-ASE MED		25301	EG 823 DEL 24-11-20 PDA 25301 POR SOBREPREGIO , CLAVES FUERA DE C			
	2013	31/12/2020	CR. 6222 / INSABI 2020 / RECLASIFICACION DE LA POLIZA	3,748,598.74	0.00	200,222,963.62
CDA-A-ASE MED		25301	EG 699 DEL 17-07-20 PDA 25301 POR SOBREPREGIO , CLAVES FUERA DE C			
	2017	31/12/2020	CR. 6224 / INSABI 2020 / RECLASIFICACION DE LA POLIZA	9,817,373.92	0.00	210,040,337.54
CDA-A-ASE MED		25301	EG 466 DEL 31-03-20 PDA 25301 POR SOBREPREGIO , CLAVES FUERA DE C			
	2021	31/12/2020	CR. 6226 / INSABI 2020 / RECLASIFICACION DE LA POLIZA	197,076.14	0.00	210,237,413.68
CDA-A-ASE MED		25301	EG 49 DEL 07-05-20 PDA 25301 POR SOBREPREGIO , CLAVES FUERA DE CA			
	2027	31/12/2020	CR. 6230 / INSABI 2020 / RECLASIFICACION DE LA POLIZA	2,998,561.42	0.00	213,235,975.10
CDA-A-ASE MED		25301	EG 481 DEL 21-05-20 PDA 25301 POR SOBREPREGIO , CLAVES FUERA DE C			
	2030	31/12/2020	CR. 6232 / INSABI 2020 / RECLASIFICACION DE LA POLIZA	4,357,723.40	0.00	217,593,698.50
CDA-A-ASE MED		25301	EG 824 DEL 26/11/20 PDA 25301 POR SOBREPREGIO , CLAVES FUERA DE C			
	2051	31/12/2020	CR. 6243 / INSABI 2020 / RECLASIFICACION DE LA POLIZA	11,498,502.69	0.00	229,092,201.19
CDA-A-ASE MED		25301	EG 52 DEL 04-05-20 PDA 25301 POR SOBREPREGIO , CLAVES FUERA DE CA			
	2056	31/12/2020	CR. 6245 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 5-H62-	243,741.59	0.00	229,335,942.78
NAME/PROG REN		25301	11SD-HS.- 0362/2020 FACTURAS 2998/3005/2996/3003/2994/30			
	2198	31/12/2020	CR. 6345 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	38,513.92	0.00	229,374,456.70
CDA-A-ASE MEDI		25301	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / VENTA DE INSUMOS CORRESPONDIENTE AL CO			
	2209	31/12/2020	CR. 6347 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	391,672.81	0.00	229,766,129.51
CDA-A-ASE MED		25301	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	795,431.66	0.00	230,561,561.17
CDA-A-ASE MED		25301	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / VENTA DE INSUMOS CORRESPONDIENTE AL CO			
	2247	31/12/2020	CR. 6362 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 5-H62-	950,828.80	0.00	231,512,389.97
NAME/R33 2020		25301	11SD-HS.- 0363/2020 FACTURAS 3009/3015 DEL PROVEEDOR 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 : 281

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	2251	31/12/2020	CR. 6366 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 5-H62-11SD-HS.- [REDACTED] 0514/2020 FACTURAS 3212/3208/3215/3214/3216 D	1,005,457.84	0.00	232,517,847.81
	NAME/R33 2020	25301				
	2253	31/12/2020	CR. 6368 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 5-H62-11SD-HS.- [REDACTED] 0514/2020 FACTURAS 3219/3213/3209 DEL PROVEED	900,452.32	0.00	233,418,300.13
	NAME/PROG REN	25301				
	2261	31/12/2020	CR. 6376 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 5-H62-11SD-HS.- [REDACTED] 513/2020 DEL PROVEEDOR ALQUIMIA MEDICA SAPI S.	242,127.31	0.00	233,660,427.44
	HBNC/PROG REN.	25301				
	2264	31/12/2020	CR. 6379 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 5-H62-11SD-HS.- [REDACTED] 513/2020 DEL PROVEEDOR ALQUIMIA MEDICA SAPI S.	327.12	0.00	233,660,754.56
	HBNC/PROG REN.	25301				
	2267	31/12/2020	CR. 6383 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 5-H62-11SD-HS.- [REDACTED] 0290/2020 FACTURAS 2949/2957/2941/2947 DEL P	417,321.62	0.00	234,078,076.18
	NAME/PROG REN	25301				
	2289	31/12/2020	CR. 6388 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 5-H62-11SD-HS.- [REDACTED] 362/2020 DEL PROVEEDOR ALQUIMIA MEDICA SAPI S.	281,787.44	0.00	234,359,863.62
	HBNC/PROG REN.	25301				
	2321	31/12/2020	CR. 6394 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 5-H62-11SD-HS.- [REDACTED] 632/2020 DEL PROVEEDOR ALQUIMIA MEDICA SAPI S.	97,197.26	0.00	234,457,060.88
	HBNC/PROG REN.	25301				
	2341	31/12/2020	CR. 6400 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 5-H62-11SD-HS.- [REDACTED] 0283/2020 DEL PROVEEDOR ALQUIMIA MEDICA SAPI S	952,573.44	0.00	235,409,634.32
	HBNC/PROG REN.	25301				
	2376	31/12/2020	CR. 6412 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / VENTA DE INSUMOS CORRESPONDIENTE AL CO	6,527,509.02	0.00	241,937,143.34
	CDA-A-ASE MED	25301				
	2379	31/12/2020	CR. 6414 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / VENTA DE INSUMOS CORRESPONDIENTE AL CO	260.12	0.00	241,937,403.46
	CDA-A-ASE MED	25301				
	2453	31/12/2020	CR. 6423 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 5-H62-11SD-HS.- [REDACTED] 513/2020 DEL PROVEEDOR ALQUIMIA MEDICA SAPI S.	294,866.98	0.00	242,232,270.44
	HBNC/PROG REN.	25301				
	2458	31/12/2020	CR. 6428 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 5-H62-11SD-HS.- [REDACTED] 818/2020 DEL PROVEEDOR ALQUIMIA MEDICA SAPI S.	280,381.37	0.00	242,512,651.81
	HBNC/PROG REN.	25301				
	2460	31/12/2020	CR. 6431 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 5-H62-11SD-HS.- [REDACTED] 987/2020 DEL PROVEEDOR ALQUIMIA MEDICA SAPI S.	162,139.26	0.00	242,674,791.07
	HBNC/PROG REN.	25301				
	2463	31/12/2020	CR. 6433 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 5-H62-11SD-HS.- [REDACTED] 1014/2020 DEL PROVEEDOR ALQUIMIA MEDICA SAPI S	1,034,189.88	0.00	243,708,980.95
	HBNC/PROG REN.	25301				
	2466	31/12/2020	CR. 6438 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 5-H62-11SD-HS.- [REDACTED] 1024/2020 DEL PROVEEDOR ALQUIMIA MEDICA SAPI S	226,601.99	0.00	243,935,582.94
	HBNC/PROG REN.	25301				
	2470	31/12/2020	CR. 6440 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 5-H62-11SD-HS.- [REDACTED] 1034/2020 DEL PROVEEDOR ALQUIMIA MEDICA SAPI S	1,036,043.56	0.00	244,971,626.50
	HBNC/PROG REN.	25301				
	2494	31/12/2020	CR. 6462 / CENAPRECE SALUD / INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE DE LA COMPRA CONSOLIDADA DEL APENDICE I, DEL ANEXO IV 2020, CO	408,924.00	0.00	245,380,550.50
	INSUMOS INSABI	25301				
	2502	31/12/2020	CR. 6467 / CNEGSR SALUD / INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE DE LA COMPRA CONSOLIDADA DEL APENDICE I, DEL ANEXO IV 2020, CORRE	13,881,680.00	0.00	259,262,230.50
	INSUMOS INSABI	25301				
	2599	31/12/2020	CR. 6515 / CENSIA SALUD / INSUMOS DEL PROGRAMA DE VACUNACION DEL CONVENIO AFASPE 2020, NOTIFICADO MEDIANTE EL OFICIO SSP	36,563,689.08	0.00	295,825,919.58
	LDG/INS. AFASPE	25301				
	2601	31/12/2020	CR. 6517 / CNEGSR SALUD / 1-H71-1SR.- INSUMOS AFASPE DEL PROGRAMA DE VIOLENCIA FAMILIAR DEL CONVENIO AFASPE 2020, NOTIFI	21,769.40	0.00	295,847,688.98
	LDG/INS. AFASPE	25301				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 282

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	2659	31/12/2020	CR. 6569 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 5-H62-11SD-HS.-[REDACTED] 819/2020 DEL PROVEEDOR ALQUIMIA MEDICA SAPI S.	2,090,133.24	0.00	297,937,822.22
HBNC/PROG REN.		25301				
	2661	31/12/2020	CR. 6571 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 5-H62-11SD-HS.-[REDACTED] 631/2020 DEL PROVEEDOR ALQUIMIA MEDICA SAPI S.	46,941.72	0.00	297,984,763.94
HBNC/PROG REN.		25301				
	2704	31/12/2020	CR. 6604 / INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR / INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE DE LA COMPRA CONSOLIDADA DEL APENDICE I,	32,093,683.67	0.00	330,078,447.61
INSUMOS INSABI		25301				
	2842	31/12/2020	CR. 6654 / CNEGSR SALUD / 1-H71-1SR-A REGISTRO DE INSUMOS DEL PROGRAMA DE ABORTO SEGURO SEGUN OFICIO SSP/DSR/3737/2020 D	199,810.52	0.00	330,278,258.13
LDG/INSUMOS		25301				
	2919	31/12/2020	CR. 6688 / PHARMA TYCSA S.A. DE C.V. / COMPRA DE MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS PARA LA UNIDAD DE QUIMIOTERAPIAS DEL HOSPITA	2,599,216.71	0.00	332,877,474.84
CDA-AASE LIQUID		25301				
	2920	31/12/2020	CR. 6689 / FARMACEUTICOS MAYPO SA DE CV / ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS PARA LA UNIDADES DE QUIMIOTERAPIA DEL	1,782,763.92	0.00	334,660,238.76
CDA-AASE LIQU		25301				
	2956	31/12/2020	CR. 6715 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 5-H62-11SD-HS.-[REDACTED] 633/2020 DEL PROVEEDOR ALQUIMIA MEDICA SAPI S.	467,781.60	0.00	335,128,020.36
HBNC/PROG REN.		25301				
	2958	31/12/2020	CR. 6717 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 5-H62-11SD-HS.-[REDACTED] 514/2020 DEL PROVEEDOR ALQUIMIA MEDICA SAPI S.	104,787.44	0.00	335,232,807.80
HBNC/PROG REN.		25301				
	2963	31/12/2020	CR. 6720 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 5-H62-11SD-HS.-[REDACTED] 0290/2020 DEL PROVEEDOR ALQUIMIA MEDICA SAPI S	68,104.94	0.00	335,300,912.74
HBNC/PROG REN.		25301				
	2964	31/12/2020	CR. 6722 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 5-H62-11SD-HS.-[REDACTED] 632/2020 DEL PROVEEDOR ALQUIMIA MEDICA SAPI S.	120,019.68	0.00	335,420,932.42
HBNC/PROG REN.		25301				
	2967	31/12/2020	CR. 6724 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 5-H62-11SD-HS.-[REDACTED] 0283/2020 DEL PROVEEDOR ALQUIMIA MEDICA SAPI S	105,005.52	0.00	335,525,937.94
HBNC/PROG REN.		25301				
	2972	31/12/2020	CR. 6727 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 5-H62-11SD-HS.-[REDACTED] 631/2020 DEL PROVEEDOR ALQUIMIA MEDICA SAPI S.	6,487.88	0.00	335,532,425.82
HBNC/PROG REN.		25301				
	2978	31/12/2020	CR. 6734 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / PROGRAMA DE SUSTITUCION RENAL CRONICA POR INSUFICIENCIA RENATL TERMINAL	329,791.48	0.00	335,862,217.30
CDA-AASE INSABI		25301				
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>335,862,217.30</b>	<b>0.00</b>	<b>335,862,217.30</b>
<b>5.1.2.5.0.25401 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS</b>				<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
	229	20/02/2020	CR. 219 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HOSPITALES.-COMPROBACION DE LA MISNITRACION DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC, M	11,654.72	0.00	11,654.72
AHC/RAMO 33		25401				
	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	25,079.20	0.00	36,733.92
R33 2020/CGC		25401				
	426	16/03/2020	CR. 519 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO HOSP. TEMIXCO. RAMO 33 FAS	2,357.12	0.00	39,091.04
CAAG/R332020		25401				
	638	16/03/2020	CR. 591 / RENAN VARELA MENESES / 5-H62-8SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL CO	6,057.35	0.00	45,148.39
ELLR/RAMO 33		25401				
	379	20/03/2020	CR. 461 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE FEBRERO 2020, CORRESPON	80,337.27	0.00	125,485.66
R33 2020/CGC		25401				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 283

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	727	20/03/2020	CR. 527 / MARIO URIBE APONTE / AIE 5H63-1SD-	5,844.08	0.00	131,329.74
MSSB/FASSRAMC		25401	HOSPITALES. COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020, HOSPITA			
	339	23/03/2020	CR. 429 / LUIS MIGUEL CUEVAS VILLANUEVA / 5-H62-	3,216.80	0.00	134,546.54
CAAG/R332020		25401	4SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO HOSP. TETECALA. RAMO			
	617	23/03/2020	CR. 582 GREISBEL MENDOZA CAMARGO 5-H62-2SD-HOSP.	46,327.52	0.00	180,874.06
R33 2020/CGC		25401	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE FEBRERO DE 2019, CORRESPONDIENTE AL			
	101	30/03/2020	CR. 173 / DICIPA S.A. DE C.V. / 5-H76-1SD-HS.- F-3641 F-	1,322,666.80	0.00	1,503,540.86
ACH/PROGDIAL19		25401	3641 DEL PROVEEDOR DICIPA, SA DE C.V. [REDACTED] 794/19, PERTENE			
	194	31/03/2020	CR. 235 5-H62-5SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA	5,424.16	0.00	1,508,965.02
R33 2020/CGC		25401	MINISTRACION DEL MES DE ENERO DE 2020, CORRESPONDIENTE AL HOSPITAL GENE			
	213	31/03/2020	CR. 249 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	539.01	0.00	1,509,504.03
R33 2020/CGC		25401	HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO DE 2020, COR			
	381	31/03/2020	CR. 465 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-	20,812.01	0.00	1,530,316.04
R33 2020/CGC		25401	1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE MARZO 2020, CORRESP. AL			
	614	31/03/2020	CR. 579 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-	1,651.60	0.00	1,531,967.64
LFGG/R332020		25401	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-	1,624.00	0.00	1,533,591.64
LFGG/R332020		25401	HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. TEMIXCO. RAMO 33 FASSA 2020			
	645	31/03/2020	CR. 597 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	45,407.25	0.00	1,578,998.89
LFGG/R3312020		25401	HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. CUAUTLA. RAMO 33 FASSA 202			
	650	31/03/2020	CR. 599 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	80,722,721.33	0.00	82,301,720.22
INSABI 2020		25401	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE CURACIÓN AL PROVE			
	686	01/04/2020	CR. 1749 / DICIPA S.A. DE C.V. / RECLASIFICACIÓN DE 5-	-1,322,666.80	0.00	80,979,053.42
ACH/PROGDIAL19		25401	H76-1SD-HS- F-3641 Y 342 DE DICIPA, S.A. DE C.V. NO. DE [REDACTED] DE			
	695	01/04/2020	CR. 1756 / DICIPA S.A. DE C.V. / A.I.E. 5-H76-1SD-HS F-3642	1,178,253.18	0.00	82,157,306.60
CDAA-GC 19		25401	DICIPA, SA DE C.V. [REDACTED] 735/19, PERTENECIENTE AL PRES			
	1	04/05/2020	CR. 629 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	646,677.41	0.00	82,803,984.01
INSABI 2020		25401	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE CURACIÓN AL PROVE			
	725	08/05/2020	CR. 1459 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION	1,410,541.44	0.00	84,214,525.45
[REDACTED] 0030/2020		25401	INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / CUBREBOCAS QUIRURGICO ELABOR			
	594	18/05/2020	CR. 1071 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON 5-H62-	206,214.00	0.00	84,420,739.45
INSABI SMSXXI/C		25401	1SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION EXTRAORDINARIA DE ABRIL 2020, CORRES			
	702	18/05/2020	CR. 1319 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / AIE. 5H62-	8,263.03	0.00	84,429,002.48
MSSB/RAMO33 FA		25401	3SD-HOSPITALES/FASSA 2020/COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE			
	739	19/05/2020	CR. 1588 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION	1,031,472.00	0.00	85,460,474.48
[REDACTED] 0059/2020		25401	INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / GEL ANTISÉPTICO PARA MANOS Q			
	740	19/05/2020	CR. 1591 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION	519,651.67	0.00	85,980,126.15
[REDACTED] 0059/2020		25401	INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / GEL ANTISÉPTICO PARA MANOS Q			
	91	20/05/2020	CR. 842 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	16,172,479.74	0.00	102,152,605.89
INSABI 2020		25401	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA LOS			

# 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 : 284

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	651	20/05/2020	CR. 1144 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-	795.85	0.00	102,153,401.74
AHC/RAMO 33		25401	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-	47,669.04	0.00	102,201,070.78
R33 2020/CGC		25401	1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE DE ABRIL 2020, CORRESP			
	961	01/06/2020	CR. 1739 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION	1,217,561.52	0.00	103,418,632.30
COVID		25401	INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. /			
			0026/2020			
			0028/2020			
	862	09/06/2020	CR. 1603 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION	5,325,998.89	0.00	108,744,631.19
0101/2020		25401	INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / JABONES PARA USO PREQUIRURGI			
	866	09/06/2020	CR. 1607 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION	933,558.65	0.00	109,678,189.84
0126/2020		25401	INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / CIRCUITO OXIGENOTERAPIA DE A			
	216	10/06/2020	CR. 1170 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HOSPITALES	974.40	0.00	109,679,164.24
AHC/RAMO 33		25401	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-	5,845.00	0.00	109,685,009.24
R33 2020/CGC		25401	1SD-HOSPITALES-COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE MAYO 2020, CORRESP. AL			
	352	15/06/2020	CR. 1283 / JORGE SANCHEZ GARCIA / 5-H62-3SD-	8,306.76	0.00	109,693,316.00
LFAA / R332020		25401	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE MAYO 2020 RAMO 33 FASS			
	727	16/06/2020	CR. 1546 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-	81,689.87	0.00	109,775,005.87
CAAG/R33 2020		25401	2SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO HOSP. CUAUTLA RAMO 33 FASSA			
	726	18/06/2020	CR. 1545 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION	10,227,894.00	0.00	120,002,899.87
0143/2020		25401	INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / UNIFORME QUIRURGICO NO ESTER			
	863	18/06/2020	CR. 1604 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION	49,580.26	0.00	120,052,480.13
0101/2020		25401	INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / JABONES PARA USO PREQUIRURGI			
	865	18/06/2020	CR. 1606 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION	5,802,354.88	0.00	125,854,835.01
0126/2020		25401	INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / CIRCUITO OXIGENOTERAPIA DE A			
	875	18/06/2020	CR. 1617 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION	23,886.72	0.00	125,878,721.73
0174/2020		25401	INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / 060.456.0409 GUANTES DE EXPL			
	679	25/06/2020	CR. 1521 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION	336,516.00	0.00	126,215,237.73
0182/2020		25401	INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / ALCOHOL GEL 70% FRASCO 100 M			
	684	25/06/2020	CR. 1526 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION	4,276,537.20	0.00	130,491,774.93
171/2020		25401	INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / GEL ANTISEPTICO PARA MANOS Q			
	685	25/06/2020	CR. 1527 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION	814,807.20	0.00	131,306,582.13
0169/2020		25401	INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / BOLSA PARA MORTAJA DE POLIET			
	687	25/06/2020	CR. 1529 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION	1,186,014.16	0.00	132,492,596.29
0185/2020		25401	INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / ROPA QUIRURGICA BATA QUIRURG			
	864	25/06/2020	CR. 1605 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION	81,266.70	0.00	132,573,862.99
0126/2020		25401	INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / CIRCUITO OXIGENOTERAPIA DE A			
	874	25/06/2020	CR. 1616 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION	3,793.20	0.00	132,577,656.19
0174/2020		25401	INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / 060.456.0409 GUANTES DE EXPL			
	439	26/06/2020	CR. 1363 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 5-H62-4SD-	1,860.00	0.00	132,579,516.19
EMF/RAMO33 2020		25401	HOSPITALES MINISTRACION DEL MES DE MAYO DE 2020 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 : 285

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	599	26/06/2020	CR. 1467 / FABIOLA MARGARITA ARIAS SAHAGUN / BOLSA PARA CADÁVER FABRICADA EN POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA BIODEGRADAB	52,896.00	0.00	132,632,412.19
■	0094/2020	25401				
■	617	26/06/2020	CR. 1486 / TERRAMEDIC S.A. DE C.V. / BOLSA PARA CADÁVER FABRICADA EN MATERIAL CANASTA IMPERMEABLE.	92,800.00	0.00	132,725,212.19
■	0149/2020	25401	■ 0149/2020			
■	929	26/06/2020	CR. 1685 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / BATA QUIRÚRGICA CON PUÑOS AJUSTABLES.	179,800.00	0.00	132,905,012.19
■	0151/2020	25401	■ 0151/2020			
■	930	26/06/2020	CR. 1686 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / GORROS REDONDO CON ELASTICO AJUSTABLE AL CONTORNO DE LA CARA NO TEJIDA DE POLIPROP	39,672.00	0.00	132,944,684.19
■	0045/2020	25401				
■	880	30/06/2020	CR. 1626 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD-HOSP COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO TEMIXCO RAMO 33 FASSA 202	5,251.32	0.00	132,949,935.51
■	CAAG/R33 2020	25401				
■	897	30/06/2020	CR. 1650 / MARIO URIBE APONTE / AIE. 5H63-1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER DEL MES DE J	1,461.60	0.00	132,951,397.11
■	MSSB/ RAMO33 F	25401				
■	901	30/06/2020	CR. 1654 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 5H62-4SD-HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2020 RAMO 33 FASSA 2	1,044.00	0.00	132,952,441.11
■	ITS/R33FASSA202	25401				
■	921	30/06/2020	CR. 1679 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSP. COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JUNIO 2020 CORRESP. AL HOSPI	11,710.20	0.00	132,964,151.31
■	R33 2020/CGC	25401				
■	925	30/06/2020	CR. 1682 / RENAN VARELA MENESES / AIE. 5H62-8SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL HOSPITAL COMINITARIO DE JONACATEPE	1,808.00	0.00	132,965,959.31
■	MSSB/RAMO33 FA	25401				
■	951	30/06/2020	CR. 1720 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSPITALES / COMPROBACION DE GASTO CORRIENTE DEL HOSPITAL GENERAL DE CUA	19,864.00	0.00	132,985,823.31
■	LFGG/R33-2020	25401				
■	959	30/06/2020	CR. 1734 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / ■ - 192,190,188-2020	80,538.80	0.00	133,066,362.11
■	COVID -19	25401				
■	265	01/07/2020	CR. 1891 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / EQUIPO REQUERIDO COMO EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS QUE TOMAS MUESTRAS DE	574.20	0.00	133,066,936.31
■	013/2020	25401				
■	778	01/07/2020	CR. 2245 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / RECLASIFICACION DE PARTIDA COMPRA DE M	40,385,710.72	0.00	173,452,647.03
■	CDAA-ASE INSABI	25401				
■	835	01/07/2020	CR. 2431 / DICIPA S.A. DE C.V. / A.I.E. 5-H76-1SD-HS F-3642 DICIPA, SA DE C.V. ■ 735/19, PERTENECIENTE AL PRES	144,413.62	0.00	173,597,060.65
■	CDAA-GC19	25401				
■	889	03/07/2020	CR. 2603 / YURITZI MARGARITA RIVERA CEPEDA / DISPENSADOR DE GEL ANTIBACTERIAL HAND FREE ROLLO DE CINTA DISTANCIAMIENTO	7,598.00	0.00	173,604,658.65
■	0377-2020	25401				
■	61	09/07/2020	CR. 1514 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE CURACIÓB AL PROV	38,899,069.08	0.00	212,503,727.73
■	CDAA-ASE INSABI	25401				
■	92	16/07/2020	CR. 1781 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. / LANCETAS COPAC	4,798.92	0.00	212,508,526.65
■	0237/2020	25401				
■	100	17/07/2020	CR. 1799 / TERRAMEDIC S.A. DE C.V. / INSTRUMENTOS PARA SUJETAR EL CUELLO DE LA MATRIZ	3,909.55	0.00	212,512,436.20
■	0264/2020	25401				
■	101	17/07/2020	CR. 1800 / TERRAMEDIC S.A. DE C.V. / INSUMO PARA RECOLECCIÓN DE TEJIDOS	3,800.16	0.00	212,516,236.36
■	0321/20	25401				
■	203	21/07/2020	CR. 1864 / FARMACEUTICA ALTHOS S.A. DE C.V. / TOALLAS DE PAPEL PARA SECADO DE MANOS DE TRES PANELES INTERDOBLADOS COLOR	46,510.20	0.00	212,562,746.56
■	0043/2020	25401				



# 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 : 286

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
R33/2020	210	23/07/2020 25401	CR. 1868 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ	238.99	0.00	212,562,985.55
R33/2020	294	29/07/2020 25401	CR. 1911 / BARBARA MARIA RIOJAS GUERRA / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE BARBARA MARIA RIOJAS GUERRA, \$ 4,582.00	2,842.00	0.00	212,565,827.55
0282/20	304	29/07/2020 25401	CR. 1919 / FABIOLA MARGARITA ARIAS SAHAGUN / PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO TERMOSENSIBLE 13 PZAS	7,766.20	0.00	212,573,593.75
0312/2020	390	30/07/2020 25401	CR. 1995 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. / GUANTES PARA EXPLORACIÓN	68,973.60	0.00	212,642,567.35
AHC/RAMO 33	513	10/08/2020 25401	CR. 2548 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HOSPITALES. COMPROBACION DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE PUENTE DE IXTLA	5,089.41	0.00	212,647,656.76
MSSB/RAMO33 FA	658	10/08/2020 25401	CR. 2643 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / AIE5-H62-4SD HOSPITALES, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JULIO, DEL HOSPITAL GE	2,320.00	0.00	212,649,976.76
0148/2020	815	10/08/2020 25401	CR. 2960 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / MEDICAMENTO Y PRODUCTO FARMA	477,266.47	0.00	213,127,243.23
LFAA/R33 2020	694	14/08/2020 25401	CR. 2650 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO HOSP. CUAUTLA RAMO 33 FASS	65,066.48	0.00	213,192,309.71
AHC/RAMO 33 FA	315	10/09/2020 25401	CR. 2825 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HOSPITALES.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL DE LA MUJE	3,955.60	0.00	213,196,265.31
ITS/R33FASSA202	319	11/09/2020 25401	CR. 2826 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5H62-5SD-HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2020 RAMO 33 FASSA 20	6,107.98	0.00	213,202,373.29
38/2020	122	14/09/2020 25401	CR. 2725 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / INSUMOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA OPERACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN	98,350.60	0.00	213,300,723.89
MSSB/RAMO33 FA	331	14/09/2020 25401	CR. 2836 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / AIE 5H62-2SD HOSPITALES, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GEN	29,361.10	0.00	213,330,084.99
LFGG/R33-2020	354	14/09/2020 25401	CR. 2854 / JORGE SANCHEZ GARCIA / 5-H62-3SD-HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. JOJUTLA DE AGOSTO / RAMO 33	2,660.00	0.00	213,332,744.99
CGC/R33FASSA20	381	14/09/2020 25401	CR. 2881 / MARCO ANTONIO SEGURA SILVA / 5H62-1SD-HOSPITALES/COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE AGOSTO 2020 CORRESP. AL	20,553.80	0.00	213,353,298.79
0183/2020	337	23/09/2020 25401	CR. 2841 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / BATA QUIRURGICA CON PUÑOS AJ	573,903.04	0.00	213,927,201.83
CDA- ASE INSAB	349	23/09/2020 25401	CR. 2850 / ALMA ROSA RODRIGUEZ AGUILAR / SSM-DA-71SP-2020 MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS DE PREMEDICACION PARA LAS UNI	41,388.80	0.00	213,968,590.63
ACH/PROG RENAI	400	24/09/2020 25401	CR. 2898 / DICIPA S.A. DE C.V. / 5-H62-11SD-HS.-0053/2020 DEL PROVEEDOR DICIPA, S.A. DE C.V. ED-3644	2,330,862.82	0.00	216,299,453.45
CDA-ASE MEDIC	562	30/09/2020 25401	CR. 3039 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / B1417 MATERIAL DE CURACION PED 2-C	51,768,185.83	0.00	268,067,639.28
CDA-ASE MED	565	30/09/2020 25401	CR. 3040 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / VENTA DE INSUMOS CON RESPECTO AL CONTR	3,926,016.16	0.00	271,993,655.44
AHC/ RAMO 33	906	30/09/2020 25401	CR. 3289 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD-HOSPITALES.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL	5,707.78	0.00	271,999,363.22

# 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 : 287

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	954	30/09/2020	CR. 3313 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / AIE 5-H62-4SD	1,549.32	0.00	272,000,912.54
MSSB/RAMO33 FA		25401	HOSPITALES COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPI			
	956	30/09/2020	CR. 3315 MARCO ANTONIO SEGURA SILVA / 5-H62-1SD-	19,581.20	0.00	272,020,493.74
R33 2020/CGC		25401	HOSPITALES-COMPROBACION DE LA COMPROBACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, C			
	1057	30/09/2020	CR. 3377 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5H62-2SD-	22,265.51	0.00	272,042,759.25
ITS/R33FASSA202		25401	HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 RAMO 33 FAS			
	1092	30/09/2020	CR. 3397 / JORGE SANCHEZ GARCIA / AIE.5H62-3SD	1,328.00	0.00	272,044,087.25
MSSB/RAMO33FA		25401	HOSPITALES, COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL G			
	766	01/10/2020	CR. 3944 / CENAPRECE SALUD / INSUMOS RECIBIDOS EN	15,201,928.93	0.00	287,246,016.18
INSUMOS INSABI		25401	ESPECIE DE LA COMPRA CONSOLIDADA DEL APENDICE I, DEL ANEXO IV 2020, CO			
	52	05/10/2020	CR. 3194 / DICIPA S.A. DE C.V. / 5-H62-11SD-HS.-	1,217,393.32	0.00	288,463,409.50
ACH/PROG RENAI		25401	0074/2020 DEL PROVEEDOR DICIPA, S.A. DE C.V. ED-3735			
	95	08/10/2020	CR. 3284 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. /	21,290.64	0.00	288,484,700.14
0583/2020		25401	MEDIO DE TRANSPORTE CARY BLAIR, TUBOS PREPARADOS CON HISOPO CAJA			
	97	08/10/2020	CR. 3286 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. /	7,992.40	0.00	288,492,692.54
0545/20		25401	INSUMOS PARA REALIZAR VASECTOMIAS			
	116	08/10/2020	CR. 3307 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. /	55,680.00	0.00	288,548,372.54
0528/20		25401	INSUMOS PARA PRUEBAS EDI			
	156	13/10/2020	CR. 3431 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. /	515,446.00	0.00	289,063,818.54
CDA-A-ASE INSABI		25401	68/SP/2020 071-20 073-20 PROCEDIMIENTO DE EXCEPC			
	157	13/10/2020	CR. 3435 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. /	511,580.88	0.00	289,575,399.42
CDA-A-ASE INSABI		25401	68/SP/2020 082-20 083-20 PROCEDIMIENTO DE EXCEPC			
	161	13/10/2020	CR. 3451 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	33,640.00	0.00	289,609,039.42
0019/2020		25401	TERMÓMETRO CLPINICO INFRAROJO 0019/2020			
	238	19/10/2020	CR. 3525 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	12,934.23	0.00	289,621,973.65
553/2020		25401	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / VENDAS ELÁSTICAS DE TEJIDO PLANO, DE A			
	239	19/10/2020	CR. 3526 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	1,252.80	0.00	289,623,226.45
527/2020		25401	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / GEL ABRASIVO CG-PREP ENVASE DE 114ML			
	240	19/10/2020	CR. 3527 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	1,948.80	0.00	289,625,175.25
525/2020		25401	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / PASTA CONDUCTIVA CG-20 PARA SOMATOSENS			
	381	22/10/2020	CR. 3605 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	33,292.00	0.00	289,658,467.25
479/2020		25401	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / CUBREBOCAS PLISADO CON TRES PLIEGUES D			
	403	23/10/2020	CR. 3624 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. /	833,920.52	0.00	290,492,387.77
CDA-A-ASE INSABI		25401	68-SP/2020 SURTIMIENTO DE SOLUCIONES CON ENTREGA DE BOMB			
	681	30/10/2020	CR. 3844 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / GASA EN ROLLO	17,469.60	0.00	290,509,857.37
009/2020		25401	DE 91 CMS. DE ANCHO X 91 METROS DE LARGO TEJIDO 20X12 009/2020			
	1036	30/10/2020	CR. 4137 / CENTRO NAC. PARA LA PREV. Y EL CONTROL	462,126.60	0.00	290,971,983.97
LDG/INS AFASPE		25401	DEL VIH Y EL SIDA / INSUMOS MINISTRADOS CON LOS FOLIOS 52544, 52481, 5			

# 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 : 288

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1	03/11/2020	CR. 3775 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ALGODÓN EN TORUNDAS 500G ALCOHOL ETÍL	38,842.60	0.00	291,010,826.57
■	564/2020	25401				
■	2	03/11/2020	CR. 3776 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / BATA QUIRÚRGICA MANGA LARGA CON PUÑOS	9,929.60	0.00	291,020,756.17
■	562/2020	25401				
■	3	03/11/2020	CR. 3777 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ALGODÓN EN TORUNDAS 500G ALCOHOL ETÍL	36,308.00	0.00	291,057,064.17
■	563/2020	25401				
■	163	04/11/2020	CR. 3993 MARIO BALBUENA BASURTO 5-H62-1SD- HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE OCTUBRE 2020, CORRESPONDIENTE AL	2,585.00	0.00	291,059,649.17
R33 2020/CGC		25401				
■	113	09/11/2020	CR. 3913 / GRUPO SEYPRO SA DE CV / INSUMOS PARA LA REALIZACION DE VASECTOMIAS SIN BISTURI	49,996.00	0.00	291,109,645.17
■	0605/20	25401				
■	731	10/11/2020	CR. 4388 / JORGE SANCHEZ GARCIA / AIE. 5H62-3SD HOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE	1,120.00	0.00	291,110,765.17
MSSB/FASSARAM		25401				
■	389	12/11/2020	CR. 4161 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC,MORELOS. CORRES	3,253.80	0.00	291,114,018.97
AHC/ RAMO 33		25401				
■	743	13/11/2020	CR. 4394 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 5-H62-5SD-HS.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO CORRESPONDIE	5,220.00	0.00	291,119,238.97
AHC/RAMO 33		25401				
■	361	20/11/2020	CR. 4132 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO \$ 3,072.97	779.96	0.00	291,120,018.93
R33/2020		25401				
■	1188	26/11/2020	CR. 6030 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE CURACIÓN Y MEDIC	184,165.11	0.00	291,304,184.04
INSABI 2020		25401				
■	2660	02/12/2020	CR. 6570 / FORMATO ERGON S.A. DE C.V. / ■ 948/2020 COMPRA DIRECTA ■ 338	2,028,519.37	0.00	293,332,703.41
CDAAM-AMPLIACOM		25401				
■	2650	03/12/2020	CR. 6560 / MUÑE COMERCIAL S.A. DE C.V. / ■ 980/2020 COMPRA DIRECTA ■ FC185	3,999,373.30	0.00	297,332,076.71
CDAAM-AMPLIACIO		25401				
■	82	04/12/2020	CR. 4553 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / ■ ■ SP/2020 SURTIMIENTO DE SOLUCIONES CON ENTREGA DE BOMBAS	213,364.60	0.00	297,545,441.31
CDAAM-ASE INSAB		25401				
■	84	04/12/2020	CR. 4555 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / ■ ■ 68-SP/2020 SURTIMIENTO DE SOLUCIONES CON ENTREGA DE BOMB	512,249.04	0.00	298,057,690.35
CDAAM-ASE INSABI		25401				
■	356	04/12/2020	CR. 4769 / MARIO BALBUENA BASURTO / 5-H62-1SD- HOSPITALES-COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE NOVIEMBRE DE 2020, CORRESPON	650.00	0.00	298,058,340.35
R33 2020/CGC		25401				
■	436	07/12/2020	CR. 4822 / JORGE SANCHEZ GARCIA / AIE 5H62-3SD HOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE	300.00	0.00	298,058,640.35
MSSB/RAMO33FA		25401				
■	854	07/12/2020	CR. 5191 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 5-H62-5SD-HS.- COMPROBACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIX	11,930.60	0.00	298,070,570.95
AHC/RAMO33FAS:		25401				
■	1712	07/12/2020	CR. 5964 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / PED ■ 1056/2020.- ■ 281.- CEPILL	61,712.00	0.00	298,132,282.95
■	1056/2020	25401				
■	151	08/12/2020	CR. 4609 / BARBARA MARIA RIOJAS GUERRA / REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRAS DE INSUMO PARA LA CONTINGENCIA DEL COVID -1	1,542.92	0.00	298,133,825.87
CDAAM-SMSXXI		25401				
■	151	08/12/2020	CR. 4609 / BARBARA MARIA RIOJAS GUERRA / REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRAS DE INSUMO PARA LA CONTINGENCIA DEL COVID -1	487.08	0.00	298,134,312.95
CDAAM-SMSXXI		25401				



# 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 : 289

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	431	10/12/2020	CR. 4817 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-HS.-	305.63	0.00	298,134,618.58
AHC/RAMO 33		25401	COMPROBACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL DE LA MUJER, YAUTEPEC A CA			
	850	10/12/2020	CR. 5187 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / AIE 5H62-7SD	1,328.19	0.00	298,135,946.77
MSSB/RAMO33FA		25401	HOSP. COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE EXTRAORDINARIO DEL			
	299	14/12/2020	CR. 4738 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	30,740.00	0.00	298,166,686.77
554/2020		25401	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / GUANTES PARA EXPLORACIÓN AMBIDIESTRO E			
	1161	14/12/2020	CR. 5451 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION	808,752.00	0.00	298,975,438.77
CDA-A-COVID 19		25401	INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / TERMOMETRO INFRAROJO -0			
	1212	14/12/2020	CR. 5500 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	14,197.68	0.00	298,989,636.45
LF-GG/R33-2020		25401	HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/CUAUTLA NOVIEMBRE/RAMO 33 FASSA 2020/G			
	527	17/12/2020	CR. 4906 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED	40,489.80	0.00	299,030,126.25
850/2020		25401	850/2020.S/C.- BF 70 GEL ANTIBACTERIAL NEUTRO 950 ML. C/ BOMBA DOSIFICADO			
	668	17/12/2020	CR. 5025 / JOSE ANTONIO RAMIREZ SAUCEDA / HISOPO	132,588.00	0.00	299,162,714.25
0829/2020		25401	CON PUNTA DE RAYON PARA TOMA COVID VIA BUCOFARINGEO, GUANTE DE NITRIL			
	715	18/12/2020	CR. 5063 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED.	85,318.00	0.00	299,248,032.25
843/2020		25401	843/2020 -1071.- GUANTES PARA EXPLORACION , AMBIDIESTRO ESERILES DE			
	717	18/12/2020	CR. 5065 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / INSUMOS	35,635.20	0.00	299,283,667.45
1001/2020		25401	MEDICOS PARA CONSULTAS DE DE PRIMERA EN UNEME CAPA			
	727	18/12/2020	CR. 5075 / DICIPA S.A. DE C.V. / 5-H62-11SD-HS.-	1,131,015.08	0.00	300,414,682.53
ACH/PROG RENAI		25401	0254/2020 DEL PROVEEDOR DICIPA, S.A. DE C.V. ED-3736			
	728	18/12/2020	CR. 5076 / DICIPA S.A. DE C.V. / 5-H62-11SD-HS.-	1,187,700.80	0.00	301,602,383.33
ACH/PROG RENA		25401	0445/2020 DEL PROVEEDOR DICIPA, S.A. DE C.V. ED-3775			
	763	18/12/2020	CR. 5106 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED	8,937.80	0.00	301,611,321.13
ADQ875		25401	875/2020.-423.- GUANTES DE LATEX PARA EXPLORACION CHICO MEDIANO Y			
	782	21/12/2020	CR. 5121 / DICIPA S.A. DE C.V. / 5-H62-11SD-HS.-	975,804.18	0.00	302,587,125.31
ACH/PROG RENAI		25401	0358/2020 DEL PROVEEDOR DICIPA, S.A. DE C.V. ED-3737			
	817	21/12/2020	CR. 5154 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	42,640.82	0.00	302,629,766.13
CDA-A-ASE INSABI		25401	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / VENTA DE INSUMOS CORRESPONDIENTE AL CO			
	818	21/12/2020	CR. 5155 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	80,663.96	0.00	302,710,430.09
CDA-A-ASEINSABI		25401	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / VENTA DE INSUMOS CORRESPONDIENTE AL C			
	907	23/12/2020	CR. 5225 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. /	784,454.64	0.00	303,494,884.73
CDA-A-ASE INSABI		25401	68-SP/2020 SURTIMIENTO DE SOLUCIONES CON ENTREGA DE BOMB			
	910	23/12/2020	CR. 5228 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. /	618,264.92	0.00	304,113,149.65
CDA-A-ASE INSABI		25401	68-SP/2020 SURTIMIENTO DE SOLUCIONES CON ENTREGA DE BOMB			
	934	23/12/2020	CR. 5250 / INTEGRADORA DE BIENES Y SERVICIOS ADAR	2,499.80	0.00	304,115,649.45
997/2020		25401	SAS DE CV / PED 997/2020.-890.- BOLSAS DESCRIPCION ADICION			
	1855	23/12/2020	CR. 6107 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	6,119,287.75	0.00	310,234,937.20
CDA-A-ASE MED		25401	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE CURACIÓN AL PROV			
	951	24/12/2020	CR. 5262 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. /	651,623.04	0.00	310,886,560.24
CDA-A-ASE INSABI		25401	68-SP/2020 SURTIMIENTO DE SOLUCIONES CON ENTREGA DE BOMB			

# 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 : 290

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	954	24/12/2020	CR. 5267 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / INSUMO	34,301.20	0.00	310,920,861.44
	1028/2020	25401	NECESARIO PARA LA REALIZACION DE VASECTOMIAS SIN BISTURI			
	957	24/12/2020	CR. 5270 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. /	657,762.92	0.00	311,578,624.36
	CDAA-ASE INSABI	25401	68-SP/2020 SURTIMIENTO DE SOLUCIONES CON ENTREGA DE BOMB			
	1076	28/12/2020	CR. 5386 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED	2,320.48	0.00	311,580,944.84
	834/2020	25401	834/2020.- 883.- CUBREBOCAS DE DOS CAPAS DE TELA NO TEJIDA, RESISTE			
	1263	29/12/2020	CR. 5550 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED	8,352.00	0.00	311,589,296.84
	1042/2020	25401	1042/2020.- 1286.- CUBREBOCAS DE TRES CAPAS DE TELA NO TEJIDA, RESI			
	1273	30/12/2020	CR. 5563 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. /	24,951.60	0.00	311,614,248.44
	1049/2020	25401	PED 104972020.- 422.- TOALLAS INTERDOBLADAS DE PAPEL			
	1306	30/12/2020	CR. 5595 / DISTRIBUCION Y CALIDAD MEDICA LUM, S.A. DE C.V. /	426,125.05	0.00	312,040,373.49
	1231/2020	25401	GEL LUBRICANTE A BASE DE AGUA ENVASE CON 5 A 10			
	1351	30/12/2020	CR. 5642 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. /	5,985.60	0.00	312,046,359.09
	670/2020	25401	FRASCO DE EMERGENCIA PARA LAVADOS DE OJOS 500ML. CON CAPA OCULAR			
	1389	30/12/2020	CR. 5676 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. /	101,400.24	0.00	312,147,759.33
	CDAA-ASE INSABI	25401	68-SP/2020 SURTIMIENTO DE SOLUCIONES CON ENTREGA DE BOMB			
	1403	30/12/2020	CR. 5685 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. /	1,425,042.60	0.00	313,572,801.93
	CDAA-ASE INSABI	25401	68-SP/2020 SURTIMIENTO DE SOLUCIONES CON ENTREGA DE BOMB			
	1436	30/12/2020	CR. 5719 / GRUPO SEYPRO SA DE CV / INSUMO	43,486.34	0.00	313,616,288.27
	1041/2020	25401	NECESARIO PARA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA			
	1438	30/12/2020	CR. 5720 / GRUPO SEYPRO SA DE CV / INSUMOS	38,868.00	0.00	313,655,156.27
	1140/2020	25401	NECESARIOS PARA DESEMPEÑAR ACTIVIDADES DE CAMPO DEL PESONAL DE SALUD REPRODUCU			
	1452	30/12/2020	CR. 5734 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. /	112,435.32	0.00	313,767,591.59
	CDAA-ASE INSABI	25401	68-SP/2020 SURTIMIENTO DE SOLUCIONES CON ENTREGA DE BOMB			
	1464	30/12/2020	CR. 5745 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. /	385,170.11	0.00	314,152,761.70
	CDAA-ASE INSABI	25401	68-SP/2020 SURTIMIENTO DE SOLUCIONES CON ENTREGA DE BOMB			
	1471	30/12/2020	CR. 5749 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. /	2,307,576.40	0.00	316,460,338.10
	CDAA-ASE INSABI	25401	68-SP/2020 SURTIMIENTO DE SOLUCIONES CON ENTREGA DE BOMB			
	1474	30/12/2020	CR. 5752 / JOSE ANTONIO RAMIREZ SAUCEDA / LUPA.	13,911.30	0.00	316,474,249.40
	1182/2020	25401	DESCRIPCION ADICIONAL: LUPA MECANICA PARA COLOCAR EN UNIDADES DE SALUD Q			
	1518	30/12/2020	CR. 5795 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / INSUMO	121,568.00	0.00	316,595,817.40
	1210/2020	25401	REQUERIDO PARA EL PROCESAMIENTO DE MUESTRAS EN LA PANDEMIA POR CORONAVIRUS			
	2586	30/12/2020	CR. 6504 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	30,220,534.58	0.00	346,816,351.98
	INSABI 2020	25401	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA LO			
	2586	30/12/2020	CR. 6504 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	18,948,338.65	0.00	365,764,690.63
	INSABI 2020	25401	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA LO			
	2586	30/12/2020	CR. 6504 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	794,517.12	0.00	366,559,207.75
	INSABI 2020	25401	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA LO			
	1599	31/12/2020	CR. 5866 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. /	68,875.00	0.00	366,628,082.75
	1209/2020	25401	1209/2020 1379 CUBREBOCAS QUIRÚRGICO. CUBREBOCA QUIRÚRGICO ELABORA			

# 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 : 291

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1626	31/12/2020	CR. 5885 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / ■■■■■ ■■■■	13,920.00	0.00	366,642,002.75
■	985/2020	25401	985/2020.- ■■■■ 1334.- CUBREBOCAS PLISADO 3 CAPAS TERMOSELLADO CON AJUS			
■	1634	31/12/2020	CR. 5888 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 5-H62-5SD-HS.-	5,327.88	0.00	366,647,330.63
AHC/ RAMO 33		25401	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO DEL MES DE			
■	1638	31/12/2020	CR. 5852 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 5-H62-4SD-	2,719.04	0.00	366,650,049.67
AHC/RAMO 33		25401	HS.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA DEL MES			
■	1644	31/12/2020	CR. 5899 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	9,508.03	0.00	366,659,557.70
LF-GG/R33-2020		25401	HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/CUAUTLA DICIEMBRE/RAMO 33 FASSA 2020/G			
■	1648	31/12/2020	CR. 5903 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-	8,560.80	0.00	366,668,118.50
AHC/RAMO 33		25401	9SD-HS.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL OMUNITARIO DE PUENTE DE IX			
■	1650	31/12/2020	CR. 5905 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-HS.-	193.49	0.00	366,668,311.99
AHC/RAMO 33		25401	COMPROBACION DE RECUROS DEL HOSPITAL DE LA MUJER DEL MES DE DICIEMBRE DE			
■	1678	31/12/2020	CR. 5928 / DICIPA S.A. DE C.V. / 5-H62-11SD-HS.- ■■■■■	1,232,239.58	0.00	367,900,551.57
NAME/PROG REN		25401	■■■■■ 0521/2020 DEL PROVEEDOR DICIPA, S.A. DE C.V. ED-3776			
■	1680	31/12/2020	CR. 5930 / DICIPA S.A. DE C.V. / 5-H62-11SD-HS.- ■■■■■	1,140,462.70	0.00	369,041,014.27
NAME/PROG REN		25401	■■■■■ 0636/2020 DEL PROVEEDOR DICIPA, S.A. DE C.V. ED-3862			
■	1682	31/12/2020	CR. 5932 / DICIPA S.A. DE C.V. / 5-H62-11SD-HS.- ■■■■■	1,167,455.90	0.00	370,208,470.17
NAME/PROG REN		25401	■■■■■ 0719/2020 DEL PROVEEDOR DICIPA, S.A. DE C.V. ED-3863			
■	1684	31/12/2020	CR. 5934 / DICIPA S.A. DE C.V. / 5-H62-11SD-HS.- ■■■■■	1,205,246.38	0.00	371,413,716.55
NAME/PROG REN		25401	■■■■■ 0822/2020 DEL PROVEEDOR DICIPA, S.A. DE C.V. ED-3883			
■	1685	31/12/2020	CR. 5935 / DICIPA S.A. DE C.V. / 5-H62-11SD-HS.- ■■■■■	1,171,504.88	0.00	372,585,221.43
NAME/PROG REN		25401	■■■■■ 01031/2020 DEL PROVEEDOR DICIPA, S.A. DE C.V. ED-393			
■	1686	31/12/2020	CR. 5936 / DICIPA S.A. DE C.V. / 5-H62-11SD-HS.- ■■■■■	1,160,707.60	0.00	373,745,929.03
NAME/PROG REN		25401	■■■■■ 1308/2020 DEL PROVEEDOR DICIPA, S.A. DE C.V. ED-3937			
■	1716	31/12/2020	CR. 5968 / JORGE SANCHEZ GARCIA / AIE 5H62-3SD	9,622.20	0.00	373,755,551.23
MSSB/RAMO33FA		25401	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUT			
■	1772	31/12/2020	CR. 6027 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. /	5,602.80	0.00	373,761,154.03
■	1299/2020	25401	MEDIO DE TRANSPORTE CARY BLAIR TUBOS PREPARADOS CON HISOPO CAJA			
■	1850	31/12/2020	CR. 6103 / ALEJANDRO MARCELINO ARIAS SAHAGUN /	1,389.74	0.00	373,762,543.77
■	710/2020	25401	VASO RECOLECTOR DE MUESTRA ESTERIL DE PLASTICO C/TAPA ROJA Y AREA DE IDEN			
■	1952	31/12/2020	CR. 6178 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	398,512.20	0.00	374,161,055.97
CDA-A-COVID 19		25401	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■■■■■ 10015/2020 ■■■■■ 0021 GEL ANTIBAC			
■	2010	31/12/2020	CR. 6218 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / ■■■■■ 193,	13,154.40	0.00	374,174,210.37
INSABI 20% PYP		25401	■■■■■ 0620/2020. COLORANTES REVELADORES DE PLACAS DENTOBACTERIANAS. TAB			
■	2011	31/12/2020	CR. 6219 / AFYA MEDIK SA DE CV / SUFICIENCIA	2,857,230.22	0.00	377,031,440.59
PYP 20% INSABI		25401	PRESUPUESTAL NO. ■■■■■ ■■■■■ 336-SP/2020 PARA EL PROGRAMA DE VACUNACION			
■	2040	31/12/2020	CR. 6234 / PRODUCTOS MEDICOS LILI DEL GOLFO S.A. DE	250,266.98	0.00	377,281,707.57
INSABI 20% PYP		25401	C.V. / COMPRA DE GUANTES DE NITRILO ■■■■■ ■■■■■ 1199/20, ■■■■■ 80DB			
■	2040	31/12/2020	CR. 6234 / PRODUCTOS MEDICOS LILI DEL GOLFO S.A. DE	9,079.79	0.00	377,290,787.36
INSABI 20% PYP		25401	C.V. / COMPRA DE GUANTES DE NITRILO ■■■■■ ■■■■■ 1199/20, ■■■■■ 80DB			



# 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 : 292

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	2044	31/12/2020	CR. 6238 / PRODUCTOS MEDICOS LILI DEL GOLFO S.A. DE C.V. / COMPRA DE ALGODONES Y LANCETAS, [REDACTED] 927/2020 [REDACTED] C	11,546.17	0.00	377,302,333.53
INSABI 20% PYP		25401				
	2174	31/12/2020	CR. 6339 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. / TUBO VACUTAINES BD DE 6ML. COLOR ROJO TUBO DE PLASTICO CON VACIO	2,700.48	0.00	377,305,034.01
[REDACTED] 356/2020		25401				
	2178	31/12/2020	CR. 6343 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A. DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA LO	7,277,084.90	0.00	384,582,118.91
INSABI 2020		25401				
	2198	31/12/2020	CR. 6345 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A. DE C.V. / VENTA DE INSUMOS CORRESPONDIENTE AL CO	1,575,636.80	0.00	386,157,755.71
CDA-ASE MEDI		25401				
	2213	31/12/2020	CR. 6348 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A. DE C.V. / VENTA DE INSUMOS CORRESPONDIENTE AL CO	34,624.13	0.00	386,192,379.84
CDA-ASE MED		25401				
	2254	31/12/2020	CR. 6369 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A. DE C.V. / PED [REDACTED] 1283/2020.- [REDACTED] 1302.- CEPI	95,212.80	0.00	386,287,592.64
[REDACTED] 1283/2020		25401				
	2266	31/12/2020	CR. 6381 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. / F-278 Y 279 COMPRA DE CONDON MASCULINO Y PRUEBAS RÁPIDAS PARA EL	976,599.36	0.00	387,264,192.00
INSABI 20% PYP		25401				
	2270	31/12/2020	CR. 6385 / PRODUCTOS MEDICOS LILI DEL GOLFO S.A. DE C.V. / COMPRA DE JERINGAS, GUANTES Y GORROS PARA EL PROGRAMA DE ABOR	155,949.24	0.00	387,420,141.24
[REDACTED] 1273/2020		25401				
	2272	31/12/2020	CR. 6386 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE PLANIFICACI	171,447.93	0.00	387,591,589.17
[REDACTED] 1274/2020		25401				
	2324	31/12/2020	CR. 6396 / GRUPO SEYPRO SA DE CV / F-6337 [REDACTED] 1320/2020, COMPRA DE BATAS QUIRURGICAS PARA EL PROGRAMA DE SALUD BUCAL	550,398.42	0.00	388,141,987.59
INSABI 20% PYP		25401				
	2344	31/12/2020	CR. 6402 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. / [REDACTED] 0088/2020 [REDACTED] 0089 PDA 25501 [REDACTED] 601, [REDACTED] 0038/2020, [REDACTED] 001	336,400.00	0.00	388,478,387.59
CDA-AMSXXI		25401				
	2368	31/12/2020	CR. 6408 / ECONO KEVAR, S.A. DE C.V. / COMPRA DE INSUMOS DE MATERIAL DE CURACION PARA EL PROGRAMA DE MICROBACTERIOSIS, S	3,543,468.67	0.00	392,021,856.26
[REDACTED] 1206/20		25401				
	2380	31/12/2020	CR. 6415 / PRODUCTOS MEDICOS LILI DEL GOLFO S.A. DE C.V. / JABONES. PARA USO PREQUIRÚRGICO. LÍQUIDO Y NEUTRO (PH 7). ENV	8,964.48	0.00	392,030,820.74
[REDACTED] 1276/2020		25401				
	2381	31/12/2020	CR. 6416 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. / CONDON FEMENINO. ENV CON 1,2 O 3 PZAS EN EMP INDIVIDUAL	259,283.20	0.00	392,290,103.94
[REDACTED] 1098/2020		25401				
	2462	31/12/2020	CR. 6432 / FORMATO ERGON S.A. DE C.V. / [REDACTED] 1305-2020 FAC425 COMPRA DIRECTA	6,138,720.00	0.00	398,428,823.94
CDA-COVID 19		25401				
	2465	31/12/2020	CR. 6436 / FORMATO ERGON S.A. DE C.V. / [REDACTED] 1305-2020 [REDACTED] 421 COMPRA DIRECTA	55,100.00	0.00	398,483,923.94
CDA-COVID 19		25401				
	2467	31/12/2020	CR. 6437 / FORMATO ERGON S.A. DE C.V. / [REDACTED] 1305-2020 [REDACTED] 424 COMPRA DIRECTA	1,217,222.80	0.00	399,701,146.74
CDA-COVID 19		25401				
	2468	31/12/2020	CR. 6439 / FORMATO ERGON S.A. DE C.V. / [REDACTED] 1305-2020 [REDACTED] 423 COMPRA DIRECTA	1,304,315.60	0.00	401,005,462.34
CDA-COVID 19		25401				
	2471	31/12/2020	CR. 6441 / FORMATO ERGON S.A. DE C.V. / [REDACTED] 1305-2020 [REDACTED] 422 COMPRA DIRECTA	6,820,800.00	0.00	407,826,262.34
CDA-COVID 19		25401				
	2472	31/12/2020	CR. 6442 / FORMATO ERGON S.A. DE C.V. / [REDACTED] 1305-2020 [REDACTED] 420 COMPRA DIRECTA	1,571,646.88	0.00	409,397,909.22
CDA-COVID 19		25401				
	2477	31/12/2020	CR. 6446 / SUBLIMADOS SUPREMOS SS S. DE R.L. DE C.V. / [REDACTED] 1309/2020 COMPRA DIRECTA [REDACTED] 745	2,095,572.48	0.00	411,493,481.70
CDA - COVID 19		25401				
	2478	31/12/2020	CR. 6448 / SUBLIMADOS SUPREMOS SS S. DE R.L. DE C.V. / [REDACTED] 1309/2020 COMPRA DIRECTA [REDACTED] 746	5,220,000.00	0.00	416,713,481.70
CDA-COVID 19		25401				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 293

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	2482	31/12/2020	CR. 6451 / GRUPO COMERCIALIZADORA KASHRUT	1,705,200.00	0.00	418,418,681.70
	CDA-A-COVID 19	25401	MEXICO S.A. DE C.V. / 1306/2020 COMPRA DIRECTA			
			301			
	2483	31/12/2020	CR. 6452 / GRUPO COMERCIALIZADORA KASHRUT	3,584,400.00	0.00	422,003,081.70
	CDA-A-COVID 19	25401	MEXICO S.A. DE C.V. / 1306/2020 COMPRA DIRECTA			
			302			
	2485	31/12/2020	CR. 6453 / GRUPO COMERCIALIZADORA KASHRUT	1,435,036.00	0.00	423,438,117.70
	CDA-A-COVID 19	25401	MEXICO S.A. DE C.V. / 1306/2020 COMPRA DIRECTA			
			303			
	2498	31/12/2020	CR. 6465 / CENAPRECE SALUD / INSUMOS RECIBIDOS EN	1,728,203.08	0.00	425,166,320.78
	INSUMOS INSABI	25401	ESPECIE DE LA COMPRA CONSOLIDADA DEL APENDICE I,			
			DEL ANEXO IV 2020, CO			
	2502	31/12/2020	CR. 6467 / CNEGSR SALUD / INSUMOS RECIBIDOS EN	352,471.80	0.00	425,518,792.58
	INSUMOS INSABI	25401	ESPECIE DE LA COMPRA CONSOLIDADA DEL APENDICE I,			
			DEL ANEXO IV 2020, CORRE			
	2604	31/12/2020	CR. 6518 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	6,171,885.27	0.00	431,690,677.85
	INSABI 2020	25401	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE			
			MATERIAL DE CURACIÓN PARA LO			
	2658	31/12/2020	CR. 6568 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / F-239-233-231-235	275,500.00	0.00	431,966,177.85
	INSABI 20% PYP	25401	COMPRA DE BATAS QUIRURGICAS, RESPIRADORES			
			DESECHABLES, CUBREBOCA			
	2658	31/12/2020	CR. 6568 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / F-239-233-231-235	275,500.00	0.00	432,241,677.85
	INSABI 20% PYP	25401	COMPRA DE BATAS QUIRURGICAS, RESPIRADORES			
			DESECHABLES, CUBREBOCA			
	2658	31/12/2020	CR. 6568 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / F-239-233-231-235	3,532,066.60	0.00	435,773,744.45
	INSABI 20% PYP	25401	COMPRA DE BATAS QUIRURGICAS, RESPIRADORES			
			DESECHABLES, CUBREBOCA			
	2664	31/12/2020	CR. 6574 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. /	59,234.24	0.00	435,832,978.69
	0224/20	25401	ALUMINIO EN PAPEL TIPO INDUSTRIAL ROLLO DE 45 CM			
			DE ANCHO X 150			
	2690	31/12/2020	CR. 6591 / ECONO KEVAR, S.A. DE C.V. / INSUMO	39,010.80	0.00	435,871,989.49
	INSABI 20% PYP	25401	NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE			
			DETENCION DEL VIH EN CAPAS			
	2763	31/12/2020	CR. 6633 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	5,220,000.00	0.00	441,091,989.49
	R33/2020	25401	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE			
			MATERIAL			
	2842	31/12/2020	CR. 6654 / CNEGSR SALUD / 1-H71-1SR-A REGISTRO DE	142,096.21	0.00	441,234,085.70
	LDG/INSUMOS	25401	INSUMOS DEL PROGRAMA DE ABORTO SEGURO SEGUN			
			OFICIO SSP/DSR/3737/2020 D			
	2902	31/12/2020	CR. 6678 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE	229,506.00	0.00	441,463,591.70
	1119/2020	25401	C.V. / INSUMO NECESARIO PARA REALIZAR LAS			
			CITOLOGIAS CERVICO VaginaLES			
	2906	31/12/2020	CR. 6681 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. /	203,301.60	0.00	441,666,893.30
	1256/2020	25401	INSUMOS			
	2907	31/12/2020	CR. 6682 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE	74,530.00	0.00	441,741,423.30
	1120/2020	25401	C.V. / INSUMO NECESARIO PARA SER DISTRIBUIDOS			
			ENTRE LA POBLACION SEXUAL			
	2908	31/12/2020	CR. 6683 / ECONO KEVAR, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA	1,025,999.91	0.00	442,767,423.21
	INSABI PYP 20%	25401	PRESUPUESTAL NO. 365/SP/2020 PARA			
			EL PROGRAMA DE LABOR			
	2929	31/12/2020	CR. 6695 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	401,842.59	0.00	443,169,265.80
	INSABI 2020	25401	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE			
			MATERIAL DE CURACIÓN, FACTUR			
	2929	31/12/2020	CR. 6695 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	778,460.80	0.00	443,947,726.60
	INSABI 2020	25401	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE			
			MATERIAL DE CURACIÓN, FACTUR			
	2935	31/12/2020	CR. 6697 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	1,071,213.84	0.00	445,018,940.44
	CDA-A-ASE 100	25401	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE			
			MATERIA L DIRACION B 173			



# 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 : 294

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	2937	31/12/2020 25401	CR. 6699 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE CURACI	27,445,352.25	0.00	472,464,292.69
■	2938	31/12/2020 25401	CR. 6700 / GRUPO COMERCIALIZADORA KASHRUT MEXICO S.A. DE C.V. / COMPRA DE BATAS QUIRURGICAS CON PUÑOS AJUSTABLES Y REFU	1,705,200.00	0.00	474,169,492.69
■	2995	31/12/2020 25401	CR. 6737 / DESARROLLADORA DE NEGOCIOS COMERCIALES DNC, S.A. DE C.V. / FACTURAS NO, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 66	20,026.52	0.00	474,189,519.21
TOTAL DE ESTA CUENTA				474,189,519.21	0.00	474,189,519.21
5.1.2.5.0.25501			MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	SALDO INICIAL		0.00
■	229	20/02/2020 25501	CR. 219 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD- HOSPITALES.-COMPROBACION DE LA MISNITRACION DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC, M	4,979.88	0.00	4,979.88
■	230	20/02/2020 25501	CR. 220 /5-H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO DE 2020, CORRESP. AL HOSPITAL GENERAL DE	124,410.00	0.00	129,389.88
■	124	03/03/2020 25501	CR. 181 / TECNORRAD S.A. DE C.V. / 1-H26-1PFAM.- RECLASIFICACIÓN DE GASTO DE LA ■ 195 DEL PROGRAMA FAM REPSS DE LA	199,995.60	0.00	329,385.48
■	638	16/03/2020 25501	CR. 591 / RENAN VARELA MENESES / 5-H62-8SD- HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL CO	569.00	0.00	329,954.48
■	643	16/03/2020 25501	CR. 595 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61- 1SD-1NIVEL RAMO 33.-COMPROBACION DEL MES DE FEBRERO DE LA JURISDICCION SA	1,786.40	0.00	331,740.88
■	379	20/03/2020 25501	CR. 461 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62- 1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE FEBRERO 2020, CORRESPON	147,683.20	0.00	479,424.08
■	725	20/03/2020 25501	CR. 521 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD- HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO2020 DEL HOSPIT	9,140.52	0.00	488,564.60
■	727	20/03/2020 25501	CR. 527 / MARIO URIBE APONTE / AIE 5H63-1SD- HOSPITALES. COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020, HOSPITA	6,131.76	0.00	494,696.36
■	617	23/03/2020 25501	CR. 582 GREISBEL MENDOZA CAMARGO 5-H62-2SD-HOSP. COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE FEBRERO DE 2019, CORRESPONDIENTE AL	1,177.40	0.00	495,873.76
■	194	31/03/2020 25501	CR. 235 5-H62-5SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO DE 2020, CORRESPONDIENTE AL HOSPITAL GENE	40,670.43	0.00	536,544.19
■	381	31/03/2020 25501	CR. 465 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62- 1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE MARZO 2020, CORRESP. AL	99,330.80	0.00	635,874.99
■	614	31/03/2020 25501	CR. 579 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD- HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. MUJER. RAMO 33 FASSA 2020. A NO	17,550.80	0.00	653,425.79
■	615	31/03/2020 25501	CR. 580 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD- HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. TEMIXCO. RAMO 33 FASSA 2020	15,094.85	0.00	668,520.64
■	645	31/03/2020 25501	CR. 597 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD- HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. CUAUTLA. RAMO 33 FASSA 202	381.64	0.00	668,902.28
■	726	31/03/2020 25501	CR. 592 / RENAN VARELA MENESES / AIE 5H62-8SD- HOSPITALES, COMPROBACIÓN DEL MES DE MARZO DEL 2020, HOSPITAL COMUNITARIO	573.00	0.00	669,475.28

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 295

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	896.00	0.00	670,371.28
MSSB/ RAMO 33		25501				
	687	01/04/2020	CR. 1750 / TECNORRAD S.A. DE C.V. / 1-H26-1PFAM RECLASIFICACIÓN DEL PRE 234 195 DEL PROVEEDOR TECNORRAD, S.A. D	-199,995.60	0.00	470,375.68
ACH/SALUDCOL15		25501				
	692	01/04/2020	CR. 1751 / TECNORRAD S.A. DE C.V. / 1-H26-1PFAM.- RECLASIFICACIÓN DE GASTO DE LA 195 DEL PROGRAMA FAM REPSS DE L	199,995.60	0.00	670,371.28
CDAA GC 19		25501				
	577	20/04/2020	CR. 1141 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. / PLACA ÓPTICA DE POLIPROPILENO CON 96 POZOS (MICROAMP FAST OPTICA	38,280.00	0.00	708,651.28
0006/2020		25501				
	630	20/04/2020	CR. 1503 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. / CRIOTUBO (VIAL) DE POLIPROPILENO DE 2.0 ML CON TAPA (COLOR NARAN	102,497.60	0.00	811,148.88
0007/2020		25501				
	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	12,585.00	0.00	823,733.88
AHC/RAMO 33		25501				
	651	20/05/2020	CR. 1144 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD- HOSPITALES, COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL 2020 DEL HOSPITAL DE LA	21,683.12	0.00	845,417.00
AHC/RAMO 33		25501				
	692	20/05/2020	CR. 1195 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE DE ABRIL 2020, CORRESP	65,079.48	0.00	910,496.48
R33 2020/CGC		25501				
	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	28,461.49	0.00	938,957.97
AHC/RAMO 33		25501				
	437	12/06/2020	CR. 1360 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES-COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE MAYO 2020, CORRESP. AL	75,821.55	0.00	1,014,779.52
R33 2020/CGC		25501				
	274	16/06/2020	CR. 1211 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO HOSP. TEMIXCO. RAMO 33 FASSA	9,569.86	0.00	1,024,349.38
LFAA / R332020		25501				
	409	22/06/2020	CR. 1330 / RENAN VARELA MENESES / 5-H62-8SD- HOSPITALES MINISTRACION DEL MES DE MAYO DE 2020 DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE	1,098.01	0.00	1,025,447.39
EMF/RAMO33 2020		25501				
	603	26/06/2020	CR. 1469 / COMERCIALIZADORA IPSUM S.A. DE C.V. / TUBOS CONICO TIPO FALCON DE POLIESTIRENO GRADUADO ESTERIL CAPACIDAD DE	50,002.50	0.00	1,075,449.89
0039/2020		25501				
	880	30/06/2020	CR. 1626 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD- HOSP COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO TEMIXCO RAMO 33 FASSA 202	15,898.78	0.00	1,091,348.67
CAAG/R33 2020		25501				
	883	30/06/2020	CR. 1627 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD- HOSP COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO OCUITUCO RAMO 33 FASSA 2	2,517.20	0.00	1,093,865.87
CAAG/R33 2020		25501				
	885	30/06/2020	CR. 1631 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO HOSP. CETS. RAMO 33 FASS	2,814.05	0.00	1,096,679.92
CAAG/R33 2020		25501				
	888	30/06/2020	CR. 1639 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HOSPITALES/ COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE J	1,886.16	0.00	1,098,566.08
LFAA/R332020		25501				
	897	30/06/2020	CR. 1650 / MARIO URIBE APONTE / AIE. 5H63-1SD- HOSPITALES, COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER DEL MES DE J	20,878.49	0.00	1,119,444.57
MSSB/ RAMO33 F		25501				
	904	30/06/2020	CR. 1656 / JORGE SANCHEZ GARCIA / AIE 5H62-3SD- HOSPITALES, COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA ERNE	1,651.84	0.00	1,121,096.41
MSSB/RAMO33 FA		25501				
	921	30/06/2020	CR. 1679 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSP. COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JUNIO 2020 CORRESP. AL HOSPI	73,025.71	0.00	1,194,122.12
R33 2020/CGC		25501				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 296

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	925	30/06/2020	CR. 1682 / RENAN VARELA MENESES / AIE. 5H62-8SD-	2,768.04	0.00	1,196,890.16
	MSSB/RAMO33 FA	25501	HOSPITALES COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL HOSPITAL			
			COMINITARIO DE JONACATEPE			
	228	24/07/2020	CR. 1880 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. /	12,049.50	0.00	1,208,939.66
	152/2020	25501	PAPEL FILTRO WHATMAN N°40 DE 11 CM DIAMETRO MOD.			
			1440-110			
			PAR			
	780	31/07/2020	CR. 2248 / COMERCIALIZADORA IPSUM S.A. DE C.V. /	185,020.00	0.00	1,393,959.66
	0084/2020	25501	MICROPIPETAS RESEARCH PLUS JUEGO DE 3 PZS.			
			C/PUNTAS 0.5-10/10-100/100-1			
	497	10/08/2020	CR. 2530 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD-	11,459.41	0.00	1,405,419.07
	AHC/RAMO 33	25501	HOSPITALES.-COMPROBACION DEL MES DE JULIO DEL			
			HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
	498	10/08/2020	CR. 2533 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-	26,728.72	0.00	1,432,147.79
	AHC/RAMO 33	25501	HOSPITALES.- COMPROBACION DEL MES DE JULIO DEL			
			HOSPITAL DE LA MUJER A CARGO DEL			
	566	11/08/2020	CR. 2602 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-1SD-	1,172.76	0.00	1,433,320.55
	SEMC/FASSA2020	25501	HOSPITALES. COMPROBACION DEL CENTRO ESTATAL DE			
			LA TRANSFUSION SANGUINE			
	810	12/08/2020	CR. 2879 / MARCO ANTONIO SEGURA SILVA / 5-H62-1SD-	101,680.52	0.00	1,535,001.07
	R33 2020/CGC	25501	HOSPITALES-COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE			
			JULIO 2020 CORRESPONDEN			
	517	14/08/2020	CR. 2560 / RENAN VARELA MENESES / 5H62-8SD-	852.01	0.00	1,535,853.08
	ITS/R33FASSA202	25501	HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			JULIO 2020 RAMO 33 FASSA 2020 A			
	710	14/08/2020	CR. 2658 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	621.00	0.00	1,536,474.08
	ITS/R33FASSA202	25501	3SD-1 NIVEL-JURISDICCIONES/COMPROBACION DE			
			RECURSO DEL MES DE JULIO 202			
	216	20/08/2020	CR. 2314 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / INSUMOS	13,514.00	0.00	1,549,988.08
	0340/2020	25501	MATERIAL LABORATORIO			
	315	10/09/2020	CR. 2825 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-	19,972.34	0.00	1,569,960.42
	AHC/RAMO 33 FA	25501	HOSPITALES.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES			
			DE AGOSTO DEL HOSPITAL DE LA MUJE			
	105	11/09/2020	CR. 2707 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. /	11,683.52	0.00	1,581,643.94
	547/2020	25501	HIELERA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) CON ASA			
			CAPACIDAD 10 LT			
	319	11/09/2020	CR. 2826 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5H62-5SD-	19,847.02	0.00	1,601,490.96
	ITS/R33FASSA202	25501	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	5,708.36	0.00	1,607,199.32
	MSSB/RAMO33 FA	25501	HOSPITALES, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE			
			AGOSTO DEL HOSPITAL CO			
	331	14/09/2020	CR. 2836 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / AIE 5H62-2SD	2,858.90	0.00	1,610,058.22
	MSSB/RAMO33 FA	25501	HOSPITALES, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE			
			AGOSTO DEL HOSPITAL GEN			
	354	14/09/2020	CR. 2854 / JORGE SANCHEZ GARCIA / 5-H62-3SD-	1,624.00	0.00	1,611,682.22
	LFGG/R33-2020	25501	HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE			
			HOSP. JOJUTLA DE AGOSTO / RAMO 33			
	381	14/09/2020	CR. 2881 / MARCO ANTONIO SEGURA SILVA / 5H62-1SD-	66,757.54	0.00	1,678,439.76
	CGC/R33FASSA20	25501	HOSPITALES/COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE			
			AGOSTO 2020 CORRESP. AL			
	335	23/09/2020	CR. 2839 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	301,401.64	0.00	1,979,841.40
	0270/2020	25501	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / TERMOMETRO			
			INFRAROJO			
	898	30/09/2020	CR. 3287 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD	29,273.07	0.00	2,009,114.47
	AHC/ RAMO 33	25501	HOSPITALES.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES			
			DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL DE LA			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 297

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	906	30/09/2020	CR. 3289 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD-	11,328.33	0.00	2,020,442.80
AHC/ RAMO 33		25501	HOSPITALES.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL			
	956	30/09/2020	CR. 3315 MARCO ANTONIO SEGURA SILVA / 5-H62-1SD-	71,454.61	0.00	2,091,897.41
R33 2020/CGC		25501	HOSPITALES-COMPROBACION DE LA COMPROBACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, C			
	1057	30/09/2020	CR. 3377 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5H62-2SD-	8,555.37	0.00	2,100,452.78
ITS/R33FASSA202		25501	HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 RAMO 33 FAS			
	1117	30/09/2020	CR. 3418 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / AIE 1H25-1SD	8,781.84	0.00	2,109,234.62
MSSB/RAMO33FA		25501	HOSPITALES COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL CENTR			
	1128	30/09/2020	CR. 3425 / RENAN VARELA MENESES / AIE 5H62-8SD	1,444.01	0.00	2,110,678.63
MSSB/RAMO33FA		25501	COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNITARIO			
	1131	30/09/2020	CR. 3428 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / AIE. 5H62-	249.99	0.00	2,110,928.62
MSSB/RAMO33 FA		25501	9SD HOSPITALES COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 202			
	177	14/10/2020	CR. 3472 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. /	27,329.60	0.00	2,138,258.22
532/2020		25501	INSUMOS PARA VERIFICACIÓN Y MUESTREO			
	179	14/10/2020	CR. 3474 / OMAR URQUIETA RUIZ / ELECTRODO PARA	6,800.00	0.00	2,145,058.22
494/2020		25501	IONES ESPECIFICOS; DESCRIPCION ADICIONAL: ELECTRODO PARA CONSOLA ECLIPSE			
	389	23/10/2020	CR. 3614 / FARMACEUTICA ALTHOS S.A. DE C.V. / TUBOS	5,578.44	0.00	2,150,636.66
0417/2020		25501	DE PLASTICO PARA LA TOMA Y RECOLECCIÓN DE SANGRE AL VACIO 13X100 MM			
	163	04/11/2020	CR. 3993 MARIO BALBUENA BASURTO 5-H62-1SD-	135,022.61	0.00	2,285,659.27
R33 2020/CGC		25501	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE OCTUBRE 2020, CORRESPONDIENTE AL			
	389	12/11/2020	CR. 4161 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS.-	22,285.68	0.00	2,307,944.95
AHC/ RAMO 33		25501	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC,MORELOS. CORRES			
	743	13/11/2020	CR. 4394 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 5-H62-5SD-	14,786.51	0.00	2,322,731.46
AHC/RAMO 33		25501	HS.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO CORRESPONDIE			
	692	20/11/2020	CR. 4361 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	11,169.87	0.00	2,333,901.33
LFGG/R33-2020		25501	HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/CUAUTLA OCTUBRE/RAMO 33 FASSA 2020/GRE			
	716	20/11/2020	CR. 4375 / ANGEL MENDEZ RAMIREZ / 5-H62-8SD-	592.00	0.00	2,334,493.33
LFGG/R33-2020		25501	HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/JONACATEPEC OCTUBRE/RAMO 33 FASSA 2020/ANG			
	356	04/12/2020	CR. 4769 / MARIO BALBUENA BASURTO / 5-H62-1SD-	133,163.13	0.00	2,467,656.46
R33 2020/CGC		25501	HOSPITALES-COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE NOVIEMBRE DE 2020, CORRESPON			
	104	07/12/2020	CR. 4568 / ALEJANDRO MARCELINO ARIAS SAHAGUN /	19,994.92	0.00	2,487,651.38
672/2020		25501	FRASCOS CON TAPARROSCA 250ML.			
	149	07/12/2020	CR. 4607 / ANGEL MENDEZ RAMIREZ / 5-H62-8SD-	329.00	0.00	2,487,980.38
LFGG/R33-2020		25501	HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/JONACATEPEC NOVIEMBRE/RAMO 33 FASSA 2020/A			
	854	07/12/2020	CR. 5191 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 5-H62-5SD-HS.-	1,446.00	0.00	2,489,426.38
AHC/RAMO33FAS:		25501	COMPROBACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIX			
	247	10/12/2020	CR. 4696 / JOSE ANTONIO RAMIREZ SAUCEDA / HISOPO	107,880.00	0.00	2,597,306.38
935/2020		25501	CON PUNTA DE RAYON MANGO FLEXIBLE (ALUMINIO) ESTERIL ENVUELTOS INDIVIDU			
	431	10/12/2020	CR. 4817 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-HS.-	22,957.56	0.00	2,620,263.94
AHC/RAMO 33		25501	COMPROBACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL DE LA MUJER, YAUTEPEC A CA			

# 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 : 298

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	848	10/12/2020	CR. 5186 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / AIE 5H62-7SD	2,879.12	0.00	2,623,143.06
MSSB/RAMO33FA		25501	HOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNIT			
	1212	14/12/2020	CR. 5500 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	535.39	0.00	2,623,678.45
LFGG/R33-2020		25501	HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/CUAUTLA NOVIEMBRE/RAMO 33 FASSA 2020/G			
	932	23/12/2020	CR. 5248 / JOSE ANTONIO RAMIREZ SAUCEDA /	34,744.18	0.00	2,658,422.63
1125/2020		25501	MONOFILAMENTO PARA DISTRIBUCIÓN DE MANERA EQUITATIVA EN UNEME Y UNIDADES DE SA			
	938	23/12/2020	CR. 5254 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED	2,900.00	0.00	2,661,322.63
892/2020		25501	892/2020.- 877.- S/C.- MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABO			
	1817	28/12/2020	CR. 6076 / DISTRIBUCION Y CALIDAD MEDICA LUM, S.A. DE C.V. / CULTIVO PARA MICOBACTERIAS LOWENSTEN -	18,693.96	0.00	2,680,016.59
1254/2020		25501	JENSSEN Y PRUEBAS DE			
	1310	30/12/2020	CR. 5601 / JOSE ANTONIO RAMIREZ SAUCEDA /	11,997.30	0.00	2,692,013.89
0923/2020		25501	MONOFILAMENTO PARA DISTRIBUCIÓN DE MANERA EQUITATITA EN UNEME EC Y UNIDADES DE			
	1321	30/12/2020	CR. 5612 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. /	9,451.68	0.00	2,701,465.57
651/2020		25501	TUBO VACUTAINER BD DE 6ML. COLOR ROJO TUBO DE PLASTICO CON VACIO			
	1323	30/12/2020	CR. 5615 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. /	13,502.40	0.00	2,714,967.97
696/2020		25501	TUBO VACUTAINER BD DE 6ML COLOR ROJO TUBO DE PLASTICO CON VACIO			
	1348	30/12/2020	CR. 5639 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. /	92,800.00	0.00	2,807,767.97
641/2020		25501	SISTMA DE FILTRACIÓN DE VACIO ESTERILSTERICUP QUICK RELEASE-GP S			
	1349	30/12/2020	CR. 5640 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. /	33,428.88	0.00	2,841,196.85
643/2020		25501	TUBE LOWENSTEIN MED. SL A 10 EA			
	1350	30/12/2020	CR. 5641 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. /	24,907.52	0.00	2,866,104.37
652/2020		25501	REQUISICION 0673			
	1353	30/12/2020	CR. 5644 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. /	24,905.20	0.00	2,891,009.57
703/2020		25501	BOTELLA BOCA ANCHA AUTOCLABLE DE POLIPROPILENO COLOR NATURAL TRA			
	1853	30/12/2020	CR. 6106 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. /	234,887.24	0.00	3,125,896.81
0085/2020		25501	CORRESPONDIENTE A LA REQUISICION 0088			
	1634	31/12/2020	CR. 5888 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 5-H62-5SD-HS.-	6,333.60	0.00	3,132,230.41
AHC/ RAMO 33		25501	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO DEL MES DE			
	1644	31/12/2020	CR. 5899 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	1,120.01	0.00	3,133,350.42
LFGG/R33-2020		25501	HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/CUAUTLA DICIEMBRE/RAMO 33 FASSA 2020/G			
	1650	31/12/2020	CR. 5905 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-HS.-	17,994.48	0.00	3,151,344.90
AHC/RAMO 33		25501	COMPROBACION DE RECUIROS DEL HOSPITAL DE LA MUJER DEL MES DE DICIEMBRE DE			
	1718	31/12/2020	CR. 5971 / DISTRIBUCION Y CALIDAD MEDICA LUM, S.A. DE C.V. / COMPARADOR COLORIMETRICO PARA	19,592.40	0.00	3,170,937.30
1079/2020		25501	DETERMINACIÓN DE CLORO RESIDU			
	1720	31/12/2020	CR. 5974 / DISTRIBUCION Y CALIDAD MEDICA LUM, S.A. DE C.V. / COMPARADOR COLORIMETRICO PARA	15,973.20	0.00	3,186,910.50
01078/2020		25501	DETERMINACIÓN DE CLORO RESIDU			
	1726	31/12/2020	CR. 5977 / JOSE ANTONIO RAMIREZ SAUCEDA /	2,450.50	0.00	3,189,361.00
1187/2020		25501	CRONÓMETRO 99 MIN 59 SEG. PANTALLA DIGITAL CON BOTÓN DE INICIO Y PARO, MINUTER			
	1765	31/12/2020	CR. 6020 / MARIO BALBUENA BASURTO / 5-H62-1SD-	24,481.10	0.00	3,213,842.10
R33 2020/CGC		25501	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE DICIEMBRE 2020 CORRESP. AL H			
	1781	31/12/2020	CR. 6037 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. /	151,835.88	0.00	3,365,677.98
0473/20		25501	INSUMOS PARA LA OPERACION Y PRESTACIÓN SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉD			

# 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 : 299

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1787	31/12/2020	CR. 6043 / DISTRIBUCION Y CALIDAD MEDICA LUM, S.A. DE C.V. / PANELS TEST STRIPS LIPID PANEL FRASCO CON 15 TIRAS Y MEMO C	38,871.60	0.00	3,404,549.58
■	01054/2020	25501				
■	1788	31/12/2020	CR. 6044 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / ■■■■■ 1123/2020 MATERIAL, ACEESORIO Y SUMINISTROS DE LABORATORIOS	6,124.80	0.00	3,410,674.38
■	NAME/R33 2020	25501				
■	1811	31/12/2020	CR. 6068 / SOLUCIONES MEDCO SA DE CV / PEDIDOS ■■■■■ 698/700/701/702/704/2020 FACTURAS 495/496/491/497/493 SUFICIENCI	38,559.56	0.00	3,449,233.94
■	NAME/R33 2020	25501				
■	1811	31/12/2020	CR. 6068 / SOLUCIONES MEDCO SA DE CV / PEDIDOS ■■■■■ 698/700/701/702/704/2020 FACTURAS 495/496/491/497/493 SUFICIENCI	445,296.16	0.00	3,894,530.10
■	NAME/R33 2020	25501				
■	1813	31/12/2020	CR. 6070 / DISTRIBUCION Y CALIDAD MEDICA LUM, S.A. DE C.V. / CAJA PETRI DE PLASTICO ESTERIL DESECHABLE 90 X 15 MM SIN DI	79,112.00	0.00	3,973,642.10
■	1112/2020	25501				
■	1839	31/12/2020	CR. 6095 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / ■■■■■ 1143/2020 ■■■■■ 3748 COMPRA DE MATEIRALES, ACCESORIOS Y SUMINISTR	359,948.00	0.00	4,333,590.10
■	NAME/R33 2020	25501				
■	1958	31/12/2020	CR. 6183 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / ■■■■■ 0274-2020 ■■■■■ 20383-BIS	1,691,802.00	0.00	6,025,392.10
■	CDA-A-COVID 19	25501				
■	2080	31/12/2020	CR. 6265 / PRODUCTOS MEDICOS LILI DEL GOLFO S.A. DE C.V. / ■■■■■ B3D5, ■■■■■ ■■■■■ 1198/2020 COMPRA DE CAJAS PETRI DE P	55,643.95	0.00	6,081,036.05
■	INSABI 20% PYP	25501				
■	2082	31/12/2020	CR. 6266 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. / PED ■■■■■ 925/2020.- ■■■■■ 1039.- PORTA OBJETOS DE VIDRIO, RECTAN	23,927.97	0.00	6,104,964.02
■	925/2020	25501				
■	2169	31/12/2020	CR. 6333 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. / PUNTAS PARA MICROPIPETA CALIDAD PCR CAPACIDAD DE 0.1-10UL N° DE	338,348.80	0.00	6,443,312.82
■	0005/2020	25501				
■	2255	31/12/2020	CR. 6370 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / TERMOMETRO DE VASTAGO PIEZA	15,082.42	0.00	6,458,395.24
■	374/2020	25501				
■	2257	31/12/2020	CR. 6372 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / TERMOMETRO DE VASTAGO PIEZA	14,792.37	0.00	6,473,187.61
■	0382/2020	25501				
■	2258	31/12/2020	CR. 6373 / ECONO KEVAR, S.A. DE C.V. / F-1233 Y 1234 COMPRA DE MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO PARA	76,560.00	0.00	6,549,747.61
■	INSABI 2020	25501				
■	2258	31/12/2020	CR. 6373 / ECONO KEVAR, S.A. DE C.V. / F-1233 Y 1234 COMPRA DE MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO PARA	83,381.45	0.00	6,633,129.06
■	INSABI 2020	25501				
■	2344	31/12/2020	CR. 6402 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. / ■■■■■ 0088/2020 ■■■■■ 0089 PDA 25501 ■■■■■ 601, ■■■■■ 0038/2020, ■■■■■ 001	3,155,124.60	0.00	9,788,253.66
■	CDA-A-SMSXXI	25501				
■	2352	31/12/2020	CR. 6405 / PRODUCTOS MEDICOS LILI DEL GOLFO S.A. DE C.V. / INSUMOS PARA RECOLECCIÓN Y CONSERVACION LECHE MATERNA ■■■■■ 130	78,984.46	0.00	9,867,238.12
■	INSABI 20% PYP	25501				
■	2658	31/12/2020	CR. 6568 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / F-239-233-231-235 COMPRA DE BATAS QUIRURGICAS, RESPIRADORES DESECHABLES, CUBREBOCA	2,951,388.00	0.00	12,818,626.12
■	INSABI 20% PYP	25501				
■	2668	31/12/2020	CR. 6578 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. / F-272 CUCHILLAS DESECHABLES PARA LOS CORTES HISTOLOGICOS PARA EL	24,985.98	0.00	12,843,612.10
■	INSABI 20% PYP	25501				
■	2676	31/12/2020	CR. 6584 / CLAUDIA ANGELICA ALVIZURI FLORES / TERMÓMETRO LO-TOX AZUL, INMERSION TOTAL 306MM - 20/150°C DIV, TERMÓMETRO DI	24,928.62	0.00	12,868,540.72
■	1301/2020	25501				
■	2762	31/12/2020	CR. 6632 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL	5,220,000.00	0.00	18,088,540.72
■	R33/2020	25501				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 300

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	2870	31/12/2020	CR. 6661 / CENTRO NAC. PARA LA PREV. Y EL CONTROL	2,661,924.50	0.00	20,750,465.22
LDG/INS AFASPE		25501	DEL VIH Y EL SIDA / INSUMOS MINISTRADOS CON LOS FOLIOS 52544, 52481, 5			
	2873	31/12/2020	CR. 6662 / CENTRO NAC. PARA LA PREV. Y EL CONTROL	841,406.00	0.00	21,591,871.22
LDG/INS AFASPE		25501	DEL VIH Y EL SIDA / 1-H36-1EPI FOLIO 52496 INTERBIOL, S.A. DE C.V. \$1			
	2922	31/12/2020	CR. 6691 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. /	258,276.32	0.00	21,850,147.54
CDA-A-ASE LIQUI		25501	1115/2020 REQ1143 EXCEPCION 3741			
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>21,850,147.54</b>	<b>0.00</b>	<b>21,850,147.54</b>
5.1.2.5.0.25601			FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS	SALDO INICIAL		0.00
	274	07/02/2020	CR. 286 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	1,410.56	0.00	1,410.56
ELLR/R332020		25601	5-H62-11SD-RAMO332020 COMPROBACION DEL MES DE ENERO 2020 DE LA UNEME DE			
	228	20/02/2020	CR. 214 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-	2,159.96	0.00	3,570.52
AHC/RAMO 33		25601	HOSPITALES.- COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO DEL HOSP			
	229	20/02/2020	CR. 219 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-	817.49	0.00	4,388.01
AHC/RAMO 33		25601	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	440.80	0.00	4,828.81
R33 2020/CGC		25601	MINISTRACION DEL MES DE ENERO DE 2020, CORRESP. AL HOSPITAL GENERAL DE			
	259	20/02/2020	CR. 255 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-	2,714.40	0.00	7,543.21
GTOS CAT-19/CGC		25601	1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION EXTRAORDINARIA DE ENERO 20			
	638	16/03/2020	CR. 591 / RENAN VARELA MENESES / 5-H62-8SD-	4,572.31	0.00	12,115.52
ELLR/RAMO 33		25601	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL CO			
	643	16/03/2020	CR. 595 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-	909.01	0.00	13,024.53
AHC/RAMO 33		25601	1SD-1NIVEL RAMO 33.-COMPROBACION DEL MES DE FEBRERO DE LA JURISDICCION SA			
	649	17/03/2020	CR. 598 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	1,558.65	0.00	14,583.18
CAAG/R332020		25601	3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO JURISDICCION SAN			
	379	20/03/2020	CR. 461 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-	162.40	0.00	14,745.58
R33 2020/CGC		25601	1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE FEBRERO 2020, CORRESPON			
	658	20/03/2020	CR. 604 / HERNANDEZ RUIZ JACQUELINE / 5-H61-2SD-	17.40	0.00	14,762.98
AHC/RAMO 33		25601	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-	96.22	0.00	14,859.20
MSSB/RAMO 33 F		25601	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO2020 DEL HOSPIT			
	727	20/03/2020	CR. 527 / MARIO URIBE APONTE / AIE 5H63-1SD-	610.01	0.00	15,469.21
MSSB/FASSRAMC		25601	HOSPITALES. COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020, HOSPITA			
	617	23/03/2020	CR. 582 GREISBEL MENDOZA CAMARGO 5-H62-2SD-HOSP.	12,138.27	0.00	27,607.48
R33 2020/CGC		25601	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE FEBRERO DE 2019, CORRESPONDIENTE AL			
	213	31/03/2020	CR. 249 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	3,312.40	0.00	30,919.88
R33 2020/CGC		25601	HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO DE 2020, COR			
	612	31/03/2020	CR. 578 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-	233.39	0.00	31,153.27
LFGG/R332020		25601	HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. OCUITUCO. RAMO 33 FASSA 20			
	614	31/03/2020	CR. 579 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-	471.82	0.00	31,625.09
LFGG/R332020		25601	HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. MUJER. RAMO 33 FASSA 2020. A NO			

# 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 : 301

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	630	31/03/2020	CR. 587 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIVEL/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO JURISDICCION SANITARIA II. RAMO 33	5,651.52	0.00	37,276.61
LFGG/R332020		25601				
■	633	31/03/2020	CR. 588 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / 5-H62-3SD-HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. JOJUTLA. RAMO 33 FASSA	227.59	0.00	37,504.20
LFGG/R332020		25601				
■	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	3,501.93	0.00	41,006.13
LFGG/R332020		25601				
■	640	31/03/2020	CR. 593 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO HOSP. PUENTE DE IXTLA. RAMO	658.44	0.00	41,664.57
LFGG/R332020		25601				
■	641	31/03/2020	CR. 594 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 5-H62-4SD-HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. TETECALA. RAMO 33 FASSA 2	36.00	0.00	41,700.57
LFGG/R332020		25601				
■	645	31/03/2020	CR. 597 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. CUAUTLA. RAMO 33 FASSA 202	8,110.69	0.00	49,811.26
LFGG/R3312020		25601				
■	671	31/03/2020	CR. 623 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO JURISDICCION SANIT	2,826.49	0.00	52,637.75
CAAG/R33 2020		25601				
■	723	31/03/2020	CR. 590 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / AIE 5H62-9SD HOSPITALES RAMO 33 FASSA 2020/COMPROBACIÓN DEL MES DE MARZO HOSPIT	1,658.99	0.00	54,296.74
MSSB/RAMO 33		25601				
■	726	31/03/2020	CR. 592 / RENAN VARELA MENESES / AIE 5H62-8SD-HOSPITALES, COMPROBACIÓN DEL MES DE MARZO DEL 2020, HOSPITAL COMUNITARIO	500.01	0.00	54,796.75
MSSB/RAMO 33		25601				
■	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	2,101.33	0.00	56,898.08
MSSB/ RAMO 33		25601				
■	594	18/05/2020	CR. 1071 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON 5-H62-1SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION EXTRAORDINARIA DE ABRIL 2020, CORRES	33,728.13	0.00	90,626.21
INSABI SMSXXI/C		25601				
■	681	18/05/2020	CR. 1161 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-HOSPITALES / COMPROBACION HOSPITAL DE OCUITUCO, MES DE ABRIL. RAMO 33 FA	4,682.39	0.00	95,308.60
LFGG/R33-2020		25601				
■	709	18/05/2020	CR. 1327 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-HOSPITALES / COMPROBACION JURISDICCION NO. III, MES DE ABRIL. RAMO	4,775.81	0.00	100,084.41
LFGG/R33-2020		25601				
■	710	18/05/2020	CR. 1329 / DRA JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / AIE 5H61-2SD-1NIVEL, FASSA 2020, COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA JURISDICCION SA	9,616.47	0.00	109,700.88
MSSB/RAMO33 FA		25601				
■	682	19/05/2020	CR. 1162 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL HOSP. AXOCHIAPAN. RAMO 33 F	10,527.01	0.00	120,227.89
CAAG/R332020		25601				
■	651	20/05/2020	CR. 1144 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-HOSPITALES, COMROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL 2020 DEL HOSPITAL DE LA	1,504.82	0.00	121,732.71
AHC/RAMO 33		25601				
■	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	581.00	0.00	122,313.71
AHC/RAMO 33		25601				
■	679	20/05/2020	CR. 1156 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 5H62-4SD-HOSPITALES/COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2020 RAMO 33 FASSA 2	388.50	0.00	122,702.21
ITS/R33FASSA202		25601				
■	680	20/05/2020	CR. 1159 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5H62-2SD-HOSPITALES/COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE ABRIL2020 RAMO 33 FASSA 202	9,432.85	0.00	132,135.06
ITS/R33FASSA202		25601				
■	692	20/05/2020	CR. 1195 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE DE ABRIL 2020, CORRESP	17,553.12	0.00	149,688.18
R33 2020/CGC		25601				



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 302

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	833	22/05/2020	CR. 1788 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HOSPITALES / COMPROBACION HOSPITAL COM. PUENTE IXTLA DEL MES DE ABRI	350.00	0.00	150,038.18
■	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	510.89	0.00	150,549.07
■	437	12/06/2020	CR. 1360 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES-COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE MAYO 2020, CORRESP. AL	2,436.00	0.00	152,985.07
■	1012	12/06/2020	CR. 1790 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HOSPITALES / COMPROBACION HOSPITAL COMUNITARIO PUENTE DE IXTLA, MES D	29.00	0.00	153,014.07
■	438	15/06/2020	CR. 1361 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / AIE 5H62-7SD HOSPITALES, COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUI	1,131.08	0.00	154,145.15
■	274	16/06/2020	CR. 1211 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO HOSP. TEMIXCO. RAMO 33 FASSA	660.81	0.00	154,805.96
■	436	16/06/2020	CR. 1359 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO HOSP. AXOCHIAPAN. RAMO 33 FA	887.11	0.00	155,693.07
■	727	16/06/2020	CR. 1546 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO HOSP. CUAUTLA RAMO 33 FASSA	1,326.74	0.00	157,019.81
■	211	17/06/2020	CR. 1166 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5H61-1SD-1 NIVEL-JURISDICCIONES/COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2020 R	430.00	0.00	157,449.81
■	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	11,112.30	0.00	168,562.11
■	342	19/06/2020	CR. 1275 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-HOSPITALES / COMPROBACION JURISDICCION NO. III, MES DE MAYO. RAMO 3	2,610.89	0.00	171,173.00
■	883	30/06/2020	CR. 1627 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-HOSP COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO OCUITUCO RAMO 33 FASSA 2	96.00	0.00	171,269.00
■	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	1,639.28	0.00	172,908.28
■	888	30/06/2020	CR. 1639 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HOSPITALES/ COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE J	168.00	0.00	173,076.28
■	895	30/06/2020	CR. 1649 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H63-3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO JURISDICCION SANI	23.20	0.00	173,099.48
■	899	30/06/2020	CR. 1653 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / AIE. 5H61-2SD-1NIVEL, COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANITARIA DE LA	15,703.38	0.00	188,802.86
■	901	30/06/2020	CR. 1654 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 5H62-4SD-HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2020 RAMO 33 FASSA 2	320.00	0.00	189,122.86
■	904	30/06/2020	CR. 1656 / JORGE SANCHEZ GARCIA / AIE 5H62-3SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA ERNE	4,810.79	0.00	193,933.65
■	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	172.00	0.00	194,105.65
■	921	30/06/2020	CR. 1679 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSP. COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JUNIO 2020 CORRESP. AL HOSPI	10,858.76	0.00	204,964.41

# 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 : 303

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	925	30/06/2020	CR. 1682 / RENAN VARELA MENESES / AIE. 5H62-8SD-	280.00	0.00	205,244.41
MSSB/RAMO33 FA		25601	HOSPITALES COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL HOSPITAL			
			COMINITARIO DE JONACATEPE			
■	926	30/06/2020	CR. 1683 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-	6,152.64	0.00	211,397.05
CR/CGC		25601	1SD-HOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION			
			EXTRAORDINARIA DE JUNIO 2020,			
■	951	30/06/2020	CR. 1720 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	1,635.09	0.00	213,032.14
LFGG/R33-2020		25601	HOSPITALES / COMPROBACION DE GASTO CORRIENTE			
			DEL HOSPITAL GENERAL DE CUA			
■	197	10/08/2020	CR. 2296 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1	2,595.46	0.00	215,627.60
ITS/R33FASSA202		25601	NIVEL/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO			
			2020 RAMO 33 FASSA 202			
■	497	10/08/2020	CR. 2530 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD-	493.99	0.00	216,121.59
AHC/RAMO 33		25601	HOSPITALES.-COMPROBACION DEL MES DE JULIO DEL			
			HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	498	10/08/2020	CR. 2533 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-	78.00	0.00	216,199.59
AHC/RAMO 33		25601	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	835.60	0.00	217,035.19
MSSB/RAMO33 FA		25601	HOSPITALES, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE			
			JULIO, DEL HOSPITAL GE			
■	761	11/08/2020	CR. 2693 / CENOBIO REYES VEGA / AIE 5H61-1SD-1NIVEL,	2,124.00	0.00	219,159.19
MSSB/RAMO33 FA		25601	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JULIO DE LA			
			JURISDICCIÓN SANITARI			
■	810	12/08/2020	CR. 2879 / MARCO ANTONIO SEGURA SILVA / 5-H62-1SD-	1,760.88	0.00	220,920.07
R33 2020/CGC		25601	HOSPITALES-COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE			
			JULIO 2020 CORRESPONDIENTE			
■	517	14/08/2020	CR. 2560 / RENAN VARELA MENESES / 5H62-8SD-	10.00	0.00	220,930.07
ITS/R33FASSA202		25601	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-	7,498.53	0.00	228,428.60
LFAG/R33 2020		25601	2SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE			
			JULIO HOSP. CUAUTLA RAMO 33 FASS			
■	710	14/08/2020	CR. 2658 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	1,075.32	0.00	229,503.92
ITS/R33FASSA202		25601	3SD-1 NIVEL-JURISDICCIONES/COMPROBACION DE			
			RECURSO DEL MES DE JULIO 202			
■	755	20/08/2020	CR. 2672 / JORGE SANCHEZ GARCIA / 5-H62-3SD-	1,276.27	0.00	230,780.19
LFGG/R33-2020		25601	HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE			
			HOSP. JOJUTLA DE JULIO, JORGE SANC			
■	315	10/09/2020	CR. 2825 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-	658.93	0.00	231,439.12
AHC/RAMO 33 FA		25601	HOSPITALES.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES			
			DE AGOSTO DEL HOSPITAL DE LA MUJE			
■	294	11/09/2020	CR. 2811 / RENAN VARELA MENESES / 5H62-8SD-	109.99	0.00	231,549.11
ITS/R33FASSA202		25601	HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			AGOSTO 2020 RAMO 33 FASSA 2020			
■	319	11/09/2020	CR. 2826 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5H62-5SD-	60.00	0.00	231,609.11
ITS/R33FASSA202		25601	HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			AGOSTO 2020 RAMO 33 FASSA 20			
■	252	14/09/2020	CR. 2790 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-	34.00	0.00	231,643.11
LFGG/R33-2020		25601	9SD-HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE			
			HOSP. PUETE IXTLA DE AGOSTO			
■	298	14/09/2020	CR. 2814 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5H61-2SD-1	15,110.85	0.00	246,753.96
ITS/R33FASSA202		25601	NIVEL/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			AGOSTO 2020 RAMO 33 FASSA 202			
■	331	14/09/2020	CR. 2836 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / AIE 5H62-2SD	15,054.29	0.00	261,808.25
MSSB/RAMO33 FA		25601	HOSPITALES, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE			
			AGOSTO DEL HOSPITAL GEN			
■	354	14/09/2020	CR. 2854 / JORGE SANCHEZ GARCIA / 5-H62-3SD-	323.79	0.00	262,132.04
LFGG/R33-2020		25601	HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE			
			HOSP. JOJUTLA DE AGOSTO / RAMO 33			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 304

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	375	14/09/2020	CR. 2874 / CENOBIO REYES VEGA / 5-H61-1SD-1NIVEL /	469.98	0.00	262,602.02
LFGG/R33-2020		25601	COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION			
			SANT. 1 DE AGOSTO / RAMO 33			
■	381	14/09/2020	CR. 2881 / MARCO ANTONIO SEGURA SILVA / 5H62-1SD-	3,853.16	0.00	266,455.18
CGC/R33FASSA2C		25601	HOSPITALES/COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE			
			AGOSTO 2020 CORRESP. AL			
■	391	14/09/2020	CR. 2891 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-	299.01	0.00	266,754.19
LFGG/R33-2020		25601	HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE			
			HOSP. AXOCHIAPAN DE AGOSTO / RA			
■	454	14/09/2020	CR. 2937 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / AIE. 5H62-4SD	559.11	0.00	267,313.30
MSSB/RAMO33 FA		25601	HOSPITALES COMPROBACIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL			
			HOSPITAL DE TETECALA			
■	353	15/09/2020	CR. 2853 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	2,079.65	0.00	269,392.95
CAAG/R33 2020		25601	3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE			
			AGOSTO JURISDICCION SAN			
■	1090	29/09/2020	CR. 3395 / CENOBIO REYES VEGA / 5-H61-1SD-1NIVEL.-	2,812.75	0.00	272,205.70
AHC/RAMO 33		25601	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE			
			SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION SAN			
■	906	30/09/2020	CR. 3289 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD-	490.68	0.00	272,696.38
AHC/ RAMO 33		25601	HOSPITALES.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES			
			DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL			
■	954	30/09/2020	CR. 3313 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / AIE 5-H62-4SD	112.50	0.00	272,808.88
MSSB/RAMO33 FA		25601	HOSPITALES COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE			
			SEPTIEMBRE DEL HOSPI			
■	956	30/09/2020	CR. 3315 MARCO ANTONIO SEGURA SILVA / 5-H62-1SD-	2,976.56	0.00	275,785.44
R33 2020/CGC		25601	HOSPITALES-COMPROBACION DE LA COMPROBACION			
			DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, C			
■	1057	30/09/2020	CR. 3377 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5H62-2SD-	3,450.75	0.00	279,236.19
ITS/R33FASSA202		25601	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-	1,280.64	0.00	280,516.83
LFGG/R33-2020		25601	HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE			
			HOSP. AXOCHIAPAN DE SEPTIEMBRE			
■	1092	30/09/2020	CR. 3397 / JORGE SANCHEZ GARCIA / AIE.5H62-3SD	399.97	0.00	280,916.80
MSSB/RAMO33FA		25601	HOSPITALES, COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES			
			DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL G			
■	1116	30/09/2020	CR. 3415 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	7,200.90	0.00	288,117.70
ITS/R33FASSA202		25601	3SD- 1 NIVEL/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			SEPTIEMBRE 2020 RAMO 33			
■	1121	30/09/2020	CR. 3419 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-	5,895.78	0.00	294,013.48
LFGG/R33-2020		25601	1NIVEL / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURIS. II			
			DE SEPTIEMBRE/ RAMO 33			
■	1128	30/09/2020	CR. 3425 / RENAN VARELA MENESES / AIE 5H62-8SD	305.01	0.00	294,318.49
MSSB/RAMO33FA		25601	COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE			
			SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNITARIO			
■	1131	30/09/2020	CR. 3428 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / AIE. 5H62-	199.98	0.00	294,518.47
MSSB/RAMO33 FA		25601	9SD HOSPITALES COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL			
			MES DE SEPTIEMBRE DEL 202			
■	163	04/11/2020	CR. 3993 MARIO BALBUENA BASURTO 5-H62-1SD-	466.32	0.00	294,984.79
R33 2020/CGC		25601	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE			
			OCTUBRE 2020, CORRESPONDIENTE AL			
■	385	10/11/2020	CR. 4156 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / AIE 5H62-7SD	680.00	0.00	295,664.79
MSSB/RAMO33FA		25601	HOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE			
			OCTUBRE DEL HOSPITAL COMUNITA			
■	723	10/11/2020	CR. 4382 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / AIE 5H62-4SD.	220.44	0.00	295,885.23
MSSB/RAMO33FA		25601	COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE			
			DEL HOSPITAL DE TETECAL			
■	731	10/11/2020	CR. 4388 / JORGE SANCHEZ GARCIA / AIE. 5H62-3SD	69.99	0.00	295,955.22
MSSB/FASSARAM		25601	HOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE			
			OCTUBRE 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 : 305

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	389	12/11/2020	CR. 4161 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS.-	382.02	0.00	296,337.24
AHC/ RAMO 33		25601	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC,MORELOS. CORRES			
■	557	13/11/2020	CR. 4288 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5H62-9SD-HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2020 RAMO 33 FAS	119.99	0.00	296,457.23
ITS/R33FASSA202		25601				
■	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	11,632.97	0.00	308,090.20
ITS/R33FASSA202		25601				
■	742	13/11/2020	CR. 4393 / CENOBIO REYES VEGA / 5H61-1SD-1NIVEL.-	311.00	0.00	308,401.20
AHC/RAMO 33		25601	COMPROBACION DE LA JURISDICCION SANITARIA I, CUERNAVACA MORELOS CORRESP			
■	743	13/11/2020	CR. 4394 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 5-H62-5SD-HS.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO CORRESPONDIE	1,288.17	0.00	309,689.37
AHC/RAMO 33		25601				
■	919	16/11/2020	CR. 4565 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE JURISDICCION SA	4,600.14	0.00	314,289.51
CAAG/R33 2020		25601				
■	692	20/11/2020	CR. 4361 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/CUAUTLA OCTUBRE/RAMO 33 FASSA 2020/GRE	7,146.10	0.00	321,435.61
LFGG/R33-2020		25601				
■	716	20/11/2020	CR. 4375 / ANGEL MENDEZ RAMIREZ / 5-H62-8SD-HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/JONACATEPEC OCTUBRE/RAMO 33 FASSA 2020/ANG	37.00	0.00	321,472.61
LFGG/R33-2020		25601				
■	863	20/11/2020	CR. 4500 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HOSPITALES/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/AXOCHIAPAN OCTUBRE/RAMO 33 FASSA	294.66	0.00	321,767.27
LFGG/R33-2020		25601				
■	356	04/12/2020	CR. 4769 / MARIO BALBUENA BASURTO / 5-H62-1SD-HOSPITALES-COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE NOVIEMBRE DE 2020, CORRESPON	2,009.70	0.00	323,776.97
R33 2020/CGC		25601				
■	436	07/12/2020	CR. 4822 / JORGE SANCHEZ GARCIA / AIE 5H62-3SD HOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE	60.00	0.00	323,836.97
MSSB/RAMO33FA		25601				
■	854	07/12/2020	CR. 5191 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 5-H62-5SD-HS.-	409.10	0.00	324,246.07
AHC/RAMO33FAS		25601	COMPROBACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIX			
■	862	07/12/2020	CR. 5194 / CENOBIO REYES VEGA / 5-H61-1SD-1NIVEL.-	4,270.00	0.00	328,516.07
MMSB/RAMO33FA		25601	COMPROBACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA JURISDICCION SANITARIA I, CUE			
■	312	10/12/2020	CR. 4751 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1 NIVEL/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 RAMO 33 FASSA	7,312.72	0.00	335,828.79
ITS/R33FASSA202		25601				
■	431	10/12/2020	CR. 4817 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-HS.-	142.50	0.00	335,971.29
AHC/RAMO 33		25601	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	784.99	0.00	336,756.28
ITS/R33FASSA202		25601				
■	848	10/12/2020	CR. 5186 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / AIE 5H62-7SD HOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNIT	1,224.49	0.00	337,980.77
MSSB/RAMO33FA		25601				
■	850	10/12/2020	CR. 5187 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / AIE 5H62-7SD HOSP. COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE EXTRAORDINARIO DEL	4,527.97	0.00	342,508.74
MSSB/RAMO33FA		25601				
■	334	11/12/2020	CR. 4762 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE HOSP. CETS. RAMO 33	52.00	0.00	342,560.74
CAAG/R33 2020		25601				
■	1212	14/12/2020	CR. 5500 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/CUAUTLA NOVIEMBRE/RAMO 33 FASSA 2020/G	608.24	0.00	343,168.98
LFGG/R33-2020		25601				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 306

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	1,170.73	0.00	344,339.71
CAAG/R332020		25601				
	1602	31/12/2020	CR. 5870 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIVEL/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/JURIS II DICIEMBRE/RAMO 33 FASSA 20	232.30	0.00	344,572.01
LFGG/R33-2020		25601				
	1634	31/12/2020	CR. 5888 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 5-H62-5SD-HS.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO DEL MES DE	215.00	0.00	344,787.01
AHC/ RAMO 33		25601				
	1644	31/12/2020	CR. 5899 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/CUAUTLA DICIEMBRE/RAMO 33 FASSA 2020/G	4,455.01	0.00	349,242.02
LFGG/R33-2020		25601				
	1648	31/12/2020	CR. 5903 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HS.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL OMUNITARIO DE PUENTE DE IX	259.86	0.00	349,501.88
AHC/RAMO 33		25601				
	1649	31/12/2020	CR. 5904 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL HOSPITALES.- COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SAN	4,602.92	0.00	354,104.80
KELR/ RAMO 33		25601				
	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	284.00	0.00	354,388.80
AHC/RAMO 33		25601				
	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	4,067.79	0.00	358,456.59
AHC/ RAMO 33		25601				
	1716	31/12/2020	CR. 5968 / JORGE SANCHEZ GARCIA / AIE 5H62-3SD COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUT	508.03	0.00	358,964.62
MSSB/RAMO33FA		25601				
	1765	31/12/2020	CR. 6020 / MARIO BALBUENA BASURTO / 5-H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE DICIEMBRE 2020 CORRESP. AL H	1,239.46	0.00	360,204.08
R33 2020/CGC		25601				
	1809	31/12/2020	CR. 6066 / JUDITH ABRIL RODRIGUEZ HERNANDEZ / CAJA DE HERRAMIENTAS 0976-2020	11,455.00	0.00	371,659.08
0976-2020		25601				
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>371,659.08</b>	<b>0.00</b>	<b>371,659.08</b>
<b>5.1.2.5.0.25901 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS</b>				<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
	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	499.96	0.00	499.96
ELLR/R332020		25901				
	205	20/02/2020	CR. 197 / LUIS MIGUEL CUEVAS VILLANUEVA / 5-H62-4SD-HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO HOSP. TETECALA RAMO 3	95.00	0.00	594.96
LFGG/R3320		25901				
	228	20/02/2020	CR. 214 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HOSPITALES.- COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO DEL HOSP	265.00	0.00	859.96
AHC/RAMO 33		25901				
	229	20/02/2020	CR. 219 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HOSPITALES.-COMPROBACION DE LA MISNITRACION DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC, M	233.16	0.00	1,093.12
AHC/RAMO 33		25901				
	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	27,840.00	0.00	28,933.12
R33 2020/CGC		25901				
	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	7,525.00	0.00	36,458.12
LFGG/R3320		25901				
	26	21/02/2020	CR. 35 / CNEGSR SALUD / COMPLEMENTO DE INSUMOS EN ESPECIE REPSS 2019, DERIVADO DEL INFORME FINAL POR LA COMPRA CONSOLIDA	308.50	0.00	36,766.62
COMP INS REPSS		25901				
	649	17/03/2020	CR. 598 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO JURISDICCION SAN	2,668.00	0.00	39,434.62
CAAG/R332020		25901				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 307

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	725	20/03/2020	CR. 521 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-	7,525.00	0.00	46,959.62
	MSSB/RAMO 33 F	25901	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO2020 DEL HOSPIT			
	213	31/03/2020	CR. 249 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	94.00	0.00	47,053.62
	R33 2020/CGC	25901	HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO DE 2020, COR			
	381	31/03/2020	CR. 465 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE MARZO 2020, CORRESP. AL	14,964.00	0.00	62,017.62
	R33 2020/CGC	25901				
	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	85.98	0.00	62,103.60
	LFGG/R332020	25901				
	615	31/03/2020	CR. 580 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD-HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. TEMIXCO. RAMO 33 FASSA 2020	487.20	0.00	62,590.80
	LFGG/R332020	25901				
	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	2,144.40	0.00	64,735.20
	LFGG/R332020	25901				
	641	31/03/2020	CR. 594 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 5-H62-4SD-HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. TETECALA. RAMO 33 FASSA 2	1,394.64	0.00	66,129.84
	LFGG/R332020	25901				
	671	31/03/2020	CR. 623 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO JURISDICCION SANIT	5,336.00	0.00	71,465.84
	CAAG/R33 2020	25901				
	723	31/03/2020	CR. 590 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / AIE 5H62-9SD HOSPITALES RAMO 33 FASSA 2020/COMPROBACIÓN DEL MES DE MARZO HOSPIT	798.00	0.00	72,263.84
	MSSB/RAMO 33	25901				
	583	20/04/2020	CR. 1174 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. / WB-TREPONEMA PALLIDUM WB (IGM)	47,650.48	0.00	119,914.32
	0067	25901				
	585	20/04/2020	CR. 1176 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. / MEASLES VIRUS ELISA ANTI-VIRUS DEL SARAMPION (IGM) INCLUYE: REA	139,200.00	0.00	259,114.32
	0023/2020	25901				
	709	18/05/2020	CR. 1327 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-HOSPITALES / COMPROBACION JURISDICCION NO. III, MES DE ABRIL. RAMO	13,688.00	0.00	272,802.32
	LFGG/R33-2020	25901				
	682	19/05/2020	CR. 1162 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL HOSP. AXOCHIAPAN. RAMO 33 F	17,636.40	0.00	290,438.72
	CAAG/R332020	25901				
	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	146.16	0.00	290,584.88
	AHC/RAMO 33	25901				
	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	2,624.97	0.00	293,209.85
	AHC/RAMO 33	25901				
	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	1,071.45	0.00	294,281.30
	AHC/RAMO 33	25901				
	274	16/06/2020	CR. 1211 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO HOSP. TEMIXCO. RAMO 33 FASSA	243.60	0.00	294,524.90
	LFAA / R332020	25901				
	436	16/06/2020	CR. 1359 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO HOSP. AXOCHIAPAN. RAMO 33 FA	7,525.00	0.00	302,049.90
	CAAG/R33 2020	25901				
	342	19/06/2020	CR. 1275 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-HOSPITALES / COMPROBACION JURISDICCION NO. III, MES DE MAYO. RAMO 3	24,708.00	0.00	326,757.90
	LFGG/R33-2020	25901				
	439	26/06/2020	CR. 1363 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 5-H62-4SD-HOSPITALES MINISTRACION DEL MES DE MAYO DE 2020 DEL HOSPITAL GENERAL DE	600.00	0.00	327,357.90
	EMF/RAMO33 2021	25901				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 308

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	886	30/06/2020	CR. 1632 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HS/	7,310.00	0.00	334,667.90
LFAA/R332020		25901	COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION			
			DEL MES DE JUNIO DEL 2020			
	895	30/06/2020	CR. 1649 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H63-	9,628.00	0.00	344,295.90
CAAG/R33 2020		25901	3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE			
			JUNIO JURISDICCION SANI			
	897	30/06/2020	CR. 1650 / MARIO URIBE APONTE / AIE. 5H63-1SD-	271.44	0.00	344,567.34
MSSB/ RAMO33 F		25901	HOSPITALES, COMPROBACION DE RECURSOS DEL			
			HOSPITAL DE LA MUJER DEL MES DE J			
	921	30/06/2020	CR. 1679 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-	207.06	0.00	344,774.40
R33 2020/CGC		25901	1SD-HOSP. COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE			
			JUNIO 2020 CORRESP. AL HOSPI			
	294	29/07/2020	CR. 1911 / BARBARA MARIA RIOJAS GUERRA /	1,044.00	0.00	345,818.40
R33/2020		25901	REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE BARABARA			
			MARIA RIOJAS GUERRA, \$ 4,582.00			
	760	03/08/2020	CR. 2692 / INDRE INSTITUTO DE DIAGNOSTICO Y	16,560.00	0.00	362,378.40
LDG/INSUMOS AF		25901	REFERENCIA EPIDEMIOLOGICOS / INSUMOS			
			MINISTRADOS FOLIO 48564, 48565, 51262 M			
	763	03/08/2020	CR. 2696 / CENAPRECE SALUD / 1-H32-1EPI.- INSUMOS	7,533.24	0.00	369,911.64
LDG/INSUMOS AF		25901	MINISTRADOS MEDIANTE EL FOLIO MINISTRADO 36 DE			
			FECHA 09/03/2020 POR CE			
	498	10/08/2020	CR. 2533 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-	72.00	0.00	369,983.64
AHC/RAMO 33		25901	HOSPITALES.- COMPROBACION DEL MES DE JULIO DEL			
			HOSPITAL DE LA MUJER A CARGO DEL			
	710	14/08/2020	CR. 2658 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	10,904.00	0.00	380,887.64
ITS/R33FASSA202		25901	3SD-1 NIVEL-JURISDICCIONES/COMPROBACION DE			
			RECURSO DEL MES DE JULIO 202			
	751	20/08/2020	CR. 2670 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-	7,525.00	0.00	388,412.64
LFGG/R33-2020		25901	HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE			
			HOSP. AXOCHIAPAN DE JULIO, ALBA			
	10	03/09/2020	CR. 2527 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. /	46,318.80	0.00	434,731.44
359/2020		25901	622 Y 621 302/2020 Y 359/2020			
			SOLUCIONES GLUCOSA			
	315	10/09/2020	CR. 2825 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-	413.14	0.00	435,144.58
AHC/RAMO 33 FA		25901	HOSPITALES.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES			
			DE AGOSTO DEL HOSPITAL DE LA MUJE			
	319	11/09/2020	CR. 2826 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5H62-5SD-	93.00	0.00	435,237.58
ITS/R33FASSA202		25901	HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			AGOSTO 2020 RAMO 33 FASSA 20			
	381	14/09/2020	CR. 2881 / MARCO ANTONIO SEGURA SILVA / 5H62-1SD-	14,964.00	0.00	450,201.58
CGC/R33FASSA20		25901	HOSPITALES/COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE			
			AGOSTO 2020 CORRESP. AL			
	391	14/09/2020	CR. 2891 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-	4,085.00	0.00	454,286.58
LFGG/R33-2020		25901	HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE			
			HOSP. AXOCHIAPAN DE AGOSTO / RA			
	353	15/09/2020	CR. 2853 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	9,280.00	0.00	463,566.58
CAAG/R33 2020		25901	3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE			
			AGOSTO JURISDICCION SAN			
	898	30/09/2020	CR. 3287 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD	331.31	0.00	463,897.89
AHC/ RAMO 33		25901	HOSPITALES.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES			
			DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL DE LA			
	906	30/09/2020	CR. 3289 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD-	261.00	0.00	464,158.89
AHC/ RAMO 33		25901	HOSPITALES.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES			
			DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL			
	1088	30/09/2020	CR. 3393 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-	7,525.00	0.00	471,683.89
LFGG/R33-2020		25901	HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE			
			HOSP. AXOCHIAPAN DE SEPTIEMBRE			
	1116	30/09/2020	CR. 3415 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	5,220.00	0.00	476,903.89
ITS/R33FASSA202		25901	3SD- 1 NIVEL/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			SEPTIEMBRE 2020 RAMO 33			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 309

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	1036	30/10/2020	CR. 4137 / CENTRO NAC. PARA LA PREV. Y EL CONTROL DEL VIH Y EL SIDA / INSUMOS MINISTRADOS CON LOS FOLIOS 52544, 52481, 5	2,661,924.50	0.00	3,138,828.39
LDG/INS AFASPE		25901				
	1037	30/10/2020	CR. 4138 / CENAPRECE SALUD / MINISTRACIÓN DE INSUMOS MEDIANTE LOS FOLIOS DE MINISTRACIÓN 52710, 52857, 53040, 52662, 530	9,249.24	0.00	3,148,077.63
LDG/INS. AFASPE		25901				
	1033	31/10/2020	CR. 4127 / INDRE INSTITUTO DE DIAGNOSTICO Y REFERENCIA EPIDEMIOLOGICOS / INSUMOS MINISTRADOS CON FOLIO 51874, 52374, 523	38,017.00	0.00	3,186,094.63
LDG/AFASPE 2020		25901				
	389	12/11/2020	CR. 4161 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC,MORELOS. CORRES	125.39	0.00	3,186,220.02
AHC/ RAMO 33		25901				
	743	13/11/2020	CR. 4394 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 5-H62-5SD-HS.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO CORRESPONDIE	474.94	0.00	3,186,694.96
AHC/RAMO 33		25901				
	919	16/11/2020	CR. 4565 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE JURISDICCION SA	9,280.00	0.00	3,195,974.96
CAAG/R33 2020		25901				
	863	20/11/2020	CR. 4500 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HOSPITALES/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/AXOCHIAPAN OCTUBRE/RAMO 33 FASSA	7,310.00	0.00	3,203,284.96
LFGG/R33-2020		25901				
	805	07/12/2020	CR. 5146 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/AXOCHIAPAN NOVIEMBRE/RAMO 33 FASSA 2020	7,810.00	0.00	3,211,094.96
LFGG/R33-2020		25901				
	854	07/12/2020	CR. 5191 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 5-H62-5SD-HS.- COMPROBACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIX	504.00	0.00	3,211,598.96
AHC/RAMO33FAS		25901				
	862	07/12/2020	CR. 5194 / CENOBIO REYES VEGA / 5-H61-1SD-1NIVEL-. COMPROBACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA JURISDICCION SANITARIA I, CUE	979.96	0.00	3,212,578.92
MMSB/RAMO33FA		25901				
	151	08/12/2020	CR. 4609 / BARBARA MARIA RIOJAS GUERRA / REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRAS DE INSUMO PARA LA CONTINGENCIA DEL COVID -1	2,227.20	0.00	3,214,806.12
CDA-SMSXXI		25901				
	431	10/12/2020	CR. 4817 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-HS.- COMPROBACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL DE LA MUJER, YAUTEPEC A CA	347.89	0.00	3,215,154.01
AHC/RAMO 33		25901				
	803	15/12/2020	CR. 5144 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE JURISDICCION	9,280.00	0.00	3,224,434.01
CAAG/R332020		25901				
	596	17/12/2020	CR. 4970 / FARMACEUTICA ALTHOS S.A. DE C.V. / FUCSINA FENIFICADA PARA TINCIÓN DE BAAR PARA DETECCIÓN DE M. TUBERCULOSIS	335.24	0.00	3,224,769.25
591/2020		25901				
	610	17/12/2020	CR. 4982 / FARMACEUTICA ALTHOS S.A. DE C.V. / ALCOHOL DESNATURALIZADO AL 70% GL ETILICO BOTELLA DE 1 LITRO	7,830.00	0.00	3,232,599.25
907/2020		25901				
	2260	17/12/2020	CR. 6375 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / ALCOHOL DESNATURALIZADO 70% FRASCO 1L	5,785.50	0.00	3,238,384.75
1168/2020		25901				
	1301	30/12/2020	CR. 5591 / DISTRIBUCION Y CALIDAD MEDICA LUM, S.A. DE C.V. / REQUISICION NUMERO 1203	63,243.20	0.00	3,301,627.95
1111/2020		25901				
	1335	30/12/2020	CR. 5626 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. / ANTI-HUMAN (WHOLE MOLECULE) FITC ANTIBODY PRODUCED IN GOAT N° DE	16,752.72	0.00	3,318,380.67
160/2020		25901				
	1343	30/12/2020	CR. 5634 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. / ANTICUERPO IGG ANTI-HUMANO (CONJUGADO ANTI IGG HUMANA ESPECIFICO	25,352.96	0.00	3,343,733.63
420/2020		25901				
	1344	30/12/2020	CR. 5635 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. / SIFILIS TOTAL ENSAYO INMUNOENZIMATICO (ALISA-EIA) PARA LA DETECC	60,835.04	0.00	3,404,568.67
421/2020		25901				



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 310

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	1345	30/12/2020	CR. 5636 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. /	148,944.00	0.00	3,553,512.67
	422/2020	25901	BIOELISA CHAGAS PRUEBA DE ELISA PARA LA			
			DETECCION DE ANTICUERPOS			
	1354	30/12/2020	CR. 5645 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. /	300,985.57	0.00	3,854,498.24
	711/2020	25901	HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65%,TABLETAS DE			
			HIPOCLORITO DE CALCIO D			
	1456	30/12/2020	CR. 5737 / DISTRIBUCION Y CALIDAD MEDICA LUM, S.A.	94,076.00	0.00	3,948,574.24
	1169/2020	25901	DE C.V. / REQUISICIÓN 01261			
	1473	30/12/2020	CR. 5750 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. /	12,823.80	0.00	3,961,398.04
	1135-2020	25901	TIRAS REACTIVAS. TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINAR			
			COMO MINIMO 10			
	1636	31/12/2020	CR. 5893 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / SUSTANCIAS	19,943.88	0.00	3,981,341.92
	AQD/1166/2020	25901	QUIMICAS PARA TRATAMIENTO DE AGUA DESCRIPCIÓN			
			PLATA CLOIDAL AL 0.36% FR			
	1655	31/12/2020	CR. 5910 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	22,835.00	0.00	4,004,176.92
	LFGG/R33-2020	25901	5-H62-11SD-HOSP/COMPROBACION GASTO			
			CORRIENTE/UNEME CUERNAVACA DICIEMBR			
	1656	31/12/2020	CR. 5911 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HS.-	7,525.00	0.00	4,011,701.92
	AHC/RAMO 33	25901	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE			
			AXOCHIAPAN DEL MES DE DICIE			
	1765	31/12/2020	CR. 6020 / MARIO BALBUENA BASURTO / 5-H62-1SD-	16,298.00	0.00	4,027,999.92
	R33 2020/CGC	25901	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE			
			DICIEMBRE 2020 CORRESP. AL H			
	1798	31/12/2020	CR. 6054 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. /	515,071.32	0.00	4,543,071.24
	NAME/R33 2020	25901	1144/2020 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS PARA			
			LABOARATORIO ESTATAL			
	1811	31/12/2020	CR. 6068 / SOLUCIONES MEDCO SA DE CV / PEDIDOS	38,767.20	0.00	4,581,838.44
	NAME/R33 2020	25901	698/700/701/702/704/2020 FACTURAS			
			495/496/491/497/493 SUFICIENCI			
	1813	31/12/2020	CR. 6070 / DISTRIBUCION Y CALIDAD MEDICA LUM, S.A.	50,689.68	0.00	4,632,528.12
	1112/2020	25901	DE C.V. / CAJA PETRI DE PLASTICO ESTERIL			
			DESECHABLE 90 X 15 MM SIN DI			
	2225	31/12/2020	CR. 6357 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. /	1,733,930.88	0.00	6,366,459.00
	CDA-A-ASE INSABI	25901	0740/2020 0241 COMPRA DE TIRAS REACTIVAS			
			PARA DETERMINACION DE G			
	2235	31/12/2020	CR. 6359 / PRODUCTOS MEDICOS LILI DEL GOLFO S.A. DE	250,049.60	0.00	6,616,508.60
	INSABI 20% PYP	25901	C.V. / COMPRA DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO			
			ESTATAL DE SALUD PUBLIC			
	2235	31/12/2020	CR. 6359 / PRODUCTOS MEDICOS LILI DEL GOLFO S.A. DE	612,273.49	0.00	7,228,782.09
	INSABI 20% PYP	25901	C.V. / COMPRA DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO			
			ESTATAL DE SALUD PUBLIC			
	2245	31/12/2020	CR. 6361 / ECONO KEVAR, S.A. DE C.V. / COMPRA DE	1,664,881.14	0.00	8,893,663.23
	INSABI 20% PYP	25901	INSUMOS PARA EL LABORATIO ESTATAL DE SALUD			
			PUBLICA. 1119/20			
	2249	31/12/2020	CR. 6363 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE	199,891.20	0.00	9,093,554.43
	0857/20	25901	C.V. / INSUMOS PARA CARDIOMETABÓLICAS			
	2249	31/12/2020	CR. 6363 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE	211,691.35	0.00	9,305,245.78
	0857/20	25901	C.V. / INSUMOS PARA CARDIOMETABÓLICAS			
	2256	31/12/2020	CR. 6371 / ECONO KEVAR, S.A. DE C.V. / F-1243 COMPRA	99,555.84	0.00	9,404,801.62
	INSABI 20% PYP	25901	DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL LABORATORIO			
			ESTATAL DE SALUD PUBLICA,			
	2256	31/12/2020	CR. 6371 / ECONO KEVAR, S.A. DE C.V. / F-1243 COMPRA	136,128.90	0.00	9,540,930.52
	INSABI 20% PYP	25901	DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL LABORATORIO			
			ESTATAL DE SALUD PUBLICA,			
	2256	31/12/2020	CR. 6371 / ECONO KEVAR, S.A. DE C.V. / F-1243 COMPRA	452,373.40	0.00	9,993,303.92
	INSABI 20% PYP	25901	DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL LABORATORIO			
			ESTATAL DE SALUD PUBLICA,			
	2266	31/12/2020	CR. 6381 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE	2,238,235.78	0.00	12,231,539.70
	INSABI 20% PYP	25901	C.V. / F-278 Y 279 COMPRA DE CONDON MASCULINO Y			
			PRUEBAS RÁPIDAS 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 : 311

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2269	31/12/2020	CR. 6382 / ECONO KEVAR, S.A. DE C.V. / TIRAS REACTIVAS. PARA DETERMINACION SEMICUANTITATIVA Y CUATITATIVA EN EQUIPO SEMI	349,303.26	0.00	12,580,842.96
■	1097/2020	25901				
■	2495	31/12/2020	CR. 6463 / INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR / INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE DE LA COMPRA CONSOLIDADA DEL APENDICE I,	11,450.82	0.00	12,592,293.78
■	INSUMOS INSABI	25901				
■	2536	31/12/2020	CR. 6475 / INDRE INSTITUTO DE DIAGNOSTICO Y REFERENCIA EPIDEMIOLOGICOS / INSUMOS MINISTRADOS FOLIO 53272, OFICIO DGE-DSA	17,213.00	0.00	12,609,506.78
■	LDG/INSUMOS AF	25901				
■	2565	31/12/2020	CR. 6485 / CNEGSR SALUD / INSUMOS MINSTRADOS AL PROGRAMA DE CANCER DE LA MUJER DEL CONVENIO AFASPE 2020 NOTIFICADO MEDIA	3,607,910.07	0.00	16,217,416.85
■	LDG/INS. AFASPE	25901				
■	2666	31/12/2020	CR. 6575 / PRODUCTOS MEDICOS LILI DEL GOLFO S.A. DE C.V. / ■ 1099/2020 REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ES	166.25	0.00	16,217,583.10
■	INSABI 20% PYP	25901				
■	2836	31/12/2020	CR. 6651 / CNEGSR SALUD / 1-H71-3SR.- REGISTROS DE INSUMOS DEL PROGRAMA DE SALUD MATERNA DEL AIE 1-H27-3SR NOTIFICADO ME	5,715,900.00	0.00	21,933,483.10
■	LDG/INSUMOS AF	25901				
■	2837	31/12/2020	CR. 6653 / CENAPRECE SALUD / REGISTRO DE INSUMOS DEL PROGRABA DE MICOBACTERIOSIS PERTENECIENTE AL CONVENIO AFASPE 2020.	8,457.60	0.00	21,941,940.70
■	LDG/INS AFASPE	25901				
■	2851	31/12/2020	CR. 6656 / CENAPRECE SALUD / 1-H32-1EPI REGISTRO DE INSUMOS DEL FOLIO 52811 DEL PROGRAMA DE MICOBACTERIOSIS DEL CONVENIO	10,682.16	0.00	21,952,622.86
■	LDG/INS. AFASPE	25901				
■	2868	31/12/2020	CR. 6660 / CENTRO NAC. PARA LA PREV. Y EL CONTROL DEL VIH Y EL SIDA / RECLASIFICACIÓN DE PARTIDA DICE 25901 Y DEBE DECIR	-2,661,924.50	0.00	19,290,698.36
■	LDG/INSAFASPE	25901				
■	2908	31/12/2020	CR. 6683 / ECONO KEVAR, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO. ■ ■ 365/SP/2020 PARA EL PROGRAMA DE LABOR	1,462,276.89	0.00	20,752,975.25
■	INSABI PYP 20%	25901				
■	2995	31/12/2020	CR. 6737 / DESARROLLADORA DE NEGOCIOS COMERCIALES DNC, S.A. DE C.V. / FACTURAS NO, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 66	168,307.28	0.00	20,921,282.53
■	GMB-ASE	25901				
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>20,921,282.53</b>	<b>0.00</b>	<b>20,921,282.53</b>
<b>5.1.2.6.0.26101 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEH TERRESTRES</b>				<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
■	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	870.00	0.00	870.00
■	ITS/R33FASSA202	26101				
■	334	11/12/2020	CR. 4762 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE HOSP. CETS. RAMO 33	176.01	0.00	1,046.01
■	CAAG/R33 2020	26101				
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>1,046.01</b>	<b>0.00</b>	<b>1,046.01</b>
<b>5.1.2.6.0.26102 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>				<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
■	13	23/01/2020	CR. 8 / SI VALE MÉXICO, S.A. DE C.V. / DISPERSION DE GASOLINA PARA OFICINAS CENTRALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2	1,102,598.48	0.00	1,102,598.48
■	GEC/R33 2020	26102				
■	228	20/02/2020	CR. 214 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HOSPITALES.- COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO DEL HOSP	599.80	0.00	1,103,198.28
■	AHC/RAMO 33	26102				
■	638	16/03/2020	CR. 591 / RENAN VARELA MENESES / 5-H62-8SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL CO	202.00	0.00	1,103,400.28
■	ELLR/RAMO 33	26102				
■	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	2,791.20	0.00	1,106,191.48
■	AHC/RAMO 33	26102				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 312

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	726	31/03/2020	CR. 592 / RENAN VARELA MENESES / AIE 5H62-8SD-	3,287.00	0.00	1,109,478.48
MSSB/RAMO 33		26102	HOSPITALES, COMPROBACIÓN DEL MES DE MARZO DEL 2020, HOSPITAL COMUNITARIO			
	728	31/03/2020	CR. 596 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / AIE 5H61-	3,329.20	0.00	1,112,807.68
MSSB/ RAMO 33		26102	1SD-1NIVEL RAMO 33 FASSA 2020/ COMPROBACION DEL MES DE MARZO DEL2020 J			
	20	08/04/2020	CR. 198 / SI VALE MÉXICO, S.A. DE C.V. / DISPERSION DE	1,102,598.48	0.00	2,215,406.16
GASOLINA FEB 20		26102	GASOLINA DEL MES DE FEBRERO 2020.			
	22	08/04/2020	CR. 208 / SI VALE MÉXICO, S.A. DE C.V. / SOLICITUD DE	1,092,863.76	0.00	3,308,269.92
GASOLINA-ABRIL		26102	DISPERSION DE GASOLINA DEL MES DE ABRIL DE 2020.			
	57	11/05/2020	CR. 702 / SI VALE MÉXICO, S.A. DE C.V. / DISPERSION DE	1,092,863.76	0.00	4,401,133.68
VLG-2020		26102	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020.			
	661	20/05/2020	CR. 1146 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-	324.80	0.00	4,401,458.48
AHC/RAMO 33		26102	1SD-1NIVEL COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL 2020 DE LA JURISDIC			
	680	20/05/2020	CR. 1159 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5H62-2SD-	900.00	0.00	4,402,358.48
ITS/R33FASSA202		26102	HOSPITALES/COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE ABRIL2020 RAMO 33 FASSA 202			
	30	04/06/2020	CR. 1024 / SI VALE MÉXICO, S.A. DE C.V. /	1,056,136.21	0.00	5,458,494.69
		26102	121000117348 PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLES DEL MES DE JUNIO 2020			
	509	16/06/2020	CR. 1394 / ALEJANDRO RIVAS VALORA / INSUMOS PARA	4,814.00	0.00	5,463,308.69
0140/2020		26102	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA COPRISEM.			
	925	30/06/2020	CR. 1682 / RENAN VARELA MENESES / AIE. 5H62-8SD-	2,830.00	0.00	5,466,138.69
MSSB/RAMO33 FA		26102	HOSPITALES COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL HOSPITAL COMINITARIO DE JONACATEPE			
	21	06/07/2020	CR. 1356 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / 5-H87-1DP-	833.61	0.00	5,466,972.30
R33/2020		26102	OCM/REEMBOLSO GASTOS EROGADOS DE JOSE SIMON QUINTAN MIZRAHI			
	53	08/07/2020	CR. 1500 / SI VALE MÉXICO, S.A. DE C.V. / PAGO DE	828,660.88	0.00	6,295,633.18
GASOLINA-JULIO		26102	DISPERSION DE COMBUSTIBLE MEDIANTE TARJETAS MAGNETICAS CORRESPONDIENTE			
	517	28/07/2020	CR. 2089 / EFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. / VALES DE	16,200.00	0.00	6,311,833.18
EA 000423607		26102	COMBUSTIBLE EN PAPEL PARA PROMOCION A LA SALUD			
	335	29/07/2020	CR. 1946 / EFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. / 1-H23-	133,039.21	0.00	6,444,872.39
ACH/SALCOMUNII		26102	1PYCE.-SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE ACUERDO A OFICIO			
	34	05/08/2020	CR. 2097 / EFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. / SUFICIENCIA	299,999.53	0.00	6,744,871.92
ACH /FAMCOPAC		26102	PRESUPUESTAL DE ACUERDO A OFICIO			
	761	11/08/2020	CR. 2693 / CENOBIO REYES VEGA / AIE 5H61-1SD-1NIVEL,	2,538.08	0.00	6,747,410.00
MSSB/RAMO33 FA		26102	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JULIO DE LA JURISDICCIÓN SANITARI			
	408	28/08/2020	CR. 2454 / EFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. / SUFICIENCIA	436,887.00	0.00	7,184,297.00
LDG/U013 2020		26102	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO.			
	25	04/09/2020	CR. 2558 / EFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. / VALES DE	57,000.00	0.00	7,241,297.00
EA-00424384-397		26102	COMBUUSTIBLE EN PAPEL COMISIONES ADMINISTRATIVAS INCLUIDAS PARA PROM			
	375	14/09/2020	CR. 2874 / CENOBIO REYES VEGA / 5-H61-1SD-1NIVEL /	10,203.36	0.00	7,251,500.36
LFGG/R33-2020		26102	COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANT. 1 DE AGOSTO / RAMO 33			
	1088	30/09/2020	CR. 3393 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-	814.20	0.00	7,252,314.56
LFGG/R33-2020		26102	HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. AXOCHIAPAN DE SEPTIEMBRE			
	1116	30/09/2020	CR. 3415 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	1,392.00	0.00	7,253,706.56
ITS/R33FASSA202		26102	3SD- 1 NIVEL/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 RAMO 33			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 313

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
R33/2020	333	22/10/2020 26102	CR. 3574 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ 1-H48-2COPRISEM	124.90	0.00	7,253,831.46
GASOLINA-SALUC	504	28/10/2020 26102	CR. 3671 / EFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. / DISPERSION DE COMBUSTIBLE A 04 UNIDADES MEDICAS MOVILES A TRAVES DE TARJETAS	149,999.26	0.00	7,403,830.72
GASOLINA-COPRI	530	29/10/2020 26102	CR. 3685 / EFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. / GASOLINA PARA VEHICULOS DE LA COPRISEM MEDIANTE TARJETA MAGNETICA.	34,361.00	0.00	7,438,191.72
LFGG/R33-2020	863	20/11/2020 26102	CR. 4500 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HOSPITALES/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/AXOCHIAPAN OCTUBRE/RAMO 33 FASSA	2,198.20	0.00	7,440,389.92
AHC/RAMO 33	431	10/12/2020 26102	CR. 4817 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-HS.- COMPROBACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL DE LA MUJER, YAUTEPEC A CA	2,157.60	0.00	7,442,547.52
983-2020	588	17/12/2020 26102	CR. 4965 / JOSE ANTONIO RAMIREZ SAUCEDA / ACEITE LUBRICANTA AUTOMOTRIZ 20W50 BOTELLA DE 1 LITRO . 0983-2020	1,697.08	0.00	7,444,244.60
EA00429335	1421	17/12/2020 26102	CR. 5702 / EFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. / VALES DE COMBUSTIBLE EN PAPEL PARA EL DEPARTAMENTO DE PROMOSION DE LA SALUD U	18,200.00	0.00	7,462,444.60
EA00429336	1418	30/12/2020 26102	CR. 5694 / EFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. / VALES DE COMBUSTIBLE EN PAPEL PARA EL DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA UNIDAD M	5,000.00	0.00	7,467,444.60
1154-2020	1568	31/12/2020 26102	CR. 5846 / JOSE ANTONIO RAMIREZ SAUCEDA / ANTICONGELANTE AUTOMOTRIZ 1154-2020	754.00	0.00	7,468,198.60
AHC/RAMO 33	1650	31/12/2020 26102	CR. 5905 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-HS.- COMPROBACION DE RECUROS DEL HOSPITAL DE LA MUJER DEL MES DE DICIEMBRE DE	513.98	0.00	7,468,712.58
	1669	31/12/2020 26102	CR. 5924 / EFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. / DISPERSION DE COMBUSTIBLE	33,380.00	0.00	7,502,092.58
COMBUSTIBLE	1889	31/12/2020 26102	CR. 6135 / EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE DISPERSION DE COMBUSTIBLE A TRAVES DE TARJETAS MAGNETICAS CORRESPO	777,106.89	0.00	8,279,199.47
COMBUSTIBLE	1892	31/12/2020 26102	CR. 6136 / EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. / SERVICIOS DE DISPERSION DE COMBUSTIBLE A TRAVES DE TARJETAS MAGNETICAS	1,128,903.40	0.00	9,408,102.87
R/33/2020	1909	31/12/2020 26102	CR. 6151 / EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. / CONSUMO DE DISPERSION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE 2020,	769,353.11	0.00	10,177,455.98
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>10,177,455.98</b>	<b>0.00</b>	<b>10,177,455.98</b>
5.1.2.6.0.26103	COMB LUB Y ADITIVOS VEH, TERRESTRES SERVICIOS			SALDO INICIAL		0.00
CAAG/R33 2020	727	16/06/2020 26103	CR. 1546 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO HOSP. CUAUTLA RAMO 33 FASSA	3,319.92	0.00	3,319.92
MSSB/ RAMO33 F	897	30/06/2020 26103	CR. 1650 / MARIO URIBE APONTE / AIE. 5H63-1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER DEL MES DE J	50.00	0.00	3,369.92
ITS/R33FASSA202	901	30/06/2020 26103	CR. 1654 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 5H62-4SD-HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2020 RAMO 33 FASSA 2	324.80	0.00	3,694.72
LFAA/R33 2020	694	14/08/2020 26103	CR. 2650 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO HOSP. CUAUTLA RAMO 33 FASS	995.00	0.00	4,689.72
CDA-GC 20	509	19/11/2020 26103	CR. 4253 / OSCAR DANIEL ORTIZ OROZCO / REEMBOLSO CON WB-69993 SERVICIO EL NUEVO PEDREGAL S.A DE .C.V. POR CON	500.00	0.00	5,189.72

# 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 : 314

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	692	20/11/2020	CR. 4361 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/CUAUTLA OCTUBRE/RAMO 33 FASSA 2020/GRE	940.00	0.00	6,129.72
LFGG/R33-2020		26103				
■	1212	14/12/2020	CR. 5500 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/CUAUTLA NOVIEMBRE/RAMO 33 FASSA 2020/G	1,800.00	0.00	7,929.72
LFGG/R33-2020		26103				
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>7,929.72</b>	<b>0.00</b>	<b>7,929.72</b>
5.1.2.6.0.26104 COMBUSTIBLES, LUB Y ADIT P/VEHIC TERR.AER, MAR LAC Y FLUV ASIG A SERVIDORE				<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
■	436	16/06/2020	CR. 1359 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO HOSP. AXOCHIAPAN. RAMO 33 FA	810.02	0.00	810.02
CAAG/R33 2020		26104				
■	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	5,084.28	0.00	5,894.30
ITS/R33FASSA202		26104				
■	904	30/06/2020	CR. 1656 / JORGE SANCHEZ GARCIA / AIE 5H62-3SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA ERNE	3,600.70	0.00	9,495.00
MSSB/RAMO33 FA		26104				
■	354	14/09/2020	CR. 2854 / JORGE SANCHEZ GARCIA / 5-H62-3SD-HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. JOJUTLA DE AGOSTO / RAMO 33	203.00	0.00	9,698.00
LFGG/R33-2020		26104				
■	436	07/12/2020	CR. 4822 / JORGE SANCHEZ GARCIA / AIE 5H62-3SD HOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE	690.52	0.00	10,388.52
MSSB/RAMO33FA		26104				
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>10,388.52</b>	<b>0.00</b>	<b>10,388.52</b>
5.1.2.6.0.26105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS P/MAQUINARIA DE PRODUCCION				<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
■	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	354.96	0.00	354.96
R33 2020/CGC		26105				
■	259	20/02/2020	CR. 255 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION EXTRAORDINARIA DE ENERO 20	193.72	0.00	548.68
GTOS CAT-19/CGC		26105				
■	727	20/03/2020	CR. 527 / MARIO URIBE APONTE / AIE 5H63-1SD-HOSPITALES. COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020, HOSPITA	284.20	0.00	832.88
MSSB/FASSRAMC		26105				
■	645	31/03/2020	CR. 597 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. CUAUTLA. RAMO 33 FASSA 202	235.17	0.00	1,068.05
LFGG/R3312020		26105				
■	723	31/03/2020	CR. 590 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / AIE 5H62-9SD HOSPITALES RAMO 33 FASSA 2020/COMPROBACIÓN DEL MES DE MARZO HOSPIT	1,800.00	0.00	2,868.05
MSSB/RAMO 33		26105				
■	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	610.01	0.00	3,478.06
MSSB/ RAMO 33		26105				
■	679	20/05/2020	CR. 1156 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 5H62-4SD-HOSPITALES/COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2020 RAMO 33 FASSA 2	19.20	0.00	3,497.26
ITS/R33FASSA202		26105				
■	692	20/05/2020	CR. 1195 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE DE ABRIL 2020, CORRESP	479.08	0.00	3,976.34
R33 2020/CGC		26105				
■	497	10/08/2020	CR. 2530 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD-HOSPITALES.-COMPROBACION DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO	38.00	0.00	4,014.34
AHC/RAMO 33		26105				
■	755	20/08/2020	CR. 2672 / JORGE SANCHEZ GARCIA / 5-H62-3SD-HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. JOJUTLA DE JULIO, JORGE SANC	748.20	0.00	4,762.54
LFGG/R33-2020		26105				

# 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 : 315

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	954	30/09/2020	CR. 3313 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / AIE 5-H62-4SD	50.00	0.00	4,812.54
MSSB/RAMO33 FA		26105	HOSPITALES COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPI			
■	723	10/11/2020	CR. 4382 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / AIE 5H62-4SD.	246.44	0.00	5,058.98
MSSB/RAMO33FA		26105	COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL DE TETECAL			
■	389	12/11/2020	CR. 4161 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS.-	780.01	0.00	5,838.99
AHC/ RAMO 33		26105	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC,MORELOS. CORRES			
■	430	07/12/2020	CR. 4815 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / AIE 5-H62-4SD	160.00	0.00	5,998.99
MSSB/RAMO33FA		26105	HOSP. COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL GENE			
■	431	10/12/2020	CR. 4817 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-HS.-	290.00	0.00	6,288.99
AHC/RAMO 33		26105	COMPROBACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL DE LA MUJER, YAUTEPEC A CA			
■	1711	31/12/2020	CR. 5962 / CENOBIO REYES VEGA / 5-H61-1SD-1NIVEL.-	300.02	0.00	6,589.01
AHC/ RAMO 33		26105	COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANITARIA I DEL MES DE DI			
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>6,589.01</b>	<b>0.00</b>	<b>6,589.01</b>
5.1.2.6.0.26107	<b>COMBUSTIBLES NACIONALES PARA PLANTAS PRODUCTIVAS</b>			<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
■	230	20/02/2020	CR. 220 /5-H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA	204,415.20	0.00	204,415.20
R33 2020/CGC		26107	MINISTRACION DEL MES DE ENERO DE 2020, CORRESP. AL HOSPITAL GENERAL DE			
■	617	23/03/2020	CR. 582 GREISBEL MENDOZA CAMARGO 5-H62-2SD-HOSP.	2,039.87	0.00	206,455.07
R33 2020/CGC		26107	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE FEBRERO DE 2019, CORRESPONDIENTE AL			
■	213	31/03/2020	CR. 249 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	2,500.13	0.00	208,955.20
R33 2020/CGC		26107	HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO DE 2020, COR			
■	381	31/03/2020	CR. 465 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-	219,900.00	0.00	428,855.20
R33 2020/CGC		26107	1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE MARZO 2020, CORRESP. AL			
■	680	20/05/2020	CR. 1159 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5H62-2SD-	216.04	0.00	429,071.24
ITS/R33FASSA202		26107	HOSPITALES/COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE ABRIL2020 RAMO 33 FASSA 202			
■	692	20/05/2020	CR. 1195 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-	205,900.00	0.00	634,971.24
R33 2020/CGC		26107	1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE DE ABRIL 2020, CORRESP			
■	437	12/06/2020	CR. 1360 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-	195,900.00	0.00	830,871.24
R33 2020/CGC		26107	1SD-HOSPITALES-COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE MAYO 2020, CORRESP. AL			
■	861	30/06/2020	CR. 1601 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HS/	142,029.14	0.00	972,900.38
LFAA/R332020		26107	COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE JUNIO 2020 RAM			
■	810	12/08/2020	CR. 2879 / MARCO ANTONIO SEGURA SILVA / 5-H62-1SD-	205,000.00	0.00	1,177,900.38
R33 2020/CGC		26107	HOSPITALES-COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JULIO 2020 CORRESPONDIENTE			
■	331	14/09/2020	CR. 2836 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / AIE 5H62-2SD	700.69	0.00	1,178,601.07
MSSB/RAMO33 FA		26107	HOSPITALES, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GEN			
■	956	30/09/2020	CR. 3315 MARCO ANTONIO SEGURA SILVA / 5-H62-1SD-	205,100.00	0.00	1,383,701.07
R33 2020/CGC		26107	HOSPITALES-COMPROBACIÓN DE LA COMPROBACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, C			
■	356	04/12/2020	CR. 4769 / MARIO BALBUENA BASURTO / 5-H62-1SD-	198,000.00	0.00	1,581,701.07
R33 2020/CGC		26107	HOSPITALES-COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE NOVIEMBRE DE 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 : 316

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	1765	31/12/2020	CR. 6020 / MARIO BALBUENA BASURTO / 5-H62-1SD-	205,300.00	0.00	1,787,001.07
R33 2020/CGC		26107	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE			
			DICIEMBRE 2020 CORRESP. AL H			
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>1,787,001.07</b>	<b>0.00</b>	<b>1,787,001.07</b>
5.1.2.7.0.27101			VESTUARIO Y UNIFORMES	SALDO INICIAL		0.00
	993	01/06/2020	CR. 1772 / ROSALIA GARCIA DIAZ / INSUMO NECESARIO	83,520.00	0.00	83,520.00
	268/2020	27101	PARA TRANSPORTAR EL TERMO EN EL TRABAJO DE			
			VACUNACIÓN DE CAMPO			
	994	03/06/2020	CR. 1773 / ROSALIA GARCIA DIAZ / OTORGAR CHALECOS	4,999.60	0.00	88,519.60
	275/2020	27101	A PERSONAL RESPONSABLE DE REALIZAR			
			SUPERVISIONES A LOS GRUPOS GAPS COR			
	995	08/06/2020	CR. 1774 / COMERCIALIZADORA C-PRYA GOGG, S.A. DE	30,450.00	0.00	118,969.60
	296/2020	27101	C.V. / INSUMO NECESARIO PARA LOS PROGRAMAS DEL			
			DEPARTAMENTO DE PRVENCIO			
	102	17/07/2020	CR. 1801 / ROSALIA GARCIA DIAZ / INSUMOS	28,397.73	0.00	147,367.33
	273/2020	27101	NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA			
	110	20/07/2020	CR. 1812 / ROSALIA GARCIA DIAZ / INSUMO NECESARIO	14,685.60	0.00	162,052.93
	217/2020	27101	PARA EL PERSONAL DE BRIGADA DE CAMPO Y			
			REALIZACION DE ACTIVIDADES PROP			
	124	20/07/2020	CR. 1826 / ROSALIA GARCIA DIAZ / OTORGAR PLAYERAS A	23,200.00	0.00	185,252.93
	266/2020	27101	LOS ADOLESCENTES COORDINADORES, FORMAN PARTE			
			DE LA DISTINCIÓN Y PART			
	224	24/07/2020	CR. 1876 / ROSALIA GARCIA DIAZ / INSUMO NECESARIO	35,380.00	0.00	220,632.93
	267/2020	27101	PARA LOS PROGRAMAS DE DEPARTAMENTO DE			
			PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMED			
	225	24/07/2020	CR. 1877 / ROSALIA GARCIA DIAZ / VESTIMENTA	4,593.60	0.00	225,226.53
	277/2020	27101	NECESARIA PARA IDENTIFICAR AL PERSONAL DE			
			CANCER DE LA MUJER EN LA OPERATIVI			
	408	30/07/2020	CR. 2009 / ROSALIA GARCIA DIAZ / INSUMO NECESARIO	6,380.00	0.00	231,606.53
	314/2020	27101	PARA LAS ACTIVIDADES EXTRAMUROS DEL PROGRAMA Y			
			ATENCIÓN DE SALUD BUCAL			
	151	18/08/2020	CR. 2253 / AARON DAVID LABRA SALGADO / SE REQUIERE	13,363.20	0.00	244,969.73
	315/2020	27101	PARA CAPACITACIONES Y ACTIVIDADES EN DIFERENTES			
			INSTANCIAS, ASI COMO			
	152	18/08/2020	CR. 2254 / CELINDA SALGADO BRITO / PARA EL	2,494.00	0.00	247,463.73
	322/2020	27101	PERSONAL DE LA COORDINACION DE MICOBACTERIOSIS			
			QUE REALIZAN TAMIZAJE DE LAS E			
	225	18/09/2020	CR. 2775 / ROSALIA GARCIA DIAZ / INSUMOS	6,159.60	0.00	253,623.33
	526/2020	27101	NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN			
			DE ESTE DEPARTAMENTO DE OBRAS, C			
	483	29/09/2020	CR. 2965 / ROSALIA GARCIA DIAZ / DERIVADO DE LAS	10,811.20	0.00	264,434.53
	493/2020	27101	DIVERSAS SALIDAS DEL PERSONAL DIRECTIVO CON			
			OPERATIVO PARA CUMPLIR CON			
	573	30/09/2020	CR. 3045 / ROSALIA GARCIA DIAZ / UNIFORMES PARA EL	14,163.60	0.00	278,598.13
	529/2020	27101	PERSONAL ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE			
			ADQUISICIONES			
	577	30/09/2020	CR. 3049 / ROSALIA GARCIA DIAZ / INSUMOS	111,981.76	0.00	390,579.89
	505/2020	27101	NECESARIOS PARA LA CORRECTA OPERACION Y			
			PRESTACION DE SERVICIOS DE ATENCION MED			
	3	01/10/2020	CR. 3064 / AARON DAVID LABRA SALGADO / INSUMO	41,968.80	0.00	432,548.69
	516/2020	27101	NECESARIO PRA LA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA			
	8	01/10/2020	CR. 3069 / ROSALIA GARCIA DIAZ / UNIFORME DE	34,881.20	0.00	467,429.89
	336/2020	27101	TRABAJO PARA IDENTIFICACION DE PERSONAL DE			
			PROMOTORES DE SALUD			
	562	29/10/2020	CR. 3708 / ROSALIA GARCIA DIAZ / INSUMOS	45,228.28	0.00	512,658.17
	628/2020	27101	NECESARIOS PARA LA CORRECTA OPERACION Y			
			PRESTACION DE SERVICIOS DE ATENCIÓN MED			

# 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 : 317

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	71	06/11/2020	CR. 3857 / ROSALIA GARCIA DIAZ / SE REQUIERE PARA	3,236.40	0.00	515,894.57
■	610/2020	27101	SUPERVISIÓN DE LAS UNIDADES MEDICAS EN EL			
			ESTADO DE MORELOS, ASI COMO			
■	145	10/11/2020	CR. 3961 / COMERCIALIZADORA KAA DRIL, S.A. DE C.V. /	230,202.00	0.00	746,096.57
ACH /FAMCOPAC¿		27101	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CENTRO OPERATIVO			
			PARA LA ATENCIÓN DE			
■	1185	24/11/2020	CR. 5704 / CELINDA SALGADO BRITO / INSUMOS	22,968.00	0.00	769,064.57
■	951/2020	27101	NECESARIOS PARA FORTALECER LA IDENTIDAD DEL			
			ORGANISMO, ESPECIFICAMENTE DEL PE			
■	1184	26/11/2020	CR. 5657 / CELINDA SALGADO BRITO / SE REQUIERA	16,988.20	0.00	786,052.77
■	969/2020	27101	PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DEL PERSONAL DE LA			
			SUBDIRECCION DE TECNOLOGIA			
■	30	02/12/2020	CR. 4467 / AARON DAVID LABRA SALGADO / SUFICIENCIA	351,132.00	0.00	1,137,184.77
ACH /FAMCOPAC¿		27101	PRESUPUESTAL PARA CENTRO OPERATIVO PARA LA			
			ATENCIÓN DE CONTINGENCIAS			
■	106	07/12/2020	CR. 4570 / CELINDA SALGADO BRITO / INSUMO NECEARIO	3,248.00	0.00	1,140,432.77
■	762/2020	27101	PARA LA PRACTICA DIARIA DEL PERSONAL SANITARIO			
			CON LA FINALIDAD DE EV			
■	107	07/12/2020	CR. 4571 / ROSALIA GARCIA DIAZ / EL OBJETIVO ES	9,999.20	0.00	1,150,431.97
■	726/2020	27101	HOMOLOGAR LA IMAGEN DEL PERSONAL DE SALUD,			
			DANDOLE UN ASPECTO MAS AMIGAB			
■	108	07/12/2020	CR. 4572 / ROSALIA GARCIA DIAZ / EL OBJETIVO ES	27,241.44	0.00	1,177,673.41
■	725/2020	27101	HOMOLOGAR LA IMAGEN DEL PERSONAL DE SALUD,			
			DANDOLE UN ASPECTO MAS AMIGAB			
■	253	10/12/2020	CR. 4701 / CELINDA SALGADO BRITO / INSUMO	4,640.00	0.00	1,182,313.41
■	761/2020	27101	NECESARIO PARA EL PERSONAL MEDICO CON LA			
			FINALIDAD DE AISLAR LOS AGENTES CONTA			
■	259	11/12/2020	CR. 4709 / CELINDA SALGADO BRITO / INSUMO	4,640.00	0.00	1,186,953.41
■	763/2020	27101	NECESARIO PARA EL PERSONAL MEDICO CON LA			
			FINALIDAD DE AISLAR LOS AGENTES CONTA			
■	269	11/12/2020	CR. 4719 / CELINDA SALGADO BRITO / INSUMO	2,320.00	0.00	1,189,273.41
■	769/2020	27101	NECESARIO PARA PROTEGER AL PERSONAL DE			
			LABORATORIOS DE CUALQUIER DAÑO QUE PUEDE			
■	621	17/12/2020	CR. 4989 / CELINDA SALGADO BRITO / EN APEGO A LA	209,960.00	0.00	1,399,233.41
■	853/2020	27101	NORMA OFICIAL MEXICANA NOM 033-SSA3-2018,			
			EDUCACION EN SALUD, CRITERIOS			
■	625	17/12/2020	CR. 4994 / CELINDA SALGADO BRITO / EN APEGO A LA	97,625.60	0.00	1,496,859.01
■	854/2020	27101	NORMA OFICIAL MEXICANA NOM 01-SSA3-2012,			
			EDUCACION EN SALUD, PARA LA OR			
■	1426	17/12/2020	CR. 5708 / ROSALIA GARCIA DIAZ / INSUMO NECESARIO	4,326.80	0.00	1,501,185.81
■	1174/202	27101	PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE ADULTO			
			MAYOR			
■	1427	17/12/2020	CR. 5709 / COMERCIALIZADORA C-PRYA GOGG, S.A. DE	1,560.20	0.00	1,502,746.01
■	1175/2020	27101	C.V. / PARA ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS			
			PARA DAR SOPORTE A LA			
■	1428	17/12/2020	CR. 5710 / ROSALIA GARCIA DIAZ / PARA LA	11,901.60	0.00	1,514,647.61
■	1176/2020	27101	SUBDIRECCION DE HOSPITALES			
■	1429	17/12/2020	CR. 5711 / ROSALIA GARCIA DIAZ / UNIFORMES PARA EL	18,699.20	0.00	1,533,346.81
■	1177/2020	27101	PERSONAL DE RECURSO MATERIALES Y DEPARTAMENTO			
			DE SERVICIOS GENERALES			
■	666	18/12/2020	CR. 5024 / ROSALIA GARCIA DIAZ / VESTUARIOS Y	8,990.00	0.00	1,542,336.81
■	760/2020	27101	UNIFORMES			
■	713	18/12/2020	CR. 5061 / ROSALIA GARCIA DIAZ / INSUMOS	4,739.76	0.00	1,547,076.57
■	869/2020	27101	NECESARIOS PARA LA CORRECTA OPERACION Y			
			PRESTACION DE ATENCIÓN MEDICA A TRAVES			
■	777	19/12/2020	CR. 5120 / AARON DAVID LABRA SALGADO / PARA SER	143,213.60	0.00	1,690,290.17
■	489/2020	27101	UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL CENTRO			
			REGULADOR DE URGENCIA MEDICAS DURA			



# 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 : 318

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1063	28/12/2020	CR. 5373 / ROSALIA GARCIA DIAZ / UNIFORMES	169,702.78	0.00	1,859,992.95
■	920/2020	27101	NECESARIOS PARA IDENTIFICACION DE AGENTES DE SALUD			
■	1064	28/12/2020	CR. 5375 / ROSALIA GARCIA DIAZ / ESTA ROPERIA ES	34,428.80	0.00	1,894,421.75
■	862/2020	27101	REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES EN CAMPO DEL PERSONAL QUE APOYA A LA ATE			
■	1068	28/12/2020	CR. 5378 / ROSALIA GARCIA DIAZ / INSUMO NECESARIO	1,596.16	0.00	1,896,017.91
■	873/2020	27101	PARA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA			
■	1069	28/12/2020	CR. 5379 / ROSALIA GARCIA DIAZ / INSUMO NECESARIO	39,904.00	0.00	1,935,921.91
■	870/2020	27101	PARA LA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA			
■	1070	28/12/2020	CR. 5380 / ROSALIA GARCIA DIAZ / INSUMO NECESARIO	24,650.00	0.00	1,960,571.91
■	1069/2020	27101	PARA LA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA			
■	1071	28/12/2020	CR. 5381 / ROSALIA GARCIA DIAZ / INSUMO NECESARIO	29,986.00	0.00	1,990,557.91
■	874/2020	27101	PARA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA			
■	1106	29/12/2020	CR. 5415 / ROSALIA GARCIA DIAZ / SE REQUIERA PARA	6,588.80	0.00	1,997,146.71
■	492/2020	27101	SUPERVISION DE UNIDADES MEDICAS, ASI COMO PARA PERIODOS DE ACREDITACI			
■	1198	29/12/2020	CR. 5486 / CELINDA SALGADO BRITO / BRINDAR	148,654.00	0.00	2,145,800.71
■	839/2020	27101	SEGURIDAD EN EL DESEMPEÑO DE SU TRABAJO PARA GARATIZAR QUE LAS FUNCIONES Y AC			
■	1200	29/12/2020	CR. 5488 / AARON DAVID LABRA SALGADO / EL OBJETIVO	2,726.00	0.00	2,148,526.71
■	956/2020	27101	ES HOMOLOGAR LA IMAGEN DEL PERSONAL DEL PROGRAMA DE VACUNACION			
■	1203	29/12/2020	CR. 5491 / AARON DAVID LABRA SALGADO / EL OBJETIVO	12,470.00	0.00	2,160,996.71
■	953/2020	27101	HOMOLOGAR LA IMAGEN DEL PERSONAL DE SALUD, DANDO LE UN ASPECTO MAS AMI			
■	1206	29/12/2020	CR. 5495 / AARON DAVID LABRA SALGADO / EL OBJETIVO	3,741.00	0.00	2,164,737.71
■	955/2020	27101	ES HOMOLOGAR LA IMAGEN DEL PERSONAL DEL PROGRAMA DE VACUNACION			
■	1211	29/12/2020	CR. 5498 / ROSALIA GARCIA DIAZ / VESTIMENTA	10,788.00	0.00	2,175,525.71
■	790/2020	27101	NECESARIA PARA IDENTIFICAR AL PERSONAL DEL PROGRAMA DE CANCER DE LA MUJER EN			
■	1222	29/12/2020	CR. 5510 / ROSALIA GARCIA DIAZ / VESTIMENTA	11,600.00	0.00	2,187,125.71
■	789/2020	27101	NECESARIA PARA IDENTIFICAR AL PERSONAL DEL PROGRAMA DE CANCER DE LA MUJER EN			
■	1226	29/12/2020	CR. 5515 / CELINDA SALGADO BRITO / SE REQUIERE	19,952.00	0.00	2,207,077.71
■	952/2020	27101	PARA IDENTIFICAR AL PERSONAL DE PSICOLOGIA ESPECIALIZADA ASI COMO AL PERS			
■	1274	30/12/2020	CR. 5564 / ROSALIA GARCIA DIAZ / CUMPLIR CON LOS	25,056.00	0.00	2,232,133.71
■	777/2020	27101	INDICADORES Y ACTIVIDADES DEL PROGRAMA			
■	1369	30/12/2020	CR. 5659 / ROSALIA GARCIA DIAZ / INSUMOS	14,105.60	0.00	2,246,239.31
■	625/2020	27101	NECESARIOS PARA LA CORRECTA OPERACIÓN Y PRESTACION DEL PROGRAMA U013 2020			
■	1424	30/12/2020	CR. 5706 / ROSALIA GARCIA DIAZ / UNIFORMES CON LA	10,254.40	0.00	2,256,493.71
■	1072/2020	27101	FINALIDAD DE BUENA IMAGEN EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES			
■	1425	30/12/2020	CR. 5707 / ROSALIA GARCIA DIAZ / VESTUARIO PARA	21,715.20	0.00	2,278,208.91
■	1173/2020	27101	PERSONAL DE ALMACEN GENERAL			
■	1437	30/12/2020	CR. 5718 / JUDITH ABRIL RODRIGUEZ HERNANDEZ /	11,321.60	0.00	2,289,530.51
■	1114/2020	27101	PANTALÓN TIPO POLO DE GABARDINA UNISEX CON 6 BOLSAS, COLOR CAQUÍ.			
■	111					
■	1443	30/12/2020	CR. 5724 / CELINDA SALGADO BRITO / INSUMO	39,706.80	0.00	2,329,237.31
■	1214/2020	27101	NECESARIO PARA LABOR EN CAMPO DEL PERSONAL DE VECTORES			
■	1521	30/12/2020	CR. 5798 / ROSALIA GARCIA DIAZ / COADYUGAR EN EL	18,838.40	0.00	2,348,075.71
■	1216/2020	27101	EQUIPAMIENTO Y EL CAPITAL HUMANO PARA LA OPERACION DE LAS UNIDADES DE IN			

# 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 : 319

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1523	30/12/2020	CR. 5800 / GRUPO SEYPRO SA DE CV / INSUMO NECESARIO PARA PROTEGER CUALQUIE AGENTE PATÓGENO AL PERSONAL MEDICO ASI COMO A	184,563.54	0.00	2,532,639.25
■	1220/2020	27101				
■	1537	31/12/2020	CR. 5815 / ROSALIA GARCIA DIAZ / UNIFORMES PARA PERSONAL	14,813.20	0.00	2,547,452.45
■	1149/2020	27101				
■	1651	31/12/2020	CR. 5906 / GRUPO SEYPRO SA DE CV / INSUMOS PARA PERSONAL DE SALUD REPRODUCTIVA, PARA LA REALIZACION DE TAMIZAJES	60,395.40	0.00	2,607,847.85
■	1218/2020	27101				
■	1735	31/12/2020	CR. 5990 / COMERCIALIZADORA KAA DRIL, S.A. DE C.V. / INSUMOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA OPERACION Y PRESTACION DE SERVI	143,028.00	0.00	2,750,875.85
■	845/2020	27101				
■	1754	31/12/2020	CR. 6011 / CELINDA SALGADO BRITO / EL OBJETIVO DE HOMOLOGAR LA IMAGEN DEL PERSONAL DE SALUD DEL PROGRAMA DE INFANCIA, PA	7,980.80	0.00	2,758,856.65
■	798/2020	27101				
■	1821	31/12/2020	CR. 6079 / ROSALIA GARCIA DIAZ / INSUMO NECESARIO PARA LA IDENTIFICACION DE BRIGADISTAS DE ACCIONES COMUNITARIAS EN SALU	47,968.90	0.00	2,806,825.55
■	1150/2020	27101				
■	1822	31/12/2020	CR. 6080 / ECONO KEVAR, S.A. DE C.V. / VESTUARIOS Y UNIFORMES PARA PERSONAL, DERIVADO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN SE	4,916,675.08	0.00	7,723,500.63
■	1249/2020	27101				
■	1824	31/12/2020	CR. 6082 / ROSALIA GARCIA DIAZ / INSUMOS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	13,653.08	0.00	7,737,153.71
■	1127/2020	27101				
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>7,737,153.71</b>	<b>0.00</b>	<b>7,737,153.71</b>
5.1.2.7.0.27201 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL				<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
■	426	16/03/2020	CR. 519 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO HOSP. TEMIXCO. RAMO 33 FAS	6,264.00	0.00	6,264.00
■	CAAG/R332020	27201				
■	649	17/03/2020	CR. 598 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO JURISDICCION SAN	2,093.00	0.00	8,357.00
■	CAAG/R332020	27201				
■	379	20/03/2020	CR. 461 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE FEBRERO 2020, CORRESPON	9,640.76	0.00	17,997.76
■	R33 2020/CGC	27201				
■	658	20/03/2020	CR. 604 / HERNANDEZ RUIZ JACQUELINE / 5-H61-2SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA JURISDICCION SANITARIA II DE JOJUTLA, DEL MES D	1,049.80	0.00	19,047.56
■	AHC/RAMO 33	27201				
■	725	20/03/2020	CR. 521 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO2020 DEL HOSPIT	1,213.55	0.00	20,261.11
■	MSSB/RAMO 33 F	27201				
■	617	23/03/2020	CR. 582 GREISBEL MENDOZA CAMARGO 5-H62-2SD-HOSP. COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE FEBRERO DE 2019, CORRESPONDIENTE AL	917.01	0.00	21,178.12
■	R33 2020/CGC	27201				
■	381	31/03/2020	CR. 465 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE MARZO 2020, CORRESP. AL	10,992.16	0.00	32,170.28
■	R33 2020/CGC	27201				
■	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	39.00	0.00	32,209.28
■	LFGG/R332020	27201				
■	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	1,886.90	0.00	34,096.18
■	LFGG/R332020	27201				
■	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	913.56	0.00	35,009.74
■	LFGG/R332020	27201				
■	640	31/03/2020	CR. 593 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO HOSP. PUENTE DE IXTLA. RAMO	6,295.32	0.00	41,305.06
■	LFGG/R332020	27201				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 320

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	645	31/03/2020	CR. 597 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. CUAUTLA. RAMO 33 FASSA 202	3,442.18	0.00	44,747.24
LFGG/R3312020		27201				
	671	31/03/2020	CR. 623 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO JURISDICCION SANIT	480.00	0.00	45,227.24
CAAG/R33 2020		27201				
	723	31/03/2020	CR. 590 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / AIE 5H62-9SD HOSPITALES RAMO 33 FASSA 2020/COMPROBACIÓN DEL MES DE MARZO HOSPIT	9,536.12	0.00	54,763.36
MSSB/RAMO 33		27201				
	744	08/05/2020	CR. 1599 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / EQUIPO NECESARIO POR EL BROT	3,423,392.00	0.00	3,478,155.36
027/2020		27201				
	745	08/05/2020	CR. 1600 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / EQUIPO NECESARIO POR LA PAND	3,404,832.00	0.00	6,882,987.36
031/2020		27201				
	682	19/05/2020	CR. 1162 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL HOSP. AXOCHIAPAN. RAMO 33 F	2,428.08	0.00	6,885,415.44
CAAG/R332020		27201				
	727	19/05/2020	CR. 1477 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / EQUIPO NECESARIO POR LA PAND	4,292,232.00	0.00	11,177,647.44
0056/2020		27201				
	742	19/05/2020	CR. 1595 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / EQUIPO NECESARIO POR LA PAND	3,132,000.00	0.00	14,309,647.44
063/2020		27201				
	679	20/05/2020	CR. 1156 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 5H62-4SD-HOSPITALES/COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2020 RAMO 33 FASSA 2	1,276.00	0.00	14,310,923.44
ITS/R33FASSA202		27201				
	680	20/05/2020	CR. 1159 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5H62-2SD-HOSPITALES/COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE ABRIL2020 RAMO 33 FASSA 202	457.69	0.00	14,311,381.13
ITS/R33FASSA202		27201				
	692	20/05/2020	CR. 1195 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE DE ABRIL 2020, CORRESP	53,708.00	0.00	14,365,089.13
R33 2020/CGC		27201				
	833	22/05/2020	CR. 1788 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HOSPITALES / COMPROBACION HOSPITAL COM. PUENTE IXTLA DEL MES DE ABRI	1,897.99	0.00	14,366,987.12
LFGG/R33-2020		27201				
	192	27/05/2020	CR. 884 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / 5-H93-1UBPE / REEMBOLO DE FONDO FIJO DE DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO POR \$1,23	80.00	0.00	14,367,067.12
R/33 2020		27201				
	825	09/06/2020	CR. 1594 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / EQUIPO NECESARIO PARA LA PAN	1,413,466.96	0.00	15,780,534.08
099/2020		27201				
	437	12/06/2020	CR. 1360 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES-COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE MAYO 2020, CORRESP. AL	202,884.00	0.00	15,983,418.08
R33 2020/CGC		27201				
	1012	12/06/2020	CR. 1790 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HOSPITALES / COMPROBACION HOSPITAL COMUNITARIO PUENTE DE IXTLA, MES D	18,630.65	0.00	16,002,048.73
LFGG/R33-2020		27201				
	436	16/06/2020	CR. 1359 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO HOSP. AXOCHIAPAN. RAMO 33 FA	50.00	0.00	16,002,098.73
CAAG/R33 2020		27201				
	727	16/06/2020	CR. 1546 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO HOSP. CUAUTLA RAMO 33 FASSA	6,775.20	0.00	16,008,873.93
CAAG/R33 2020		27201				
	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	21,605.00	0.00	16,030,478.93
ITS/R33FASSA202		27201				
	723	18/06/2020	CR. 1542 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / EQUIPO NECESARIO POR LA PAND	364,914.25	0.00	16,395,393.18
144/2020		27201				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 321

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	725	18/06/2020	CR. 1544 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION	2,492,609.16	0.00	18,888,002.34
■	120/2020	27201	INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / EQUIPO NECESARIO POR LA PAND			
■	163	22/06/2020	CR. 1138 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / 5-H93-1UBPE/ REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO \$ 871.00.	80.00	0.00	18,888,082.34
■	R33/2020	27201				
■	409	22/06/2020	CR. 1330 / RENAN VARELA MENESES / 5-H62-8SD-HOSPITALES MINISTRACION DEL MES DE MAYO DE 2020 DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE	858.17	0.00	18,888,940.51
■	EMF/RAMO33 2021	27201				
■	678	25/06/2020	CR. 1520 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION	55,137.12	0.00	18,944,077.63
■	0184/2020	27201	INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / GUANTES DE NITRILO O POLIBUT			
■	680	25/06/2020	CR. 1522 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION	3,132.00	0.00	18,947,209.63
■	0176/2020	27201	INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / MATERIAL NECESARIO POR LA PA			
■	681	25/06/2020	CR. 1523 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION	5,787,811.83	0.00	24,735,021.46
■	178/2020	27201	INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / EQUIPO NECESARIO POR LA PAND			
■	683	25/06/2020	CR. 1525 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION	580,000.00	0.00	25,315,021.46
■	172/2020	27201	INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / EQUIPO NECESARIO POR LA PAN			
■	830	25/06/2020	CR. 1597 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION	2,138,028.48	0.00	27,453,049.94
■	0187/2020	27201	INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / OVEROL DESECHABLE CON CAPUCH			
■	932	25/06/2020	CR. 1687 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION	27,743.32	0.00	27,480,793.26
■	202/2020	27201	INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / EQUIPO NECESARIO POR LA PAND			
■	439	26/06/2020	CR. 1363 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 5-H62-4SD-HOSPITALES MINISTRACION DEL MES DE MAYO DE 2020 DEL HOSPITAL GENERAL DE	240.00	0.00	27,481,033.26
■	EMF/RAMO33 2021	27201				
■	600	26/06/2020	CR. 1468 / FABIOLA MARGARITA ARIAS SAHAGUN / RESPIRADOR CONTRA PARTÍCULAS MOD. 8210 NIOSH N95	42,688.00	0.00	27,523,721.26
■	0110/2020	27201				
■	615	26/06/2020	CR. 1483 / TERRAMEDIC S.A. DE C.V. / GOGGLE MAX PRO MODELO 4000 C	2,900.00	0.00	27,526,621.26
■	0158/2020	27201				
■	616	26/06/2020	CR. 1485 / TERRAMEDIC S.A. DE C.V. / MASCARILLA 3M MODELO 8511	240,073.60	0.00	27,766,694.86
■	0157/2020	27201				
■	618	26/06/2020	CR. 1487 / TERRAMEDIC S.A. DE C.V. / MASCARILLA 3M MODELO 8511	51,968.00	0.00	27,818,662.86
■	0146/2020	27201				
■	729	26/06/2020	CR. 1548 / TERRAMEDIC S.A. DE C.V. / OVEROL DESECHABLE BLANCO COMPLETO C/ CAPUCHA	236,709.60	0.00	28,055,372.46
■	035/2020	27201				
■	795	26/06/2020	CR. 1584 / TERRAMEDIC S.A. DE C.V. / INSUMOS NECESARIOS POR EL BROTE DE PANDEMIA COVID 19	77,720.00	0.00	28,133,092.46
■	103/2020	27201				
■	798	26/06/2020	CR. 1586 / TERRAMEDIC S.A. DE C.V. / INSUMOS NECESARIOS POR EL BROTE DE PANDEMIA COVID 19	233,160.00	0.00	28,366,252.46
■	103/2020	27201				
■	927	26/06/2020	CR. 1684 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / RESPIRADOR DESECHABLE 3M 9010	27,608.00	0.00	28,393,860.46
■	0167/2020	27201				
■	309	30/06/2020	CR. 1251 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / INSUMOS NECESARIOS PARA ATENCION DE LA CONTINGENCIA COVID 19	13,119.60	0.00	28,406,980.06
■	055/2020	27201				
■	310	30/06/2020	CR. 1252 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / INSUMOS NECESARIOS PARA LA ATENCION DE CONTINGENCIA COVID 19	47,397.60	0.00	28,454,377.66
■	065/2020	27201				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 322

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	733	30/06/2020	CR. 1553 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / EQUIPO NECESARIO POR LA PAND	30,063.34	0.00	28,484,441.00
■	201/2020	27201				
■	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	128.71	0.00	28,484,569.71
■	LFAA/R332020	27201				
■	888	30/06/2020	CR. 1639 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HOSPITALES/ COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE J	12,064.00	0.00	28,496,633.71
■	LFAA/R332020	27201				
■	895	30/06/2020	CR. 1649 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H63-3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO JURISDICCION SANI	1,399.00	0.00	28,498,032.71
■	CAAG/R33 2020	27201				
■	899	30/06/2020	CR. 1653 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / AIE. 5H61-2SD-1NIVEL, COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANITARIA DE LA	793.50	0.00	28,498,826.21
■	MSSB/RAMO33 FA	27201				
■	921	30/06/2020	CR. 1679 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSP. COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JUNIO 2020 CORRESP. AL HOSPI	276,144.12	0.00	28,774,970.33
■	R33 2020/CGC	27201				
■	925	30/06/2020	CR. 1682 / RENAN VARELA MENESES / AIE. 5H62-8SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL HOSPITAL COMINITARIO DE JONACATEPE	1,240.00	0.00	28,776,210.33
■	MSSB/RAMO33 FA	27201				
■	950	30/06/2020	CR. 1719 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES-COMPROBACION DE LA MINISTRACION EXTRAORDINARIA DE MAYO 2	7,934.40	0.00	28,784,144.73
■	CR 2019/CGC	27201				
■	951	30/06/2020	CR. 1720 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSPITALES / COMPROBACION DE GASTO CORRIENTE DEL HOSPITAL GENERAL DE CUA	526.99	0.00	28,784,671.72
■	LFGG/R33-2020	27201				
■	959	30/06/2020	CR. 1734 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / ■ - 192,190,188-2020	76,676.00	0.00	28,861,347.72
■	COVID -19	27201				
■	264	01/07/2020	CR. 1890 / TERRAMEDIC S.A. DE C.V. / INSUMOS REQUERIDOS COMO EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL POR BINOMIO EN LA TOMA DE MUE	19,592.40	0.00	28,880,940.12
■	106/2020	27201				
■	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	270.00	0.00	28,881,210.12
■	AHC/RAMO 33	27201				
■	513	10/08/2020	CR. 2548 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HOSPITALES. COMPROBACION DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE PUENTE DE IXTLA	599.95	0.00	28,881,810.07
■	AHC/RAMO 33	27201				
■	761	11/08/2020	CR. 2693 / CENOBIO REYES VEGA / AIE 5H61-1SD-1NIVEL, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JULIO DE LA JURISDICCION SANITARI	1,753.00	0.00	28,883,563.07
■	MSSB/RAMO33 FA	27201				
■	810	12/08/2020	CR. 2879 / MARCO ANTONIO SEGURA SILVA / 5-H62-1SD-HOSPITALES-COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JULIO 2020 CORRESPONDEN	130,049.02	0.00	29,013,612.09
■	R33 2020/CGC	27201				
■	517	14/08/2020	CR. 2560 / RENAN VARELA MENESES / 5H62-8SD-HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2020 RAMO 33 FASSA 2020 A	440.00	0.00	29,014,052.09
■	ITS/R33FASSA202	27201				
■	694	14/08/2020	CR. 2650 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO HOSP. CUAUTLA RAMO 33 FASS	95.88	0.00	29,014,147.97
■	LFAA/R33 2020	27201				
■	710	14/08/2020	CR. 2658 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1 NIVEL-JURISDICCIONES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 202	78.00	0.00	29,014,225.97
■	ITS/R33FASSA202	27201				
■	22	04/09/2020	CR. 2555 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / INSUMONS NECESARIOS PARA PROTECCION DE PERSONAL EN LA REALIZACION DE ACTIVIDADES D	18,903.36	0.00	29,033,129.33
■	458/2020	27201				
■	23	04/09/2020	CR. 2556 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / INSUMOS NECESARIOS PARA LA PROTECCION DE PERSONAL EN LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	4,176.00	0.00	29,037,305.33
■	451/2020	27201				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 323

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	121	14/09/2020	CR. 2724 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / INSUMOS	42,769.20	0.00	29,080,074.53
■	457/2020	27201	NECESARIOS PARA PROTECCIÓN DE PERSONAL EN LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE			
■	252	14/09/2020	CR. 2790 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-	599.95	0.00	29,080,674.48
■	LFGG/R33-2020	27201	9SD-HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. PUETE IXTLA DE AGOSTO			
■	354	14/09/2020	CR. 2854 / JORGE SANCHEZ GARCIA / 5-H62-3SD-	214.99	0.00	29,080,889.47
■	LFGG/R33-2020	27201	HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. JOJUTLA DE AGOSTO / RAMO 33			
■	375	14/09/2020	CR. 2874 / CENOBIO REYES VEGA / 5-H61-1SD-1NIVEL /	1,374.60	0.00	29,082,264.07
■	LFGG/R33-2020	27201	COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANT. 1 DE AGOSTO / RAMO 33			
■	381	14/09/2020	CR. 2881 / MARCO ANTONIO SEGURA SILVA / 5H62-1SD-	169,812.40	0.00	29,252,076.47
■	CGC/R33FASSA2C	27201	HOSPITALES/COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE AGOSTO 2020 CORRESP. AL			
■	454	14/09/2020	CR. 2937 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / AIE. 5H62-4SD	458.02	0.00	29,252,534.49
■	MSSB/RAMO33 FA	27201	HOSPITALES COMPROBACIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL DE TETECALA			
■	353	15/09/2020	CR. 2853 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	470.96	0.00	29,253,005.45
■	CAAG/R33 2020	27201	3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO JURISDICCION SAN			
■	194	17/09/2020	CR. 2756 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PARA CUBRIR LAS	40,126.37	0.00	29,293,131.82
■	452/2020	27201	NECESIDADES BASICAS DE OPERACION EN LAS UNIDADES MEDICAS MOVILES D			
■	956	30/09/2020	CR. 3315 MARCO ANTONIO SEGURA SILVA / 5-H62-1SD-	66,120.00	0.00	29,359,251.82
■	R33 2020/CGC	27201	HOSPITALES-COMPROBACION DE LA COMPROBACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, C			
■	1057	30/09/2020	CR. 3377 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5H62-2SD-	429.40	0.00	29,359,681.22
■	ITS/R33FASSA202	27201	HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 RAMO 33 FAS			
■	1131	30/09/2020	CR. 3428 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / AIE. 5H62-	50.00	0.00	29,359,731.22
■	MSSB/RAMO33 FA	27201	9SD HOSPITALES COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 202			
■	28	05/10/2020	CR. 3166 / AARON DAVID LABRA SALGADO / INSUMO	14,998.80	0.00	29,374,730.02
■	539/2020	27201	NECESARIO PARA DISMINUIR EL INDICE DE INFESTACIÓN DE VECTORES TRANSMISORES			
■	686	09/10/2020	CR. 3854 / ROSALIA GARCIA DIAZ / INSUMO NECESARIO	5,834.80	0.00	29,380,564.82
■	738/2020	27201	PARA EL PERSONAL QUE MANEJA BIOLOGICOS DE LA CAMARA FRIA			
■	163	04/11/2020	CR. 3993 MARIO BALBUENA BASURTO 5-H62-1SD-	83,276.40	0.00	29,463,841.22
■	R33 2020/CGC	27201	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE OCTUBRE 2020, CORRESPONDIENTE AL			
■	723	10/11/2020	CR. 4382 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / AIE 5H62-4SD.	515.00	0.00	29,464,356.22
■	MSSB/RAMO33FA	27201	COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL DE TETECAL			
■	557	13/11/2020	CR. 4288 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5H62-	106.00	0.00	29,464,462.22
■	ITS/R33FASSA202	27201	9SD-HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2020 RAMO 33 FAS			
■	919	16/11/2020	CR. 4565 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	227.36	0.00	29,464,689.58
■	CAAG/R33 2020	27201	3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE JURISDICCION SA			
■	528	25/11/2020	CR. 4271 / HOSPITAL DE PUENTE DE IXTLA / REEMBOLSO	6,295.32	0.00	29,470,984.90
■	CDAА-SMSXXI IN	27201	POR COMPRA DE UN MANDIL PLOMADO REQUERIDO EN LA CEDULA DEL PROCESO			
■	109	07/12/2020	CR. 4573 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. /	11,170.80	0.00	29,482,155.70
■	723/2020	27201	MATERIAL NECESARIO PARA PARA EL PERSONAL DE INTENDENCIA DEL DEPARTA			
■	854	07/12/2020	CR. 5191 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 5-H62-5SD-HS.-	20.00	0.00	29,482,175.70
■	AHC/RAMO33FAS:	27201	COMPROBACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIX			

# 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 : 324

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	848	10/12/2020	CR. 5186 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / AIE 5H62-7SD	47.00	0.00	29,482,222.70
MSSB/RAMO33FA		27201	HOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNIT			
	268	11/12/2020	CR. 4718 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	215.00	0.00	29,482,437.70
R33/2020		27201	REEMBOLSO DE FONDO FIJO MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ			
	803	15/12/2020	CR. 5144 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE JURISDICCION	172.84	0.00	29,482,610.54
CAAG/R332020		27201				
	719	18/12/2020	CR. 5067 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / INSUMO NECESARIO PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE VERIFICACION. MUESTREO	58,000.00	0.00	29,540,610.54
967/2020		27201				
	1220	29/12/2020	CR. 5509 / COMERCIALIZADORA KAA DRIL, S.A. DE C.V. / INSUMO NECESARIO PARA PERSONAL QUE REALIZA ACTIVIDADES EN EL CAMPO	79,784.80	0.00	29,620,395.34
880/2020		27201				
	1224	29/12/2020	CR. 5512 / COMERCIALIZADORA KAA DRIL, S.A. DE C.V. / SE REQUIERE LA COMPRA DE ESTE INSUMO PARA EL PERSONAL QUE ATIENDE C	169,998.00	0.00	29,790,393.34
776/2020		27201				
	1441	30/12/2020	CR. 5722 / ROSALIA GARCIA DIAZ / INSUMO NECESARIO PARA LOS PROGRAMAS DEL DEPARTAMETNO DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERME	29,928.00	0.00	29,820,321.34
1215/2020		27201				
	1445	30/12/2020	CR. 5725 / AARON DAVID LABRA SALGADO / SE REQUIERA LA COMPRA DEL INSUMO PARA EL PERSONAL QUE ATIENDE CON ROCIADO RESIDUA	124,357.80	0.00	29,944,679.14
1193/2020		27201				
	1448	30/12/2020	CR. 5729 / COMERCIALIZADORA C-PRYA GOGG, S.A. DE C.V. / PRENDAS DE PROTECCION NECESARIAS PARA REALIZAR LABORES EN CAMPO	1,432.60	0.00	29,946,111.74
1171/2020		27201				
	1520	30/12/2020	CR. 5797 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PRENDAS DE PROTECCION NECESARIAS PARA REALIZAR LABORES EN CAMPO PERSONAL PROMOTRO	38,164.00	0.00	29,984,275.74
1170/2020		27201				
	1710	31/12/2020	CR. 5961 / 4-H02-1DPE-SPD-DPDS CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2020 A NOMBRE DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES	1,624.00	0.00	29,985,899.74
R33 2020/CGC		27201				
	1765	31/12/2020	CR. 6020 / MARIO BALBUENA BASURTO / 5-H62-1SD- HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE DICIEMBRE 2020 CORRESP. AL H	27,868.12	0.00	30,013,767.86
R33 2020/CGC		27201				
TOTAL DE ESTA CUENTA				30,013,767.86	0.00	30,013,767.86
5.1.2.7.0.27301	ARTICULOS DEPORTIVOS			SALDO INICIAL		0.00
	1066	28/12/2020	CR. 5376 / ROSALIA GARCIA DIAZ / INSUMO NECESARIO PARA EL PERSONAL QUE REALIZA ACTIVIDADES EN EL CAMPO DE CONTROL DE DEN	144,901.40	0.00	144,901.40
856/2020		27301				
	1072	28/12/2020	CR. 5382 / COMERCIALIZADORA C-PRYA GOGG, S.A. DE C.V. / INSUMO NECESARIO PARA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA	52,200.00	0.00	197,101.40
1040/2020		27301				
TOTAL DE ESTA CUENTA				197,101.40	0.00	197,101.40
5.1.2.7.0.27401	PRODUCTOS TEXTILES			SALDO INICIAL		0.00
	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	64.00	0.00	64.00
LFGG/R3320		27401				
	617	23/03/2020	CR. 582 GREISBEL MENDOZA CAMARGO 5-H62-2SD-HOSP. COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE FEBRERO DE 2019, CORRESPONDIENTE AL	16,842.10	0.00	16,906.10
R33 2020/CGC		27401				
	213	31/03/2020	CR. 249 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD- HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO DE 2020, COR	10,440.00	0.00	27,346.10
R33 2020/CGC		27401				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 325

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	640	31/03/2020	CR. 593 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO	59.97	0.00	27,406.07
LFGG/R332020		27401	HOSP. PUENTE DE IXTLA. RAMO			
	650	20/05/2020	CR. 1143 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5H62-5S-HS	80.01	0.00	27,486.08
AHC/RAMO 33		27401	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-HOSPITALES, COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES	1,069.77	0.00	28,555.85
AHC/RAMO 33		27401	DE ABRIL 2020 DEL HOSPITAL DE LA			
	679	20/05/2020	CR. 1156 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 5H62-4SD-HOSPITALES/COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE	960.00	0.00	29,515.85
ITS/R33FASSA202		27401	ABRIL 2020 RAMO 33 FASSA 2			
	727	16/06/2020	CR. 1546 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE	647.24	0.00	30,163.09
CAAG/R33 2020		27401	MAYO HOSP. CUAUTLA RAMO 33 FASSA			
	885	30/06/2020	CR. 1631 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE	524.99	0.00	30,688.08
CAAG/R33 2020		27401	JUNIO HOSP. CETS. RAMO 33 FASS			
	905	30/06/2020	CR. 1663 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1 NIVEL/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE	114.00	0.00	30,802.08
ITS/R33FASSA202		27401	JUNIO 2020 RAMO 33 FASSA			
	658	10/08/2020	CR. 2643 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / AIE5-H62-4SD HOSPITALES, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE	266.00	0.00	31,068.08
MSSB/RAMO33 F		27401	JULIO, DEL HOSPITAL GE			
	566	11/08/2020	CR. 2602 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-1SD-HOSPITALES. COMPROBACION DEL CENTRO ESTATAL DE	780.00	0.00	31,848.08
SEMC/FASSA2020		27401	LA TRANSFUSION SANGUINE			
	694	14/08/2020	CR. 2650 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE	1,460.00	0.00	33,308.08
LFAA/R33 2020		27401	JULIO HOSP. CUAUTLA RAMO 33 FASS			
	21	04/09/2020	CR. 2553 / GRUPO SEYPRO SA DE CV / INSUMO	178,794.28	0.00	212,102.36
488/2020		27401	NECESARIO PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ENTOMOLOGICA MEDIANTE OVITRAMPAS			
	1121	30/09/2020	CR. 3419 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIVEL / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURIS. II	1,322.40	0.00	213,424.76
LFGG/R33-2020		27401	DE SEPTIEMBRE/ RAMO 33			
	389	12/11/2020	CR. 4161 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS.-	89.97	0.00	213,514.73
AHC/ RAMO 33		27401	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC,MORELOS. CORRES			
	805	07/12/2020	CR. 5146 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/AXOCHIAPAN	4,560.19	0.00	218,074.92
LFGG/R33-2020		27401	NOVIEMBRE/RAMO 33 FASSA 2020			
	854	07/12/2020	CR. 5191 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 5-H62-5SD-HS.-	1,558.05	0.00	219,632.97
AHC/RAMO33FAS:		27401	COMPROBACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIX			
	1522	30/12/2020	CR. 5799 / GRUPO SEYPRO SA DE CV / INSUMO	81,102.56	0.00	300,735.53
1217/2020		27401	NECESARIO PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ENTOMOLOGIA MEDIANTE OVITRAMPAS			
	1648	31/12/2020	CR. 5903 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HS.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL	180.87	0.00	300,916.40
AHC/RAMO 33		27401	OMUNITARIO DE PUENTE DE IX			
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>300,916.40</b>	<b>0.00</b>	<b>300,916.40</b>
5.1.2.7.0.27501 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES				<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
	727	20/03/2020	CR. 527 / MARIO URIBE APONTE / AIE 5H63-1SD-HOSPITALES. COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL	7,598.00	0.00	7,598.00
MSSB/FASSRAMC		27501	MES DE FEBRERO 2020, HOSPITA			



# 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 : 326

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	617	23/03/2020	CR. 582 GREISBEL MENDOZA CAMARGO 5-H62-2SD-HOSP.	31,784.00	0.00	39,382.00
R33 2020/CGC		27501	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE FEBRERO DE 2019, CORRESPONDIENTE AL			
	614	31/03/2020	CR. 579 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-	1,948.80	0.00	41,330.80
LFGG/R332020		27501	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-	3,500.00	0.00	44,830.80
MSSB/RAMO33 FA		27501	3SD-HOSPITALES/FASSA 2020/COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE			
	680	20/05/2020	CR. 1159 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5H62-2SD-	1,508.00	0.00	46,338.80
ITS/R33FASSA202		27501	HOSPITALES/COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE ABRIL2020 RAMO 33 FASSA 202			
	727	16/06/2020	CR. 1546 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-	14,674.00	0.00	61,012.80
CAAG/R33 2020		27501	2SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO HOSP. CUAUTLA RAMO 33 FASSA			
	895	30/06/2020	CR. 1649 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H63-	1,698.00	0.00	62,710.80
CAAG/R33 2020		27501	3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO JURISDICCION SANI			
	951	30/06/2020	CR. 1720 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	5,684.01	0.00	68,394.81
LFGG/R33-2020		27501	HOSPITALES / COMPROBACION DE GASTO CORRIENTE DEL HOSPITAL GENERAL DE CUA			
	197	10/08/2020	CR. 2296 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1	4,999.99	0.00	73,394.80
ITS/R33FASSA202		27501	NIVEL/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2020 RAMO 33 FASSA 202			
	694	14/08/2020	CR. 2650 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-	16,820.00	0.00	90,214.80
LFAA/R33 2020		27501	2SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO HOSP. CUAUTLA RAMO 33 FASS			
	331	14/09/2020	CR. 2836 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / AIE 5H62-2SD	12,760.00	0.00	102,974.80
MSSB/RAMO33 FA		27501	HOSPITALES, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GEN			
	180	14/10/2020	CR. 3475 / GRUPO SEYPRO SA DE CV / INSUMOS	99,999.08	0.00	202,973.88
607/2020		27501	NECESARIOS PARA LA CORRECTA OPERACIÓN Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ATENCIÓN M			
	692	20/11/2020	CR. 4361 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	24,244.00	0.00	227,217.88
LFGG/R33-2020		27501	HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/CUAUTLA OCTUBRE/RAMO 33 FASSA 2020/GRE			
	1182	29/12/2020	CR. 5471 / GRUPO SEYPRO SA DE CV / INSUMO	386,860.00	0.00	614,077.88
881/2020		27501	NECESARIO PARA PROTEGER Y EVITAR LA CONTAMINACIÓN 'POR AGENTES PATOGENOS EN LA			
	2457	31/12/2020	CR. 6427 / ALEJANDRO RIVAS VALORA / ARITULOS	38,512.00	0.00	652,589.88
1153/2020		27501	REQUERIDOS PARA EL DESCANSO DE LOS MEDICOS INTERNOS RESIDENTES DEL HOSPITAL			
	2457	31/12/2020	CR. 6427 / ALEJANDRO RIVAS VALORA / ARITULOS	46,214.40	0.00	698,804.28
1153/2020		27501	REQUERIDOS PARA EL DESCANSO DE LOS MEDICOS INTERNOS RESIDENTES DEL HOSPITAL			
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>698,804.28</b>	<b>0.00</b>	<b>698,804.28</b>
5.1.2.9.0.29101	<b>HERRAMIENTAS MENORES</b>			<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
	228	20/02/2020	CR. 214 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-	2,976.77	0.00	2,976.77
AHC/RAMO 33		29101	HOSPITALES.- COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO DEL HOSP			
	229	20/02/2020	CR. 219 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-	303.64	0.00	3,280.41
AHC/RAMO 33		29101	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	7,172.28	0.00	10,452.69
R33 2020/CGC		29101	MINISTRACION DEL MES DE ENERO DE 2020, CORRESP. AL 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 : 327

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	259	20/02/2020	CR. 255 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION EXTRAORDINARIA DE ENERO 20	544.04	0.00	10,996.73
GTOS CAT-19/CGC		29101				
■	426	16/03/2020	CR. 519 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO HOSP. TEMIXCO. RAMO 33 FAS	2,882.98	0.00	13,879.71
CAAG/R332020		29101				
■	638	16/03/2020	CR. 591 / RENAN VARELA MENESES / 5-H62-8SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL CO	379.32	0.00	14,259.03
ELLR/RAMO 33		29101				
■	649	17/03/2020	CR. 598 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO JURISDICCION SAN	2,768.20	0.00	17,027.23
CAAG/R332020		29101				
■	379	20/03/2020	CR. 461 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE FEBRERO 2020, CORRESPON	2,336.24	0.00	19,363.47
R33 2020/CGC		29101				
■	658	20/03/2020	CR. 604 / HERNANDEZ RUIZ JACQUELINE / 5-H61-2SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA JURISDICCION SANITARIA II DE JOJUTLA, DEL MES D	39,587.90	0.00	58,951.37
AHC/RAMO 33		29101				
■	725	20/03/2020	CR. 521 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO2020 DEL HOSPIT	688.21	0.00	59,639.58
MSSB/RAMO 33 F		29101				
■	727	20/03/2020	CR. 527 / MARIO URIBE APONTE / AIE 5H63-1SD-HOSPITALES. COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020, HOSPITA	184.00	0.00	59,823.58
MSSB/FASSRAMC		29101				
■	617	23/03/2020	CR. 582 GREISBEL MENDOZA CAMARGO 5-H62-2SD-HOSP. COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE FEBRERO DE 2019, CORRESPONDIENTE AL	286.00	0.00	60,109.58
R33 2020/CGC		29101				
■	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	119.00	0.00	60,228.58
LFGG/R332020		29101				
■	630	31/03/2020	CR. 587 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIVEL/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO JURISDICCION SANITARIA II. RAMO 33	1,514.97	0.00	61,743.55
LFGG/R332020		29101				
■	645	31/03/2020	CR. 597 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. CUAUTLA. RAMO 33 FASSA 202	264.90	0.00	62,008.45
LFGG/R3312020		29101				
■	671	31/03/2020	CR. 623 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO JURISDICCION SANIT	5,839.08	0.00	67,847.53
CAAG/R33 2020		29101				
■	723	31/03/2020	CR. 590 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / AIE 5H62-9SD HOSPITALES RAMO 33 FASSA 2020/COMPROBACIÓN DEL MES DE MARZO HOSPIT	486.00	0.00	68,333.53
MSSB/RAMO 33		29101				
■	726	31/03/2020	CR. 592 / RENAN VARELA MENESES / AIE 5H62-8SD-HOSPITALES, COMPROBACIÓN DEL MES DE MARZO DEL 2020, HOSPITAL COMUNITARIO	5,370.00	0.00	73,703.53
MSSB/RAMO 33		29101				
■	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	5,279.02	0.00	78,982.55
MSSB/ RAMO 33		29101				
■	702	18/05/2020	CR. 1319 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / AIE. 5H62-3SD-HOSPITALES/FASSA 2020/COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE	38.00	0.00	79,020.55
MSSB/RAMO33 FA		29101				
■	709	18/05/2020	CR. 1327 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-HOSPITALES / COMPROBACION JURISDICCION NO. III, MES DE ABRIL. RAMO	5,007.05	0.00	84,027.60
LFGG/R33-2020		29101				
■	710	18/05/2020	CR. 1329 / DRA JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / AIE 5H61-2SD-1NIVEL, FASSA 2020, COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA JURISDICCION SA	543.94	0.00	84,571.54
MSSB/RAMO33 FA		29101				
■	682	19/05/2020	CR. 1162 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL HOSP. AXOCHIAPAN. RAMO 33 F	149.50	0.00	84,721.04
CAAG/R332020		29101				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 328

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	650	20/05/2020	CR. 1143 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5H62-5S-HS	160.01	0.00	84,881.05
AHC/RAMO 33		29101	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-	436.37	0.00	85,317.42
AHC/RAMO 33		29101	HOSPITALES, COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL 2020 DEL HOSPITAL DE LA			
■	661	20/05/2020	CR. 1146 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-	5,680.20	0.00	90,997.62
AHC/RAMO 33		29101	1SD-1NIVEL COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL 2020 DE LA JURISDIC			
■	677	20/05/2020	CR. 1154 / RENAN VARELA MENESES / 5H62-8SD-	4,100.00	0.00	95,097.62
ITS/R33FASSA202		29101	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-	46.00	0.00	95,143.62
ITS/R33FASSA202		29101	HOSPITALES/COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2020 RAMO 33 FASSA 2			
■	680	20/05/2020	CR. 1159 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5H62-2SD-	1,965.41	0.00	97,109.03
ITS/R33FASSA202		29101	HOSPITALES/COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE ABRIL2020 RAMO 33 FASSA 202			
■	692	20/05/2020	CR. 1195 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-	899.00	0.00	98,008.03
R33 2020/CGC		29101	1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE DE ABRIL 2020, CORRESP			
■	833	22/05/2020	CR. 1788 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-	230.00	0.00	98,238.03
LFGG/R33-2020		29101	9SD-HOSPITALES / COMPROBACION HOSPITAL COM. PUENTE IXTLA DEL MES DE ABRI			
■	216	10/06/2020	CR. 1170 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HOSPITALES	709.00	0.00	98,947.03
AHC/RAMO 33		29101	COMPROBACION DE RECURSOS DEL ME DE MAYO 2020 DEL HOSPITAL DE LA MUJE			
■	1012	12/06/2020	CR. 1790 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-	352.00	0.00	99,299.03
LFGG/R33-2020		29101	9SD-HOSPITALES / COMPROBACION HOSPITAL COMUNITARIO PUENTE DE IXTLA, MES D			
■	438	15/06/2020	CR. 1361 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / AIE 5H62-7SD	127.65	0.00	99,426.68
MSSB/RAMO33 FA		29101	HOSPITALES, COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUI			
■	727	16/06/2020	CR. 1546 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-	954.50	0.00	100,381.18
CAAG/R33 2020		29101	2SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO HOSP. CUAUTLA RAMO 33 FASSA			
■	347	17/06/2020	CR. 1278 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1	2,436.00	0.00	102,817.18
ITS/R33FASSA202		29101	NIVEL/COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2020 RAMO 33 FASSA 2020			
■	342	19/06/2020	CR. 1275 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	1,221.87	0.00	104,039.05
LFGG/R33-2020		29101	3SD-HOSPITALES / COMPROBACION JURISDICCION NO. III, MES DE MAYO. RAMO 3			
■	409	22/06/2020	CR. 1330 / RENAN VARELA MENESES / 5-H62-8SD-	1,159.00	0.00	105,198.05
EMF/RAMO33 2020		29101	HOSPITALES MINISTRACION DEL MES DE MAYO DE 2020 DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE			
■	895	30/06/2020	CR. 1649 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H63-	7,255.25	0.00	112,453.30
CAAG/R33 2020		29101	3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO JURISDICCION SANI			
■	897	30/06/2020	CR. 1650 / MARIO URIBE APONTE / AIE. 5H63-1SD-	99.00	0.00	112,552.30
MSSB/ RAMO33 F		29101	HOSPITALES, COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER DEL MES DE J			
■	901	30/06/2020	CR. 1654 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 5H62-4SD-	1,199.00	0.00	113,751.30
ITS/R33FASSA202		29101	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-	307.00	0.00	114,058.30
MSSB/RAMO33 FA		29101	HOSPITALES, COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA ERNE			
■	921	30/06/2020	CR. 1679 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-	8,853.12	0.00	122,911.42
R33 2020/CGC		29101	1SD-HOSP. COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JUNIO 2020 CORRESP. AL HOSPI			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 329

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	925	30/06/2020	CR. 1682 / RENAN VARELA MENESES / AIE. 5H62-8SD-	1,508.44	0.00	124,419.86
MSSB/RAMO33 FA		29101	HOSPITALES COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL HOSPITAL			
			COMINITARIO DE JONACATEPE			
■	951	30/06/2020	CR. 1720 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	101.20	0.00	124,521.06
LFGG/R33-2020		29101	HOSPITALES / COMPROBACION DE GASTO CORRIENTE			
			DEL HOSPITAL GENERAL DE CUA			
■	26	06/07/2020	CR. 1366 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1DA/	212.68	0.00	124,733.74
R33/2020		29101	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE DANIEL			
			JUAREZ CESPEDES			
■	88	14/07/2020	CR. 1738 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1DA/	1,223.59	0.00	125,957.33
R33/2020		29101	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ			
			CEPESDES			
■	270	28/07/2020	CR. 1895 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	19.00	0.00	125,976.33
R33/2020		29101	REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE MANUEL			
			HERNANDEZ DE LA CRUZ			
■	4	03/08/2020	CR. 2073 / ROBERTO PACHECO GONZALEZ / REEMBOLSO	214.50	0.00	126,190.83
R33/2020		29101	DE GASTO EROGADO DE ROBERTO PACHECO GONZALEZ			
■	197	10/08/2020	CR. 2296 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1	69.00	0.00	126,259.83
ITS/R33FASSA202		29101	NIVEL/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO			
			2020 RAMO 33 FASSA 202			
■	498	10/08/2020	CR. 2533 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-	540.00	0.00	126,799.83
AHC/RAMO 33		29101	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	559.30	0.00	127,359.13
MSSB/RAMO33 FA		29101	HOSPITALES, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE			
			JULIO, DEL HOSPITAL GE			
■	761	11/08/2020	CR. 2693 / CENOBIO REYES VEGA / AIE 5H61-1SD-1NIVEL,	885.00	0.00	128,244.13
MSSB/RAMO33 FA		29101	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JULIO DE LA			
			JURISDICCIÓN SANITARI			
■	517	14/08/2020	CR. 2560 / RENAN VARELA MENESES / 5H62-8SD-	520.00	0.00	128,764.13
ITS/R33FASSA202		29101	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-	2,507.10	0.00	131,271.23
LFAG/R33 2020		29101	2SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE			
			JULIO HOSP. CUAUTLA RAMO 33 FASS			
■	710	14/08/2020	CR. 2658 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	2,027.13	0.00	133,298.36
ITS/R33FASSA202		29101	3SD-1 NIVEL-JURISDICCIONES/COMPROBACION DE			
			RECURSO DEL MES DE JULIO 202			
■	755	20/08/2020	CR. 2672 / JORGE SANCHEZ GARCIA / 5-H62-3SD-	2,023.98	0.00	135,322.34
LFGG/R33-2020		29101	HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE			
			HOSP. JOJUTLA DE JULIO, JORGE SANC			
■	50	08/09/2020	CR. 2626 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	105.00	0.00	135,427.34
R33/2020		29101	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ			
			DE LA CRUZ, 1-H48-2COPRISEM \$5,711.			
■	315	10/09/2020	CR. 2825 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-	87.00	0.00	135,514.34
AHC/RAMO 33 FA		29101	HOSPITALES.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES			
			DE AGOSTO DEL HOSPITAL DE LA MUJE			
■	294	11/09/2020	CR. 2811 / RENAN VARELA MENESES / 5H62-8SD-	334.99	0.00	135,849.33
ITS/R33FASSA202		29101	HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			AGOSTO 2020 RAMO 33 FASSA 2020			
■	298	14/09/2020	CR. 2814 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5H61-2SD-1	23,905.95	0.00	159,755.28
ITS/R33FASSA202		29101	NIVEL/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			AGOSTO 2020 RAMO 33 FASSA 202			
■	331	14/09/2020	CR. 2836 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / AIE 5H62-2SD	1,435.35	0.00	161,190.63
MSSB/RAMO33 FA		29101	HOSPITALES, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE			
			AGOSTO DEL HOSPITAL GEN			
■	375	14/09/2020	CR. 2874 / CENOBIO REYES VEGA / 5-H61-1SD-1NIVEL /	269.60	0.00	161,460.23
LFGG/R33-2020		29101	COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION			
			SANT. 1 DE AGOSTO / RAMO 33			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 330

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	391	14/09/2020	CR. 2891 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-	305.00	0.00	161,765.23
	LFGG/R33-2020	29101	HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE			
			HOSP. AXOCHIAPAN DE AGOSTO / RA			
	454	14/09/2020	CR. 2937 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / AIE. 5H62-4SD	278.75	0.00	162,043.98
	MSSB/RAMO33 FA	29101	HOSPITALES COMPROBACIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL			
			HOSPITAL DE TETECALA			
	353	15/09/2020	CR. 2853 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	10,191.65	0.00	172,235.63
	CAAG/R33 2020	29101	3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE			
			AGOSTO JURISDICCION SAN			
	1090	29/09/2020	CR. 3395 / CENOBIO REYES VEGA / 5-H61-1SD-1NIVEL-	2,209.00	0.00	174,444.63
	AHC/RAMO 33	29101	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE			
			SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION SAN			
	898	30/09/2020	CR. 3287 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD	139.00	0.00	174,583.63
	AHC/ RAMO 33	29101	HOSPITALES.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES			
			DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL DE LA			
	954	30/09/2020	CR. 3313 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / AIE 5-H62-4SD	591.39	0.00	175,175.02
	MSSB/RAMO33 FA	29101	HOSPITALES COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE			
			SEPTIEMBRE DEL HOSPI			
	956	30/09/2020	CR. 3315 MARCO ANTONIO SEGURA SILVA / 5-H62-1SD-	3,843.08	0.00	179,018.10
	R33 2020/CGC	29101	HOSPITALES-COMPROBACION DE LA COMPROBACION			
			DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, C			
	1057	30/09/2020	CR. 3377 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5H62-2SD-	791.00	0.00	179,809.10
	ITS/R33FASSA202	29101	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-	392.00	0.00	180,201.10
	LFGG/R33-2020	29101	HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE			
			HOSP. AXOCHIAPAN DE SEPTIEMBRE			
	1116	30/09/2020	CR. 3415 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	1,615.15	0.00	181,816.25
	ITS/R33FASSA202	29101	3SD- 1 NIVEL/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			SEPTIEMBRE 2020 RAMO 33			
	1121	30/09/2020	CR. 3419 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-	1,596.06	0.00	183,412.31
	LFGG/R33-2020	29101	1NIVEL / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURIS. II			
			DE SEPTIEMBRE/ RAMO 33			
	1128	30/09/2020	CR. 3425 / RENAN VARELA MENESES / AIE 5H62-8SD	1,120.01	0.00	184,532.32
	MSSB/RAMO33FA	29101	COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE			
			SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNITARIO			
	1131	30/09/2020	CR. 3428 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / AIE. 5H62-	1,109.63	0.00	185,641.95
	MSSB/RAMO33 FA	29101	9SD HOSPITALES COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL			
			MES DE SEPTIEMBRE DEL 202			
	64	07/10/2020	CR. 3243 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. /	2,088.00	0.00	187,729.95
	0427/2020	29101	CINTURON PORTA HERRAMIENTA PARA 13			
			HERRAMIENTAS			
			0427/2020			
	187	14/10/2020	CR. 3482 / DIEGO FELIPE ZAleta CALDERON / TALADRO	8,166.40	0.00	195,896.35
	0354/2020	29101	ROTOMARTILLO 1/2			
			0354/2020			
	163	04/11/2020	CR. 3993 MARIO BALBUENA BASURTO 5-H62-1SD-	1,107.80	0.00	197,004.15
	R33 2020/CGC	29101	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE			
			OCTUBRE 2020, CORRESPONDIENTE AL			
	723	10/11/2020	CR. 4382 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / AIE 5H62-4SD.	401.45	0.00	197,405.60
	MSSB/RAMO33FA	29101	COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE			
			DEL HOSPITAL DE TETECAL			
	155	11/11/2020	CR. 3981 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE	2,320.75	0.00	199,726.35
	R33/2020	29101	FONDO FIJO BENJAMIN LOPEZ ANGELES \$ 5,257.55			
	389	12/11/2020	CR. 4161 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS.-	267.00	0.00	199,993.35
	AHC/ RAMO 33	29101	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA			
			MUJER YAUTEPEC,MORELOS. CORRES			
	718	13/11/2020	CR. 4378 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1	289.80	0.00	200,283.15
	ITS/R33FASSA202	29101	NIVEL/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			OCTUBRE 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 : 331

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	742	13/11/2020	CR. 4393 / CENOBIO REYES VEGA / 5H61-1SD-1NIVEL.-	285.66	0.00	200,568.81
AHC/RAMO 33		29101	COMPROBACION DE LA JURISDICCION SANITARIA I, CUERNAVACA MORELOS CORRESP			
	720	16/11/2020	CR. 4380 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	261.00	0.00	200,829.81
SEMC/FASSARAM		29101	5-H62-11SD.- COMPROBACION DE RECURSOS DE OCTUBRE DE 2020 DE UNEME DE H			
	919	16/11/2020	CR. 4565 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE JURISDICCION SA	1,380.40	0.00	202,210.21
CAAG/R33 2020		29101				
	692	20/11/2020	CR. 4361 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/CUAUTLA OCTUBRE/RAMO 33 FASSA 2020/GRE	986.59	0.00	203,196.80
LFGG/R33-2020		29101				
	716	20/11/2020	CR. 4375 / ANGEL MENDEZ RAMIREZ / 5-H62-8SD-HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/JONACATEPEC OCTUBRE/RAMO 33 FASSA 2020/ANG	98.00	0.00	203,294.80
LFGG/R33-2020		29101				
	863	20/11/2020	CR. 4500 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HOSPITALES/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/AXOCHIAPAN OCTUBRE/RAMO 33 FASSA	240.00	0.00	203,534.80
LFGG/R33-2020		29101				
	430	07/12/2020	CR. 4815 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / AIE 5-H62-4SD HOSP. COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL GENE	195.00	0.00	203,729.80
MSSB/RAMO33FA		29101				
	436	07/12/2020	CR. 4822 / JORGE SANCHEZ GARCIA / AIE 5H62-3SD HOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE	779.00	0.00	204,508.80
MSSB/RAMO33FA		29101				
	854	07/12/2020	CR. 5191 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 5-H62-5SD-HS.- COMPROBACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIX	1,109.99	0.00	205,618.79
AHC/RAMO33FAS		29101				
	862	07/12/2020	CR. 5194 / CENOBIO REYES VEGA / 5-H61-1SD-1NIVEL.- COMPROBACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA JURISDICCION SANITARIA I, CUE	453.97	0.00	206,072.76
MMSB/RAMO33FA		29101				
	157	08/12/2020	CR. 4611 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE GASTOS DE HECTOR BARON OLIVARES \$5,342.02	40.50	0.00	206,113.26
R-33-2020		29101				
	162	08/12/2020	CR. 4616 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE GASTOS DE HECTOR BARON OLIVARES \$ 6,190.17	59.91	0.00	206,173.17
R33/2020		29101				
	252	10/12/2020	CR. 4700 / JUDITH ABRIL RODRIGUEZ HERNANDEZ / TIJERAS PARA PASTO	1,641.40	0.00	207,814.57
0838/2020		29101				
	312	10/12/2020	CR. 4751 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1 NIVEL/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 RAMO 33 FASSA	80.50	0.00	207,895.07
ITS/R33FASSA202		29101				
	431	10/12/2020	CR. 4817 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-HS.- COMPROBACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL DE LA MUJER, YAUTEPEC A CA	127.00	0.00	208,022.07
AHC/RAMO 33		29101				
	848	10/12/2020	CR. 5186 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / AIE 5H62-7SD HOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNIT	54.00	0.00	208,076.07
MSSB/RAMO33FA		29101				
	265	11/12/2020	CR. 4715 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO BENJAMIN LOPEZ ANGELES \$ 2,663.01	1,833.02	0.00	209,909.09
R33/2020		29101				
	268	11/12/2020	CR. 4718 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ	50.67	0.00	209,959.76
R33/2020		29101				
	1212	14/12/2020	CR. 5500 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/CUAUTLA NOVIEMBRE/RAMO 33 FASSA 2020/G	3,378.01	0.00	213,337.77
LFGG/R33-2020		29101				
	803	15/12/2020	CR. 5144 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE JURISDICCION	5,307.97	0.00	218,645.74
CAAG/R332020		29101				
	661	17/12/2020	CR. 5021 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DEL JOSUE TEJEDA SALAZAR	295.00	0.00	218,940.74
R33/2020		29101				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 332

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	1100	29/12/2020	CR. 5408 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR	259.84	0.00	219,200.58
R33/2020		29101				
	1125	29/12/2020	CR. 5428 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. / TALADRO 20 V MAX XR BRUSHLESS DRILL / DRIVER 3 SPEED, PREMIUM 5.0 A	28,304.00	0.00	247,504.58
	1067-2020	29101				
	1447	30/12/2020	CR. 5728 / JUDITH ABRIL RODRIGUEZ HERNANDEZ / CAJA ROJA PARA MEDICAMENTOS DE PLÁSTICO	4,872.00	0.00	252,376.58
	1185/2020	29101				
	1511	30/12/2020	CR. 5788 / JUDITH ABRIL RODRIGUEZ HERNANDEZ / FLEXÓMETRO.DESCRIPCIÓN ADICIONAL: FLEXÓMETRO DE USO RUDO DE 5 MTS. PARA ME	38,860.00	0.00	291,236.58
	1190-2020	29101				
	1634	31/12/2020	CR. 5888 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 5-H62-5SD-HS.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO DEL MES DE	227.50	0.00	291,464.08
AHC/ RAMO 33		29101				
	1638	31/12/2020	CR. 5852 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 5-H62-4SD-HS.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA DEL MES	157.00	0.00	291,621.08
AHC/RAMO 33		29101				
	1648	31/12/2020	CR. 5903 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HS.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL OMUNITARIO DE PUENTE DE IX	414.99	0.00	292,036.07
AHC/RAMO 33		29101				
	1649	31/12/2020	CR. 5904 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL HOSPITALES.- COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA JURISDICCIÓN SAN	1,968.52	0.00	294,004.59
KELR/ RAMO 33		29101				
	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	64.99	0.00	294,069.58
AHC/RAMO 33		29101				
	1654	31/12/2020	CR. 5909 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 5-H62-8SD-HS.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE JONACATEPEC DEL MES DE	1,636.90	0.00	295,706.48
AHC/RAMO 33		29101				
	1657	31/12/2020	CR. 5912 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-1SD-HOSPITALES.- COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL CENTRO ESTATAL DE LA TRANSF	218.02	0.00	295,924.50
KELR/ RAMO 33		29101				
	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	82.99	0.00	296,007.49
AHC/ RAMO 33		29101				
	1716	31/12/2020	CR. 5968 / JORGE SANCHEZ GARCIA / AIE 5H62-3SD COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUT	54.00	0.00	296,061.49
MSSB/RAMO33FA		29101				
	1733	31/12/2020	CR. 5987 / INTEGRADORA DE BIENES Y SERVICIOS ADAR SAS DE CV / JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA TUBO 5 PZAS	12,296.00	0.00	308,357.49
	1228-2020	29101				
	1741	31/12/2020	CR. 5998 4-H10-1DA CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2020 A NOMBRE DEL LIC. DANIEL JUAREZ CESPEDES	1,941.02	0.00	310,298.51
R33 2020/CGC		29101				
	1765	31/12/2020	CR. 6020 / MARIO BALBUENA BASURTO / 5-H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE DICIEMBRE 2020 CORRESP. AL H	842.16	0.00	311,140.67
R33 2020/CGC		29101				
	1812	31/12/2020	CR. 6069 / ALEJANDRO MARCELINO ARIAS SAHAGUN / CINTA DE AISLAMIENTO NEGRA	24,829.80	0.00	335,970.47
	1302-202	29101				
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>335,970.47</b>	<b>0.00</b>	<b>335,970.47</b>
<b>5.1.2.9.0.29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS</b>				<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
	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	1,055.60	0.00	1,055.60
ELLR/R332020		29201				
	228	20/02/2020	CR. 214 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HOSPITALES.- COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO DEL HOSP	2,072.98	0.00	3,128.58
AHC/RAMO 33		29201				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 333

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	229	20/02/2020	CR. 219 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-	50.00	0.00	3,178.58
AHC/RAMO 33		29201	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	834.04	0.00	4,012.62
R33 2020/CGC		29201	MINISTRACION DEL MES DE ENERO DE 2020, CORRESP. AL HOSPITAL GENERAL DE			
■	259	20/02/2020	CR. 255 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-	6,457.72	0.00	10,470.34
GTOS CAT-19/CGC		29201	1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION EXTRAORDINARIA DE ENERO 20			
■	724	12/03/2020	CR. 583 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	5,637.60	0.00	16,107.94
MSSB/RAMO33		29201	AIE 5-H62-11SD HOSPITALES RAMO 33 FASSA 2020, COMPROBACIÓN DEL MES DE F			
■	426	16/03/2020	CR. 519 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-	60.00	0.00	16,167.94
CAAG/R332020		29201	5SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO HOSP. TEMIXCO. RAMO 33 FAS			
■	638	16/03/2020	CR. 591 / RENAN VARELA MENESES / 5-H62-8SD-	55.00	0.00	16,222.94
ELLR/RAMO 33		29201	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL CO			
■	643	16/03/2020	CR. 595 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-	6,426.94	0.00	22,649.88
AHC/RAMO 33		29201	1SD-1NIVEL RAMO 33.-COMPROBACION DEL MES DE FEBRERO DE LA JURISDICCION SA			
■	649	17/03/2020	CR. 598 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	3,374.80	0.00	26,024.68
CAAG/R332020		29201	3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO JURISDICCION SAN			
■	379	20/03/2020	CR. 461 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-	8,389.12	0.00	34,413.80
R33 2020/CGC		29201	1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE FEBRERO 2020, CORRESPON			
■	658	20/03/2020	CR. 604 / HERNANDEZ RUIZ JACQUELINE / 5-H61-2SD-	162.40	0.00	34,576.20
AHC/RAMO 33		29201	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-	93.00	0.00	34,669.20
MSSB/RAMO 33 F		29201	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO2020 DEL HOSPIT			
■	339	23/03/2020	CR. 429 / LUIS MIGUEL CUEVAS VILLANUEVA / 5-H62-	634.52	0.00	35,303.72
CAAG/R332020		29201	4SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO HOSP. TETECALA. RAMO			
■	617	23/03/2020	CR. 582 GREISBEL MENDOZA CAMARGO 5-H62-2SD-HOSP.	1,166.38	0.00	36,470.10
R33 2020/CGC		29201	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE FEBRERO DE 2019, CORRESPONDIENTE AL			
■	194	31/03/2020	CR. 235 5-H62-5SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA	2,286.85	0.00	38,756.95
R33 2020/CGC		29201	MINISTRACION DEL MES DE ENERO DE 2020, CORRESPONDIENTE AL HOSPITAL GENE			
■	213	31/03/2020	CR. 249 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	2,709.88	0.00	41,466.83
R33 2020/CGC		29201	HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO DE 2020, COR			
■	503	31/03/2020	CR. 554 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	928.00	0.00	42,394.83
ELLR/R332020		29201	5-H62-11SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE MARZO			
■	614	31/03/2020	CR. 579 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-	655.61	0.00	43,050.44
LFGG/R332020		29201	HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. MUJER. RAMO 33 FASSA 2020. A NO			
■	633	31/03/2020	CR. 588 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / 5-H62-3SD-	105.00	0.00	43,155.44
LFGG/R332020		29201	HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. JOJUTLA. RAMO 33 FASSA			
■	635	31/03/2020	CR. 589 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-	1,015.52	0.00	44,170.96
LFGG/R332020		29201	HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. AXOCHIAPAN. RAMO 33 FASSA 2			
■	640	31/03/2020	CR. 593 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-	399.99	0.00	44,570.95
LFGG/R332020		29201	HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO HOSP. PUENTE DE IXTLA. RAMO			



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 334

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	645	31/03/2020	CR. 597 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. CUAUTLA. RAMO 33 FASSA 202	333.89	0.00	44,904.84
■	671	31/03/2020	CR. 623 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO JURISDICCION SANIT	25,804.00	0.00	70,708.84
■	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	6,658.20	0.00	77,367.04
■	48	15/04/2020	CR. 358 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / RELACION DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS FONDO FIJO ASIGNADO A LA SUBDIRECCIO	860.00	0.00	78,227.04
■	71	14/05/2020	CR. 797 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCION DE ADMINISTRACI	57.50	0.00	78,284.54
■	702	18/05/2020	CR. 1319 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / AIE. 5H62-3SD-HOSPITALES/FASSA 2020/COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE	39.01	0.00	78,323.55
■	709	18/05/2020	CR. 1327 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-HOSPITALES / COMPROBACION JURISDICCION NO. III, MES DE ABRIL. RAMO	1,244.00	0.00	79,567.55
■	710	18/05/2020	CR. 1329 / DRA JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / AIE 5H61-2SD-1NIVEL, FASSA 2020, COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA JURISDICCION SA	3,341.77	0.00	82,909.32
■	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	178.00	0.00	83,087.32
■	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	2,946.00	0.00	86,033.32
■	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	300.00	0.00	86,333.32
■	679	20/05/2020	CR. 1156 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 5H62-4SD-HOSPITALES/COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2020 RAMO 33 FASSA 2	975.10	0.00	87,308.42
■	680	20/05/2020	CR. 1159 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5H62-2SD-HOSPITALES/COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE ABRIL2020 RAMO 33 FASSA 202	1,892.15	0.00	89,200.57
■	692	20/05/2020	CR. 1195 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE DE ABRIL 2020, CORRESP	4,477.60	0.00	93,678.17
■	108	21/05/2020	CR. 858 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / 1-H48-2COPRISEM / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ	559.12	0.00	94,237.29
■	833	22/05/2020	CR. 1788 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HOSPITALES / COMPROBACION HOSPITAL COM. PUENTE IXTLA DEL MES DE ABRI	398.00	0.00	94,635.29
■	3	02/06/2020	CR. 950 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1DA / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPED \$1,816.90.	47.30	0.00	94,682.59
■	5	02/06/2020	CR. 960 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1DA / REEMBOLSO DE FONDO FIJO, DANIEL JUAREZ CESPEDES	0.60	0.00	94,683.19
■	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	287.01	0.00	94,970.20
■	1012	12/06/2020	CR. 1790 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HOSPITALES / COMPROBACION HOSPITAL COMUNITARIO PUENTE DE IXTLA, MES D	149.00	0.00	95,119.20

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 335

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	352	15/06/2020	CR. 1283 / JORGE SANCHEZ GARCIA / 5-H62-3SD-	138.00	0.00	95,257.20
LFAA / R332020		29201	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE MAYO 2020 RAMO 33 FASS			
■	274	16/06/2020	CR. 1211 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-	116.00	0.00	95,373.20
LFAA / R332020		29201	5SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO HOSP. TEMIXCO. RAMO 33 FASSA			
■	727	16/06/2020	CR. 1546 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-	2,346.03	0.00	97,719.23
CAAG/R33 2020		29201	2SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO HOSP. CUAUTLA RAMO 33 FASSA			
■	93	17/06/2020	CR. 1096 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / 1-H48-	79.00	0.00	97,798.23
NAME RAMO 33 20		29201	2COPRISEM REPOSICIÓN DE FONDO FIJO ASIGNADO A LABORATORIO ESTATAL DE S			
■	211	17/06/2020	CR. 1166 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5H61-	1,569.00	0.00	99,367.23
ITS/R33FASSA202		29201	1SD-1 NIVEL-JURISDICCIONES/COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2020 R			
■	347	17/06/2020	CR. 1278 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1	2,815.10	0.00	102,182.33
ITS/R33FASSA202		29201	NIVEL/COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2020 RAMO 33 FASSA 2020			
■	152	19/06/2020	CR. 1134 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 1-H91-1DG	394.40	0.00	102,576.73
NAME/RAMO 33 20		29201	REPOSICIÓN DE GASTO DE FONDO FIJO ASIGNADO A LA SUBDIRECCION DE LA U			
■	158	22/06/2020	CR. 1137 / FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA / 4-H10-	3.00	0.00	102,579.73
R/33 2020		29201	3DA/ REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA			
■	409	22/06/2020	CR. 1330 / RENAN VARELA MENESES / 5-H62-8SD-	820.00	0.00	103,399.73
EMF/RAMO33 2020		29201	HOSPITALES MINISTRACION DEL MES DE MAYO DE 2020 DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE			
■	880	30/06/2020	CR. 1626 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD-	1,055.60	0.00	104,455.33
CAAG/R33 2020		29201	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-	1,802.58	0.00	106,257.91
CAAG/R33 2020		29201	HOSP COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO OCUITUCO RAMO 33 FASSA 2			
■	885	30/06/2020	CR. 1631 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-	299.00	0.00	106,556.91
CAAG/R33 2020		29201	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/	759.00	0.00	107,315.91
LFAA/R332020		29201	COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE JUNIO DEL 2020			
■	895	30/06/2020	CR. 1649 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H63-	4,790.00	0.00	112,105.91
CAAG/R33 2020		29201	3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO JURISDICCION SANI			
■	897	30/06/2020	CR. 1650 / MARIO URIBE APONTE / AIE. 5H63-1SD-	52.00	0.00	112,157.91
MSSB/ RAMO33 F		29201	HOSPITALES, COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER DEL MES DE J			
■	899	30/06/2020	CR. 1653 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / AIE. 5H61-	795.09	0.00	112,953.00
MSSB/RAMO33 FA		29201	2SD-1NIVEL, COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANITARIA DE LA			
■	904	30/06/2020	CR. 1656 / JORGE SANCHEZ GARCIA / AIE 5H62-3SD-	334.00	0.00	113,287.00
MSSB/RAMO33 FA		29201	HOSPITALES, COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA ERNE			
■	905	30/06/2020	CR. 1663 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-	2,501.00	0.00	115,788.00
ITS/R33FASSA202		29201	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-	6,783.68	0.00	122,571.68
R33 2020/CGC		29201	1SD-HOSP. COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JUNIO 2020 CORRESP. AL HOSPI			
■	925	30/06/2020	CR. 1682 / RENAN VARELA MENESES / AIE. 5H62-8SD-	1,130.00	0.00	123,701.68
MSSB/RAMO33 FA		29201	HOSPITALES COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL HOSPITAL COMINITARIO DE JONACATEPE			

# 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 : 336

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	951	30/06/2020	CR. 1720 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSPITALES / COMPROBACION DE GASTO CORRIENTE DEL HOSPITAL GENERAL DE CUA	716.47	0.00	124,418.15
■	26	06/07/2020	CR. 1366 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1DA/ REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	90.00	0.00	124,508.15
■	211	23/07/2020	CR. 1869 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS M.S.P BENJAMIN LOPEZ ANGELES	216.00	0.00	124,724.15
■	270	28/07/2020	CR. 1895 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ	233.00	0.00	124,957.15
■	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	1,062.55	0.00	126,019.70
■	497	10/08/2020	CR. 2530 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD-HOSPITALES.-COMPROBACION DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO	114.00	0.00	126,133.70
■	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	1,224.30	0.00	127,358.00
■	513	10/08/2020	CR. 2548 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HOSPITALES. COMPROBACION DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE PUENTE DE IXTLA	1,036.00	0.00	128,394.00
■	658	10/08/2020	CR. 2643 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / AIE5-H62-4SD HOSPITALES, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JULIO, DEL HOSPITAL GE	171.96	0.00	128,565.96
■	761	11/08/2020	CR. 2693 / CENOBIO REYES VEGA / AIE 5H61-1SD-1NIVEL, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JULIO DE LA JURISDICCIÓN SANITARI	3,021.00	0.00	131,586.96
■	810	12/08/2020	CR. 2879 / MARCO ANTONIO SEGURA SILVA / 5-H62-1SD-HOSPITALES-COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JULIO 2020 CORRESPONDIENTE	353.80	0.00	131,940.76
■	517	14/08/2020	CR. 2560 / RENAN VARELA MENESES / 5H62-8SD-HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2020 RAMO 33 FASSA 2020 A	293.00	0.00	132,233.76
■	694	14/08/2020	CR. 2650 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO HOSP. CUAUTLA RAMO 33 FASS	955.19	0.00	133,188.95
■	779	14/08/2020	CR. 2708 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 5H62-11SD-HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2020 RAM	2,751.52	0.00	135,940.47
■	755	20/08/2020	CR. 2672 / JORGE SANCHEZ GARCIA / 5-H62-3SD-HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. JOJUTLA DE JULIO, JORGE SANC	2,117.26	0.00	138,057.73
■	51	08/09/2020	CR. 2627 / ASUNCION VIRGINIA MUÑOZ RANGEL / REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE ASUNCION VIRGINIA MUÑOZ RANGEL, 1-H44-1	121.80	0.00	138,179.53
■	292	11/09/2020	CR. 2809 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 5H62-11SD-HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2020 RA	3,306.00	0.00	141,485.53
■	294	11/09/2020	CR. 2811 / RENAN VARELA MENESES / 5H62-8SD-HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2020 RAMO 33 FASSA 2020	120.01	0.00	141,605.54
■	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	105.00	0.00	141,710.54
■	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	2,521.49	0.00	144,232.03

# 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 : 337

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	331	14/09/2020	CR. 2836 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / AIE 5H62-2SD	3,844.30	0.00	148,076.33
MSSB/RAMO33 FA		29201	HOSPITALES, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GEN			
	375	14/09/2020	CR. 2874 / CENOBIO REYES VEGA / 5-H61-1SD-1NIVEL /	2,401.41	0.00	150,477.74
LFGG/R33-2020		29201	COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANT. 1 DE AGOSTO / RAMO 33			
	381	14/09/2020	CR. 2881 / MARCO ANTONIO SEGURA SILVA / 5H62-1SD-	1,917.48	0.00	152,395.22
CGC/R33FASSA20		29201	HOSPITALES/COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE AGOSTO 2020 CORRESP. AL			
	391	14/09/2020	CR. 2891 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-	387.00	0.00	152,782.22
LFGG/R33-2020		29201	HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. AXOCHIAPAN DE AGOSTO / RA			
	454	14/09/2020	CR. 2937 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / AIE. 5H62-4SD	396.14	0.00	153,178.36
MSSB/RAMO33 FA		29201	HOSPITALES COMPROBACIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL DE TETECALA			
	1090	29/09/2020	CR. 3395 / CENOBIO REYES VEGA / 5-H61-1SD-1NIVEL.-	5,773.00	0.00	158,951.36
AHC/RAMO 33		29201	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION SAN			
	954	30/09/2020	CR. 3313 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / AIE 5-H62-4SD	59.85	0.00	159,011.21
MSSB/RAMO33 FA		29201	HOSPITALES COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPI			
	956	30/09/2020	CR. 3315 MARCO ANTONIO SEGURA SILVA / 5-H62-1SD-	7,579.44	0.00	166,590.65
R33 2020/CGC		29201	HOSPITALES-COMPROBACION DE LA COMPROBACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, C			
	1057	30/09/2020	CR. 3377 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5H62-2SD-	1,677.48	0.00	168,268.13
ITS/R33FASSA202		29201	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-	730.00	0.00	168,998.13
LFGG/R33-2020		29201	HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. AXOCHIAPAN DE SEPTIEMBRE			
	1092	30/09/2020	CR. 3397 / JORGE SANCHEZ GARCIA / AIE.5H62-3SD	668.60	0.00	169,666.73
MSSB/RAMO33FA		29201	HOSPITALES, COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL G			
	1116	30/09/2020	CR. 3415 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	3,282.80	0.00	172,949.53
ITS/R33FASSA202		29201	3SD- 1 NIVEL/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 RAMO 33			
	1117	30/09/2020	CR. 3418 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / AIE 1H25-1SD	304.00	0.00	173,253.53
MSSB/RAMO33FA		29201	HOSPITALES COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL CENTR			
	1121	30/09/2020	CR. 3419 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-	3,356.12	0.00	176,609.65
LFGG/R33-2020		29201	1NIVEL / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURIS. II DE SEPTIEMBRE/ RAMO 33			
	1128	30/09/2020	CR. 3425 / RENAN VARELA MENESES / AIE 5H62-8SD	409.99	0.00	177,019.64
MSSB/RAMO33FA		29201	COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNITARIO			
	333	22/10/2020	CR. 3574 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	208.80	0.00	177,228.44
R33/2020		29201	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ 1-H48-2COPRISEM			
	385	23/10/2020	CR. 3609 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	6.99	0.00	177,235.43
R33/2020		29201	FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES 4-H10-1DA			
	23	03/11/2020	CR. 3802 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	100.00	0.00	177,335.43
R33/2020		29201	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZDE LA CRUZ, 1-H48-2COPRISEM			
	163	04/11/2020	CR. 3993 MARIO BALBUENA BASURTO 5-H62-1SD-	1,944.16	0.00	179,279.59
R33 2020/CGC		29201	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE OCTUBRE 2020, CORRESPONDIENTE AL			
	62	06/11/2020	CR. 3843 / ALEJANDRO RIVAS VALORA / BOMBA DE AGUA	2,438.32	0.00	181,717.91
0269/2020		29201	SIEMENS MOTOR MONOFASICO CON CORRIENTE ALTERNA			
			0269/2020			

# 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 : 338

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	723	10/11/2020	CR. 4382 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / AIE 5H62-4SD.	125.12	0.00	181,843.03
MSSB/RAMO33FA		29201	COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL DE TETECAL			
	731	10/11/2020	CR. 4388 / JORGE SANCHEZ GARCIA / AIE. 5H62-3SD	250.00	0.00	182,093.03
MSSB/FASSARAM		29201	HOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE			
	557	13/11/2020	CR. 4288 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5H62-9SD-HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2020 RAMO 33 FAS	378.99	0.00	182,472.02
ITS/R33FASSA202		29201				
	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	1,443.81	0.00	183,915.83
ITS/R33FASSA202		29201				
	742	13/11/2020	CR. 4393 / CENOBIO REYES VEGA / 5H61-1SD-1NIVEL.- COMPROBACION DE LA JURISDICCION SANITARIA I, CUERNAVACA MORELOS CORRESP	2,455.00	0.00	186,370.83
AHC/RAMO 33		29201				
	551	16/11/2020	CR. 4282 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE HOSP. CETS. RAMO 33 FA	1,048.00	0.00	187,418.83
CAAG/R332020		29201				
	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	1,136.80	0.00	188,555.63
SEMC/FASSARAM		29201				
	919	16/11/2020	CR. 4565 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE JURISDICCION SA	455.00	0.00	189,010.63
CAAG/R33 2020		29201				
	692	20/11/2020	CR. 4361 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/CUAUTLA OCTUBRE/RAMO 33 FASSA 2020/GRE	2,067.48	0.00	191,078.11
LFGG/R33-2020		29201				
	716	20/11/2020	CR. 4375 / ANGEL MENDEZ RAMIREZ / 5-H62-8SD-HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/JONACATEPEC OCTUBRE/RAMO 33 FASSA 2020/ANG	255.02	0.00	191,333.13
LFGG/R33-2020		29201				
	863	20/11/2020	CR. 4500 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HOSPITALES/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/AXOCHIAPAN OCTUBRE/RAMO 33 FASSA	292.00	0.00	191,625.13
LFGG/R33-2020		29201				
	1159	26/11/2020	CR. 5162 / JUDITH ABRIL RODRIGUEZ HERNANDEZ / MULTICONTACTO USO INDUSTRIAL 10 CONTACTOS, SUPRESOR DE PICOS 1200 JOULES,	899.00	0.00	192,524.13
0975-2020		29201				
	430	07/12/2020	CR. 4815 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / AIE 5-H62-4SD HOSP. COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL GENE	83.00	0.00	192,607.13
MSSB/RAMO33FA		29201				
	436	07/12/2020	CR. 4822 / JORGE SANCHEZ GARCIA / AIE 5H62-3SD HOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE	580.19	0.00	193,187.32
MSSB/RAMO33FA		29201				
	801	07/12/2020	CR. 5142 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 5-H62-11SD-HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/UNEME CUERNAVACA NOVIEMBR	3,619.20	0.00	196,806.52
LFGG/R33-2020		29201				
	862	07/12/2020	CR. 5194 / CENOBIO REYES VEGA / 5-H61-1SD-1NIVEL.- COMPROBACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA JURISDICCION SANITARIA I, CUE	2,641.78	0.00	199,448.30
MMSB/RAMO33FA		29201				
	431	10/12/2020	CR. 4817 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-HS.- COMPROBACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL DE LA MUJER, YAUTEPEC A CA	53.00	0.00	199,501.30
AHC/RAMO 33		29201				
	520	10/12/2020	CR. 4899 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 RAMO 33	1,499.98	0.00	201,001.28
ITS/R33FASSA202		29201				
	334	11/12/2020	CR. 4762 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE HOSP. CETS. RAMO 33	562.00	0.00	201,563.28
CAAG/R33 2020		29201				
	1212	14/12/2020	CR. 5500 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/CUAUTLA NOVIEMBRE/RAMO 33 FASSA 2020/G	649.37	0.00	202,212.65
LFGG/R33-2020		29201				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 339

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	22,305.48	0.00	224,518.13
CAAG/R332020		29201				
■	1100	29/12/2020	CR. 5408 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR	248.24	0.00	224,766.37
R33/2020		29201				
■	1602	31/12/2020	CR. 5870 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIVEL/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/JURIS II DICIEMBRE/RAMO 33 FASSA 20	800.00	0.00	225,566.37
LFGG/R33-2020		29201				
■	1634	31/12/2020	CR. 5888 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 5-H62-5SD-HS.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO DEL MES DE	1,020.00	0.00	226,586.37
AHC/ RAMO 33		29201				
■	1638	31/12/2020	CR. 5852 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 5-H62-4SD-HS.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA DEL MES	65.85	0.00	226,652.22
AHC/RAMO 33		29201				
■	1644	31/12/2020	CR. 5899 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/CUAUTLA DICIEMBRE/RAMO 33 FASSA 2020/G	928.69	0.00	227,580.91
LFGG/R33-2020		29201				
■	1649	31/12/2020	CR. 5904 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL HOSPITALES.- COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SAN	1,206.40	0.00	228,787.31
KELR/ RAMO 33		29201				
■	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	1,299.00	0.00	230,086.31
AHC/RAMO 33		29201				
■	1654	31/12/2020	CR. 5909 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 5-H62-8SD-HS.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE JONACATEPEC DEL MES DE	232.99	0.00	230,319.30
AHC/RAMO 33		29201				
■	1657	31/12/2020	CR. 5912 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-1SD-HOSPITALES.- COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL CENTRO ESTATAL DE LA TRANSF	461.99	0.00	230,781.29
KELR/ RAMO 33		29201				
■	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	784.00	0.00	231,565.29
AHC/ RAMO 33		29201				
■	1716	31/12/2020	CR. 5968 / JORGE SANCHEZ GARCIA / AIE 5H62-3SD COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUT	591.60	0.00	232,156.89
MSSB/RAMO33FA		29201				
■	1765	31/12/2020	CR. 6020 / MARIO BALBUENA BASURTO / 5-H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE DICIEMBRE 2020 CORRESP. AL H	7,642.08	0.00	239,798.97
R33 2020/CGC		29201				
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>239,798.97</b>	<b>0.00</b>	<b>239,798.97</b>
5.1.2.9.0.29301	REFACCIONES MENORES MOBILIARIO Y EQUIPO			SALDO INICIAL		0.00
■	617	23/03/2020	CR. 582 GREISBEL MENDOZA CAMARGO 5-H62-2SD-HOSP. COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE FEBRERO DE 2019, CORRESPONDIENTE AL	1,075.01	0.00	1,075.01
R33 2020/CGC		29301				
■	213	31/03/2020	CR. 249 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO DE 2020, COR	1,586.07	0.00	2,661.08
R33 2020/CGC		29301				
■	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	4,004.55	0.00	6,665.63
AHC/RAMO 33		29301				
■	921	30/06/2020	CR. 1679 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSP. COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JUNIO 2020 CORRESP. AL HOSPI	4,872.00	0.00	11,537.63
R33 2020/CGC		29301				
■	781	20/08/2020	CR. 2709 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. OCUITUCO DE JULIO, JOSE	1,992.00	0.00	13,529.63
LFGG/R33-2020		29301				
■	163	04/11/2020	CR. 3993 MARIO BALBUENA BASURTO 5-H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE OCTUBRE 2020, CORRESPONDIENTE AL	765.60	0.00	14,295.23
R33 2020/CGC		29301				

# 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 : 340

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	389	12/11/2020	CR. 4161 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS.-	3,480.00	0.00	17,775.23
AHC/ RAMO 33		29301	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC,MORELOS. CORRES			
	862	07/12/2020	CR. 5194 / CENOBIO REYES VEGA / 5-H61-1SD-1NIVEL-	2,436.00	0.00	20,211.23
MMSB/RAMO33FA		29301	COMPROBACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA JURISDICCION SANITARIA I, CUE			
	312	10/12/2020	CR. 4751 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1	3,538.00	0.00	23,749.23
ITS/R33FASSA202		29301	NIVEL/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 RAMO 33 FASSA			
	850	10/12/2020	CR. 5187 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / AIE 5H62-7SD	420.00	0.00	24,169.23
MSSB/RAMO33FA		29301	HOSP. COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE EXTRAORDINARIO DEL			
	1381	23/12/2020	CR. 5669 / DUPLICADORES MAQUINAS Y SERVICIOS DE	39,390.00	0.00	63,559.23
1239-2020		29301	COPIADO, S.A. DE C.V / RODILLOS DE ALIMENTACIÓN DE PAPEL. 1239-2020			
	1602	31/12/2020	CR. 5870 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-	2,900.00	0.00	66,459.23
LFGG/R33-2020		29301	1NIVEL/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/JURIS II DICIEMBRE/RAMO 33 FASSA 20			
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>66,459.23</b>	<b>0.00</b>	<b>66,459.23</b>
5.1.2.9.0.29401			REFACCIONES Y ACCESORIOS P/EQUIPO DE COMPUTO	SALDO INICIAL		0.00
	229	20/02/2020	CR. 219 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-	2,118.00	0.00	2,118.00
AHC/RAMO 33		29401	HOSPITALES.-COMPROBACION DE LA MISNITRACION DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC, M			
	643	16/03/2020	CR. 595 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-	1,682.00	0.00	3,800.00
AHC/RAMO 33		29401	1SD-1NIVEL RAMO 33.-COMPROBACION DEL MES DE FEBRERO DE LA JURISDICCION SA			
	658	20/03/2020	CR. 604 / HERNANDEZ RUIZ JACQUELINE / 5-H61-2SD-	13,290.03	0.00	17,090.03
AHC/RAMO 33		29401	1NIVEL COMPROBACION DE LA JURISDICCION SANITARIA II DE JOJUTLA, DEL MES D			
	194	31/03/2020	CR. 235 5-H62-5SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA	1,099.36	0.00	18,189.39
R33 2020/CGC		29401	MINISTRACION DEL MES DE ENERO DE 2020, CORRESPONDIENTE AL HOSPITAL GENE			
	213	31/03/2020	CR. 249 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	892.99	0.00	19,082.38
R33 2020/CGC		29401	HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO DE 2020, COR			
	615	31/03/2020	CR. 580 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD-	2,083.67	0.00	21,166.05
LFGG/R332020		29401	HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. TEMIXCO. RAMO 33 FASSA 2020			
	630	31/03/2020	CR. 587 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-	13,473.76	0.00	34,639.81
LFGG/R332020		29401	1NIVEL/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO JURISDICCION SANITARIA II. RAMO 33			
	633	31/03/2020	CR. 588 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / 5-H62-3SD-	1,575.00	0.00	36,214.81
LFGG/R332020		29401	HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. JOJUTLA. RAMO 33 FASSA			
	645	31/03/2020	CR. 597 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	6,946.99	0.00	43,161.80
LFGG/R3312020		29401	HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. CUAUTLA. RAMO 33 FASSA 202			
	671	31/03/2020	CR. 623 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	158.00	0.00	43,319.80
CAAG/R33 2020		29401	3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO JURISDICCION SANIT			
	728	31/03/2020	CR. 596 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / AIE 5H61-	23,216.60	0.00	66,536.40
MSSB/ RAMO 33		29401	1SD-1NIVEL RAMO 33 FASSA 2020/ COMPROBACION DEL MES DE MARZO DEL2020 J			
	48	15/04/2020	CR. 358 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / RELACION	1,499.25	0.00	68,035.65
R33/2020		29401	DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS FONDO FIJO ASIGNADO A LA SUBDIRECCIO			

# 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 : 341

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	710	18/05/2020	CR. 1329 / DRA JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / AIE 5H61	14,301.26	0.00	82,336.91
MSSB/RAMO33 FA		29401	-2SD-1NIVEL, FASSA 2020, COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA JURISDICCIÓN SA			
	661	20/05/2020	CR. 1146 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-	8,129.64	0.00	90,466.55
AHC/RAMO 33		29401	1SD-1NIVEL COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL 2020 DE LA JURISDIC			
	680	20/05/2020	CR. 1159 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5H62-2SD-	406.00	0.00	90,872.55
ITS/R33FASSA202		29401	HOSPITALES/COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE ABRIL2020 RAMO 33 FASSA 202			
	712	27/05/2020	CR. 1333 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	9,998.62	0.00	100,871.17
0243/2020		29401	ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA DAR SOPORTE A LA REDSSM. AD			
	1012	12/06/2020	CR. 1790 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-	3,517.00	0.00	104,388.17
LFGG/R33-2020		29401	9SD-HOSPITALES / COMPROBACION HOSPITAL COMUNITARIO PUENTE DE IXTLA, MES D			
	727	16/06/2020	CR. 1546 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-	430.00	0.00	104,818.17
CAAG/R33 2020		29401	2SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO HOSP. CUAUTLA RAMO 33 FASSA			
	347	17/06/2020	CR. 1278 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1	1,308.00	0.00	106,126.17
ITS/R33FASSA202		29401	NIVEL/COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2020 RAMO 33 FASSA 2020			
	342	19/06/2020	CR. 1275 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	2,563.00	0.00	108,689.17
LFGG/R33-2020		29401	3SD-HOSPITALES / COMPROBACION JURISDICCION NO. III, MES DE MAYO. RAMO 3			
	409	22/06/2020	CR. 1330 / RENAN VARELA MENESES / 5-H62-8SD-	1,515.82	0.00	110,204.99
EMF/RAMO33 2020		29401	HOSPITALES MINISTRACION DEL MES DE MAYO DE 2020 DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE			
	895	30/06/2020	CR. 1649 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H63-	3,826.40	0.00	114,031.39
CAAG/R33 2020		29401	3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO JURISDICCION SANI			
	897	30/06/2020	CR. 1650 / MARIO URIBE APONTE / AIE. 5H63-1SD-	150.00	0.00	114,181.39
MSSB/ RAMO33 F,		29401	HOSPITALES, COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER DEL MES DE J			
	899	30/06/2020	CR. 1653 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / AIE. 5H61-	8,759.20	0.00	122,940.59
MSSB/RAMO33 FA		29401	2SD-1NIVEL, COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANITARIA DE LA			
	904	30/06/2020	CR. 1656 / JORGE SANCHEZ GARCIA / AIE 5H62-3SD-	5,629.21	0.00	128,569.80
MSSB/RAMO33 FA		29401	HOSPITALES, COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA ERNE			
	905	30/06/2020	CR. 1663 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-	8,282.40	0.00	136,852.20
ITS/R33FASSA202		29401	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-	2,784.00	0.00	139,636.20
R33 2020/CGC		29401	1SD-HOSP. COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JUNIO 2020 CORRESP. AL HOSPI			
	925	30/06/2020	CR. 1682 / RENAN VARELA MENESES / AIE. 5H62-8SD-	1,500.00	0.00	141,136.20
MSSB/RAMO33 FA		29401	HOSPITALES COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL HOSPITAL COMINITARIO DE JONACATEPE			
	951	30/06/2020	CR. 1720 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	2,372.15	0.00	143,508.35
LFGG/R33-2020		29401	HOSPITALES / COMPROBACION DE GASTO CORRIENTE DEL HOSPITAL GENERAL DE CUA			
	5	03/08/2020	CR. 2075 / DALIA SALAZAR ARIZA / REEMBOLSO DE	1,207.00	0.00	144,715.35
R33/2020		29401	GASTOS EROGADOS DE DALIA SALAZAR ARIZA \$ 1,207.00			
	197	10/08/2020	CR. 2296 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1	139.20	0.00	144,854.55
ITS/R33FASSA202		29401	NIVEL/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2020 RAMO 33 FASSA 202			
	497	10/08/2020	CR. 2530 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD-	9,408.76	0.00	154,263.31
AHC/RAMO 33		29401	HOSPITALES.-COMPROBACION DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			



# 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 : 342

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	498	10/08/2020	CR. 2533 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-	129.00	0.00	154,392.31
AHC/RAMO 33		29401	HOSPITALES.- COMPROBACION DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL DE LA MUJER A CARGO DEL			
	86	11/08/2020	CR. 2206 / DIEGO FELIPE ZALETAL CALDERON / PARA	2,726.00	0.00	157,118.31
0259/2020		29401	PODER CONTINUAR CON LA OPERATIVIDAD TANTO DEL DEPTO. DE PROGRAMACIÓN Y DE			
	710	14/08/2020	CR. 2658 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	650.00	0.00	157,768.31
ITS/R33FASSA202		29401	3SD-1 NIVEL-JURISDICCIONES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 202			
	755	20/08/2020	CR. 2672 / JORGE SANCHEZ GARCIA / 5-H62-3SD-	3,458.02	0.00	161,226.33
LFGG/R33-2020		29401	HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. JOJUTLA DE JULIO, JORGE SANC			
	255	25/08/2020	CR. 2343 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / SE	61,178.40	0.00	222,404.73
0334/2020		29401	REQUIEREN PARA LA INTERCONEXIÓN DE LA COORDINACIÓN DE MEDICINA.			
	29	04/09/2020	CR. 2564 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	7,656.00	0.00	230,060.73
0387/2020		29401	ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR LAS PLATAFORMAS PE			
	50	08/09/2020	CR. 2626 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	199.01	0.00	230,259.74
R33/2020		29401	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ, 1-H48-2COPRISEM \$5,711.			
	62	09/09/2020	CR. 2647 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	532.44	0.00	230,792.18
0571/2020		29401	TARJETA DE RED INTELLINET PCI GIGABIT 10 / 100 / 1000 32BIT			
	294	11/09/2020	CR. 2811 / RENAN VARELA MENESES / 5H62-8SD-	11,278.32	0.00	242,070.50
ITS/R33FASSA202		29401	HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2020 RAMO 33 FASSA 2020			
	319	11/09/2020	CR. 2826 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5H62-5SD-	1,605.23	0.00	243,675.73
ITS/R33FASSA202		29401	HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2020 RAMO 33 FASSA 20			
	109	14/09/2020	CR. 2713 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE	3,596.00	0.00	247,271.73
R33/2020		29401	GASTO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES, \$6,900.20,4-H02-1DPE-SPD			
	298	14/09/2020	CR. 2814 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5H61-2SD-1	6,870.00	0.00	254,141.73
ITS/R33FASSA202		29401	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 /	13,813.98	0.00	267,955.71
LFGG/R33-2020		29401	COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANT. 1 DE AGOSTO / RAMO 33			
	352	15/09/2020	CR. 2852 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-	2,247.00	0.00	270,202.71
CAAG/R33 2020		29401	1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO HOSP. CETS. RAMO 33 FAS			
	353	15/09/2020	CR. 2853 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	953.03	0.00	271,155.74
CAAG/R33 2020		29401	3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO JURISDICCION SAN			
	297	22/09/2020	CR. 2813 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / REEMBOLSO	8,752.00	0.00	279,907.74
CDAASMSXXI		29401	DE LA DE COMPUTACION Y ELECTRONICA DE MORELOS S.A.C.V. POR CONCE			
	1090	29/09/2020	CR. 3395 / CENOBIO REYES VEGA / 5-H61-1SD-1NIVEL.-	4,672.89	0.00	284,580.63
AHC/RAMO 33		29401	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION SAN			
	1057	30/09/2020	CR. 3377 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5H62-2SD-	710.00	0.00	285,290.63
ITS/R33FASSA202		29401	HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 RAMO 33 FAS			
	1092	30/09/2020	CR. 3397 / JORGE SANCHEZ GARCIA / AIE.5H62-3SD	672.80	0.00	285,963.43
MSSB/RAMO33FA		29401	HOSPITALES, COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL G			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 343

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	1116	30/09/2020	CR. 3415 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD- 1 NIVEL/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 RAMO 33	1,350.00	0.00	287,313.43
ITS/R33FASSA202		29401				
	1117	30/09/2020	CR. 3418 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / AIE 1H25-1SD HOSPITALES COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL CENTR	1,364.13	0.00	288,677.56
MSSB/RAMO33FA		29401				
	1121	30/09/2020	CR. 3419 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIVEL / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURIS. II DE SEPTIEMBRE/ RAMO 33	12,493.60	0.00	301,171.16
LFGG/R33-2020		29401				
	6	01/10/2020	CR. 3067 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / ADAPTADOR KEYSAN TRIPP-LITE P137-06N-VGA MINI DISPLAYPORT A VGA M / H	9,121.08	0.00	310,292.24
0615/2020		29401				
	163	04/11/2020	CR. 3993 MARIO BALBUENA BASURTO 5-H62-1SD- HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE OCTUBRE 2020, CORRESPONDIENTE AL	4,222.40	0.00	314,514.64
R33 2020/CGC		29401				
	66	06/11/2020	CR. 3849 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / MEMORIA RAM PARA LAPTOP KINGSTON TECHNOLOGY, 8 GB, DDR3L, 1600 MHZ, 20	7,421.68	0.00	321,936.32
0659/2020		29401				
	723	10/11/2020	CR. 4382 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / AIE 5H62-4SD. COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL DE TETECAL	258.30	0.00	322,194.62
MSSB/RAMO33FA		29401				
	731	10/11/2020	CR. 4388 / JORGE SANCHEZ GARCIA / AIE. 5H62-3SD HOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE	707.60	0.00	322,902.22
MSSB/FASSARAM		29401				
	155	11/11/2020	CR. 3981 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO BENJAMIN LOPEZ ANGELES \$ 5,257.55	329.00	0.00	323,231.22
R33/2020		29401				
	389	12/11/2020	CR. 4161 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC,MORELOS. CORRES	735.00	0.00	323,966.22
AHC/ RAMO 33		29401				
	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	1,650.00	0.00	325,616.22
ITS/R33FASSA202		29401				
	308	19/11/2020	CR. 4118 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / BOBINA DE CABLE CAT6 UTP CCA 23 AWG UTP 305M	2,166.88	0.00	327,783.10
0784/2020		29401				
	692	20/11/2020	CR. 4361 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD- HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/CUAUTLA OCTUBRE/RAMO 33 FASSA 2020/GRE	1,838.00	0.00	329,621.10
LFGG/R33-2020		29401				
	716	20/11/2020	CR. 4375 / ANGEL MENDEZ RAMIREZ / 5-H62-8SD- HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/JONACATEPEC OCTUBRE/RAMO 33 FASSA 2020/ANG	500.01	0.00	330,121.11
LFGG/R33-2020		29401				
	436	07/12/2020	CR. 4822 / JORGE SANCHEZ GARCIA / AIE 5H62-3SD HOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE	650.01	0.00	330,771.12
MSSB/RAMO33FA		29401				
	862	07/12/2020	CR. 5194 / CENOBIO REYES VEGA / 5-H61-1SD-1NIVEL-. COMPROBACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA JURISDICCION SANITARIA I, CUE	16,086.40	0.00	346,857.52
MMSB/RAMO33FA		29401				
	312	10/12/2020	CR. 4751 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1 NIVEL/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 RAMO 33 FASSA	2,053.20	0.00	348,910.72
ITS/R33FASSA202		29401				
	1212	14/12/2020	CR. 5500 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD- HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/CUAUTLA NOVIEMBRE/RAMO 33 FASSA 2020/G	1,640.01	0.00	350,550.73
LFGG/R33-2020		29401				
	803	15/12/2020	CR. 5144 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE JURISDICCION	9,397.00	0.00	359,947.73
CAAG/R332020		29401				
	661	17/12/2020	CR. 5021 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DEL JOSUE TEJEDA SALAZAR	2,456.00	0.00	362,403.73
R33/2020		29401				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 344

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	827	22/12/2020	CR. 5167 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / ADAPTADOR CONVERTIDOR TODO EN UNO KEYSpan TRIPP-LITE P137-06N-HV-V2W	29,491.84	0.00	391,895.57
■	0896/2020	29401				
■	960	24/12/2020	CR. 5272 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / MOUSE (RATÓN) ACCESORIO DE COMPUTACIÓN (SUMINISTROS INFORMÁTICOS). DES	11,748.48	0.00	403,644.05
■	1053/2020	29401				
■	1101	29/12/2020	CR. 5409 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / BATERÍA PARA LAPTOP DELL 7404, CARGADOR PARA LAPTOP DELL E6420, 90VATI	12,874.84	0.00	416,518.89
■	1050/2020	29401				
■	1101	29/12/2020	CR. 5409 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / BATERÍA PARA LAPTOP DELL 7404, CARGADOR PARA LAPTOP DELL E6420, 90VATI	10,500.32	0.00	427,019.21
■	1050/2020	29401				
■	1117	29/12/2020	CR. 5423 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / PILA GENÉRICA PARA LAPTOP DELL LATITUDE E5550	4,946.24	0.00	431,965.45
■	1077/2020	29401				
■	1118	29/12/2020	CR. 5424 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / TARJETA DE MEMORIA SDSDXXY-064G-GN4IN, 64 GB	4,621.44	0.00	436,586.89
■	1091/2020	29401				
■	1383	30/12/2020	CR. 5671 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / TARJETA DE RED USB TP-LINK, CÓDIGO TL-WN8200ND	37,503.96	0.00	474,090.85
■	1148/2020	29401				
■	1386	30/12/2020	CR. 5673 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / DISCO DURO INTERNO WESTERN DIGITAL BLUE SATA3, 3.5", 1TB, PARA PC CÓDI	1,574.12	0.00	475,664.97
■	1117/2020	29401				
■	1435	30/12/2020	CR. 5717 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / CÁMARAS (SUMINISTROS INFORMÁTICOS). DESCRIPCIÓN ADICIONAL: CÁMARA WEB.	3,225.96	0.00	478,890.93
■	1081/2020	29401				
■	1602	31/12/2020	CR. 5870 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIVEL/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/JURIS II DICIEMBRE/RAMO 33 FASSA 20	6,165.09	0.00	485,056.02
■	LFGG/R33-2020	29401				
■	1634	31/12/2020	CR. 5888 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 5-H62-5SD-HS.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO DEL MES DE	2,718.16	0.00	487,774.18
■	AHC/ RAMO 33	29401				
■	1649	31/12/2020	CR. 5904 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL HOSPITALES.- COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA JURISDICCIÓN SAN	1,206.68	0.00	488,980.86
■	KELR/ RAMO 33	29401				
■	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	5,349.92	0.00	494,330.78
■	AHC/ RAMO 33	29401				
■	1716	31/12/2020	CR. 5968 / JORGE SANCHEZ GARCIA / AIE 5H62-3SD COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUT	650.01	0.00	494,980.79
■	MSSB/RAMO33FA	29401				
■	1826	31/12/2020	CR. 6084 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / SSD ADATA SU800, 256 GB, SERIAL ATA III, LECTURA 560 MB/S, ESCRITURA 5	2,647.12	0.00	497,627.91
■	1318/2020	29401				
■	2459	31/12/2020	CR. 6429 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / DIADEMA CON CONEXIÓN PLUG Y PLAY, MICROFONO PLEGABLE, SUPRECION DE RUI	76,319.88	0.00	573,947.79
■	1124/2020	29401				
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>573,947.79</b>	<b>0.00</b>	<b>573,947.79</b>
5.1.2.9.0.29501 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES EQPO INSTRUMENTAL				<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
■	194	20/02/2020	CR. 186 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO HOSP. JOJUTLA RAMO 33 FASSA 2020	15,762.43	0.00	15,762.43
■	LFGG/R3320	29501				
■	205	20/02/2020	CR. 197 / LUIS MIGUEL CUEVAS VILLANUEVA / 5-H62-4SD-HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO HOSP. TETECALA RAMO 3	2,378.00	0.00	18,140.43
■	LFGG/R3320	29501				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 345

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	229	20/02/2020	CR. 219 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-	1,995.61	0.00	20,136.04
AHC/RAMO 33		29501	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	41,805.24	0.00	61,941.28
R33 2020/CGC		29501	MINISTRACION DEL MES DE ENERO DE 2020, CORRESP. AL HOSPITAL GENERAL DE			
■	259	20/02/2020	CR. 255 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-	81,745.20	0.00	143,686.48
GTOS CAT-19/CGC		29501	1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION EXTRAORDINARIA DE ENERO 20			
■	638	16/03/2020	CR. 591 / RENAN VARELA MENESES / 5-H62-8SD-	5,199.95	0.00	148,886.43
ELLR/RAMO 33		29501	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL CO			
■	379	20/03/2020	CR. 461 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-	18,444.00	0.00	167,330.43
R33 2020/CGC		29501	1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE FEBRERO 2020, CORRESPON			
■	727	20/03/2020	CR. 527 / MARIO URIBE APONTE / AIE 5H63-1SD-	12,649.93	0.00	179,980.36
MSSB/FASSRAMC		29501	HOSPITALES. COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 2020, HOSPITA			
■	194	31/03/2020	CR. 235 5-H62-5SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA	1,521.92	0.00	181,502.28
R33 2020/CGC		29501	MINISTRACION DEL MES DE ENERO DE 2020, CORRESPONDIENTE AL HOSPITAL GENE			
■	213	31/03/2020	CR. 249 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	20,945.55	0.00	202,447.83
R33 2020/CGC		29501	HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO DE 2020, COR			
■	381	31/03/2020	CR. 465 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-	56,666.00	0.00	259,113.83
R33 2020/CGC		29501	1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE MARZO 2020, CORRESP. AL			
■	614	31/03/2020	CR. 579 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-	10,080.40	0.00	269,194.23
LFGG/R332020		29501	HOSPITALES/MINISTRACION DEL MES DE MARZO HOSP. MUJER. RAMO 33 FASSA 2020. A NO			
■	640	31/03/2020	CR. 593 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-	1,000.00	0.00	270,194.23
LFGG/R332020		29501	HOSPITALES/MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO HOSP. PUENTE DE IXTLA. RAMO			
■	723	31/03/2020	CR. 590 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / AIE 5H62-	5,260.14	0.00	275,454.37
MSSB/RAMO 33		29501	9SD HOSPITALES RAMO 33 FASSA 2020/COMPROBACION DEL MES DE MARZO HOSPIT			
■	594	18/05/2020	CR. 1071 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON 5-H62-	3,179.00	0.00	278,633.37
INSABI SMSXXI/C		29501	1SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION EXTRAORDINARIA DE ABRIL 2020, CORRES			
■	681	18/05/2020	CR. 1161 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-	151.99	0.00	278,785.36
LFGG/R33-2020		29501	HOSPITALES / COMPROBACION HOSPITAL DE OCUITUCO, MES DE ABRIL. RAMO 33 FA			
■	651	20/05/2020	CR. 1144 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-	10,427.24	0.00	289,212.60
AHC/RAMO 33		29501	HOSPITALES, COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL 2020 DEL HOSPITAL DE LA			
■	679	20/05/2020	CR. 1156 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 5H62-4SD-	3,828.00	0.00	293,040.60
ITS/R33FASSA202		29501	HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2020 RAMO 33 FASSA 2			
■	680	20/05/2020	CR. 1159 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5H62-2SD-	27,413.12	0.00	320,453.72
ITS/R33FASSA202		29501	HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL2020 RAMO 33 FASSA 202			
■	692	20/05/2020	CR. 1195 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-	39,202.20	0.00	359,655.92
R33 2020/CGC		29501	1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE DE ABRIL 2020, CORRESP			
■	833	22/05/2020	CR. 1788 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-	10,750.00	0.00	370,405.92
LFGG/R33-2020		29501	9SD-HOSPITALES / COMPROBACION HOSPITAL COM. PUENTE IXTLA DEL MES DE ABRI			
■	216	10/06/2020	CR. 1170 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HOSPITALES	15,986.43	0.00	386,392.35
AHC/RAMO 33		29501	COMPROBACION DE RECURSOS DEL ME DE MAYO 2020 DEL HOSPITAL DE LA MUJE			

# 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 : 346

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
R33 2020/CGC	437	12/06/2020 29501	CR. 1360 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES-COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE MAYO 2020, CORRESP. AL	47,082.08	0.00	433,474.43
MSSB/RAMO33 FA	438	15/06/2020 29501	CR. 1361 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / AIE 5H62-7SD HOSPITALES, COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUI	2,378.00	0.00	435,852.43
LFAA / R332020	274	16/06/2020 29501	CR. 1211 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO HOSP. TEMIXCO. RAMO 33 FASSA	15,439.60	0.00	451,292.03
CAAG/R33 2020	436	16/06/2020 29501	CR. 1359 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO HOSP. AXOCHIAPAN. RAMO 33 FA	11,020.00	0.00	462,312.03
CAAG/R33 2020	727	16/06/2020 29501	CR. 1546 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO HOSP. CUAUTLA RAMO 33 FASSA	6,380.00	0.00	468,692.03
EMF/RAMO33 2020	439	26/06/2020 29501	CR. 1363 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 5-H62-4SD-HOSPITALES MINISTRACION DEL MES DE MAYO DE 2020 DEL HOSPITAL GENERAL DE	9,013.20	0.00	477,705.23
069/2020	962	26/06/2020 29501	CR. 1742 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ / OXIGENO: SUMINISTRO DE EQUIPO DUPLEX PARA OXIGENO INCLUYE: VASTAGO PARA OXIGE	507,175.66	0.00	984,880.89
CAAG/R33 2020	880	30/06/2020 29501	CR. 1626 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD-HOSP COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO TEMIXCO RAMO 33 FASSA 202	4,732.80	0.00	989,613.69
CAAG/R33 2020	883	30/06/2020 29501	CR. 1627 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-HOSP COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO OCUITUCO RAMO 33 FASSA 2	2,930.00	0.00	992,543.69
LFAA/R332020	886	30/06/2020 29501	CR. 1632 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HS/ COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE JUNIO DEL 2020	16,556.18	0.00	1,009,099.87
MSSB/ RAMO33 F	897	30/06/2020 29501	CR. 1650 / MARIO URIBE APONTE / AIE. 5H63-1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER DEL MES DE J	17,342.80	0.00	1,026,442.67
MSSB/RAMO33 FA	904	30/06/2020 29501	CR. 1656 / JORGE SANCHEZ GARCIA / AIE 5H62-3SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA ERNE	22,994.01	0.00	1,049,436.68
R33 2020/CGC	921	30/06/2020 29501	CR. 1679 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSP. COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JUNIO 2020 CORRESP. AL HOSPI	15,457.00	0.00	1,064,893.68
CR 2019/CGC	950	30/06/2020 29501	CR. 1719 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES-COMPROBACION DE LA MINISTRACION EXTRAORDINARIA DE MAYO 2	18,560.00	0.00	1,083,453.68
LFGG/R33-2020	951	30/06/2020 29501	CR. 1720 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSPITALES / COMPROBACION DE GASTO CORRIENTE DEL HOSPITAL GENERAL DE CUA	11,126.98	0.00	1,094,580.66
AHC/RAMO 33	498	10/08/2020 29501	CR. 2533 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HOSPITALES.- COMPROBACION DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL DE LA MUJER A CARGO DEL	6,020.40	0.00	1,100,601.06
AHC/RAMO 33	513	10/08/2020 29501	CR. 2548 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HOSPITALES. COMPROBACION DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE PUENTE DE IXTLA	870.00	0.00	1,101,471.06
R33 2020/CGC	810	12/08/2020 29501	CR. 2879 / MARCO ANTONIO SEGURA SILVA / 5-H62-1SD-HOSPITALES-COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JULIO 2020 CORRESPONDIENTE	10,805.26	0.00	1,112,276.32
LFGG/R33-2020	751	20/08/2020 29501	CR. 2670 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. AXOCHIAPAN DE JULIO, ALBA	9,347.28	0.00	1,121,623.60
LFGG/R33-2020	755	20/08/2020 29501	CR. 2672 / JORGE SANCHEZ GARCIA / 5-H62-3SD-HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. JOJUTLA DE JULIO, JORGE SANC	14,011.84	0.00	1,135,635.44

# 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 : 347

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	781	20/08/2020	CR. 2709 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-	1,902.14	0.00	1,137,537.58
LFGG/R33-2020		29501	HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE			
			HOSP. OCUITUCO DE JULIO, JOSE			
■	315	10/09/2020	CR. 2825 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-	6,172.17	0.00	1,143,709.75
AHC/RAMO 33 FAS		29501	HOSPITALES.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES			
			DE AGOSTO DEL HOSPITAL DE LA MUJE			
■	252	14/09/2020	CR. 2790 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-	96.00	0.00	1,143,805.75
LFGG/R33-2020		29501	9SD-HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE			
			HOSP. PUETE IXTLA DE AGOSTO			
■	323	14/09/2020	CR. 2829 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / AIE. 5H62-7SD	3,711.12	0.00	1,147,516.87
MSSB/RAMO33 FA		29501	HOSPITALES, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE			
			AGOSTO DEL HOSPITAL CO			
■	331	14/09/2020	CR. 2836 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / AIE 5H62-2SD	38,302.85	0.00	1,185,819.72
MSSB/RAMO33 FA		29501	HOSPITALES, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE			
			AGOSTO DEL HOSPITAL GEN			
■	354	14/09/2020	CR. 2854 / JORGE SANCHEZ GARCIA / 5-H62-3SD-	12,131.28	0.00	1,197,951.00
LFGG/R33-2020		29501	HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE			
			HOSP. JOJUTLA DE AGOSTO / RAMO 33			
■	375	14/09/2020	CR. 2874 / CENOBIO REYES VEGA / 5-H61-1SD-1NIVEL /	4,350.02	0.00	1,202,301.02
LFGG/R33-2020		29501	COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION			
			SANT. 1 DE AGOSTO / RAMO 33			
■	381	14/09/2020	CR. 2881 / MARCO ANTONIO SEGURA SILVA / 5H62-1SD-	7,830.00	0.00	1,210,131.02
CGC/R33FASSA2C		29501	HOSPITALES/COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE			
			AGOSTO 2020 CORRESP. AL			
■	391	14/09/2020	CR. 2891 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-	14,165.26	0.00	1,224,296.28
LFGG/R33-2020		29501	HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE			
			HOSP. AXOCHIAPAN DE AGOSTO / RA			
■	898	30/09/2020	CR. 3287 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD	6,665.00	0.00	1,230,961.28
AHC/ RAMO 33		29501	HOSPITALES.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES			
			DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL DE LA			
■	906	30/09/2020	CR. 3289 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD-	17,307.20	0.00	1,248,268.48
AHC/ RAMO 33		29501	HOSPITALES.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES			
			DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL			
■	952	30/09/2020	CR. 3311 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-	2,593.76	0.00	1,250,862.24
AHC/RAMO 33		29501	HOSPITALES.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL			
			HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUITU			
■	954	30/09/2020	CR. 3313 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / AIE 5-H62-4SD	10,647.14	0.00	1,261,509.38
MSSB/RAMO33 FA		29501	HOSPITALES COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE			
			SEPTIEMBRE DEL HOSPI			
■	956	30/09/2020	CR. 3315 MARCO ANTONIO SEGURA SILVA / 5-H62-1SD-	38,454.00	0.00	1,299,963.38
R33 2020/CGC		29501	HOSPITALES-COMPROBACION DE LA COMPROBACION			
			DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, C			
■	1057	30/09/2020	CR. 3377 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5H62-2SD-	33,669.00	0.00	1,333,632.38
ITS/R33FASSA202		29501	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-	10,846.00	0.00	1,344,478.38
LFGG/R33-2020		29501	HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE			
			HOSP. AXOCHIAPAN DE SEPTIEMBRE			
■	163	04/11/2020	CR. 3993 MARIO BALBUENA BASURTO 5-H62-1SD-	29,638.00	0.00	1,374,116.38
R33 2020/CGC		29501	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE			
			OCTUBRE 2020, CORRESPONDIENTE AL			
■	743	13/11/2020	CR. 4394 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 5-H62-5SD-	5,916.00	0.00	1,380,032.38
AHC/RAMO 33		29501	HS.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL			
			GENERAL DE TEMIXCO CORRESPONDIE			
■	863	20/11/2020	CR. 4500 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-	7,287.12	0.00	1,387,319.50
LFGG/R33-2020		29501	HOSPITALES/COMPROBACION GASTO			
			CORRIENTE/AXOCHIAPAN OCTUBRE/RAMO 33 FASSA			
■	356	04/12/2020	CR. 4769 / MARIO BALBUENA BASURTO / 5-H62-1SD-	18,212.00	0.00	1,405,531.50
R33 2020/CGC		29501	HOSPITALES-COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE			
			NOVIEMBRE DE 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 : 348

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	430	07/12/2020	CR. 4815 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / AIE 5-H62-4SD	928.00	0.00	1,406,459.50
MSSB/RAMO33FA		29501	HOSP. COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL GENE			
	805	07/12/2020	CR. 5146 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-	20,010.00	0.00	1,426,469.50
LFGG/R33-2020		29501	HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/AXOCHIAPAN NOVIEMBRE/RAMO 33 FASSA 2020			
	431	10/12/2020	CR. 4817 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-HS.-	8,578.20	0.00	1,435,047.70
AHC/RAMO 33		29501	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	2,076.40	0.00	1,437,124.10
ITS/R33FASSA202		29501	MES DE NOVIEMBRE 2020 RAMO 33			
	848	10/12/2020	CR. 5186 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / AIE 5H62-7SD	1,160.00	0.00	1,438,284.10
MSSB/RAMO33FA		29501	HOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNIT			
	1212	14/12/2020	CR. 5500 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	16,820.00	0.00	1,455,104.10
LFGG/R33-2020		29501	HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/CUAUTLA NOVIEMBRE/RAMO 33 FASSA 2020/G			
	1550	31/12/2020	CR. 5829 / FEDERICO JULIO NAVARRO JIMENEZ /	214,999.04	0.00	1,670,103.14
1146-2020		29501	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPRESOR,CS12K6E-TF5270,MCA COPELAND,2HP,GAS R5			
	1598	31/12/2020	CR. 5865 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-	3,587.02	0.00	1,673,690.16
LFGG/R33-2020		29501	HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/OCUITUCO DICIEMBRE/RAMO 33 FASSA 2020/			
	1644	31/12/2020	CR. 5899 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	44,315.48	0.00	1,718,005.64
LFGG/R33-2020		29501	HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/CUAUTLA DICIEMBRE/RAMO 33 FASSA 2020/G			
	1648	31/12/2020	CR. 5903 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HS.-	2,073.99	0.00	1,720,079.63
AHC/RAMO 33		29501	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL OMUNITARIO DE PUENTE DE IX			
	1650	31/12/2020	CR. 5905 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-HS.-	1,187.40	0.00	1,721,267.03
AHC/RAMO 33		29501	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.-	18,908.00	0.00	1,740,175.03
AHC/RAMO 33		29501	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE AXOCHIAPAN DEL MES DE DICIE			
	1716	31/12/2020	CR. 5968 / JORGE SANCHEZ GARCIA / AIE 5H62-3SD	5,541.32	0.00	1,745,716.35
MSSB/RAMO33FA		29501	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUT			
	1765	31/12/2020	CR. 6020 / MARIO BALBUENA BASURTO / 5-H62-1SD-	32,480.00	0.00	1,778,196.35
R33 2020/CGC		29501	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE DICIEMBRE 2020 CORRESP. AL H			
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>1,778,196.35</b>	<b>0.00</b>	<b>1,778,196.35</b>
5.1.2.9.0.29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE				<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
	194	20/02/2020	CR. 186 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HOSPITALES	3,132.00	0.00	3,132.00
LFGG/R3320		29601	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO HOSP. JOJUTLA RAMO 33 FASSA 2020			
	228	20/02/2020	CR. 214 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-	1,272.71	0.00	4,404.71
AHC/RAMO 33		29601	HOSPITALES.- COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO DEL HOSP			
	229	20/02/2020	CR. 219 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-	105.50	0.00	4,510.21
AHC/RAMO 33		29601	HOSPITALES.-COMPROBACION DE LA MISNITRACION DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC, M			
	245	20/02/2020	CR. 236 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-	4,149.99	0.00	8,660.20
LFGG/R3320		29601	HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO HOSP. AXOCHIAPAN RAMO 33 FA			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 349

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	638	16/03/2020	CR. 591 / RENAN VARELA MENESES / 5-H62-8SD-	6,300.00	0.00	14,960.20
ELLR/RAMO 33		29601	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL CO			
■	643	16/03/2020	CR. 595 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-	88,867.20	0.00	103,827.40
AHC/RAMO 33		29601	1SD-1NIVEL RAMO 33.-COMPROBACION DEL MES DE FEBRERO DE LA JURISDICCION SA			
■	649	17/03/2020	CR. 598 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	87,468.64	0.00	191,296.04
CAAG/R332020		29601	3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO JURISDICCION SAN			
■	338	20/03/2020	CR. 427 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-	4,050.00	0.00	195,346.04
AHC/ RAMO33		29601	1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUITU			
■	344	20/03/2020	CR. 434 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HOS	11,797.20	0.00	207,143.24
ELLR/R332020		29601	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
■	658	20/03/2020	CR. 604 / HERNANDEZ RUIZ JACQUELINE / 5-H61-2SD-	51,016.80	0.00	258,160.04
AHC/RAMO 33		29601	1NIVEL COMPROBACION DE LA JURISDICCION SANITARIA II DE JOJUTLA, DEL MES D			
■	727	20/03/2020	CR. 527 / MARIO URIBE APONTE / AIE 5H63-1SD-	1,998.00	0.00	260,158.04
MSSB/FASSRAMC		29601	HOSPITALES. COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020, HOSPITA			
■	617	23/03/2020	CR. 582 GREISBEL MENDOZA CAMARGO 5-H62-2SD-HOSP.	15,456.00	0.00	275,614.04
R33 2020/CGC		29601	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE FEBRERO DE 2019, CORRESPONDIENTE AL			
■	180	25/03/2020	CR. 218 / HECTOR BARON OLIVARES / GASTOS	1,438.01	0.00	277,052.05
R33/2020		29601	EFFECTUADOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL MES DE MARZO CON RECURSO DEL FONDO FIJO.			
■	194	31/03/2020	CR. 235 5-H62-5SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA	13,398.74	0.00	290,450.79
R33 2020/CGC		29601	MINISTRACION DEL MES DE ENERO DE 2020, CORRESPONDIENTE AL HOSPITAL GENE			
■	381	31/03/2020	CR. 465 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-	2,262.00	0.00	292,712.79
R33 2020/CGC		29601	1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE MARZO 2020, CORRESP. AL			
■	612	31/03/2020	CR. 578 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-	1,570.00	0.00	294,282.79
LFGG/R332020		29601	HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. OCUITUCO. RAMO 33 FASSA 20			
■	614	31/03/2020	CR. 579 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-	2,507.61	0.00	296,790.40
LFGG/R332020		29601	HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. MUJER. RAMO 33 FASSA 2020. A NO			
■	630	31/03/2020	CR. 587 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-	52,050.36	0.00	348,840.76
LFGG/R332020		29601	1NIVEL/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO JURISDICCION SANITARIA II. RAMO 33			
■	633	31/03/2020	CR. 588 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / 5-H62-3SD-	10,695.20	0.00	359,535.96
LFGG/R332020		29601	HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. JOJUTLA. RAMO 33 FASSA			
■	645	31/03/2020	CR. 597 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	4,873.60	0.00	364,409.56
LFGG/R3312020		29601	HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. CUAUTLA. RAMO 33 FASSA 202			
■	653	31/03/2020	CR. 602 / RENAN VARELA MENESES / 5-H62-8SD-HOSP	6,728.00	0.00	371,137.56
CAAG/R332020		29601	COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO JONACATEPEC RAMO 33 FASSA 202			
■	671	31/03/2020	CR. 623 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	59,450.02	0.00	430,587.58
CAAG/R33 2020		29601	3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO JURISDICCION SANIT			
■	723	31/03/2020	CR. 590 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / AIE 5H62-	573.99	0.00	431,161.57
MSSB/RAMO 33		29601	9SD HOSPITALES RAMO 33 FASSA 2020/COMPROBACIÓN DEL MES DE MARZO HOSPIT			
■	726	31/03/2020	CR. 592 / RENAN VARELA MENESES / AIE 5H62-8SD-	3,970.00	0.00	435,131.57
MSSB/RAMO 33		29601	HOSPITALES, COMPROBACIÓN DEL MES DE MARZO DEL 2020, HOSPITAL COMUNITARIO			



# 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 : 350

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	116,035.32	0.00	551,166.89
MSSB/ RAMO 33		29601				
	6	06/04/2020	CR. 87 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA SUBDIRECCION DE LA UN	372.86	0.00	551,539.75
R33/2020		29601				
	716	06/05/2020	CR. 1395 / ALEJANDRO RIVAS VALORA / COMPRA, MONTAJE, ALINEACIÓN Y BALANCEO DE LLANTAS Y CAMBIO DE BATERÍA PARA EL VEHICU	10,172.04	0.00	561,711.79
0141/2020		29601				
	735	07/05/2020	CR. 1570 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / MANO DE OBRA Y REFACCIONES AUTOMOTRICES DE LOS VEHICULOS NUM. ECO. UMM 835, UMM8	178,288.80	0.00	740,000.59
1-H26-2PFAMCON		29601				
	736	07/05/2020	CR. 1571 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / MANTENIMIENTO Y REFACCIONES AUTOMOTRICES DE LOS VEHICULOS ECO UMM 839 Y UMM838	26,472.00	0.00	766,472.59
1-H26-2PFAMCON		29601				
	717	13/05/2020	CR. 1397 / ALEJANDRO RIVAS VALORA / CAMBIO DE BATERÍA PARA VEHICULO NISSAN TIIDA 2017.	2,684.24	0.00	769,156.83
0090/2020		29601				
	715	14/05/2020	CR. 1391 / MIGUEL ANGEL GALINDO HERRERA / CAMBIO DE BATERIA PARA VEHICULO TORNADO 2017 ECO. 671	3,079.80	0.00	772,236.63
0156/2020		29601				
	681	18/05/2020	CR. 1161 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-HOSPITALES / COMPROBACION HOSPITAL DE OCUITUCO, MES DE ABRIL. RAMO 33 FA	1,371.12	0.00	773,607.75
LFGG/R33-2020		29601				
	702	18/05/2020	CR. 1319 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / AIE. 5H62-3SD-HOSPITALES/FASSA 2020/COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE	17,922.00	0.00	791,529.75
MSSB/RAMO33 FA		29601				
	709	18/05/2020	CR. 1327 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-HOSPITALES / COMPROBACION JURISDICCION NO. III, MES DE ABRIL. RAMO	46,632.00	0.00	838,161.75
LFGG/R33-2020		29601				
	710	18/05/2020	CR. 1329 / DRA JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / AIE 5H61-2SD-1NIVEL, FASSA 2020, COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA JURISDICCION SA	50,152.60	0.00	888,314.35
MSSB/RAMO33 FA		29601				
	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	200.00	0.00	888,514.35
AHC/RAMO 33		29601				
	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	46,202.80	0.00	934,717.15
AHC/RAMO 33		29601				
	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	490.01	0.00	935,207.16
ITS/R33FASSA202		29601				
	680	20/05/2020	CR. 1159 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5H62-2SD-HOSPITALES/COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE ABRIL2020 RAMO 33 FASSA 202	510.00	0.00	935,717.16
ITS/R33FASSA202		29601				
	734	26/05/2020	CR. 1551 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES AUTOMOTRICES DE LOS VEHICULOS NO. ECO. 87	118,014.40	0.00	1,053,731.56
1-H10-1DA		29601				
	997	09/06/2020	CR. 1776 / MIGUEL ANGEL GALINDO HERRERA / INSUMOS PARA EL SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR DEL VEHICULO UTILIZADO EN LA COPRI	1,102.00	0.00	1,054,833.56
0305/2020		29601				
	998	09/06/2020	CR. 1777 / MIGUEL ANGEL GALINDO HERRERA / INSUMOS PARA EL SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR DEL VEHICULO UTILIZADO EN LA COPRI	1,102.00	0.00	1,055,935.56
0306/2020		29601				
	131	11/06/2020	CR. 1114 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / KIT DE AFINACIÓN CON CAMBIO DE ACEITE, LIMPIEZA Y AJUST DE FRENOS, CAMBIO DE SOP	17,516.00	0.00	1,073,451.56
1-H10-1DA		29601				
	438	15/06/2020	CR. 1361 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / AIE 5H62-7SD HOSPITALES, COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUI	3,915.00	0.00	1,077,366.56
MSSB/RAMO33 FA		29601				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 351

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	436	16/06/2020	CR. 1359 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO HOSP. AXOCHIAPAN. RAMO 33 FA	429.98	0.00	1,077,796.54
CAAG/R33 2020		29601				
■	727	16/06/2020	CR. 1546 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO HOSP. CUAUTLA RAMO 33 FASSA	2,853.00	0.00	1,080,649.54
CAAG/R33 2020		29601				
■	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	40,321.60	0.00	1,120,971.14
ITS/R33FASSA202		29601				
■	126	18/06/2020	CR. 1109 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACIÓN Y CAMBIO DE ACEITE	1,943.00	0.00	1,122,914.14
1-H10-1DA		29601				
■	127	18/06/2020	CR. 1110 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / KIT DE AFINACIÓN ECON. 630	14,964.00	0.00	1,137,878.14
1-H10-1DA		29601				
■	128	18/06/2020	CR. 1111 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS EN GENERAL, ECO 675	14,964.00	0.00	1,152,842.14
1-H10-1DA		29601				
■	129	18/06/2020	CR. 1112 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / KIT DE AFINACIÓN, BOMBA DE AGUA Y TERMOSTATO, SOPORTES DE MOTOR, ESPIGA LADO RUE	14,964.00	0.00	1,167,806.14
1-H10-1DA		29601				
■	130	18/06/2020	CR. 1113 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / KIT DE AFINACIÓN, KIT DE CLUTCH, BOMBA DE AGUA, TERMOSTATO, SOPORTES DE MOTOR,	17,516.00	0.00	1,185,322.14
1-H10-1DA		29601				
■	132	18/06/2020	CR. 1115 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / KIT DE AFINACIÓN, KIT CLUTCH, BOMBA DE AGUA, TERMOSTATO, SOPORTES DE MOTOR, ESPI	14,964.00	0.00	1,200,286.14
1-H10-1DA		29601				
■	239	25/06/2020	CR. 1194 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACIÓN (CABIO DE ACEITE DE MOTOR, BUJIAS, FILTRO DE AIRE, LAVADO	5,568.00	0.00	1,205,854.14
1-H10-1DA		29601				
■	239	25/06/2020	CR. 1194 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACIÓN (CABIO DE ACEITE DE MOTOR, BUJIAS, FILTRO DE AIRE, LAVADO	27,898.00	0.00	1,233,752.14
1-H10-1DA		29601				
■	239	25/06/2020	CR. 1194 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACIÓN (CABIO DE ACEITE DE MOTOR, BUJIAS, FILTRO DE AIRE, LAVADO	13,490.80	0.00	1,247,242.94
1-H10-1DA		29601				
■	239	25/06/2020	CR. 1194 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACIÓN (CABIO DE ACEITE DE MOTOR, BUJIAS, FILTRO DE AIRE, LAVADO	6,148.00	0.00	1,253,390.94
1-H10-1DA		29601				
■	239	25/06/2020	CR. 1194 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACIÓN (CABIO DE ACEITE DE MOTOR, BUJIAS, FILTRO DE AIRE, LAVADO	16,240.00	0.00	1,269,630.94
1-H10-1DA		29601				
■	239	25/06/2020	CR. 1194 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACIÓN (CABIO DE ACEITE DE MOTOR, BUJIAS, FILTRO DE AIRE, LAVADO	8,120.00	0.00	1,277,750.94
1-H10-1DA		29601				
■	895	30/06/2020	CR. 1649 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H63-3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO JURISDICCION SANI	3,932.40	0.00	1,281,683.34
CAAG/R33 2020		29601				
■	897	30/06/2020	CR. 1650 / MARIO URIBE APONTE / AIE. 5H63-1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER DEL MES DE J	1,131.00	0.00	1,282,814.34
MSSB/ RAMO33 F		29601				
■	901	30/06/2020	CR. 1654 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 5H62-4SD-HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2020 RAMO 33 FASSA 2	2,737.60	0.00	1,285,551.94
ITS/R33FASSA202		29601				
■	904	30/06/2020	CR. 1656 / JORGE SANCHEZ GARCIA / AIE 5H62-3SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA ERNE	13,572.00	0.00	1,299,123.94
MSSB/RAMO33 FA		29601				
■	921	30/06/2020	CR. 1679 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSP. COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JUNIO 2020 CORRESP. AL HOSPI	4,640.00	0.00	1,303,763.94
R33 2020/CGC		29601				
■	925	30/06/2020	CR. 1682 / RENAN VARELA MENESES / AIE. 5H62-8SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL HOSPITAL COMINITARIO DE JONACATEPE	2,010.00	0.00	1,305,773.94
MSSB/RAMO33 FA		29601				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 352

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	9	02/07/2020	CR. 1318 / MIGUEL ANGEL GALINDO HERRERA / INSUMOS NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL CENTRO OPERATIVO PARA LA ATENCIÓN	443,787.00	0.00	1,749,560.94
■	0214/2020	29601				
■	21	06/07/2020	CR. 1356 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / 5-H87-1DP-OCM/REEMBOLSO GASTOS EROGADOS DE JOSE SIMON QUINTAN MIZRAHI	1,163.48	0.00	1,750,724.42
■	R33/2020	29601				
■	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	41,876.00	0.00	1,792,600.42
■	SERV/427/2020	29601				
■	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	41,435.20	0.00	1,834,035.62
■	SERV/525/2020	29601				
■	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	46,434.80	0.00	1,880,470.42
■	NAME/R33 2020	29601				
■	105	17/07/2020	CR. 1806 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / TERMINAL DE DIRECCIÓN, BIELETA DE DIRECCIÓN, CUBREPOLVO DE DIRECCIÓN Y HOQUILLA	9,396.00	0.00	1,889,866.42
■	R/33 1-H10-1DA	29601				
■	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	16,158.80	0.00	1,906,025.22
■	1-H10-1DA	29601				
■	108	17/07/2020	CR. 1810 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACIÓN, SUSPENSIÓN, LAADO Y ENGRASADO, FRENOS EN GENERAL, INSTALA	28,570.80	0.00	1,934,596.02
■	1-H10-1DA	29601				
■	641	27/07/2020	CR. 2170 / RAMON GARCIA QUINTO / REPARACIÓN COMPLETA DE CAJA DE TRASMISIÓN, LAVADO Y ENGRASADO, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRE	2,656.40	0.00	1,937,252.42
■	1-H10-1DA	29601				
■	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	12,963.00	0.00	1,950,215.42
■	1-H10-1DA	29601				
■	473	31/07/2020	CR. 2061 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACIÓN DE MOTOR Y REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN	16,472.00	0.00	1,966,687.42
■	1-H10-1DA	29601				
■	57	07/08/2020	CR. 2172 / RAMON GARCIA QUINTO / SERVICIO DE AFINACIÓN DE MOTOR, CAMBIO DE BATERIA, REVISIÓN DE ALTERNADOR Y REVISIÓN DE	9,256.80	0.00	1,975,944.22
■	1-H48COPRISEM	29601				
■	57	07/08/2020	CR. 2172 / RAMON GARCIA QUINTO / SERVICIO DE AFINACIÓN DE MOTOR, CAMBIO DE BATERIA, REVISIÓN DE ALTERNADOR Y REVISIÓN DE	7,192.00	0.00	1,983,136.22
■	1-H48COPRISEM	29601				
■	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	6,960.00	0.00	1,990,096.22
■	1-H10-1DA	29601				
■	169	10/08/2020	CR. 2274 / ALEJANDRO RIVAS VALORA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN EN GRAL ECO. 740/10	16,934.37	0.00	2,007,030.59
■	SERV/649/2020	29601				
■	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	43,366.60	0.00	2,050,397.19
■	ITS/R33FASSA202	29601				
■	497	10/08/2020	CR. 2530 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD-HOSPITALES.-COMPROBACION DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO	754.00	0.00	2,051,151.19
■	AHC/RAMO 33	29601				
■	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	177.00	0.00	2,051,328.19
■	AHC/RAMO 33	29601				
■	761	11/08/2020	CR. 2693 / CENOBIO REYES VEGA / AIE 5H61-1SD-1NIVEL, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JULIO DE LA JURISDICCIÓN SANITARI	63,445.04	0.00	2,114,773.23
■	MSSB/RAMO33 FA	29601				
■	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	23,142.00	0.00	2,137,915.23
■	1-H10-1DA	29601				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 353

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	517	14/08/2020	CR. 2560 / RENAN VARELA MENESES / 5H62-8SD-	7,649.40	0.00	2,145,564.63
ITS/R33FASSA202		29601	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-	2,900.00	0.00	2,148,464.63
LFAA/R33 2020		29601	2SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO HOSP. CUAUTLA RAMO 33 FASS			
■	710	14/08/2020	CR. 2658 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	48,285.00	0.00	2,196,749.63
ITS/R33FASSA202		29601	3SD-1 NIVEL-JURISDICCIONES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 202			
■	130	17/08/2020	CR. 2246 / YULIANA CASTREJON DONAT / F-A-432 ECO	28,095.20	0.00	2,224,844.83
SER/339		29601	760, A-433 ECO 758 Y A-429 ECO 763 SERVICIO DE MANTTO PREVENTIVO Y COR			
■	755	20/08/2020	CR. 2672 / JORGE SANCHEZ GARCIA / 5-H62-3SD-	874.00	0.00	2,225,718.83
LFGG/R33-2020		29601	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	21,146.80	0.00	2,246,865.63
1-H10-1DA		29601	AFINACION DE MOTOR, SERVICIO DE FRENOS EN GENERAL, RECTIFICADO DE DI			
■	273	25/08/2020	CR. 2353 / ALEJANDRO RIVAS VALORA / REFACCIONES	56,240.28	0.00	2,303,105.91
SER/655/2020		29601	PARA LA REPARACION DE VEHICULOS DE OFICINAS CENTRALES			
■	304	26/08/2020	CR. 2378 / RAMON GARCIA QUINTO / CAMBIO DE BOTON	5,800.00	0.00	2,308,905.91
SER/284/2020		29601	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	53,148.00	0.00	2,362,053.91
SERV/271/2020		29601	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	33,988.00	0.00	2,396,041.91
SER/278/2020		29601	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	6,751.20	0.00	2,402,793.11
SERV/368/2020		29601	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	17,052.00	0.00	2,419,845.11
SER/314/2020		29601	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	2,784.00	0.00	2,422,629.11
SER/274/2020		29601	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	51,852.00	0.00	2,474,481.11
SER/399/2020		29601	MANO DE OBRA MONTAJE DE PCM PROGRAMACION EL ECO. 836			
■	103	11/09/2020	CR. 2705 / RAMON GARCIA QUINTO / SERVICIO, CAMBIO	6,032.00	0.00	2,480,513.11
SER/505/2020		29601	DE BOMBA DE PEDAL DE CLUTCH AL ECO. 696			
■	123	14/09/2020	CR. 2726 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	32,364.00	0.00	2,512,877.11
SER/343/2020		29601	ALINEACION Y BALANCEO, AFINACION DE MOTOR, REVISION Y AJUSTE LIMPIE			
■	298	14/09/2020	CR. 2814 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5H61-2SD-1	81,886.10	0.00	2,594,763.21
ITS/R33FASSA202		29601	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-	22,190.80	0.00	2,616,954.01
LFGG/R33-2020		29601	HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. JOJUTLA DE AGOSTO / RAMO 33			
■	375	14/09/2020	CR. 2874 / CENOBIO REYES VEGA / 5-H61-1SD-1NIVEL /	16,123.76	0.00	2,633,077.77
LFGG/R33-2020		29601	COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANT. 1 DE AGOSTO / RAMO 33			
■	353	15/09/2020	CR. 2853 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	79,900.80	0.00	2,712,978.57
CAAG/R33 2020		29601	3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO JURISDICCION SAN			

# 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 : 354

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	137	17/09/2020	CR. 2735 / GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA S.A. DE C.V. / INSUMO NECESARIO PARA REALIZAR LAS LABORES DE SUPERVISIÓN A LAS	3,549.60	0.00	2,716,528.17
	0020/2020	29601				
	174	17/09/2020	CR. 2747 / RAMON GARCIA QUINTO / SERVICIO DE MANO DE OBRA AL RADIADOR, DESMONTAJE Y MONTAJE DE LLANTAS, ALINEACION Y BA	16,472.00	0.00	2,733,000.17
	SER/280/2020	29601				
	228	18/09/2020	CR. 2777 / ALEJANDRO RIVAS VALORA / KIT DE CLUTCH, BATERIA, DESENGRASANTE, CARBUKLIN.	9,213.30	0.00	2,742,213.47
	SER/407/2020	29601				
	229	18/09/2020	CR. 2778 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / REEMBOLSO DE GASTO DE JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI \$1,029.00	458.00	0.00	2,742,671.47
	R33/2020	29601				
	285	21/09/2020	CR. 2801 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / REVISION Y REPARACION DE LUCES. VEHICULO ECO. 841	4,988.00	0.00	2,747,659.47
	SER/275/2020	29601				
	289	22/09/2020	CR. 2806 / ALEJANDRO RIVAS VALORA / CARBUKLIN, CAJA CON 6 BUJIAS, FILTRO DE AIRE, DE ACEITE, ACUMULADOR, TERMINALES PARA	11,988.02	0.00	2,759,647.49
	SER/452/2020	29601				
	295	22/09/2020	CR. 2812 / ALEJANDRO RIVAS VALORA / CAJA C/4 BUJIAS, FILTRO DE AIRE, DE ACEITE, SELLADO, ACEITE, SOPORTE DE CAJA , SOPOR	8,102.60	0.00	2,767,750.09
	SER/470/2020	29601				
	327	23/09/2020	CR. 2832 / RAMON GARCIA QUINTO / SERVICIO DE MANO DE OBRA DE AFINACION Y FRENOS AL ECO. 1008	3,039.20	0.00	2,770,789.29
	SER/197/2020	29601				
	328	23/09/2020	CR. 2833 / RAMON GARCIA QUINTO / SERVICIO DE LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS, LAVADO Y ENGRASADO, ALINEACION, BALANCEO, MANO	7,424.00	0.00	2,778,213.29
	SER/241/2020	29601				
	368	24/09/2020	CR. 2868 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIOS DE AFINACIÓN DE MOTO, CAMBIO DE BALEROS, LIMPIAPARABRISAS, ECO. 942	5,312.80	0.00	2,783,526.09
	SERV/911/2020	29601				
	370	24/09/2020	CR. 2869 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, AFINACIÓN DE MOTOR, SERVICIO	13,340.00	0.00	2,796,866.09
	SER/395/2020	29601				
	372	24/09/2020	CR. 2870 / ALEJANDRO RIVAS VALORA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SERVICIO MAYOR A LOAS 10,000 KILOMETRO. ECO. 9	1,724.92	0.00	2,798,591.01
	SER/486/2020	29601				
	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	6,612.00	0.00	2,805,203.01
	SER/506/2020	29601				
	374	24/09/2020	CR. 2873 / ALEJANDRO RIVAS VALORA / JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, CAJA C/4 BUJIAS, FILTRO DE GASOLINA, DE AIRE, DE ACEITE	1,954.60	0.00	2,807,157.61
	SER/628/2020	29601				
	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	4,176.00	0.00	2,811,333.61
	SERV/634/2020	29601				
	378	24/09/2020	CR. 2877 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACIÓN DE MOTOR, CAMBIO DE CATALIZADOR. ECO 636	2,320.00	0.00	2,813,653.61
	SERV/812/2020	29601				
	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	12,818.00	0.00	2,826,471.61
	SER/626/2020	29601				
	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	4,582.00	0.00	2,831,053.61
	SER/242/2020	29601				
	382	24/09/2020	CR. 2882 / RAMON GARCIA QUINTO / SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASADO, AFINACIÓN, CAMBIO DE BALERO Y PRENSA, REPARACIÓN DE LLA	2,412.80	0.00	2,833,466.41
	SER/198/2020	29601				
	383	24/09/2020	CR. 2884 / ALEJANDRO RIVAS VALORA / BATERIA PARA EL VEHICULO CON ECO. 805	3,335.58	0.00	2,836,801.99
	SER/1141/2020	29601				
	384	24/09/2020	CR. 2885 / RAMON GARCIA QUINTO / SERVICIO DE MANTENIMIENT, CAMBIO DE RADIADOR, BOMBA DE GASOLINA, DE AGUA, ANTICONGELANTE	3,596.00	0.00	2,840,397.99
	SER/234/2020	29601				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 355

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	385	24/09/2020	CR. 2886 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACION ,CAMBIO DE BALEROS Y BALATAS TRASEROS. ECO 943	5,776.80	0.00	2,846,174.79
SER/912/2020		29601				
	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	7,493.60	0.00	2,853,668.39
SER/510/2020		29601				
	1090	29/09/2020	CR. 3395 / CENOBIO REYES VEGA / 5-H61-1SD-1NIVEL.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION SAN	60,552.72	0.00	2,914,221.11
AHC/RAMO 33		29601				
	1088	30/09/2020	CR. 3393 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD- HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. AXOCHIAPAN DE SEPTIEMBRE	11,330.80	0.00	2,925,551.91
LFGG/R33-2020		29601				
	1116	30/09/2020	CR. 3415 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD- 1 NIVEL/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 RAMO 33	69,692.80	0.00	2,995,244.71
ITS/R33FASSA202		29601				
	1121	30/09/2020	CR. 3419 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIVEL / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURIS. II DE SEPTIEMBRE/ RAMO 33	78,314.79	0.00	3,073,559.50
LFGG/R33-2020		29601				
	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	50,123.60	0.00	3,123,683.10
SERV/400/2020		29601				
	16	01/10/2020	CR. 3091 / RAMON GARCIA QUINTO / SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO CON ECONOMICO 831, CAMBIO DE CARDAN, CAMBIO DE M	23,548.00	0.00	3,147,231.10
SER/398/2020		29601				
	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.	5,011.20	0.00	3,152,242.30
SERV/621/2020		29601				
	26	05/10/2020	CR. 3163 / ALEJANDRO RIVAS VALORA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO, FRENOS, SUSPENSION, DIRECIÓN, SERVICIO MAYOR A LOS 10,000	8,659.40	0.00	3,160,901.70
SER/471/2020		29601				
	49	05/10/2020	CR. 3189 / ALEJANDRO RIVAS VALORA / PAQUETE C/4BUJIAS, FILTRO DE AIRE, DE ACEITE, GARRAFA DE ACEITE, JUEGO DE BALATAS, D	3,514.22	0.00	3,164,415.92
SER/405/2020		29601				
	70	07/10/2020	CR. 3249 / ALEJANDRO RIVAS VALORA / RADIADOR BB, BANDA DE AIRE,GARRAFA DE ANTICONGELANTE. ECO. 734	2,662.20	0.00	3,167,078.12
SER/1142/2020		29601				
	213	07/10/2020	CR. 3502 / SACRA DESING SA DE CV, / SERVICIO DE AFINACION DE MANO DE OBRA DE MOTOR, SERVICIO DE FRENOS EN GENEAL, RECTI	3,190.00	0.00	3,170,268.12
SER/243/2020		29601				
	89	08/10/2020	CR. 3277 / MIGUEL ANGEL GALINDO HERRERA / LLANTAS MEDIDA 185/70/14 BRIDGESTONE	12,342.40	0.00	3,182,610.52
0538/2020		29601				
	90	08/10/2020	CR. 3278 / MIGUEL ANGEL GALINDO HERRERA / LLANTAS MEDIDA 205/70/14 BRIDGESTONE	14,384.00	0.00	3,196,994.52
0534/2020		29601				
	92	08/10/2020	CR. 3280 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANO DE OBRA DE SERVICIO DE AFINACION DE MOTOR, REPARACION DE ALTERN	6,380.00	0.00	3,203,374.52
SER/530/2020		29601				
	93	08/10/2020	CR. 3282 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANO DE OBRA DE ADINACION DE MOTOR,REVISION AJUSTE Y LIMPIEZA DE FRE	14,766.80	0.00	3,218,141.32
SER/579/2020		29601				
	98	08/10/2020	CR. 3288 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACION DE MOTOR, CAMBIO DE MAZA DELANTERA, DOS LLANTAS 225 70 R 1	36,032.00	0.00	3,254,173.32
SERV/345/2020		29601				
	144	09/10/2020	CR. 3378 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANO DE OBRA DE AFINACIÓN DE MOTOR, SERVICIO DE FRENOS EN GENERAL, R	6,380.00	0.00	3,260,553.32
SER/509/2020		29601				
	145	09/10/2020	CR. 3379 / SACRA DESIGN, S.A. / BATERIA ECO. 788 Y CAMBIO DE YUGO Y CARDAN ECO 677	2,900.00	0.00	3,263,453.32
AIE: 1-H10-1DA		29601				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 356

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	145	09/10/2020	CR. 3379 / SACRA DESIGN, S.A. / BATERIA ECO. 788 Y CAMBIO DE YUGO Y CARDAN ECO 677	1,276.00	0.00	3,264,729.32
AIE: 1-H10-1DA		29601				
■	167	14/10/2020	CR. 3462 / ALEJANDRO RIVAS VALORA / CAJA C 4 BUJIAS DOBLE PLATINO,FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, 5 LITROS DE ACEITE M	2,535.76	0.00	3,267,265.08
SER/726/2020		29601				
■	168	14/10/2020	CR. 3463 / ALEJANDRO RIVAS VALORA / AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS DE GAS, BANDA DE ACCESORIOS. ECO. 1011	11,423.68	0.00	3,278,688.76
SER/814/2020		29601				
■	171	14/10/2020	CR. 3466 / ALEJANDRO RIVAS VALORA / RADIADOR, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, LITRO DE ACEITE, CAJA C/4 BUJIAS, SILICO	7,811.44	0.00	3,286,500.20
SERV/1181/2020		29601				
■	172	14/10/2020	CR. 3467 / ALEJANDRO RIVAS VALORA / CAJA C/4 BUJIAS, FILTRO DE GASOLINA, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, LITRO DE ACEI	9,371.06	0.00	3,295,871.26
SERV/935/2020		29601				
■	173	14/10/2020	CR. 3468 / ALEJANDRO RIVAS VALORA / BANDA PARA MOTOR ORIGINAL AL ECO 730	298.58	0.00	3,296,169.84
SERV/442/2020		29601				
■	175	14/10/2020	CR. 3470 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANO DE OBRA DE AFINACION DE MOTOR, SERVICIO DE FRENOS EN GENERAL,CAM	26,274.00	0.00	3,322,443.84
SER/652/2020		29601				
■	333	22/10/2020	CR. 3574 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ 1-H48-2COPRISEM	579.05	0.00	3,323,022.89
R33/2020		29601				
■	637	22/10/2020	CR. 3795 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANO DE OBRA DE AFINACIÓN DE MOTOR, CAMBIO DE TORNILLO ESTABILIZADOR	4,872.00	0.00	3,327,894.89
SERV/641/2020		29601				
■	392	23/10/2020	CR. 3616 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANO DE OBRA DE AFINACIÓN DE MOTOR, REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN Y MOTOR	15,312.00	0.00	3,343,206.89
SERV/472/2020		29601				
■	393	23/10/2020	CR. 3617 / ALEJANDRO RIVAS VALORA / CAJA C/4 BUJIAS, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, (5) ACEITE MULTIGRADO AL ECO. 90	2,227.20	0.00	3,345,434.09
SERV/485/2020		29601				
■	495	28/10/2020	CR. 3665 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL ECON 695	12,290.20	0.00	3,357,724.29
SER/711/2020		29601				
■	616	30/10/2020	CR. 3756 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACIÓN, REPARACIÓN DE FRENOS EN GENERAL, RECTIFICADO DE DISCOS, C	24,580.40	0.00	3,382,304.69
SERV/908/2020		29601				
■	16	03/11/2020	CR. 3793 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANO DE OBRA REPARACIÓN DEL SISTE,A DE ENCENDIDO, ALINEACIÓN Y BALAN	21,506.40	0.00	3,403,811.09
SERV/910/2020		29601				
■	17	03/11/2020	CR. 3794 / ALEJANDRO RIVAS VALORA / BOMBA DE CLUTH, LIQUIDO PARA FRENOS, KIT DE CLUTH, LIJA 1/2, BROCHA DE 2", DESENGR	6,805.72	0.00	3,410,616.81
SERV/171/2020		29601				
■	18	03/11/2020	CR. 3796 / ANTONIO OCAMPO LANDA / LLANTA HANKOOK 265/70R16, KIT DE AFINACIÓN, BALATAS, LIMPIAPARABRISAS, LÍQUIDO DE FREN	24,762.52	0.00	3,435,379.33
SERV/461/2020		29601				
■	19	03/11/2020	CR. 3798 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANO DE OBRA DE AFINACION DE MOTOR, CAMBIO DE BALEROS, SERVICIO DE F	9,372.80	0.00	3,444,752.13
SERV/1126/2020		29601				
■	20	03/11/2020	CR. 3799 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANO DE OBRA DE AFINACIÓN DE MOTOR, REPARACIÓN DE LUCES, LIMPIAPARA	4,466.00	0.00	3,449,218.13
SERV/644/2020		29601				
■	363	04/11/2020	CR. 4133 / ALEJANDRO RIVAS VALORA / CAJA C/4 BUJIAS, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, (7) LITROS DE ACEITE, BALATAS A	5,162.93	0.00	3,454,381.06
SERV/1609/2020		29601				
■	364	04/11/2020	CR. 4134 / ALEJANDRO RIVAS VALORA / CAJA C/4 BUJIAS, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, (7) LITROS DE ACEITE, JUEGO DE	12,053.33	0.00	3,466,434.39
SERV/1608/2020		29601				
■	521	05/11/2020	CR. 4265 / ALEJANDRO RIVAS VALORA / CAJA C/4 BUJIAS, FILTROS, (5) LITROS DE ACEITE, LIMPIADOR DE CUERPO DE ACELERACIÓN,	7,808.08	0.00	3,474,242.47
SERV/1533/2020		29601				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 357

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	73	06/11/2020	CR. 3858 / ALEJANDRO RIVAS VALORA / CAJA C/4 BUJIAS	2,227.20	0.00	3,476,469.67
SERV/531/2020		29601	LASER IRIDIUM, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, ACEITE MULTIGRADO			
■	486	09/11/2020	CR. 4233 / ALEJANDRO RIVAS VALORA / CAJA C/4 BUJIAS,	2,764.28	0.00	3,479,233.95
SERV/1388/2020		29601	FILTROS, (6) LITROS DE ACEITE, JUEGO DE LIMPIAPARABRISAS AL ECO. 8			
■	374	10/11/2020	CR. 4146 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	6,803.40	0.00	3,486,037.35
SERV/1155/2020		29601	BALATAS, PLUMAS LIMPIAPARABRISAS, MASA CON BALERO AL ECO. 986			
■	731	10/11/2020	CR. 4388 / JORGE SANCHEZ GARCIA / AIE. 5H62-3SD	45,348.82	0.00	3,531,386.17
MSSB/FASSARAM		29601	HOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE			
■	161	11/11/2020	CR. 3989 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / REEMBOLSO	1,999.98	0.00	3,533,386.15
R33/2020		29601	DE GASTOS EROGADOS DE JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI			
■	389	12/11/2020	CR. 4161 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS.-	3,596.00	0.00	3,536,982.15
AHC/ RAMO 33		29601	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC,MORELOS. CORRES			
■	675	13/11/2020	CR. 4349 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	1,772.48	0.00	3,538,754.63
SERV/1137/2020		29601	BALATAS, PLUMAS LIMPIAPARABRISAS, ACUMULADOR, REPARACIÓN DE MARCHA			
■	675	13/11/2020	CR. 4349 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	7,468.08	0.00	3,546,222.71
SERV/1137/2020		29601	BALATAS, PLUMAS LIMPIAPARABRISAS, ACUMULADOR, REPARACIÓN DE MARCHA			
■	718	13/11/2020	CR. 4378 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1	63,710.10	0.00	3,609,932.81
ITS/R33FASSA202		29601	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.-	20,184.00	0.00	3,630,116.81
AHC/RAMO 33		29601	COMPROBACION DE LA JURISDICCION SANITARIA I, CUERNAVACA MORELOS CORRESP			
■	946	13/11/2020	CR. 4584 / ANTONIO OCAMPO LANDA / RADIADOR AL ECO.	3,565.84	0.00	3,633,682.65
SERV/1645/2020		29601	907			
■	919	16/11/2020	CR. 4565 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	97,196.40	0.00	3,730,879.05
CAAG/R33 2020		29601	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	8,468.00	0.00	3,739,347.05
1-H26-1PFAM		29601	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	36,772.00	0.00	3,776,119.05
SER/344/2020		29601	AFINACIÓN, REFACCIONES, LLANTAS, MANTENIMIENTO, AFINACIÓN MAYOR Y SERVICI			
■	366	20/11/2020	CR. 4136 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / REEMBOLSO	1,899.99	0.00	3,778,019.04
R33/2020		29601	DE GASTO DE JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI \$ 1,899.99			
■	375	20/11/2020	CR. 4147 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	3,096.04	0.00	3,781,115.08
SERV/1138/2020		29601	BIELETAS AL ECO. 945			
■	692	20/11/2020	CR. 4361 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	7,188.00	0.00	3,788,303.08
LFGG/R33-2020		29601	HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/CUAUTLA OCTUBRE/RAMO 33 FASSA 2020/GRE			
■	863	20/11/2020	CR. 4500 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-	1,160.00	0.00	3,789,463.08
LFGG/R33-2020		29601	HOSPITALES/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/AXOCHIAPAN OCTUBRE/RAMO 33 FASSA			
■	943	23/11/2020	CR. 4580 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	3,430.12	0.00	3,792,893.20
SERV/1581/2020		29601	BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS, RECTIFICACIÓN DE DISCOS Y TAMBORES, L			
■	944	23/11/2020	CR. 4581 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	9,785.76	0.00	3,802,678.96
SERV/638/2020		29601	ACUMULADOR, ACEITE PARA TRANSMISIÓN (5) AL ECO. 1004			
■	488	25/11/2020	CR. 4234 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	3,126.20	0.00	3,805,805.16
SERV/933/2020		29601	BALATAS AL ECO. 912			



# 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 : 358

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	529	25/11/2020	CR. 4272 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO	21,164.20	0.00	3,826,969.36
SER/357/2020		29601	CORRECTIVO, CAMBIO DE BATERIA ECO. 764			
	1136	30/11/2020	CR. 4909 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	14,152.00	0.00	3,841,121.36
SERV/673/2020		29601	MANO DE OBRA DE AFINACIÓN DE MOTOR, FRENOS, RECTIFICADO DE DISCOS, S			
	1137	30/11/2020	CR. 4942 / ANTONIO OCAMPO LANDA / SERVICIO DE	1,682.00	0.00	3,842,803.36
SERV/1870/2020		29601	MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN DE ALTERNADOR AL ECO. 704			
	1177	30/11/2020	CR. 5433 / ANTONIO OCAMPO LANDA / LLANTA HANKOOK	7,181.56	0.00	3,849,984.92
SERV/637/2020		29601	(2), KIT DE AFINACIÓN			
	581	01/12/2020	CR. 4955 / JOSE ANTONIO RAMIREZ SAUCEDA / LLANTA	99,999.97	0.00	3,949,984.89
1027/2020		29601	195 15 FIRESTONE TRANFORCE, LLANTA 255/70/R16 BF GOODRICH ADVANTAGE A			
	65	04/12/2020	CR. 4534 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	13,657.84	0.00	3,963,642.73
SERV/715/2020		29601	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	5,800.00	0.00	3,969,442.73
SERV/1629/2020		29601	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	3,190.00	0.00	3,972,632.73
SERV/1607/2020		29601	MANO DE OBRA DE SERVICIO DE FRENOS, RECTIFICADO DE DISCOS Y TAMBORES			
	112	07/12/2020	CR. 4576 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	5,084.28	0.00	3,977,717.01
SERV/721/2020		29601	PEDAL DE CLUCHT AL ECO. 602			
	113	07/12/2020	CR. 4577 / ALEJANDRO RIVAS VALORA / CLAXÓN AL ECO.	497.64	0.00	3,978,214.65
SERV/575/2020		29601	938			
	114	07/12/2020	CR. 4578 / ALEJANDRO RIVAS VALORA / SERVICIO DE	5,564.52	0.00	3,983,779.17
SERV/725/2020		29601	AFINACION, CAMBIO DE BALEROS TRASEROS, DE BATERIA, REVISION DE FRENOS Y			
	115	07/12/2020	CR. 4579 / ALEJANDRO RIVAS VALORA / KIT DE CLUTCH,	10,823.50	0.00	3,994,602.67
SERV/1631/2020		29601	BOMBA DE FRENOS, SOPORTE DE CAJA, ACEITE MULTIGRADO P/CAJA, LIQUIDO P			
	116	07/12/2020	CR. 4582 / ALEJANDRO RIVAS VALORA / BATERÍA AL ECO.	2,842.00	0.00	3,997,444.67
SERV/1675/2020		29601	926			
	117	07/12/2020	CR. 4583 / RAMON GARCIA QUINTO / SERVICIO DE MANO	41,296.00	0.00	4,038,740.67
SERV/936/2020		29601	DE OBRA DE PROGRAMACIÓN DE MODULO DE BOLSAS DE AIRE, ALINEACIÓN Y BALA			
	119	07/12/2020	CR. 4585 / LUISA FERNANDA GONZALEZ RODRIGUEZ /	2,534.50	0.00	4,041,275.17
SERV/322/2020		29601	CAMBIO DE BATERIA PARA EL ECO. 861			
	149	07/12/2020	CR. 4607 / ANGEL MENDEZ RAMIREZ / 5-H62-8SD-	6,266.32	0.00	4,047,541.49
LFGG/R33-2020		29601	HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/JONACATEPEC NOVIEMBRE/RAMO 33 FASSA 2020/A			
	436	07/12/2020	CR. 4822 / JORGE SANCHEZ GARCIA / AIE 5H62-3SD HOSP,	81.48	0.00	4,047,622.97
MSSB/RAMO33FA		29601	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE			
	805	07/12/2020	CR. 5146 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-	6,101.60	0.00	4,053,724.57
LFGG/R33-2020		29601	HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/AXOCHIAPAN NOVIEMBRE/RAMO 33 FASSA 2020			
	862	07/12/2020	CR. 5194 / CENOBIO REYES VEGA / 5-H61-1SD-1NIVEL-	19,443.92	0.00	4,073,168.49
MMSB/RAMO33FA		29601	COMPROBACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA JURISDICCION SANITARIA I, CUE			
	1365	07/12/2020	CR. 5655 / JOSE ANTONIO RAMIREZ SAUCEDA / LLANTA	13,715.84	0.00	4,086,884.33
1065/2020		29601	MEDIDA 225/45/R17 BF GOODRICH			
	1430	07/12/2020	CR. 5712 / JOSE ANTONIO RAMIREZ SAUCEDA / LLANTA	6,055.20	0.00	4,092,939.53
1064/2020		29601	MEDIDA 185/65/R15 CONTINENTAL, CON RIN			
			1064/2020			

# 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 : 359

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	312	10/12/2020	CR. 4751 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1	66,601.40	0.00	4,159,540.93
ITS/R33FASSA202		29601	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.-	4,571.40	0.00	4,164,112.33
AHC/RAMO 33		29601	COMPROBACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL DE LA MUJER, YAUTEPEC A CA			
■	268	11/12/2020	CR. 4718 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	477.00	0.00	4,164,589.33
R33/2020		29601	REEMBOLSO DE FONDO FIJO MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ			
■	292	14/12/2020	CR. 4731 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	5,428.80	0.00	4,170,018.13
SERV/1836/2020		29601	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	7,922.80	0.00	4,177,940.93
SERV/1881/2020		29601	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	4,408.00	0.00	4,182,348.93
SERV/1159/2020		29601	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	32,248.00	0.00	4,214,596.93
SERV/1160/2020		29601	DE OBRA DE PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORA, CAMBIO DE COMPUTADORA. ECO. 83			
■	305	14/12/2020	CR. 4745 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	4,137.72	0.00	4,218,734.65
SERV/939/2020		29601	ACUMULADOR, PLUMAS LIMPIA PARABRISAS AL ECO. 902			
■	306	14/12/2020	CR. 4746 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	6,080.72	0.00	4,224,815.37
SERV/815/2020		29601	BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS, ACEITES PARA TRANSMISIÓN AL ECO. 937			
■	308	14/12/2020	CR. 4748 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	3,248.00	0.00	4,228,063.37
SERV/1837/2020		29601	AFINACIÓN. ECO. 834			
■	324	14/12/2020	CR. 4755 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	1,160.00	0.00	4,229,223.37
SERV/1565/2020		29601	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	2,459.20	0.00	4,231,682.57
SERV/1539/2020		29601	MANO DE OBRA, RECARGA DE AIRE, BALEROS, BANDA SERPENTINA, POLEA LOC			
■	328	14/12/2020	CR. 4757 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / FAN CLUTCH AL	2,436.00	0.00	4,234,118.57
CLUTCH ECO 838		29601	VEHICULO CON NUMERO ECONOMICO 838 REPONSABLE DEL TRAMITE ALIX RO			
■	569	14/12/2020	CR. 4943 / ANTONIO OCAMPO LANDA / COMPUTADORA,	15,776.00	0.00	4,249,894.57
SERV/1728/2020		29601	BOBINA, ALTERNADOR, SERVICIO DE MANO DE OBRA. ECO. 958			
■	1212	14/12/2020	CR. 5500 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	1,566.00	0.00	4,251,460.57
LFGG/R33-2020		29601	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	19,261.60	0.00	4,270,722.17
SERV/1566/2020		29601	MANO DE OBRA, REPARACIÓN Y EMPAQUE DE CAJA DE DIRECCIÓN, SERVICIO DE			
■	373	15/12/2020	CR. 4783 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / COMPRESOR,	5,800.00	0.00	4,276,522.17
SERV/1822/2020		29601	MARCHA. ECO. 832			
■	374	15/12/2020	CR. 4784 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / COMPRESOR.	4,060.00	0.00	4,280,582.17
SERV/1841/2020		29601	ECO. 837			
■	803	15/12/2020	CR. 5144 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	115,733.20	0.00	4,396,315.37
CAAG/R332020		29601	3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE JURISDICCION			
■	760	16/12/2020	CR. 5104 / ALEJANDRO RIVAS VALORA / CAJA C/4	18,451.31	0.00	4,414,766.68
ECO.740		29601	BUJIAS,FILTRO,ACEITE,JUEGO DE BALATAS,HORQUILLAS,BIELETAS, CUBREPÓLVO DE BI			
■	549	17/12/2020	CR. 4924 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	5,086.00	0.00	4,419,852.68
SERV/1541/2020		29601	MANO DE OBRA REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y CAMBIO DE BATERIA, RE			

# 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 : 360

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	550	17/12/2020	CR. 4925 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	3,944.00	0.00	4,423,796.68
SERV/1540/2020		29601	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	1,299.20	0.00	4,425,095.88
SERV/1545/2020		29601	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	2,621.60	0.00	4,427,717.48
SERV/1627/2020		29601	MANO DE OBRA, ALINEACIÓN Y BALANCEO, BALEROS			
			DOBLES, RETENES DE BAL			
■	565	17/12/2020	CR. 4938 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	3,069.36	0.00	4,430,786.84
SERV/1107/2020		29601	BALATAS, ACEITE PARA TRANSMISIÓN. ECO. 993			
■	566	17/12/2020	CR. 4939 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	3,948.64	0.00	4,434,735.48
SERV/1676/2020		29601	BALATAS DELANTERAS, RECTIFICACIÓN DE DISCOS,			
			GARRAFA DE ANTICONGELAN			
■	567	17/12/2020	CR. 4940 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	5,146.92	0.00	4,439,882.40
SERV/1446/2020		29601	BALATAS. ECO. 803			
■	568	17/12/2020	CR. 4941 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	7,830.00	0.00	4,447,712.40
SERV/636/2020		29601	PLUMA LIMPIA PARABRISAS, ACUMULADOR. ECO. 922			
■	570	17/12/2020	CR. 4944 / ANTONIO OCAMPO LANDA /	10,394.76	0.00	4,458,107.16
SERV/1145/2020		29601	AMORTIGUADORES, PLUMAS LIMPIA PARABRISAS. ECO.			
			954			
■	571	17/12/2020	CR. 4945 / ANTONIO OCAMPO LANDA / BOCINA DE	638.00	0.00	4,458,745.16
SERV/1143/2020		29601	CLAXON, PLUMAS LIMPIA PARABRISAS. ECO. 907			
■	759	17/12/2020	CR. 5103 / ALEJANDRO RIVAS VALORA / CAJA C/4 BUJIAS,	18,451.31	0.00	4,477,196.47
SERV/1535/2020		29601	FILTROS, ACEITE, JUEGO DE BALATAS, HORQUILLAS,			
			BIELETAS, CUBRE POLV			
■	757	18/12/2020	CR. 5102 / ALEJANDRO RIVAS VALORA / CAJA C/4 BUJIAS,	18,451.31	0.00	4,495,647.78
SERV/1548/2020		29601	FILTROS, ACEITE, JUEGO DE BALATAS, HORQUILLAS,			
			BIELETAS, CUBRE POLV			
■	1030	18/12/2020	CR. 5340 / YULIANA CASTREJON DONAT / MANO DE OBRA	7,951.80	0.00	4,503,599.58
SERV/1772/2020		29601	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	7,656.00	0.00	4,511,255.58
1-H44-1 COPRISE		29601	MANO DE OBRA DE AFINACION DE MOTOR, SERVICIO DE			
			FRENOS, RECTIFICADO			
■	1022	22/12/2020	CR. 5332 / ANTONIO OCAMPO LANDA / LLANTAS, PLUMAS	6,948.40	0.00	4,518,203.98
SERV/1112/2020		29601	LIMPIA PARABRISAS AL ECO. 979			
■	1285	23/12/2020	CR. 5575 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	16,820.00	0.00	4,535,023.98
SERV/1789/2020		29601	MANO DE OBRA DE SERVICIO PREVENTIVO Y FRENOS,			
			ALINEACIÓN Y BALANCE			
■	1542	23/12/2020	CR. 5820 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	3,016.00	0.00	4,538,039.98
SERV/1517/2020		29601	AFINACIÓN DE MOTOR AL ECO 739			
■	953	24/12/2020	CR. 5264 / ANTONIO OCAMPO LANDA / MANO DE OBRA DE	7,275.52	0.00	4,545,315.50
SERV/1785/2020		29601	REPARACIÓN DE ALARMA, KIT DE AFINACIÓN, BALATAS,			
			PLUMAS LIMPIA PARABR			
■	972	24/12/2020	CR. 5284 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. /	2,966.12	0.00	4,548,281.62
SERV/1555/2020		29601	MANTENIMIENTO, AFINACIÓN MAYOR Y SERVICIO DE			
			FRENOS PARA LA CONSERVACIÓN DE UNID			
■	1018	28/12/2020	CR. 5328 / ALEJANDRO RIVAS VALORA / CAJA C/4 BUJIAS,	18,451.31	0.00	4,566,732.93
SERV/1538/2020		29601	FILTROS, ACEITE, JUEGO DE BALATAS, HORQUILLAS,			
			BIELETAS, CUBRE POLV			
■	1019	28/12/2020	CR. 5329 / ALEJANDRO RIVAS VALORA / CAJA C/4 BUJIAS,	18,451.31	0.00	4,585,184.24
SERV/1534/2020		29601	FILTROS, ACEITE, JUEGO DE BALATAS, HORQUILLAS,			
			BIELETAS, CUBRE POLV			
■	1020	28/12/2020	CR. 5330 / ANTONIO OCAMPO LANDA / RADIADOR,	16,699.36	0.00	4,601,883.60
1-H10-1DA		29601	BATERIA, BALATAS TRASERAS, ALTERNADOR AL ECO.			
			660			

# 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 : 361

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	1021	28/12/2020	CR. 5331 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN, BALATAS, GARRAFA DE ANTICONGELANTE, CLUCHT AL ECO. 940	10,883.12	0.00	4,612,766.72
SERV/1815/2020		29601				
	1024	28/12/2020	CR. 5334 / ALEJANDRO RIVAS VALORA / CAJA C/4 BUJIAS, FILTROS, ACEITE, JUEGO DE BALATAS, HORQUILLAS, BIELETAS, CUBRE POLV	24,970.51	0.00	4,637,737.23
SERV/1537/2020		29601				
	1026	28/12/2020	CR. 5336 / ALEJANDRO RIVAS VALORA / SERVICIO DE AFINACIÓN DE CAJA DE VELOCIDADES, CAJA C/4 BUJIAS, FILTROS, ACEITE, JUEG	15,714.52	0.00	4,653,451.75
SERV/1391/2020		29601				
	1027	28/12/2020	CR. 5337 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN, BALATAS AL ECO. 593	2,535.76	0.00	4,655,987.51
SERV/312/2020		29601				
	1037	28/12/2020	CR. 5347 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANO DE OBRA DE ALINEACIÓN Y BALANCEO, SUSPENSIÓN, AMORTIGUADORES, B	27,561.60	0.00	4,683,549.11
SERV/1861/2020		29601				
	1061	28/12/2020	CR. 5370 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / MANTENIMIENTO, AFINACIÓN MAYOR Y SERVICIO DE FRENOS PARA LA CONSERVACIÓN DE UNID	14,534.99	0.00	4,698,084.10
SERV/1571/2020		29601				
	1080	28/12/2020	CR. 5390 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / MANTENIMIENTO, AFINACIÓN MAYOR Y SERVICIO DE FRENOS PARA LA CONSERVACIÓN DE UNID	14,534.99	0.00	4,712,619.09
SERV/1570/2020		29601				
	1081	28/12/2020	CR. 5391 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / MANTENIMIENTO, AFINACIÓN MAYOR Y SERVICIO DE FRENOS PARA LA CONSERVACIÓN DE UNID	2,314.80	0.00	4,714,933.89
SERV/1569/2020		29601				
	1113	29/12/2020	CR. 5420 / GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA S.A. DE C.V. / LIMPIA PARABRISAS PARA CHEVY C2 MODELO 2006 MARCA MICHELIN	27,537.24	0.00	4,742,471.13
0973/2020		29601				
	1131	29/12/2020	CR. 5432 / ANTONIO OCAMPO LANDA / SERVICIO DE MANO DE OBRA DE RECTIFICACIÓN DE DISCOS Y TAMBORES, SERVICIO DE TORNO, K	8,260.36	0.00	4,750,731.49
SERV/1787/2020		29601				
	1195	29/12/2020	CR. 5483 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / MANTENIMIENTO, AFINACIÓN MAYOR Y SERVICIO DE FRENOS PARA LA CONSERVACIÓN DE UNID	14,534.99	0.00	4,765,266.48
SERV/1576/2020		29601				
	1299	29/12/2020	CR. 5590 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO, LLANTAS AL ECO. 944	10,022.40	0.00	4,775,288.88
SERV/1479/2020		29601				
	1275	30/12/2020	CR. 5565 / ALEJANDRO RIVAS VALORA / CAJA C/4 BUJIAS, FILTROS, ACEITE, JUEGO DE BALATAS, HORQUILLAS, BIELETAS, CUBRE POLV	24,970.51	0.00	4,800,259.39
SERV/1819/2020		29601				
	1276	30/12/2020	CR. 5566 / ALEJANDRO RIVAS VALORA / KIT DE CLUTCH, BOMBA DE FRENOS, SOPORTE DE CAJA,, LIQUIDO DE FRENOS, BUJIAS, ACEITE,	24,437.26	0.00	4,824,696.65
SERV/1821/2020		29601				
	1279	30/12/2020	CR. 5569 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANO DE OBRA DE AFINACION DE MOTOR, CAMBIO DE AMORTIGUADORES, REVISI	19,464.80	0.00	4,844,161.45
SERV/651/2020		29601				
	1311	30/12/2020	CR. 5602 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO, LLANTAS AL ECO. 943	10,022.40	0.00	4,854,183.85
SERV/1463/2020		29601				
	1361	30/12/2020	CR. 5650 / JESUS SALGADO PEREZ / LLANTA 265/70/R15 MARCA TOYO MODELO OPAT2 (DE CARGA)	13,850.80	0.00	4,868,034.65
0783/2020		29601				
	1431	30/12/2020	CR. 5713 / JOSE ANTONIO RAMIREZ SAUCEDA / LLANTA MEDIDA 175/70/R13 BF GOODRICH	23,066.60	0.00	4,891,101.25
1116/2020		29601				
	1434	30/12/2020	CR. 5716 / JOSE ANTONIO RAMIREZ SAUCEDA / LLANTA 235/75/R15 BF GOODRICH, LLANTA 175/70R13 BF GOODRICH	150,321.15	0.00	5,041,422.40
1090/2020		29601				
	1536	30/12/2020	CR. 5814 / ANTONIO OCAMPO LANDA / RECTIFICACIÓN DE VOLANTA, KIT DE AFINACIÓN, BALATAS, CLUCHT, ACEITE DE TRANSMISIÓN A	13,683.36	0.00	5,055,105.76
SERV/491/2020		29601				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 362

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1563	31/12/2020	CR. 5841 / JOSE ANTONIO RAMIREZ SAUCEDA / LLANTAS	20,499.98	0.00	5,075,605.74
■	1145/2020	29601	175/70/R13 BF GOODRICH			
■	1564	31/12/2020	CR. 5842 / JOSE ANTONIO RAMIREZ SAUCEDA / LLANTA	6,728.58	0.00	5,082,334.32
■	1158/2020	29601	MEDIDA 185/70/R14 BF GOODRICH CON RIN PARA VEHICULO TOYOTA AVANZA			
■	1565	31/12/2020	CR. 5843 / JOSE ANTONIO RAMIREZ SAUCEDA / LLANTAS	116,802.72	0.00	5,199,137.04
■	1203/2020	29601	245/75/R17 BF GOODRICH ALL TERRAIN			
■	1567	31/12/2020	CR. 5845 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	6,380.00	0.00	5,205,517.04
SERV/1739/2020		29601	AFINACION, BATERIA AL ECO 959			
■	1579	31/12/2020	CR. 5854 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	5,104.00	0.00	5,210,621.04
SERV/1792/2020		29601	MANO DE OBRA EN GENERAL, REPARACIÓN DE CAJA DE DIRECCIÓN, KIT DE AFI			
■	1602	31/12/2020	CR. 5870 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-	41,580.20	0.00	5,252,201.24
LFGG/R33-2020		29601	1NIVEL/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/JURIS II DICIEMBRE/RAMO 33 FASSA 20			
■	1627	31/12/2020	CR. 5886 / ANTONIO OCAMPO LANDA / BOMBA DE	2,036.96	0.00	5,254,238.20
SERV/1012/2020		29601	FRENOS AL ECO. 647			
■	1644	31/12/2020	CR. 5899 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	13,224.00	0.00	5,267,462.20
LFGG/R33-2020		29601	HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/CUAUTLA DICIEMBRE/RAMO 33 FASSA 2020/G			
■	1649	31/12/2020	CR. 5904 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	68,724.20	0.00	5,336,186.40
KELR/ RAMO 33		29601	3SD-1NIVEL HOSPITALES.- COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA JURISDICCIÓN SAN			
■	1650	31/12/2020	CR. 5905 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-HS.-	1,469.99	0.00	5,337,656.39
AHC/RAMO 33		29601	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.-	2,714.00	0.00	5,340,370.39
AHC/RAMO 33		29601	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE AXOCHIAPAN DEL MES DE DICIE			
■	1697	31/12/2020	CR. 5947 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	2,900.00	0.00	5,343,270.39
SERV/1850/2020		29601	AFINACIÓN, REVISION Y AJUSTE DE FRENOS, RECTIFICADO DE DISCOS, REPA			
■	1700	31/12/2020	CR. 5951 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	4,640.00	0.00	5,347,910.39
SERV/1852/2020		29601	AFINACION, REPARACION DE LUCES ECO 1038			
■	1702	31/12/2020	CR. 5953 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	4,640.00	0.00	5,352,550.39
SERV/1832/2020		29601	AFINACIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS ECO 1034			
■	1703	31/12/2020	CR. 5954 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / KIT DE	6,380.00	0.00	5,358,930.39
SERV/1833/2020		29601	AFINACION, BALERO, AFINACION, CAMBIO DE BALERO ECO 1031			
■	1704	31/12/2020	CR. 5955 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / KIT DE	20,416.00	0.00	5,379,346.39
SERV/1839/2020		29601	AFINACION, BALATAS, LLANTAS, BIELETA, TERMINALES, ROTULA, AFINACION, AL			
■	1705	31/12/2020	CR. 5957 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / REVISION	1,160.00	0.00	5,380,506.39
SERV1848/2020		29601	REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, CÓDIGO ROJO			
■	1707	31/12/2020	CR. 5958 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	8,004.00	0.00	5,388,510.39
SERV/1851/2020		29601	AFINACIÓN, FRENOS, RECTIFICADO DE DISCOS, RECTIFICADO DE ROTORES, RE			
■	1709	31/12/2020	CR. 5960 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	7,029.60	0.00	5,395,539.99
SERV/1849/2020		29601	MANO DE OBRA, CAMBIO DE BALERO, ESTROBO , FOCO, PLAFON, PLUMA DE LIM			
■	1711	31/12/2020	CR. 5962 / CENOBIO REYES VEGA / 5-H61-1SD-1NIVEL.-	16,240.00	0.00	5,411,779.99
AHC/ RAMO 33		29601	COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANITARIA I DEL MES DE DI			
■	1715	31/12/2020	CR. 5967 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACION	1,292.24	0.00	5,413,072.23
SERV/1164/2020		29601	ECO 788			

**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 : 363

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1716	31/12/2020	CR. 5968 / JORGE SANCHEZ GARCIA / AIE 5H62-3SD	18,293.20	0.00	5,431,365.43
MSSB/RAMO33FA		29601	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUT			
■	1736	31/12/2020	CR. 5991 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICCIO DE	16,356.00	0.00	5,447,721.43
SERV/1117/2020		29601	MANO DE OBRA, RECTIFICADO DE VOLANTA, KIT DE CLUTCH, CONTROL HID			
■	1738	31/12/2020	CR. 5995 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / MANTENIMIENTO	9,164.00	0.00	5,456,885.43
SERV/1807/2020		29601	CORRECTIVO, POLEA, BANDA DE DISTRIBUCIÓN AL ECO 696			
■	1803	31/12/2020	CR. 6060 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	2,869.84	0.00	5,459,755.27
SERV/1680/2020		29601	BALATAS ECO 967			
■	1804	31/12/2020	CR. 6061 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / KIT DE	13,108.00	0.00	5,472,863.27
SERV/1480/2020		29601	AFINACION, BALATAS, CUBREPOLVOS DE EMBOLO, CILINDRO DE FRENO, CAJA DE DIR			
■	1814	31/12/2020	CR. 6071 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACION,	2,860.56	0.00	5,475,723.83
SERV/639/2020		29601	PLUMASS LIMPIA PARABRISAS ECO 1003			
■	1815	31/12/2020	CR. 6073 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACION,	2,412.80	0.00	5,478,136.63
SERV/1471/2020		29601	ACEITE DE TRANSMISION ECO 1000			
■	1856	31/12/2020	CR. 6108 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / KIT DE	11,832.00	0.00	5,489,968.63
SERV/633/2020		29601	AFINACION BALATAS,BUJES DE HORQUILLA, BASES DE AMORTIGUADOR, AFINACION			
■	1857	31/12/2020	CR. 6109 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / KIT DE	16,367.60	0.00	5,506,336.23
SERV/714/2020		29601	AFINACION, TAMBOR, AMORTIGUADORES, GOMAS DE BARRA ESTABILIZADORA, BANDA			
■	1861	31/12/2020	CR. 6113 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	4,930.00	0.00	5,511,266.23
SERV/1883/2020		29601	MANO DE OBRA DE REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDADES, RECTIFICADO DE VO			
■	1862	31/12/2020	CR. 6114 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE	5,811.60	0.00	5,517,077.83
SERV/1693/2020		29601	AFINACION, BALATAS, HORQUILLAS, SERVICCIO DE ALINEACION			
■	1864	31/12/2020	CR. 6116 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / LLANTAS,	23,608.60	0.00	5,540,686.43
SERV/342/2020		29601	MANTENIMIENTO A VESTIDURAS, REPARACION DE ESCAPE, ALINEACION Y BALANC			
■	1865	31/12/2020	CR. 6117 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / TERMOSTATO,	19,024.00	0.00	5,559,710.43
SERV/1550/2020		29601	MANGUERA DE RADIADOR, TAPON DE ANTICONGELANTE, BOMBBA DE GASOLINA, S			
■	1869	31/12/2020	CR. 6121 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / KIT DE	10,440.00	0.00	5,570,150.43
SERV/1790/2020		29601	AFINACION, ROTULA, SENSOR DE VELOCIDAD, REPARACION DE TRANSMISION AUTOMAT			
■	1873	31/12/2020	CR. 6125 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / REPARACIÓN DE	3,712.00	0.00	5,573,862.43
SERV/2024/2020		29601	DIFERENCIAL, REVISIÓN DE LUCES, REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO,			
■	1877	31/12/2020	CR. 6127 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACION,	8,535.28	0.00	5,582,397.71
		29601	BALATAS, BATERIA, SERVICIO DE REVISION ELECTRICA			
■	1881	31/12/2020	CR. 6128 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	9,396.00	0.00	5,591,793.71
SERV/1770/2020		29601	AFINACIÓN DE MOTOR, FRENOS, RECTIFICADO DE DISCOS AL ECO. 1039			
■	1882	31/12/2020	CR. 6130 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / INYECTORES,	138,515.60	0.00	5,730,309.31
SERV/1801/2020		29601	BOMBA DE COMBUSTIBLE DE ALTA, KIT DE AFINACION, CAJA DE DIRECCION,			
■	1886	31/12/2020	CR. 6133 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	4,060.00	0.00	5,734,369.31
SERV/1990/2020		29601	REPARACIÓN DE DIFERENCIAL, AFINACIÓN DE MOTOR, AL ECO. 841			
■	1893	31/12/2020	CR. 6137 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / MANO DE OBRA	7,076.00	0.00	5,741,445.31
SERV/1820/2020		29601	DE SERVICIO DE FRENOS, RECTIFICADO DE DISCOS, SUSPENSIÓN, GOMAS D			
■	1902	31/12/2020	CR. 6142 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / MANO DDE OBRA	11,806.00	0.00	5,753,251.31
SERV/1802/2020		29601	DE SERVICIO DE FRENOS, RECTIFICADO DE DISCOS, SUSPENSIÓN, TORNIL			

# 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 : 364

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	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	3,480.00	0.00	5,756,731.31
SERV/1791/2020		29601				
■	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.	22,852.00	0.00	5,779,583.31
SERV/1973/2020		29601				
■	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	5,579.60	0.00	5,785,162.91
SERV/1974/2020		29601				
■	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	1,484.80	0.00	5,786,647.71
SERV/1771/2020		29601				
■	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	15,312.00	0.00	5,801,959.71
SERV/1804/2020		29601				
■	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	1,484.80	0.00	5,803,444.51
SERV/1803/2020		29601				
■	1991	31/12/2020	CR. 6207 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / REPARACIO DE AIRE ACONDICIONADO, AFINACION DE MOTOR, RECTIFICADO DE DISCOS, SERV	14,268.00	0.00	5,817,712.51
SERV/1805/20200		29601				
■	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	2,958.00	0.00	5,820,670.51
SERV/1283/2020		29601				
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>5,820,670.51</b>	<b>0.00</b>	<b>5,820,670.51</b>
5.1.2.9.0.29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
■	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	737.00	0.00	737.00
AHC/RAMO 33		29701				
■	681	18/05/2020	CR. 1161 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-HOSPITALES / COMPROBACION HOSPITAL DE OCUITUCO, MES DE ABRIL. RAMO 33 FA	1,100.00	0.00	1,837.00
LFGG/R33-2020		29701				
■	1090	29/09/2020	CR. 3395 / CENOBIO REYES VEGA / 5-H61-1SD-1NIVEL.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION SAN	713.00	0.00	2,550.00
AHC/RAMO 33		29701				
■	742	13/11/2020	CR. 4393 / CENOBIO REYES VEGA / 5H61-1SD-1NIVEL.-COMPROBACION DE LA JURISDICCION SANITARIA I, CUERNAVACA MORELOS CORRESP	190.00	0.00	2,740.00
AHC/RAMO 33		29701				
■	743	13/11/2020	CR. 4394 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 5-H62-5SD-HS.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO CORRESPONDIE	64.01	0.00	2,804.01
AHC/RAMO 33		29701				
■	1634	31/12/2020	CR. 5888 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 5-H62-5SD-HS.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO DEL MES DE	82.50	0.00	2,886.51
AHC/ RAMO 33		29701				
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>2,886.51</b>	<b>0.00</b>	<b>2,886.51</b>
5.1.2.9.0.29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
■	228	20/02/2020	CR. 214 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HOSPITALES.- COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO DEL HOSP	219.00	0.00	219.00
AHC/RAMO 33		29801				
■	259	20/02/2020	CR. 255 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION EXTRAORDINARIA DE ENERO 20	22,678.00	0.00	22,897.00
GTOS CAT-19/CGC		29801				
■	426	16/03/2020	CR. 519 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO HOSP. TEMIXCO. RAMO 33 FAS	892.98	0.00	23,789.98
CAAG/R332020		29801				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 365

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	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	142.01	0.00	23,931.99
AHC/RAMO 33		29801				
■	727	20/03/2020	CR. 527 / MARIO URIBE APONTE / AIE 5H63-1SD-HOSPITALES. COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020, HOSPITA	1,554.30	0.00	25,486.29
MSSB/FASSRAMC		29801				
■	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	150.00	0.00	25,636.29
LFGG/R332020		29801				
■	633	31/03/2020	CR. 588 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / 5-H62-3SD-HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. JOJUTLA. RAMO 33 FASSA	48.72	0.00	25,685.01
LFGG/R332020		29801				
■	645	31/03/2020	CR. 597 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. CUAUTLA. RAMO 33 FASSA 202	8,730.36	0.00	34,415.37
LFGG/R3312020		29801				
■	723	31/03/2020	CR. 590 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / AIE 5H62-9SD HOSPITALES RAMO 33 FASSA 2020/COMPROBACIÓN DEL MES DE MARZO HOSPIT	4,165.02	0.00	38,580.39
MSSB/RAMO 33		29801				
■	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	38.00	0.00	38,618.39
MSSB/ RAMO 33		29801				
■	681	18/05/2020	CR. 1161 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-HOSPITALES / COMPROBACION HOSPITAL DE OCUITUCO, MES DE ABRIL. RAMO 33 FA	1,750.00	0.00	40,368.39
LFGG/R33-2020		29801				
■	702	18/05/2020	CR. 1319 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / AIE. 5H62-3SD-HOSPITALES/FASSA 2020/COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE	295.00	0.00	40,663.39
MSSB/RAMO33 FA		29801				
■	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	66.00	0.00	40,729.39
AHC/RAMO 33		29801				
■	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	61.00	0.00	40,790.39
AHC/RAMO 33		29801				
■	679	20/05/2020	CR. 1156 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 5H62-4SD-HOSPITALES/COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2020 RAMO 33 FASSA 2	744.00	0.00	41,534.39
ITS/R33FASSA202		29801				
■	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	1,086.01	0.00	42,620.40
LFAA / R332020		29801				
■	211	17/06/2020	CR. 1166 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5H61-1SD-1 NIVEL-JURISDICCIONES/COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2020 R	67.00	0.00	42,687.40
ITS/R33FASSA202		29801				
■	901	30/06/2020	CR. 1654 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 5H62-4SD-HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2020 RAMO 33 FASSA 2	53.00	0.00	42,740.40
ITS/R33FASSA202		29801				
■	904	30/06/2020	CR. 1656 / JORGE SANCHEZ GARCIA / AIE 5H62-3SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA ERNE	760.00	0.00	43,500.40
MSSB/RAMO33 FA		29801				
■	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	23.00	0.00	43,523.40
ITS/R33FASSA202		29801				
■	921	30/06/2020	CR. 1679 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSP. COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JUNIO 2020 CORRESP. AL HOSPI	6,055.20	0.00	49,578.60
R33 2020/CGC		29801				
■	761	11/08/2020	CR. 2693 / CENOBIO REYES VEGA / AIE 5H61-1SD-1NIVEL, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JULIO DE LA JURISDICCIÓN SANITARI	76.00	0.00	49,654.60
MSSB/RAMO33 FA		29801				
■	755	20/08/2020	CR. 2672 / JORGE SANCHEZ GARCIA / 5-H62-3SD-HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. JOJUTLA DE JULIO, JORGE SANC	2,860.00	0.00	52,514.60
LFGG/R33-2020		29801				



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 366

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	315	10/09/2020	CR. 2825 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-	300.00	0.00	52,814.60
AHC/RAMO 33 FA		29801	HOSPITALES.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL DE LA MUJE			
	252	14/09/2020	CR. 2790 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-	7,072.00	0.00	59,886.60
LFGG/R33-2020		29801	9SD-HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. PUETE IXTLA DE AGOSTO			
	298	14/09/2020	CR. 2814 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5H61-2SD-1	4,038.26	0.00	63,924.86
ITS/R33FASSA202		29801	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 /	131.62	0.00	64,056.48
LFGG/R33-2020		29801	COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANT. 1 DE AGOSTO / RAMO 33			
	353	15/09/2020	CR. 2853 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	377.00	0.00	64,433.48
CAAG/R33 2020		29801	3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO JURISDICCION SAN			
	1090	29/09/2020	CR. 3395 / CENOBIO REYES VEGA / 5-H61-1SD-1NIVEL.-	103.00	0.00	64,536.48
AHC/RAMO 33		29801	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION SAN			
	954	30/09/2020	CR. 3313 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / AIE 5-H62-4SD	130.00	0.00	64,666.48
MSSB/RAMO33 FA		29801	HOSPITALES COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPI			
	1057	30/09/2020	CR. 3377 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5H62-2SD-	3,562.96	0.00	68,229.44
ITS/R33FASSA202		29801	HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 RAMO 33 FAS			
	1131	30/09/2020	CR. 3428 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / AIE. 5H62-	3,886.12	0.00	72,115.56
MSSB/RAMO33 FA		29801	9SD HOSPITALES COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 202			
	723	10/11/2020	CR. 4382 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / AIE 5H62-4SD.	700.01	0.00	72,815.57
MSSB/RAMO33FA		29801	COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL DE TETECAL			
	389	12/11/2020	CR. 4161 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS.-	185.60	0.00	73,001.17
AHC/ RAMO 33		29801	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC,MORELOS. CORRES			
	743	13/11/2020	CR. 4394 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 5-H62-5SD-	58.05	0.00	73,059.22
AHC/RAMO 33		29801	HS.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO CORRESPONDIE			
	692	20/11/2020	CR. 4361 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	3,364.00	0.00	76,423.22
LFGG/R33-2020		29801	HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/CUAUTLA OCTUBRE/RAMO 33 FASSA 2020/GRE			
	854	07/12/2020	CR. 5191 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 5-H62-5SD-HS.-	455.01	0.00	76,878.23
AHC/RAMO33FAS:		29801	COMPROBACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIX			
	862	07/12/2020	CR. 5194 / CENOBIO REYES VEGA / 5-H61-1SD-1NIVEL.-	77.00	0.00	76,955.23
MMSB/RAMO33FA		29801	COMPROBACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA JURISDICCION SANITARIA I, CUE			
	312	10/12/2020	CR. 4751 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1	7,134.00	0.00	84,089.23
ITS/R33FASSA202		29801	NIVEL/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 RAMO 33 FASSA			
	1212	14/12/2020	CR. 5500 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	7,364.00	0.00	91,453.23
LFGG/R33-2020		29801	HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/CUAUTLA NOVIEMBRE/RAMO 33 FASSA 2020/G			
	839	22/12/2020	CR. 5179 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. /	99,918.92	0.00	191,372.15
0988/2020		29801	BOQUILLA ESTÁNDAR 8002 ACERO INOXIDABLE			
	1102	29/12/2020	CR. 5410 / DIEGO FELIPE ZAleta CALDERON / BOMBA	5,220.00	0.00	196,592.15
0249/2020		29801	SHURFLO 5030-2201-A010, 12 V 7.5 AMP. 55 PSI			
	1634	31/12/2020	CR. 5888 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 5-H62-5SD-HS.-	97.50	0.00	196,689.65
AHC/ RAMO 33		29801	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO DEL MES 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 : 367

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1644	31/12/2020	CR. 5899 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/CUAUTLA DICIEMBRE/RAMO 33 FASSA 2020/G	4,060.00	0.00	200,749.65
■	1648	31/12/2020	CR. 5903 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HS.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL OMUNITARIO DE PUENTE DE IX	559.79	0.00	201,309.44
■	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	4,700.00	0.00	206,009.44
■	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	76.91	0.00	206,086.35
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>206,086.35</b>	<b>0.00</b>	<b>206,086.35</b>
5.1.2.9.0.29901			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES	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	322.00	0.00	322.00
■	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	1,681.01	0.00	2,003.01
■	649	17/03/2020	CR. 598 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO JURISDICCION SAN	6,248.87	0.00	8,251.88
■	658	20/03/2020	CR. 604 / HERNANDEZ RUIZ JACQUELINE / 5-H61-2SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA JURISDICCION SANITARIA II DE JOJUTLA, DEL MES D	4,948.56	0.00	13,200.44
■	194	31/03/2020	CR. 235 5-H62-5SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO DE 2020, CORRESPONDIENTE AL HOSPITAL GENE	201.32	0.00	13,401.76
■	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	290.00	0.00	13,691.76
■	633	31/03/2020	CR. 588 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / 5-H62-3SD-HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. JOJUTLA. RAMO 33 FASSA	1,271.36	0.00	14,963.12
■	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	771.50	0.00	15,734.62
■	640	31/03/2020	CR. 593 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO HOSP. PUENTE DE IXTLA. RAMO	5.00	0.00	15,739.62
■	641	31/03/2020	CR. 594 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 5-H62-4SD-HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. TETECALA. RAMO 33 FASSA 2	257.00	0.00	15,996.62
■	671	31/03/2020	CR. 623 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO JURISDICCION SANIT	20,963.82	0.00	36,960.44
■	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	4,073.00	0.00	41,033.44
■	681	18/05/2020	CR. 1161 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-HOSPITALES / COMPROBACION HOSPITAL DE OCUITUCO, MES DE ABRIL. RAMO 33 FA	10.00	0.00	41,043.44
■	709	18/05/2020	CR. 1327 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-HOSPITALES / COMPROBACION JURISDICCION NO. III, MES DE ABRIL. RAMO	2,926.92	0.00	43,970.36

# 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 : 368

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	710	18/05/2020	CR. 1329 / DRA JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / AIE 5H61	1,431.75	0.00	45,402.11
MSSB/RAMO33 FA		29901	-2SD-1NIVEL, FASSA 2020, COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA JURISDICCIÓN SA			
■	682	19/05/2020	CR. 1162 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-	950.50	0.00	46,352.61
CAAG/R332020		29901	6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL HOSP. AXOCHIAPAN. RAMO 33 F			
■	650	20/05/2020	CR. 1143 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5H62-5S-HS	100.00	0.00	46,452.61
AHC/RAMO 33		29901	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-	3,251.00	0.00	49,703.61
AHC/RAMO 33		29901	1SD-1NIVEL COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL 2020 DE LA JURISDIC			
■	679	20/05/2020	CR. 1156 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 5H62-4SD-	43.80	0.00	49,747.41
ITS/R33FASSA202		29901	HOSPITALES/COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2020 RAMO 33 FASSA 2			
■	680	20/05/2020	CR. 1159 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5H62-2SD-	1,128.14	0.00	50,875.55
ITS/R33FASSA202		29901	HOSPITALES/COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE ABRIL2020 RAMO 33 FASSA 202			
■	216	10/06/2020	CR. 1170 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HOSPITALES	273.00	0.00	51,148.55
AHC/RAMO 33		29901	COMPROBACION DE RECURSOS DEL ME DE MAYO 2020 DEL HOSPITAL DE LA MUJE			
■	1012	12/06/2020	CR. 1790 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-	279.96	0.00	51,428.51
LFGG/R33-2020		29901	9SD-HOSPITALES / COMPROBACION HOSPITAL COMUNITARIO PUENTE DE IXTLA, MES D			
■	352	15/06/2020	CR. 1283 / JORGE SANCHEZ GARCIA / 5-H62-3SD-	2,062.97	0.00	53,491.48
LFAA / R332020		29901	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE MAYO 2020 RAMO 33 FASS			
■	438	15/06/2020	CR. 1361 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / AIE 5H62-7SD	8.04	0.00	53,499.52
MSSB/RAMO33 FA		29901	HOSPITALES, COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUI			
■	436	16/06/2020	CR. 1359 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-	481.00	0.00	53,980.52
CAAG/R33 2020		29901	6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO HOSP. AXOCHIAPAN. RAMO 33 FA			
■	727	16/06/2020	CR. 1546 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-	456.00	0.00	54,436.52
CAAG/R33 2020		29901	2SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO HOSP. CUAUTLA RAMO 33 FASSA			
■	211	17/06/2020	CR. 1166 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5H61-	470.00	0.00	54,906.52
ITS/R33FASSA202		29901	1SD-1 NIVEL-JURISDICCIONES/COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2020 R			
■	347	17/06/2020	CR. 1278 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1	149.49	0.00	55,056.01
ITS/R33FASSA202		29901	NIVEL/COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2020 RAMO 33 FASSA 2020			
■	342	19/06/2020	CR. 1275 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	30,962.12	0.00	86,018.13
LFGG/R33-2020		29901	3SD-HOSPITALES / COMPROBACION JURISDICCION NO. III, MES DE MAYO. RAMO 3			
■	886	30/06/2020	CR. 1632 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HS/	591.00	0.00	86,609.13
LFAA/R332020		29901	COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE JUNIO DEL 2020			
■	895	30/06/2020	CR. 1649 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H63-	3,612.24	0.00	90,221.37
CAAG/R33 2020		29901	3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO JURISDICCION SANI			
■	897	30/06/2020	CR. 1650 / MARIO URIBE APONTE / AIE. 5H63-1SD-	719.99	0.00	90,941.36
MSSB/ RAMO33 F,		29901	HOSPITALES, COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER DEL MES DE J			
■	899	30/06/2020	CR. 1653 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / AIE. 5H61-	12,446.82	0.00	103,388.18
MSSB/RAMO33 FA		29901	2SD-1NIVEL, COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANITARIA DE LA			
■	901	30/06/2020	CR. 1654 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 5H62-4SD-	2,293.76	0.00	105,681.94
ITS/R33FASSA202		29901	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 : 369

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	904	30/06/2020	CR. 1656 / JORGE SANCHEZ GARCIA / AIE 5H62-3SD-	386.99	0.00	106,068.93
MSSB/RAMO33 FA		29901	HOSPITALES, COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA ERNE			
■	905	30/06/2020	CR. 1663 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-	601.00	0.00	106,669.93
ITS/R33FASSA202		29901	1SD-1 NIVEL/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2020 RAMO 33 FASSA			
■	925	30/06/2020	CR. 1682 / RENAN VARELA MENESES / AIE. 5H62-8SD-	450.00	0.00	107,119.93
MSSB/RAMO33 FA		29901	HOSPITALES COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL HOSPITAL COMINITARIO DE JONACATEPE			
■	197	10/08/2020	CR. 2296 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1	282.90	0.00	107,402.83
ITS/R33FASSA202		29901	NIVEL/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2020 RAMO 33 FASSA 202			
■	498	10/08/2020	CR. 2533 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-	824.46	0.00	108,227.29
AHC/RAMO 33		29901	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	1,930.84	0.00	110,158.13
MSSB/RAMO33 FA		29901	HOSPITALES, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JULIO, DEL HOSPITAL GE			
■	761	11/08/2020	CR. 2693 / CENOBIO REYES VEGA / AIE 5H61-1SD-1NIVEL,	5,985.00	0.00	116,143.13
MSSB/RAMO33 FA		29901	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JULIO DE LA JURISDICCIÓN SANITARI			
■	517	14/08/2020	CR. 2560 / RENAN VARELA MENESES / 5H62-8SD-	363.70	0.00	116,506.83
ITS/R33FASSA202		29901	HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2020 RAMO 33 FASSA 2020 A			
■	751	20/08/2020	CR. 2670 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-	490.00	0.00	116,996.83
LFGG/R33-2020		29901	HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. AXOCHIAPAN DE JULIO, ALBA			
■	755	20/08/2020	CR. 2672 / JORGE SANCHEZ GARCIA / 5-H62-3SD-	24,098.92	0.00	141,095.75
LFGG/R33-2020		29901	HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. JOJUTLA DE JULIO, JORGE SANC			
■	315	10/09/2020	CR. 2825 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-	379.00	0.00	141,474.75
AHC/RAMO 33 FA		29901	HOSPITALES.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL DE LA MUJE			
■	298	14/09/2020	CR. 2814 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5H61-2SD-1	15,931.33	0.00	157,406.08
ITS/R33FASSA202		29901	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 /	3,205.22	0.00	160,611.30
LFGG/R33-2020		29901	COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANT. 1 DE AGOSTO / RAMO 33			
■	391	14/09/2020	CR. 2891 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-	6,855.76	0.00	167,467.06
LFGG/R33-2020		29901	HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. AXOCHIAPAN DE AGOSTO / RA			
■	454	14/09/2020	CR. 2937 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / AIE. 5H62-4SD	60.42	0.00	167,527.48
MSSB/RAMO33 FA		29901	HOSPITALES COMPROBACIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL DE TETECALA			
■	353	15/09/2020	CR. 2853 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	347.68	0.00	167,875.16
CAAG/R33 2020		29901	3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO JURISDICCION SAN			
■	1090	29/09/2020	CR. 3395 / CENOBIO REYES VEGA / 5-H61-1SD-1NIVEL.-	4,778.12	0.00	172,653.28
AHC/RAMO 33		29901	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION SAN			
■	898	30/09/2020	CR. 3287 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD	1,683.24	0.00	174,336.52
AHC/ RAMO 33		29901	HOSPITALES.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL DE LA			
■	906	30/09/2020	CR. 3289 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD-	17.40	0.00	174,353.92
AHC/ RAMO 33		29901	HOSPITALES.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL			
■	954	30/09/2020	CR. 3313 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / AIE 5-H62-4SD	160.20	0.00	174,514.12
MSSB/RAMO33 FA		29901	HOSPITALES COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPI			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 370

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1057	30/09/2020	CR. 3377 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5H62-2SD-	74.00	0.00	174,588.12
ITS/R33FASSA202		29901	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-	1,083.00	0.00	175,671.12
LFGG/R33-2020		29901	HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. AXOCHIAPAN DE SEPTIEMBRE			
■	1116	30/09/2020	CR. 3415 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	1,211.50	0.00	176,882.62
ITS/R33FASSA202		29901	3SD- 1 NIVEL/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 RAMO 33			
■	1121	30/09/2020	CR. 3419 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-	335.83	0.00	177,218.45
LFGG/R33-2020		29901	1NIVEL / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURIS. II DE SEPTIEMBRE/ RAMO 33			
■	1128	30/09/2020	CR. 3425 / RENAN VARELA MENESES / AIE 5H62-8SD	6,445.00	0.00	183,663.45
MSSB/RAMO33FA		29901	COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNITARIO			
■	723	10/11/2020	CR. 4382 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / AIE 5H62-4SD.	473.65	0.00	184,137.10
MSSB/RAMO33FA		29901	COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL DE TETECAL			
■	731	10/11/2020	CR. 4388 / JORGE SANCHEZ GARCIA / AIE. 5H62-3SD	405.72	0.00	184,542.82
MSSB/FASSARAM		29901	HOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE			
■	718	13/11/2020	CR. 4378 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1	3,177.15	0.00	187,719.97
ITS/R33FASSA202		29901	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.-	1,911.00	0.00	189,630.97
AHC/RAMO 33		29901	COMPROBACION DE LA JURISDICCION SANITARIA I, CUERNAVACA MORELOS CORRESP			
■	743	13/11/2020	CR. 4394 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 5-H62-5SD-	149.99	0.00	189,780.96
AHC/RAMO 33		29901	HS.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO CORRESPONDIE			
■	919	16/11/2020	CR. 4565 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	14,022.72	0.00	203,803.68
CAAG/R33 2020		29901	3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE JURISDICCION SA			
■	692	20/11/2020	CR. 4361 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	111.09	0.00	203,914.77
LFGG/R33-2020		29901	HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/CUAUTLA OCTUBRE/RAMO 33 FASSA 2020/GRE			
■	716	20/11/2020	CR. 4375 / ANGEL MENDEZ RAMIREZ / 5-H62-8SD-	5,800.00	0.00	209,714.77
LFGG/R33-2020		29901	HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/JONACATEPEC OCTUBRE/RAMO 33 FASSA 2020/ANG			
■	863	20/11/2020	CR. 4500 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-	208.00	0.00	209,922.77
LFGG/R33-2020		29901	HOSPITALES/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/AXOCHIAPAN OCTUBRE/RAMO 33 FASSA			
■	149	07/12/2020	CR. 4607 / ANGEL MENDEZ RAMIREZ / 5-H62-8SD-	8,082.00	0.00	218,004.77
LFGG/R33-2020		29901	HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/JONACATEPEC NOVIEMBRE/RAMO 33 FASSA 2020/A			
■	430	07/12/2020	CR. 4815 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / AIE 5-H62-4SD	1,470.00	0.00	219,474.77
MSSB/RAMO33FA		29901	HOSP. COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL GENE			
■	436	07/12/2020	CR. 4822 / JORGE SANCHEZ GARCIA / AIE 5H62-3SD HOSP,	440.00	0.00	219,914.77
MSSB/RAMO33FA		29901	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE			
■	805	07/12/2020	CR. 5146 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-	250.00	0.00	220,164.77
LFGG/R33-2020		29901	HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/AXOCHIAPAN NOVIEMBRE/RAMO 33 FASSA 2020			
■	862	07/12/2020	CR. 5194 / CENOBIO REYES VEGA / 5-H61-1SD-1NIVEL.-	67.00	0.00	220,231.77
MMSB/RAMO33FA		29901	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 : 371

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	312	10/12/2020	CR. 4751 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1	8,380.55	0.00	228,612.32
ITS/R33FASSA202		29901	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.-	45.00	0.00	228,657.32
AHC/RAMO 33		29901	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	708.00	0.00	229,365.32
ITS/R33FASSA202		29901	MES DE NOVIEMBRE 2020 RAMO 33			
■	1212	14/12/2020	CR. 5500 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/CUAUTLA	711.81	0.00	230,077.13
LFGG/R33-2020		29901	NOVIEMBRE/RAMO 33 FASSA 2020/G			
■	803	15/12/2020	CR. 5144 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE	28,714.79	0.00	258,791.92
CAAG/R332020		29901	NOVIEMBRE JURISDICCION			
■	1602	31/12/2020	CR. 5870 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIVEL/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/JURIS II	6,480.29	0.00	265,272.21
LFGG/R33-2020		29901	DICIEMBRE/RAMO 33 FASSA 20			
■	1634	31/12/2020	CR. 5888 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 5-H62-5SD-HS.-	24.00	0.00	265,296.21
AHC/ RAMO 33		29901	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO DEL MES DE			
■	1638	31/12/2020	CR. 5852 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 5-H62-4SD-HS.-	50.00	0.00	265,346.21
AHC/RAMO 33		29901	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA DEL MES			
■	1644	31/12/2020	CR. 5899 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/CUAUTLA	1,651.98	0.00	266,998.19
LFGG/R33-2020		29901	DICIEMBRE/RAMO 33 FASSA 2020/G			
■	1648	31/12/2020	CR. 5903 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HS.-	179.98	0.00	267,178.17
AHC/RAMO 33		29901	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL OMUNITARIO DE PUENTE DE IX			
■	1649	31/12/2020	CR. 5904 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL HOSPITALES.-	3,394.16	0.00	270,572.33
KELR/ RAMO 33		29901	COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SAN			
■	1650	31/12/2020	CR. 5905 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-HS.-	174.00	0.00	270,746.33
AHC/RAMO 33		29901	COMPROBACION DE RECUROS DEL HOSPITAL DE LA MUJER DEL MES DE DICIEMBRE DE			
■	1654	31/12/2020	CR. 5909 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 5-H62-8SD-HS.-	5,016.00	0.00	275,762.33
AHC/RAMO 33		29901	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE JONACATEPEC DEL MES DE			
■	1711	31/12/2020	CR. 5962 / CENOBIO REYES VEGA / 5-H61-1SD-1NIVEL.-	2,133.01	0.00	277,895.34
AHC/ RAMO 33		29901	COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANITARIA I DEL MES DE DI			
■	1716	31/12/2020	CR. 5968 / JORGE SANCHEZ GARCIA / AIE 5H62-3SD	218.02	0.00	278,113.36
MSSB/RAMO33FA		29901	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUT			
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>278,113.36</b>	<b>0.00</b>	<b>278,113.36</b>